

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	170534	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	40.005,25		40.005,25D
01/11/2023	170531	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	182		699,13	39.306,12D
01/11/2023	170532	REFERENTE NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	21.306,12D
01/11/2023	170533	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		21.306,12	0,00
06/11/2023	170542	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	174.746,39		174.746,39D
06/11/2023	170535	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		164.990,92	9.755,47D
06/11/2023	170536	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	182		83,50	9.671,97D
06/11/2023	170537	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	182		4,22	9.667,75D
06/11/2023	170538	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	842		3.239,50	6.428,25D
06/11/2023	170539	REFERENTE AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	842		1.786,51	4.641,74D
06/11/2023	170540	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	96		1.853,27	2.788,47D
06/11/2023	170541	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	96		2.788,47	0,00
07/11/2023	170560	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	581.855,76		581.855,76D
07/11/2023	170543	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 10/2023	290		2.424,80	579.430,96D
07/11/2023	170544	REFERENTE NF 5678 BF ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.004,60	577.426,36D
07/11/2023	170545	REFERENTE NF 4024 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.990,00	575.436,36D
07/11/2023	170546	REFERENTE NF 3928 INTERNET 10	1751		900,00	574.536,36D
07/11/2023	170547	REFERENTE NF 141601 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	573.336,36D
07/11/2023	170548	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2023	99		19.202,93	554.133,43D
07/11/2023	170549	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2023 - JOVEM APRENDIZ	99		48,93	554.084,50D
07/11/2023	170550	REFERENTE NF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		518.873,18	35.211,32D
07/11/2023	170551	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FERIAS	29		1.727,72	33.483,60D
07/11/2023	170552	REFERENTE NF 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		27.885,55	5.598,05D
07/11/2023	170553	REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE FERIAS	29		1.976,25	3.621,80D
07/11/2023	170554	REFERENTE NF 32633 PAPELARIA MODELO	1319		537,60	3.084,20D
07/11/2023	170555	REFERENTE NF 32634 PAPELARIA MODELO	1319		458,90	2.625,30D
07/11/2023	170556	REFERENTE NF 32635 PAPELARIA MODELO	1319		636,35	1.988,95D
07/11/2023	170557	REFERENTE NF 32620 PAPELARIA MODELO	1319		511,00	1.477,95D
07/11/2023	170558	REFERENTE NF 1627 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	10,47D
07/11/2023	170559	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,47	0,00
08/11/2023	170562	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	2068	2.260.137,79		2.260.137,79D
08/11/2023	170565	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	20,93		2.260.158,72D
08/11/2023	170561	REFERENTE APLICACAO	1514		2.243.137,78	17.020,94D
08/11/2023	170563	REFERENTE NF 15 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		17.000,00	20,94D
08/11/2023	170564	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
08/11/2023	170566	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	182		105,13	105,13C
09/11/2023	170578	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	35.420,34		35.315,21D
09/11/2023	170567	REFERENTE NF 1006147 COMERCIAL ALVORADA	1991		555,80	34.759,41D
09/11/2023	170568	REFERENTE NF 235553 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		2.359,20	32.400,21D
09/11/2023	170569	REFERENTE NF 235556 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		881,00	31.519,21D
09/11/2023	170570	REFERENTE NF 5384 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2060		1.053,00	30.466,21D
09/11/2023	170571	REFERENTE NF 5379 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2060		2.457,00	28.009,21D
09/11/2023	170572	REFERENTE NF 52 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 10/2023	1013		1.640,00	26.369,21D
09/11/2023	170573	REFERENTE NF 119 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1207		3.100,00	23.269,21D
09/11/2023	170574	REFERENTE NF 13131 POSTO CAPITAL LTDA	1079		1.610,48	21.658,73D
09/11/2023	170575	REFERENTE NF 13132 POSTO CAPITAL LTDA	1079		1.780,31	19.878,42D
09/11/2023	170576	REFERENTE NF 13134 POSTO CAPITAL LTDA	1079		5.934,88	13.943,54D
09/11/2023	170577	REFERENTE NF 3296 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		13.943,54	0,00
10/11/2023	170581	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	10.680,94		10.680,94D
10/11/2023	170579	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2023	305		10.663,49	17,45D
10/11/2023	170580	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00
10/11/2023	170584	REFERENTE NF 5834 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.499,00	1.499,00C

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			
13/11/2023	171233	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1514	915,18		583,82C
13/11/2023	171235	TAXA BOMBEIRO	182		915,18	1.499,00C
14/11/2023	170602	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	40.809,86		39.310,86D
14/11/2023	170582	REFERENTE NF 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/ HEMODIALISE/UNIDADE	983		2.567,25	36.743,61D
14/11/2023	170583	REFERENTE NF 5765 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		568,00	36.175,61D
14/11/2023	170585	REFERENTE NF 5780 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		442,00	35.733,61D
14/11/2023	170586	REFERENTE NF 53730 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		907,60	34.826,01D
14/11/2023	170587	REFERENTE NF 4039 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.438,50	32.387,51D
14/11/2023	170588	REFERENTE NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.689,90	29.697,61D
14/11/2023	170589	REFERENTE NF 4025 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		570,00	29.127,61D
14/11/2023	170590	REFERENTE NF 4012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.880,00	26.247,61D
14/11/2023	170591	REFERENTE NF 4011 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.250,00	24.997,61D
14/11/2023	170592	REFERENTE NF 251914 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		2.312,70	22.684,91D
14/11/2023	170593	REFERENTE NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		9.724,40	12.960,51D
14/11/2023	170594	REFERENTE NF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA	1599		946,73	12.013,78D
14/11/2023	170595	REFERENTE NF 928 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.210,00	10.803,78D
14/11/2023	170596	REFERENTE NF 4043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.437,80	8.365,98D
14/11/2023	170597	REFERENTE NF 2281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		228,56	8.137,42D
14/11/2023	170598	REFERENTE NF 1964 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	4.279,25D
14/11/2023	170599	REFERENTE NF 24087 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	2.479,25D
14/11/2023	170600	REFERENTE NF 53448 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		803,25	1.676,00D
14/11/2023	170601	REFERENTE NF 32721 PAPELARIA MODELO	1319		1.676,00	0,00
16/11/2023	170612	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	39.632,99		39.632,99D
16/11/2023	170603	REFERENTE NF 8838 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		8.300,00	31.332,99D
16/11/2023	170604	REFERENTE NF 259694 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		984,00	30.348,99D
16/11/2023	170605	REFERENTE NF 183 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.310,00	25.038,99D
16/11/2023	170606	REFERENTE NF 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	20.588,99D
16/11/2023	170607	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FERIAS	29		1.025,24	19.563,75D
16/11/2023	170608	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		290,36	19.273,39D
16/11/2023	170609	REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA FERIAS	29		3.548,36	15.725,03D
16/11/2023	170610	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FERIAS	29		1.825,03	13.900,00D
16/11/2023	170611	REFERENTE NF 177 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		13.900,00	0,00
17/11/2023	170618	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	168.291,02		168.291,02D
17/11/2023	170613	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 10/2023	92		14.958,24	153.332,78D
17/11/2023	170614	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 10/2023	93		47.565,60	105.767,18D
17/11/2023	170615	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 10/2023	94		11.958,77	93.808,41D
17/11/2023	170616	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 10/2023	98		89.804,22	4.004,19D
17/11/2023	170617	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 10/2023	301		4.004,19	0,00
20/11/2023	170622	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	71.755,15		71.755,15D
20/11/2023	170619	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		32.448,01	39.307,14D
20/11/2023	170620	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.305,18	30.001,96D
20/11/2023	170621	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		30.001,96	0,00
21/11/2023	170639	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	368.606,89		368.606,89D
21/11/2023	170623	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2023 HEMODIALISE	175		1.165,12	367.441,77D
21/11/2023	170624	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2023	175		3.024,88	364.416,89D
21/11/2023	170625	REFERENTE NF 73390 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM VITORIA DA SILVA PEREIRA	825		187,00	364.229,89D
21/11/2023	170626	REFERENTE NF 5269 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.927,59	357.302,30D

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			
21/11/2023	170627	REFERENTE NF 73391 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM ANA PAULA BATISTA PENA	825		187,00	357.115,30D
21/11/2023	170628	REFERENTE NF 1075 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		585,00	356.530,30D
21/11/2023	170629	REFERENTE NF 9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE	983		2.567,25	353.963,05D
21/11/2023	170630	REFERENTE NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	2081		24.417,00	329.546,05D
21/11/2023	170631	REFERENTE NF 252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		175.660,00	153.886,05D
21/11/2023	170632	REFERENTE NF 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		23.760,00	130.126,05D
21/11/2023	170633	REFERENTE NF 53 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	121.126,05D
21/11/2023	170634	REFERENTE NF 6273 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	102.821,55D
21/11/2023	170635	REFERENTE NF 3454 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		31.066,40	71.755,15D
21/11/2023	170636	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		32.448,01	39.307,14D
21/11/2023	170637	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		30.001,96	9.305,18D
21/11/2023	170638	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.305,18	0,00
22/11/2023	170640	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	32.448,01		32.448,01D
22/11/2023	170641	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	30.001,06		62.449,07D
22/11/2023	170642	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	9.305,18		71.754,25D
22/11/2023	170643	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	0,90		71.755,15D
22/11/2023	170644	REFERENTE NF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		24.401,00	47.354,15D
22/11/2023	170645	REFERENTE NF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		1.877,00	45.477,15D
22/11/2023	170646	REFERENTE NF 2758 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		17.670,50	27.806,65D
22/11/2023	170647	REFERENTE NF 1699 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	26.339,17D
22/11/2023	170648	REFERENTE NF 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.888,00	20.451,17D
22/11/2023	170649	REFERENTE NF 3489 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.500,00	18.951,17D
22/11/2023	170650	REFERENTE NF 1550 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		1.590,00	17.361,17D
23/11/2023	170664	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	239.699,06		257.060,23D
23/11/2023	170651	REFERENTE NF 3294056 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	256.700,23D
23/11/2023	170652	REFERENTE NF 3304 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		24.241,14	232.459,09D
23/11/2023	170653	REFERENTE NF 3305 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	230.582,09D
23/11/2023	170654	REFERENTE NF 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	229.638,34D
23/11/2023	170655	REFERENTE NF 55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		5.286,40	224.351,94D
23/11/2023	170656	REFERENTE NF 42 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	215.721,94D
23/11/2023	170657	REFERENTE NF 414 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	206.721,94D
23/11/2023	170658	REFERENTE NF 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	188.221,94D
23/11/2023	170659	REFERENTE NF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.208,29	180.013,65D
23/11/2023	170660	REFERENTE NF 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		27.885,55	152.128,10D
23/11/2023	170661	REFERENTE NF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		142.878,10	9.250,00D
23/11/2023	170662	REFERENTE NF 58 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	250,00D
23/11/2023	170663	REFERENTE GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1973		250,00	0,00
23/11/2023	170680	REFERENTE NF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		2.346,25	2.346,25C
24/11/2023	170665	REFERENTE RESGATE DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO RESCISAO BRUNA E LILIAN	1944	2.090,00		256,25C
24/11/2023	170669	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	95.000,00		94.743,75D
24/11/2023	170666	REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	300		770,00	93.973,75D
24/11/2023	170667	REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR LILIAN ALVES DOS SANTOS	300		1.320,00	92.653,75D
24/11/2023	170668	REFERENTE NF 6787 IBN LABORATORIO LTDA	583		95.000,00	2.346,25C
27/11/2023	170678	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	83.527,36		81.181,11D
27/11/2023	170675	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA PARA SAFRA PAGAMENTO DE 13Â° SALARIO	1269		82.389,54	1.208,43C
27/11/2023	170676	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE PAGAMENTO 13/ SALARIO 1Â° PARCELA 2023	28		895,19	2.103,62C

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			
27/11/2023	170677	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA PAGAMENTO 13/ SALARIO 1Â° PARCELA 2023	28		242,63	2.346,25C
28/11/2023	170679	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA PARA CONTA C/C CEF DEVOLUCAO DO AUDIOMETRO PAGA PELA CAIXA (O VALRO ESTAVA NO SAFRA)	1269	24.417,00		22.070,75D
28/11/2023	170697	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	1.001.927,98		1.023.998,73D
28/11/2023	170681	REFERENTE NF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		82.640,08	941.358,65D
28/11/2023	170682	REFERENTE NF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	758.369,92D
28/11/2023	170683	REFERENTE NF 10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/ HEMODIALISE/UNIDADE	983		2.344,62	756.025,30D
28/11/2023	170684	REFERENTE NF 980 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	745.116,12D
28/11/2023	170685	REFERENTE NF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	713.441,75D
28/11/2023	170686	REFERENTE NF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		518.873,18	194.568,57D
28/11/2023	170687	REFERENTE NF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		84.366,45	110.202,12D
28/11/2023	170688	REFERENTE NF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		1.877,00	108.325,12D
28/11/2023	170689	REFERENTE NF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		24.401,00	83.924,12D
28/11/2023	170690	REFERENTE NF 187 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2075		295,68	83.628,44D
28/11/2023	170691	REFERENTE NF 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	23.018,44D
28/11/2023	170692	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	311		18.795,00	4.223,44D
28/11/2023	170693	REFERENTE NF 1087 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		3.044,50	1.178,94D
28/11/2023	170694	REFERENTE NF 4004 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1616		984,96	193,98D
28/11/2023	170695	REFERENTE NF 73690 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM VITORIA DA SILVA PEREIRA	825		187,00	6,98D
28/11/2023	170696	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
29/11/2023	170699	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	34,90		34,90D
29/11/2023	170698	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		34,90	0,00
30/11/2023	170718	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	371.825,48		371.825,48D
30/11/2023	170700	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2023	1944		69.786,71	302.038,77D
30/11/2023	170701	REFERENTE NF 33 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1994		45,00	301.993,77D
30/11/2023	170702	REFERENTE NF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		24.401,00	277.592,77D
30/11/2023	170703	REFERENTE NF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		2.346,25	275.246,52D
30/11/2023	170704	REFERENTE NF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		1.877,00	273.369,52D
30/11/2023	170705	REFERENTE NF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	258.353,52D
30/11/2023	170706	REFERENTE NF 5678 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.047,40	257.306,12D
30/11/2023	170707	REFERENTE NF 19 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		7.063,28	250.242,84D
30/11/2023	170708	REFERENTE NF 3478 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		17.850,12	232.392,72D
30/11/2023	170709	REFERENTE NF 307 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2080		16.000,00	216.392,72D
30/11/2023	170710	REFERENTE NF 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2080		12.800,00	203.592,72D
30/11/2023	170711	REFERENTE NF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		133.773,32	69.819,40D
30/11/2023	170712	REFERENTE NF 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		58.159,83	11.659,57D
30/11/2023	170713	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO	29		4.051,53	7.608,04D
30/11/2023	170714	REFERENTE JESKA DE FARIAS MARTINS FERIAS	29		3.343,70	4.264,34D
30/11/2023	170715	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FERIAS	29		706,38	3.557,96D
30/11/2023	170716	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FERIAS	29		1.973,66	1.584,30D
30/11/2023	170717	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FERIAS	29		1.584,30	0,00
Total do mês:				5.683.155,42	5.683.155,42	
Total da conta:				5.683.155,42	5.683.155,42	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				417,06D
06/11/2023	170535	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	164.990,92		165.407,98D

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			
06/11/2023	171028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.485,54	163.922,44D
06/11/2023	171029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.291,36	160.631,08D
06/11/2023	171030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	96		1.849,54	158.781,54D
06/11/2023	171031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.590,86	157.190,68D
06/11/2023	171032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	96		1.590,86	155.599,82D
06/11/2023	171033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.698,21	152.901,61D
06/11/2023	171034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	96		2.897,97	150.003,64D
06/11/2023	171035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.671,11	148.332,53D
06/11/2023	171036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.531,04	146.801,49D
06/11/2023	171037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.461,44	141.340,05D
06/11/2023	171038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.849,54	139.490,51D
06/11/2023	171039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.405,72	138.084,79D
06/11/2023	171040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		2.997,95	135.086,84D
06/11/2023	171041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	96		1.713,14	133.373,70D
06/11/2023	171042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		1.849,54	131.524,16D
06/11/2023	171043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.698,21	128.825,95D
06/11/2023	171044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	96		2.526,46	126.299,49D
06/11/2023	171045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.590,86	124.708,63D
06/11/2023	171046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.531,04	123.177,59D
06/11/2023	171047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.958,74	121.218,85D
06/11/2023	171048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		2.431,94	118.786,91D
06/11/2023	171049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.631,35	117.155,56D
06/11/2023	171050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.666,78	115.488,78D
06/11/2023	171051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	96		1.131,70	114.357,08D
06/11/2023	171052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.859,05	111.498,03D
06/11/2023	171053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	96		3.291,27	108.206,76D
06/11/2023	171054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		2.698,20	105.508,56D
06/11/2023	171055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.485,54	104.023,02D
06/11/2023	171056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.590,86	102.432,16D
06/11/2023	171057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		1.849,54	100.582,62D
06/11/2023	171058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.788,47	97.794,15D
06/11/2023	171059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	96		1.849,54	95.944,61D
06/11/2023	171060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	96		1.531,04	94.413,57D
06/11/2023	171061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	96		1.622,04	92.791,53D
06/11/2023	171062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JAMILLE SILVA SANTOS	96		1.650,68	91.140,85D
06/11/2023	171063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JANAINA STEFANY SILVA	96		1.650,68	89.490,17D
06/11/2023	171064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	96		3.411,54	86.078,63D
06/11/2023	171065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.590,86	84.487,77D
06/11/2023	171066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	96		1.713,04	82.774,73D
06/11/2023	171067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.951,97	80.822,76D

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0006
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023					
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			
06/11/2023	171068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.531,04	79.291,72D
06/11/2023	171069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.531,04	77.760,68D
06/11/2023	171070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	96		1.485,54	76.275,14D
06/11/2023	171071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.695,21	73.579,93D
06/11/2023	171072	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.986,14	71.593,79D
06/11/2023	171073	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		3.977,53	67.616,26D
06/11/2023	171074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.622,04	65.994,22D
06/11/2023	171075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.804,04	64.190,18D
06/11/2023	171076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	96		1.853,27	62.336,91D
06/11/2023	171077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.531,04	60.805,87D
06/11/2023	171078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.622,04	59.183,83D
06/11/2023	171079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	96		1.131,70	58.052,13D
06/11/2023	171080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		2.892,40	55.159,73D
06/11/2023	171081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	96		1.590,86	53.568,87D
06/11/2023	171082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.590,86	51.978,01D
06/11/2023	171083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	96		1.849,54	50.128,47D
06/11/2023	171084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	96		1.531,04	48.597,43D
06/11/2023	171085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.590,86	47.006,57D
06/11/2023	171086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.531,82	45.474,75D
06/11/2023	171087	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	96		2.698,21	42.776,54D
06/11/2023	171088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.804,04	40.972,50D
06/11/2023	171089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATANE ROSA MARTINS	96		1.465,09	39.507,41D
06/11/2023	171090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.531,04	37.976,37D
06/11/2023	171091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	96		2.698,21	35.278,16D
06/11/2023	171092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	96		1.590,86	33.687,30D
06/11/2023	171093	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	96		1.656,22	32.031,08D
06/11/2023	171094	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	96		3.559,15	28.471,93D
06/11/2023	171095	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.849,54	26.622,39D
06/11/2023	171096	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.622,04	25.000,35D
06/11/2023	171097	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ROSANE SANTOS SILVA	96		1.590,86	23.409,49D
06/11/2023	171098	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		1.531,04	21.878,45D
06/11/2023	171099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 SUZE MARQUES	96		1.849,54	20.028,91D
06/11/2023	171100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.849,54	18.179,37D
06/11/2023	171101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.382,78	16.796,59D
06/11/2023	171102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	96		2.350,04	14.446,55D
06/11/2023	171103	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	96		5.288,87	9.157,68D
06/11/2023	171104	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		2.502,65	6.655,03D
06/11/2023	171105	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.237,97	417,06D
27/11/2023	170675	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA PARA SAFRA PAGAMENTO DE 13Â° SALARIO	1024	82.389,54		82.806,60D
27/11/2023	171106	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	28		813,42	81.993,18D
27/11/2023	171107	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ALBA CRISTINA FERREIRA	28		1.897,03	80.096,15D
27/11/2023	171108	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS	28		846,59	79.249,56D
27/11/2023	171109	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ALILIA MENDES PEREIRA	28		838,62	78.410,94D

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			
27/11/2023	171110	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	28		208,00	78.202,94D
27/11/2023	171111	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	28		1.504,58	76.698,36D
27/11/2023	171112	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ANA PAULA BATISTA PENNA	28		1.245,91	75.452,45D
27/11/2023	171113	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	28		1.015,01	74.437,44D
27/11/2023	171114	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	28		838,62	73.598,82D
27/11/2023	171115	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	28		3.503,22	70.095,60D
27/11/2023	171116	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	28		1.015,01	69.080,59D
27/11/2023	171117	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	28		1.492,71	67.587,88D
27/11/2023	171118	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	28		986,49	66.601,39D
27/11/2023	171119	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CAMILA DA MOTA PITOL	28		277,33	66.324,06D
27/11/2023	171120	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	28		233,00	66.091,06D
27/11/2023	171121	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	28		595,20	65.495,86D
27/11/2023	171122	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	28		1.504,58	63.991,28D
27/11/2023	171123	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CRISTIANE DAÍIA RIZZO	28		816,85	63.174,43D
27/11/2023	171124	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 CRISTINA APARECIDA COELHO	28		832,00	62.342,43D
27/11/2023	171125	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	28		838,66	61.503,77D
27/11/2023	171126	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	28		1.064,48	60.439,29D
27/11/2023	171127	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 DIEGO CORREA GUIMARAES	28		1.392,99	59.046,30D
27/11/2023	171128	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ELIENE SILVA CARDOSO	28		932,00	58.114,30D
27/11/2023	171129	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	28		882,39	57.231,91D
27/11/2023	171130	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS	28		253,34	56.978,57D
27/11/2023	171131	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	28		1.597,99	55.380,58D
27/11/2023	171132	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA	28		1.809,16	53.571,42D
27/11/2023	171133	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	28		1.504,58	52.066,84D
27/11/2023	171134	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	28		813,42	51.253,42D
27/11/2023	171135	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	28		832,00	50.421,42D
27/11/2023	171136	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	28		846,59	49.574,83D
27/11/2023	171137	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	28		1.552,81	48.022,02D
27/11/2023	171138	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	28		762,75	47.259,27D
27/11/2023	171139	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	28		699,46	46.559,81D
27/11/2023	171140	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	28		301,98	46.257,83D
27/11/2023	171141	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JAMILLE SILVA SANTOS	28		208,00	46.049,83D
27/11/2023	171142	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JANAINA STEFANY SILVA	28		208,00	45.841,83D
27/11/2023	171143	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JESKA DE FARIA MARTINS	28		2.852,87	42.988,96D
27/11/2023	171144	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	28		838,62	42.150,34D
27/11/2023	171145	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	28		783,57	41.366,77D
27/11/2023	171146	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	28		997,93	40.368,84D
27/11/2023	171147	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	28		699,46	39.669,38D
27/11/2023	171148	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	28		631,08	39.038,30D

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			
27/11/2023	171149	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	28		476,99	38.561,31D
27/11/2023	171150	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	28		1.504,58	37.056,73D
27/11/2023	171151	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LILIAN JULIANE SANTOS	28		1.090,61	35.966,12D
27/11/2023	171152	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	28		2.331,19	33.634,93D
27/11/2023	171153	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	28		882,00	32.752,93D
27/11/2023	171154	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	28		989,81	31.763,12D
27/11/2023	171155	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	28		242,63	31.520,49D
27/11/2023	171156	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	28		838,72	30.681,77D
27/11/2023	171157	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	28		888,90	29.792,87D
27/11/2023	171158	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	28		248,44	29.544,43D
27/11/2023	171159	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	28		1.728,25	27.816,18D
27/11/2023	171160	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	28		208,00	27.608,18D
27/11/2023	171161	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	28		843,03	26.765,15D
27/11/2023	171162	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARISA REINALDA DA SILVA	28		762,75	26.002,40D
27/11/2023	171163	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO	28		699,46	25.302,94D
27/11/2023	171164	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	28		838,66	24.464,28D
27/11/2023	171165	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	28		838,62	23.625,66D
27/11/2023	171166	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	28		1.130,66	22.495,00D
27/11/2023	171167	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	28		989,81	21.505,19D
27/11/2023	171168	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATANE ROSA MARTINS	28		889,01	20.616,18D
27/11/2023	171169	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	28		832,00	19.784,18D
27/11/2023	171170	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	28		882,28	18.901,90D
27/11/2023	171171	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	28		699,46	18.202,44D
27/11/2023	171172	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	28		360,73	17.841,71D
27/11/2023	171173	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS	28		1.897,03	15.944,68D
27/11/2023	171174	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	28		1.007,00	14.937,68D
27/11/2023	171175	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	28		741,50	14.196,18D
27/11/2023	171176	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ROSANE SANTOS SILVA	28		699,46	13.496,72D
27/11/2023	171177	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	28		832,00	12.664,72D
27/11/2023	171178	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 SUZE MARQUES	28		846,59	11.818,13D
27/11/2023	171179	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 TALITA FERRAZ DE MELO	28		1.015,07	10.803,06D
27/11/2023	171180	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	28		838,62	9.964,44D
27/11/2023	171181	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	28		1.292,20	8.672,24D
27/11/2023	171182	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 VALERIA BORGES DA SILVA	28		3.162,85	5.509,39D
27/11/2023	171183	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	28		960,33	4.549,06D
27/11/2023	171184	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	28		4.132,00	417,06D
28/11/2023	171185	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1482	24.017,07		24.434,13D

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			
28/11/2023	170679	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA PARA CONTA C/C CEF DEVOLUCAO DO AUDIOMETRO PAGA PELA CAIXA (O VALRO ESTAVA NO SAFRA)	1024		24.417,00	17,13D
Total do mês:				271.397,53	271.797,46	
Total da conta:						
Conta:	2068 -	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	171201	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	1684	866.558,07		866.558,07D
08/11/2023	171202	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	1674	524.414,08		1.390.972,15D
08/11/2023	171203	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	1674	558.333,33		1.949.305,48D
08/11/2023	171204	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	1674	310.832,31		2.260.137,79D
08/11/2023	170562	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1024		2.260.137,79	0,00
28/11/2023	171205	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2023	23.852,25		23.852,25D
29/11/2023	171206	REFERENTE APLICAÃ+Ãfo	2084		23.852,25	0,00
Total do mês:				2.283.990,04	2.283.990,04	
Total da conta:						
Conta:	2102 -	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	171228	EMPENHO FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	1674	6.065,86		6.065,86D
Total do mês:				6.065,86	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1482 -	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				24.001,13D
28/11/2023	171185	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1269		24.017,07	15,94C
30/11/2023	172240	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	20,89		4,95D
30/11/2023	172241	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		4,95	0,00
Total do mês:				20,89	24.022,02	
Total da conta:						
Conta:	1514 -	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				2.040.250,36D
01/11/2023	170534	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		40.005,25	2.000.245,11D
06/11/2023	170542	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		174.746,39	1.825.498,72D
07/11/2023	170560	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		581.855,76	1.243.642,96D
08/11/2023	170561	REFERENTE APLICACAO	1024	2.243.137,78		3.486.780,74D
08/11/2023	170565	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		20,93	3.486.759,81D
09/11/2023	170578	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		35.420,34	3.451.339,47D
10/11/2023	170581	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		10.680,94	3.440.658,53D
13/11/2023	171233	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1024		915,18	3.439.743,35D
14/11/2023	170602	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		40.809,86	3.398.933,49D
16/11/2023	170612	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		39.632,99	3.359.300,50D
17/11/2023	170618	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		168.291,02	3.191.009,48D
20/11/2023	170622	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		71.755,15	3.119.254,33D
21/11/2023	170639	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		368.606,89	2.750.647,44D
23/11/2023	170664	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		239.699,06	2.510.948,38D
24/11/2023	170669	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		95.000,00	2.415.948,38D
27/11/2023	170678	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		83.527,36	2.332.421,02D
28/11/2023	170697	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		1.001.927,98	1.330.493,04D
29/11/2023	170699	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		34,90	1.330.458,14D
30/11/2023	171215	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	22.398,34		1.352.856,48D
30/11/2023	170718	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		371.825,48	981.031,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1514 -	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
30/11/2023	171216	IOF S/ APLICACAO	516		2.315,22	978.715,78D
			Total do mês:	2.265.536,12	3.327.070,70	
			Total da conta:	2.265.536,12	3.327.070,70	
Conta:	1944 -	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.558.347,03D
24/11/2023	170665	REFERENTE RESGATE DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO RESCISAO BRUNA E LILIAN	1024		2.090,00	1.556.257,03D
30/11/2023	170700	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2023	1024	69.786,71		1.626.043,74D
30/11/2023	171226	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	14.112,27		1.640.156,01D
			Total do mês:	83.898,98	2.090,00	
			Total da conta:	83.898,98	2.090,00	
Conta:	1984 -	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				34.188,43D
30/11/2023	172242	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	322,45		34.510,88D
30/11/2023	172243	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		109,50	34.401,38D
			Total do mês:	322,45	109,50	
			Total da conta:	322,45	109,50	
Conta:	2046 -	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				43.469,84D
30/11/2023	171211	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	348,69		43.818,53D
			Total do mês:	348,69	0,00	
			Total da conta:	348,69	0,00	
Conta:	2084 -	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	171206	REFERENTE APLICAA#ÃO	2068	23.852,25		23.852,25D
30/11/2023	171227	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	9,94		23.862,19D
			Total do mês:	23.862,19	0,00	
			Total da conta:	23.862,19	0,00	
Conta:	1773 -	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				115.385,76D
08/11/2023	171396	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1674		115.385,76	0,00
30/11/2023	172246	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1044	499.972,13		499.972,13D
			Total do mês:	499.972,13	115.385,76	
			Total da conta:	499.972,13	115.385,76	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.631,35D
07/11/2023	170551	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FERIAS	1024	1.727,72		8.359,07D
07/11/2023	170553	REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE FERIAS	1024	1.976,25		10.335,32D
16/11/2023	170607	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FERIAS	1024	1.025,24		11.360,56D
16/11/2023	170609	REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA FERIAS	1024	3.548,36		14.908,92D
16/11/2023	170610	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FERIAS	1024	1.825,03		16.733,95D
30/11/2023	170713	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO	1024	4.051,53		20.785,48D
30/11/2023	170714	REFERENTE JESKA DE FARIAS MARTINS FERIAS	1024	3.343,70		24.129,18D
30/11/2023	170715	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FERIAS	1024	706,38		24.835,56D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
30/11/2023	170716	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FERIAS	1024	1.973,66		26.809,22D
30/11/2023	170717	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FERIAS	1024	1.584,30		28.393,52D
30/11/2023	168558	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			11.080,82	17.312,70D
30/11/2023	172055	PROVISÃO FOLHA DE PGTO	193		3.467,40	13.845,30D
Total do mês:				21.762,17	14.548,22	
Total da conta:				21.762,17	14.548,22	
Conta:	28	- 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	170676	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE PAGAMENTO 13/ SALARIO 1Âº PARCELA 2023	1024	895,19		895,19D
27/11/2023	170677	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA PAGAMENTO 13/ SALARIO 1Âº PARCELA 2023	1024	242,63		1.137,82D
27/11/2023	171106	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	813,42		1.951,24D
27/11/2023	171107	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALBA CRISTINA FERREIRA	1269	1.897,03		3.848,27D
27/11/2023	171108	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS	1269	846,59		4.694,86D
27/11/2023	171109	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	838,62		5.533,48D
27/11/2023	171110	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	1269	208,00		5.741,48D
27/11/2023	171111	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	1.504,58		7.246,06D
27/11/2023	171112	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ANA PAULA BATISTA PENA	1269	1.245,91		8.491,97D
27/11/2023	171113	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.015,01		9.506,98D
27/11/2023	171114	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	838,62		10.345,60D
27/11/2023	171115	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	3.503,22		13.848,82D
27/11/2023	171116	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.015,01		14.863,83D
27/11/2023	171117	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	1.492,71		16.356,54D
27/11/2023	171118	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	986,49		17.343,03D
27/11/2023	171119	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CAMILA DA MOTA PITOL	1269	277,33		17.620,36D
27/11/2023	171120	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	233,00		17.853,36D
27/11/2023	171121	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	595,20		18.448,56D
27/11/2023	171122	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	1.504,58		19.953,14D
27/11/2023	171123	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	816,85		20.769,99D
27/11/2023	171124	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 CRISTINA APARECIDA COELHO	1269	832,00		21.601,99D
27/11/2023	171125	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	838,66		22.440,65D
27/11/2023	171126	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.064,48		23.505,13D
27/11/2023	171127	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 DIEGO CORREA GUIMARAES	1269	1.392,99		24.898,12D
27/11/2023	171128	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	932,00		25.830,12D
27/11/2023	171129	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	882,39		26.712,51D
27/11/2023	171130	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS	1269	253,34		26.965,85D
27/11/2023	171131	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	1.597,99		28.563,84D
27/11/2023	171132	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA	1269	1.809,16		30.373,00D
27/11/2023	171133	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	1.504,58		31.877,58D
27/11/2023	171134	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	813,42		32.691,00D
27/11/2023	171135	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	832,00		33.523,00D
27/11/2023	171136	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	846,59		34.369,59D
27/11/2023	171137	REFERENTE PAGAMENTO 13Âº SALARIO 1Âº PARCELA 2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	1.552,81		35.922,40D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
27/11/2023	171138	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	762,75		36.685,15D
27/11/2023	171139	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1269	699,46		37.384,61D
27/11/2023	171140	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	301,98		37.686,59D
27/11/2023	171141	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JAMILLE SILVA SANTOS	1269	208,00		37.894,59D
27/11/2023	171142	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JANAINA STEFANY SILVA	1269	208,00		38.102,59D
27/11/2023	171143	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	2.852,87		40.955,46D
27/11/2023	171144	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	838,62		41.794,08D
27/11/2023	171145	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	783,57		42.577,65D
27/11/2023	171146	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	997,93		43.575,58D
27/11/2023	171147	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	699,46		44.275,04D
27/11/2023	171148	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	631,08		44.906,12D
27/11/2023	171149	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	476,99		45.383,11D
27/11/2023	171150	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	1.504,58		46.887,69D
27/11/2023	171151	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.090,61		47.978,30D
27/11/2023	171152	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	2.331,19		50.309,49D
27/11/2023	171153	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1269	882,00		51.191,49D
27/11/2023	171154	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	989,81		52.181,30D
27/11/2023	171155	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	242,63		52.423,93D
27/11/2023	171156	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	838,72		53.262,65D
27/11/2023	171157	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	888,90		54.151,55D
27/11/2023	171158	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1269	248,44		54.399,99D
27/11/2023	171159	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	1.728,25		56.128,24D
27/11/2023	171160	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1269	208,00		56.336,24D
27/11/2023	171161	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	843,03		57.179,27D
27/11/2023	171162	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1269	762,75		57.942,02D
27/11/2023	171163	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO	1269	699,46		58.641,48D
27/11/2023	171164	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	838,66		59.480,14D
27/11/2023	171165	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	838,62		60.318,76D
27/11/2023	171166	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269	1.130,66		61.449,42D
27/11/2023	171167	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	989,81		62.439,23D
27/11/2023	171168	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	889,01		63.328,24D
27/11/2023	171169	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	832,00		64.160,24D
27/11/2023	171170	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	1269	882,28		65.042,52D
27/11/2023	171171	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	699,46		65.741,98D
27/11/2023	171172	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1269	360,73		66.102,71D
27/11/2023	171173	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS	1269	1.897,03		67.999,74D
27/11/2023	171174	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.007,00		69.006,74D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
27/11/2023	171175	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	741,50		69.748,24D
27/11/2023	171176	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 ROSANE SANTOS SILVA	1269	699,46		70.447,70D
27/11/2023	171177	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	832,00		71.279,70D
27/11/2023	171178	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 SUZE MARQUES	1269	846,59		72.126,29D
27/11/2023	171179	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.015,07		73.141,36D
27/11/2023	171180	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	838,62		73.979,98D
27/11/2023	171181	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	1.292,20		75.272,18D
27/11/2023	171182	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	3.162,85		78.435,03D
27/11/2023	171183	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	960,33		79.395,36D
27/11/2023	171184	REFERENTE PAGAMENTO 13Â° SALARIO 1Â° PARCELA 2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	4.132,00		83.527,36D
30/11/2023	168537	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13 SALARIO ADIANTADO	197		83.527,36	0,00
Total do mês:				83.527,36	83.527,36	
Total da conta:				83.527,36	83.527,36	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				68.061,76D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				486.678,54D
01/11/2023	164588	PROVISÃO NF 5678 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.004,60		488.683,14D
01/11/2023	164589	PROVISÃO NF 187 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2075	295,68		488.978,82D
01/11/2023	164593	PROVISÃO NF 27254 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	2021	4.408,00		493.386,82D
01/11/2023	164595	PROVISÃO NF 4012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.880,00		496.266,82D
01/11/2023	164597	PROVISÃO NF 4025 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	570,00		496.836,82D
01/11/2023	164600	PROVISÃO NF 1550 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	1.590,00		498.426,82D
01/11/2023	164615	PROVISÃO NF 3296 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	13.943,54		512.370,36D
01/11/2023	164616	PROVISÃO NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.620,00		514.990,36D
01/11/2023	164617	PROVISÃO NF 928 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.210,00		516.200,36D
01/11/2023	164619	PROVISÃO NF 251914 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.312,70		518.513,06D
01/11/2023	166482	PROVISÃO NF 259694 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	984,00		519.497,06D
01/11/2023	166487	PROVISÃO NF 1006147 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	555,80		520.052,86D
01/11/2023	166516	PROVISÃO NF 53448 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	803,25		520.856,11D
01/11/2023	166534	PROVISAO NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	5.584,40		526.440,51D
01/11/2023	171249	PROVISÃO NF 2758 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	17.670,50		544.111,01D
06/11/2023	166496	PROVISAO NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.730,00		545.841,01D
08/11/2023	166490	PROVISAO NF 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	150,00		545.991,01D
09/11/2023	166528	PROVISÃO NF 3454 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	31.066,40		577.057,41D
16/11/2023	166483	PROVISÃO NF 262321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	57,00		577.114,41D
16/11/2023	166529	PROVISÃO NF 3478 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	17.850,12		594.964,53D
17/11/2023	166484	PROVISÃO NF 262349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.047,00		596.011,53D
17/11/2023	166485	PROVISÃO NF 262469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	848,00		596.859,53D
17/11/2023	166515	PROVISÃO NF 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2010	314,10		597.173,63D
17/11/2023	166521	PROVISAO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	56,80		597.230,43D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
17/11/2023	167624	PROVISÃO NF 73549 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	713,00		597.943,43D
20/11/2023	167625	PROVISÃO NF 73571 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	739,00		598.682,43D
21/11/2023	166513	PROVISÃO NF 339 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	1.800,00		600.482,43D
23/11/2023	166497	PROVISÃO NF 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.495,00		601.977,43D
27/11/2023	167628	PROVISÃO NF 4137 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.937,00		603.914,43D
28/11/2023	167640	PROVISÃO NF 256162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.575,20		605.489,63D
28/11/2023	167643	PROVISÃO NF 256163 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	7.894,65		613.384,28D
28/11/2023	167644	PROVISÃO NF 256164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	399,00		613.783,28D
28/11/2023	167645	PROVISÃO NF 256165 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	157,80		613.941,08D
28/11/2023	168068	256166 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	255,19		614.196,27D
30/11/2023	167638	PROVISÃO NF 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	17.596,60		631.792,87D
30/11/2023	167639	PROVISÃO NF 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	353,00		632.145,87D
30/11/2023	168081	997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	962,00		633.107,87D
30/11/2023	172230	ESTOQUE MENSAL	322		22.370,85	610.737,02D
Total do mês:				146.429,33	22.370,85	
Total da conta:						
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				10.735,90D
01/11/2023	167082	PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	556	1.501,00		12.236,90D
01/11/2023	167096	PROVISAO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	876	195.113,16		207.350,06D
01/11/2023	167231	PROVISAONF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051	8.250,00		215.600,06D
01/11/2023	167074	BAIXA ESTOQUE NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	751		1.501,00	214.099,06D
01/11/2023	167099	BAIXA ESTOQUE NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		195.113,16	18.985,90D
01/11/2023	167226	BAIXA ESTOQUE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	751		8.250,00	10.735,90D
06/11/2023	167647	PROVISÃO NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	2081	24.417,00		35.152,90D
07/11/2023	168002	NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	751		24.417,00	10.735,90D
Total do mês:				229.281,16	229.281,16	
Total da conta:						
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				83.561,70D
01/11/2023	166533	PROVISÃO NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	4.140,00		87.701,70D
06/11/2023	166495	PROVISÃO NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.168,00		91.869,70D
07/11/2023	166547	PROVISÃO NF 1087 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	3.044,50		94.914,20D
08/11/2023	166489	PROVISÃO NF 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	7.404,80		102.319,00D
16/11/2023	167623	PROVISÃO NF 73505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	570,00		102.889,00D
17/11/2023	167622	PROVISÃO NF 262381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.598,45		104.487,45D
17/11/2023	167629	PROVISÃO NF 4275 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120	617,00		105.104,45D
20/11/2023	166498	PROVISÃO NF 802 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140	17.600,00		122.704,45D
28/11/2023	167646	PROVISÃO NF 256166 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	727,50		123.431,95D
30/11/2023	172231	ESTOQUE MENSAL	357		18.067,93	105.364,02D
Total do mês:				39.870,25	18.067,93	
Total da conta:						
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				7.362,46D
01/11/2023	166530	PROVISAO NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	69,90		7.432,36D
17/11/2023	166517	PROVISÃO NF 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.170,00		8.602,36D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
17/11/2023	166520	PROVISÃO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	216,00		8.818,36D
30/11/2023	172236	ESTOQUE MENSAL	793	3.863,75		12.682,11D
			Total do mês:	5.319,65	0,00	
			Total da conta:	5.319,65	0,00	
Conta:	633	- 1.1.50.201.009	NUTRICA0 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				569,86D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				25.508,80D
17/11/2023	166522	PROVISAO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	92,30		25.601,10D
30/11/2023	172239	ESTOQUE MENSAL	841	692,85		26.293,95D
			Total do mês:	785,15	0,00	
			Total da conta:	785,15	0,00	
Conta:	1962	- 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				888,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1963	- 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				645,00D
30/11/2023	167637	PROVISÃO NF 997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	459,00		1.104,00D
30/11/2023	172233	ESTOQUE MENSAL	1997		459,00	645,00D
			Total do mês:	459,00	459,00	
			Total da conta:	459,00	459,00	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				110.340,86D
01/11/2023	164591	PROVISÃO NF 11870 EMBALAGENS JK LTDA ME	576	1.080,00		111.420,86D
01/11/2023	164607	PROVISÃO NF 53730 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	907,60		112.328,46D
01/11/2023	164613	PROVISÃO NF 5379 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2060	2.457,00		114.785,46D
01/11/2023	164614	PROVISÃO NF 5384 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2060	1.053,00		115.838,46D
01/11/2023	166494	PROVISÃO NF 4039 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.438,50		118.276,96D
08/11/2023	166537	PROVISÃO NF 4004 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	984,96		119.261,92D
17/11/2023	166518	PROVISOA NF 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	453,80		119.715,72D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
21/11/2023	166539	PROVISÃO NF 4106 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.869,10		121.584,82D
21/11/2023	166541	PROVISÃO NF 4118 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.020,00		122.604,82D
24/11/2023	166527	PROVISÃO NF 5424 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2060	765,00		123.369,82D
27/11/2023	167627	PROVISÃO NF 4136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.074,50		124.444,32D
30/11/2023	168082	997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	840,00		125.284,32D
30/11/2023	172232	ESTOQUE MENSAL	985		684,29	124.600,03D
Total do mês:				14.943,46	684,29	
Total da conta:				14.943,46	684,29	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				105.179,71D
01/11/2023	164587	PROVISÃO NF 4749 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	594,50		105.774,21D
01/11/2023	164594	PROVISÃO NF 4011 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.250,00		107.024,21D
01/11/2023	164596	PROVISÃO NF 4024 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.990,00		109.014,21D
01/11/2023	164599	PROVISÃO NF 4043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.437,80		111.452,01D
01/11/2023	164603	PROVISÃO NF 32620 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	511,00		111.963,01D
01/11/2023	164604	PROVISÃO NF 32633 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	537,60		112.500,61D
01/11/2023	164605	PROVISÃO NF 32634 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	458,90		112.959,51D
01/11/2023	164606	PROVISÃO NF 32635 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	636,35		113.595,86D
01/11/2023	164608	PROVISÃO NF 235553 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	2.359,20		115.955,06D
01/11/2023	164610	PROVISÃO NF 5765 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	568,00		116.523,06D
01/11/2023	164611	PROVISÃO NF 5780 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	442,00		116.965,06D
01/11/2023	164612	PROVISÃO NF 5834 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.499,00		118.464,06D
01/11/2023	166502	PROVISÃO NF 32721 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.676,00		120.140,06D
01/11/2023	167632	PROVISÃO NF 5830 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	171,10		120.311,16D
01/11/2023	168079	5830 PAPELARIA SHALON EIRELI	1961		731,25	119.579,91D
16/11/2023	167486	PROVISÃO NF 33 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1994	45,00		119.624,91D
20/11/2023	166504	PROVISÃO NF 32883 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	6.381,64		126.006,55D
21/11/2023	166505	PROVISÃO NF 32897 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	447,20		126.453,75D
21/11/2023	166510	PROVISÃO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	75,60		126.529,35D
21/11/2023	167633	PROVISÃO NF 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.139,50		128.668,85D
22/11/2023	166508	PROVISÃO NF 32909 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	206,00		128.874,85D
22/11/2023	166509	PROVISÃO NF 32914 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.747,25		131.622,10D
27/11/2023	167621	PROVISÃO NF 9378 AMARAL E VILELA LTDA	542	4.830,00		136.452,10D
30/11/2023	172237	ESTOQUE MENSAL	322	105.202,89		241.654,99D
Total do mês:				137.206,53	731,25	
Total da conta:				137.206,53	731,25	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				24.312,10D
01/11/2023	167082	PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	699		1.501,00	22.811,10D
Total do mês:				0,00	1.501,00	
Total da conta:				0,00	1.501,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				47.788,11D
17/11/2023	168072	PROVISÃO NF 4276 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120	948,00		48.736,11D
21/11/2023	166511	PROVISAO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	219,00		48.955,11D
22/11/2023	166486	PROVISÃO NF 208 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2075	630,48		49.585,59D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
30/11/2023	172238	ESTOQUE MENSAL	604	2.358,21		51.943,80D
			Total do mês:	4.155,69	0,00	
			Total da conta:	4.155,69	0,00	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				2.481,80D
01/11/2023	166524	PROVISÃO NF 235556 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	881,00		3.362,80D
01/11/2023	168079	5830 PAPELARIA SHALON EIRELI	558	731,25		4.094,05D
21/11/2023	166512	PROVISAO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	149,30		4.243,35D
30/11/2023	172234	ESTOQUE MENSAL	1995		755,73	3.487,62D
			Total do mês:	1.761,55	755,73	
			Total da conta:	1.761,55	755,73	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				6.501,31D
01/11/2023	166548	PROVISÃO NF 1075 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	585,00		7.086,31D
30/11/2023	172235	ESTOQUE MENSAL	1998		187,00	6.899,31D
			Total do mês:	585,00	187,00	
			Total da conta:	585,00	187,00	
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				28.208.692,91D
08/11/2023	171208	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	980		524.414,08	27.684.278,83D
08/11/2023	171209	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	980		558.333,33	27.125.945,50D
08/11/2023	171210	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	980		310.832,31	26.815.113,19D
08/11/2023	172112	EMPENHO FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	980		6.065,86	26.809.047,33D
			Total do mês:	0,00	1.399.645,58	
			Total da conta:	0,00	1.399.645,58	
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	
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	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				26.065.429,90D
08/11/2023	171207	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	1542		866.558,07	25.198.871,83D
			Total do mês:	0,00	866.558,07	
			Total da conta:	0,00	866.558,07	
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 UTENSÍLIOS			
		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				5.337.209,44D
01/11/2023	167075	PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1897	1.501,00		5.338.710,44D
01/11/2023	167100	PROVISAO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	195.113,16		5.533.823,60D
01/11/2023	167227	REFERENTE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1897	8.250,00		5.542.073,60D
01/11/2023	167091	ESTORNO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	876		195.113,16	5.346.960,44D
01/11/2023	167229	ESTORNO NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051		8.250,00	5.338.710,44D
07/11/2023	168003	NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	1897	24.417,00		5.363.127,44D
			Total do mês:	229.281,16	203.363,16	
			Total da conta:	229.281,16	203.363,16	
Conta:	1478	- 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				41.510,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				691.820,00D
09/11/2023	172133	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	600,00		692.420,00D
10/11/2023	172134	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	50,00		692.470,00D
10/11/2023	172135	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	480,00		692.950,00D
14/11/2023	172136	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	100,00		693.050,00D
23/11/2023	172137	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	2.145,00		695.195,00D
23/11/2023	172139	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	3.490,00		698.685,00D
23/11/2023	172159	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	499.047,00		1.197.732,00D
29/11/2023	172146	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	30,00		1.197.762,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
30/11/2023	172160	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		454.051,00	743.711,00D
			Total do mês:	505.942,00	454.051,00	
			Total da conta:	505.942,00	454.051,00	
Conta:	1994 -	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	167486	PROVISÃO NF 33 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	558		45,00	45,00C
30/11/2023	170701	REFERENTE NF 33 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1024	45,00		0,00
			Total do mês:	45,00	45,00	
			Total da conta:	45,00	45,00	
Conta:	542 -	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	167621	PROVISÃO NF 9378 AMARAL E VILELA LTDA	558		4.830,00	4.830,00C
			Total do mês:	0,00	4.830,00	
			Total da conta:	0,00	4.830,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167391	PROVISÃO NFS 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		76.603,00	76.603,00C
01/11/2023	167554	PROVISÃO NFS 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		11.097,40	87.700,40C
01/11/2023	167560	PROVISÃO NFS 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		38.697,68	126.398,08C
01/11/2023	167566	PROVISÃO NFS 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		35.215,39	161.613,47C
01/11/2023	167392	PROVISÃO NFS IRRF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	766,03		160.847,44C
01/11/2023	167393	PROVISÃO NFS ISS Ret 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.830,15		157.017,29C
01/11/2023	167394	PROVISÃO NFS CRF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.562,04		153.455,25C
01/11/2023	167395	PROVISÃO NFS INSS-RET 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.213,17		149.242,08C
01/11/2023	167555	PROVISÃO NFS IRRF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	110,97		149.131,11C
01/11/2023	167556	PROVISÃO NFS ISS Ret 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	554,87		148.576,24C
01/11/2023	167557	PROVISÃO NFS CRF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	516,02		148.060,22C
01/11/2023	167558	PROVISÃO NFS INSS-RET 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	610,36		147.449,86C
01/11/2023	167561	PROVISÃO NFS IRRF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	386,98		147.062,88C
01/11/2023	167562	PROVISÃO NFS ISS Ret 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1.934,88		145.128,00C
01/11/2023	167563	PROVISÃO NFS CRF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	1.799,44		143.328,56C
01/11/2023	167564	PROVISÃO NFS INSS-RET 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	2.128,37		141.200,19C
01/11/2023	167567	PROVISÃO NFS IRRF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	352,15		140.848,04C
01/11/2023	167568	PROVISÃO NFS ISS Ret 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1.760,77		139.087,27C
01/11/2023	167569	PROVISÃO NFS CRF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	1.637,51		137.449,76C
01/11/2023	167570	PROVISÃO NFS INSS-RET 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	1.463,00		135.986,76C
20/11/2023	170619	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	32.448,01		103.538,75C
20/11/2023	170620	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	9.305,18		94.233,57C
20/11/2023	170621	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	30.001,96		64.231,61C
21/11/2023	170636	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	32.448,01		31.783,60C
21/11/2023	170637	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	30.001,96		1.781,64C
21/11/2023	170638	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	9.305,18		7.523,54D
22/11/2023	170640	REFERENTE NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024		32.448,01	24.924,47C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
22/11/2023	170641	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024		30.001,06	54.925,53C
22/11/2023	170642	REFERENTE NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024		9.305,18	64.230,71C
22/11/2023	170643	REFERENTE NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024		0,90	64.231,61C
			Total do mês:	169.137,01	233.368,62	
			Total da conta:	169.137,01	233.368,62	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	167379	PROVISÃO NFS 73391 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		187,00	187,00C
11/11/2023	167378	PROVISÃO NFS 73390 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		187,00	374,00C
21/11/2023	170625	REFERENTE NF 73390 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM VITORIA DA SILVA PEREIRA	1024	187,00		187,00C
21/11/2023	170627	REFERENTE NF 73391 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM ANA PAULA BATISTA PENA	1024	187,00		0,00
22/11/2023	167380	PROVISÃO NFS 73690 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		187,00	187,00C
28/11/2023	170695	REFERENTE NF 73690 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM VITORIA DA SILVA PEREIRA	1024	187,00		0,00
			Total do mês:	561,00	561,00	
			Total da conta:	561,00	561,00	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164587	PROVISÃO NF 4749 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		594,50	594,50C
			Total do mês:	0,00	594,50	
			Total da conta:	0,00	594,50	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164588	PROVISÃO NF 5678 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		2.004,60	2.004,60C
07/11/2023	170544	REFERENTE NF 5678 BF ANDRADE HOSPITALAR	1024	2.004,60		0,00
			Total do mês:	2.004,60	2.004,60	
			Total da conta:	2.004,60	2.004,60	
Conta:	597 -	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167339	PROVISAO NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
01/11/2023	170532	REFERENTE NF 84 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				265.628,73C
01/11/2023	171264	PROVISÃO BONE	638		0,08	265.628,81C
28/11/2023	170681	REFERENTE NF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	82.640,08		182.988,73C
28/11/2023	170682	REFERENTE NF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
			Total do mês:	265.628,81	0,08	
			Total da conta:	265.628,81	0,08	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.868,82C
01/11/2023	167530	PROVISÃO NFS 5269 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.381,56	16.250,38C
01/11/2023	167531	PROVISÃO NFS IRRF 5269 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	110,72		16.139,66C
01/11/2023	167532	PROVISÃO NFS CRF 5269 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	343,25		15.796,41C
21/11/2023	170626	REFERENTE NF 5269 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:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167415	PROVISÃO NFS 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		161.718,27	161.718,27C
01/11/2023	167416	PROVISÃO NFS IRRF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.425,77		159.292,50C
01/11/2023	167417	PROVISÃO NFS CRF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	7.519,90		151.772,60C
01/11/2023	167418	PROVISÃO NFS INSS-RET 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	8.894,50		142.878,10C
10/11/2023	167420	PROVISÃO NFS 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		151.412,92	294.291,02C
10/11/2023	167421	PROVISÃO NFS IRRF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.271,19		292.019,83C
10/11/2023	167422	PROVISÃO NFS CRF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	7.040,70		284.979,13C
10/11/2023	167423	PROVISÃO NFS INSS-RET 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	8.327,71		276.651,42C
23/11/2023	170661	REFERENTE NF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	142.878,10		133.773,32C
30/11/2023	170711	REFERENTE NF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	133.773,32		0,00
			Total do mês:	313.131,19	313.131,19	
Total da conta:				313.131,19	313.131,19	
Conta:	1974 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	167383	PROVISÃO NFS 3294056 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	360,00C
23/11/2023	170651	REFERENTE NF 3294056 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				0,00
01/11/2023	167376	PROVISÃO NFS 55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		5.286,40	5.286,40C
23/11/2023	170655	REFERENTE NF 55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	5.286,40		0,00
			Total do mês:	5.286,40	5.286,40	
Total da conta:				5.286,40	5.286,40	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	166482	PROVISÃO NF 259694 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		984,00	984,00C
16/11/2023	166483	PROVISÃO NF 262321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		57,00	1.041,00C
16/11/2023	170604	REFERENTE NF 259694 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	984,00		57,00C
17/11/2023	166484	PROVISÃO NF 262349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.047,00	1.104,00C
17/11/2023	166485	PROVISÃO NF 262469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		848,00	1.952,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11/2023	167622	PROVISÃO NF 262381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.598,45	3.550,45C
Total do mês:				984,00	4.534,45	
Total da conta:				984,00	4.534,45	
Conta:	2075	- 2.1.10.201.001	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164589	PROVISÃO NF 187 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	13		295,68	295,68C
22/11/2023	166486	PROVISÃO NF 208 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1960		630,48	926,16C
28/11/2023	170690	REFERENTE NF 187 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1024	295,68		630,48C
Total do mês:				295,68	926,16	
Total da conta:				295,68	926,16	
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
01/11/2023	167362	PROVISÃO NFS 2281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		228,56	228,56C
14/11/2023	170597	REFERENTE NF 2281 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:	1991	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	166487	PROVISÃO NF 1006147 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	13		555,80	555,80C
09/11/2023	170567	REFERENTE NF 1006147 COMERCIAL ALVORADA	1024	555,80		0,00
Total do mês:				555,80	555,80	
Total da conta:				555,80	555,80	
Conta:	983	- 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.567,25C
01/11/2023	167368	PROVISÃO NFS 9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.567,25	5.134,50C
14/11/2023	170582	REFERENTE NF 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/ HEMODIALISE/UNIDADE	1024	2.567,25		2.567,25C
21/11/2023	170629	REFERENTE NF 9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/ HEMODIALISE/UNIDADE	1024	2.567,25		0,00
24/11/2023	167370	PROVISÃO NFS 10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.344,62	2.344,62C
28/11/2023	170683	REFERENTE NF 10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/ HEMODIALISE/UNIDADE	1024	2.344,62		0,00
Total do mês:				7.479,12	4.911,87	
Total da conta:				7.479,12	4.911,87	
Conta:	480	- 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	167474	PROVISÃO NFS 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
08/11/2023	167475	PROVISÃO NFS IRRF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
08/11/2023	167476	PROVISÃO NFS CRF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
30/11/2023	170705	REFERENTE NF 951 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:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.594.365,90C
07/11/2023	170550	REFERENTE NF 2233 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	518.873,18		2.075.492,72C
08/11/2023	167482	PROVISÃO NFS 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	2.628.367,72C
08/11/2023	167483	PROVISÃO NFS IRRF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		2.620.074,59C
08/11/2023	167484	PROVISÃO NFS CRF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		2.594.365,90C
28/11/2023	170686	REFERENTE NF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	518.873,18		2.075.492,72C
Total do mês:				1.071.748,18	552.875,00	
Total da conta:				1.071.748,18	552.875,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	167354	PROVISAO NFS 980 D3 SOLUCOES LTDA	700		10.909,18	10.909,18C
28/11/2023	170684	REFERENTE NF 980 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				493,00C
01/11/2023	167478	PROVISÃO NFS 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.604,00C
01/11/2023	167479	PROVISÃO NFS IRRF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.542,33C
01/11/2023	167480	PROVISÃO NFS CRF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		4.351,17C
14/11/2023	170598	REFERENTE NF 1964 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		493,00C
Total do mês:				4.111,00	4.111,00	
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	1730 -	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167366	PROVISAO NFS 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	943,75C
23/11/2023	170654	REFERENTE NF 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1024	943,75		0,00
Total do mês:				943,75	943,75	
Total da conta:				943,75	943,75	
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	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
06/11/2023	167342	PROVISÃO NFS 177 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
16/11/2023	170611	REFERENTE NF 177 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
01/11/2023	167096	PROVISAO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		195.113,16	195.113,16C
01/11/2023	167091	ESTORNO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	195.113,16		0,00
08/11/2023	166489	PROVISÃO NF 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		7.404,80	7.404,80C
08/11/2023	166490	PROVISAO NF 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		150,00	7.554,80C
16/11/2023	167623	PROVISÃO NF 73505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		570,00	8.124,80C
17/11/2023	167624	PROVISÃO NF 73549 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		713,00	8.837,80C
20/11/2023	167625	PROVISÃO NF 73571 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		739,00	9.576,80C
Total do mês:				195.113,16	204.689,96	
Total da conta:				195.113,16	204.689,96	
Conta:	576 -	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164591	PROVISÃO NF 11870 EMBALAGENS JK LTDA ME	557		1.080,00	1.080,00C
Total do mês:				0,00	1.080,00	
Total da conta:				0,00	1.080,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167400	PROVISÃO NFS 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	26.000,00C
01/11/2023	167403	PROVISÃO NFS 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	52.000,00C
01/11/2023	167406	PROVISÃO NFS 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.000,00	54.000,00C
01/11/2023	167409	PROVISÃO NFS 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.000,00	56.000,00C
01/11/2023	167412	PROVISÃO NFS 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.000,00	58.000,00C
01/11/2023	167425	PROVISÃO NFS 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	84.000,00C
01/11/2023	167428	PROVISÃO NFS 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	110.000,00C
01/11/2023	167431	PROVISÃO NFS 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	136.000,00C
01/11/2023	167434	PROVISÃO NFS 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	162.000,00C
01/11/2023	167437	PROVISÃO NFS 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	188.000,00C
01/11/2023	167440	PROVISÃO NFS 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	214.000,00C
01/11/2023	167443	PROVISÃO NFS 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	240.000,00C
01/11/2023	167446	PROVISÃO NFS 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	266.000,00C
01/11/2023	167449	PROVISÃO NFS 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.000,00	268.000,00C
01/11/2023	167452	PROVISÃO NFS 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.000,00	270.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/11/2023	167455	PROVISÃO NFS 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.000,00	272.000,00C
01/11/2023	167458	PROVISÃO NFS 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	274.500,00C
01/11/2023	167461	PROVISÃO NFS 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	277.000,00C
01/11/2023	167464	PROVISÃO NFS 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	279.500,00C
01/11/2023	167467	PROVISÃO NFS 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	282.000,00C
01/11/2023	167401	PROVISÃO NFS IRRF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		281.610,00C
01/11/2023	167402	PROVISÃO NFS CRF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		280.401,00C
01/11/2023	167404	PROVISÃO NFS IRRF 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		280.011,00C
01/11/2023	167405	PROVISÃO NFS CRF 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		278.802,00C
01/11/2023	167407	PROVISÃO NFS IRRF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	30,00		278.772,00C
01/11/2023	167408	PROVISÃO NFS CRF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	93,00		278.679,00C
01/11/2023	167410	PROVISÃO NFS IRRF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	30,00		278.649,00C
01/11/2023	167411	PROVISÃO NFS CRF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	93,00		278.556,00C
01/11/2023	167413	PROVISÃO NFS IRRF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	30,00		278.526,00C
01/11/2023	167414	PROVISÃO NFS CRF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	93,00		278.433,00C
01/11/2023	167426	PROVISÃO NFS IRRF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		278.043,00C
01/11/2023	167427	PROVISÃO NFS CRF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		276.834,00C
01/11/2023	167429	PROVISÃO NFS IRRF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		276.444,00C
01/11/2023	167430	PROVISÃO NFS CRF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		275.235,00C
01/11/2023	167432	PROVISÃO NFS IRRF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		274.845,00C
01/11/2023	167433	PROVISÃO NFS CRF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		273.636,00C
01/11/2023	167435	PROVISÃO NFS IRRF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		273.246,00C
01/11/2023	167436	PROVISÃO NFS CRF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		272.037,00C
01/11/2023	167438	PROVISÃO NFS IRRF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		271.647,00C
01/11/2023	167439	PROVISÃO NFS CRF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		270.438,00C
01/11/2023	167441	PROVISÃO NFS IRRF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		270.048,00C
01/11/2023	167442	PROVISÃO NFS CRF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		268.839,00C
01/11/2023	167444	PROVISÃO NFS IRRF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		268.449,00C
01/11/2023	167445	PROVISÃO NFS CRF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		267.240,00C
01/11/2023	167447	PROVISÃO NFS IRRF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	390,00		266.850,00C
01/11/2023	167448	PROVISÃO NFS CRF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.209,00		265.641,00C
01/11/2023	167450	PROVISÃO NFS IRRF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	30,00		265.611,00C
01/11/2023	167451	PROVISÃO NFS CRF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	93,00		265.518,00C
01/11/2023	167453	PROVISÃO NFS IRRF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	30,00		265.488,00C
01/11/2023	167454	PROVISÃO NFS CRF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	93,00		265.395,00C
01/11/2023	167456	PROVISÃO NFS IRRF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	30,00		265.365,00C
01/11/2023	167457	PROVISÃO NFS CRF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	93,00		265.272,00C
01/11/2023	167459	PROVISÃO NFS IRRF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	37,50		265.234,50C
01/11/2023	167460	PROVISÃO NFS CRF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	116,25		265.118,25C
01/11/2023	167462	PROVISÃO NFS IRRF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	37,50		265.080,75C
01/11/2023	167463	PROVISÃO NFS CRF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	116,25		264.964,50C
01/11/2023	167465	PROVISÃO NFS IRRF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	37,50		264.927,00C
01/11/2023	167466	PROVISÃO NFS CRF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	116,25		264.810,75C
01/11/2023	167468	PROVISÃO NFS IRRF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	37,50		264.773,25C
01/11/2023	167469	PROVISÃO NFS CRF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	116,25		264.657,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
22/11/2023	170644	REFERENTE NF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	24.401,00		240.256,00C
22/11/2023	170645	REFERENTE NF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	1.877,00		238.379,00C
23/11/2023	170680	REFERENTE NF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	2.346,25		236.032,75C
28/11/2023	170688	REFERENTE NF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	1.877,00		234.155,75C
28/11/2023	170689	REFERENTE NF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	24.401,00		209.754,75C
30/11/2023	170702	REFERENTE NF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	24.401,00		185.353,75C
30/11/2023	170703	REFERENTE NF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	2.346,25		183.007,50C
30/11/2023	170704	REFERENTE NF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	1.877,00		181.130,50C
Total do mês:				100.869,50	282.000,00	
Total da conta:				100.869,50	282.000,00	
Conta:	1752 -	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167330	PROVISÃO NFS 15 GABRIEL CORREA PARREIRA	700		17.000,00	17.000,00C
08/11/2023	170563	REFERENTE NF 15 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:	1973 -	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	170663	REFERENTE GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1024	250,00		250,00D
24/11/2023	171239	PROVISÃO NFS 11561 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	659		250,00	0,00
Total do mês:				250,00	250,00	
Total da conta:				250,00	250,00	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				25.060,63C
01/11/2023	164592	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		10.876,66	35.937,29C
08/11/2023	167626	PROVISÃO NF 46255 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		1.460,76	37.398,05C
09/11/2023	170574	REFERENTE NF 13131 POSTO CAPITAL LTDA	1024	1.610,48		35.787,57C
09/11/2023	170575	REFERENTE NF 13132 POSTO CAPITAL LTDA	1024	1.780,31		34.007,26C
09/11/2023	170576	REFERENTE NF 13134 POSTO CAPITAL LTDA	1024	5.934,88		28.072,38C
Total do mês:				9.325,67	12.337,42	
Total da conta:				9.325,67	12.337,42	
Conta:	2021 -	2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164593	PROVISÃO NF 27254 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	13		4.408,00	4.408,00C
Total do mês:				0,00	4.408,00	
Total da conta:				0,00	4.408,00	
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	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164594	PROVISÃO NF 4011 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.250,00	1.250,00C
01/11/2023	164595	PROVISÃO NF 4012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.880,00	4.130,00C
01/11/2023	164596	PROVISÃO NF 4024 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.990,00	6.120,00C
01/11/2023	164597	PROVISÃO NF 4025 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		570,00	6.690,00C
01/11/2023	164599	PROVISÃO NF 4043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		2.437,80	9.127,80C
01/11/2023	166494	PROVISÃO NF 4039 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		2.438,50	11.566,30C
06/11/2023	166495	PROVISÃO NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		4.168,00	15.734,30C
06/11/2023	166496	PROVISAO NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.730,00	17.464,30C
07/11/2023	170545	REFERENTE NF 4024 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.990,00		15.474,30C
14/11/2023	170587	REFERENTE NF 4039 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	2.438,50		13.035,80C
14/11/2023	170589	REFERENTE NF 4025 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	570,00		12.465,80C
14/11/2023	170590	REFERENTE NF 4012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	2.880,00		9.585,80C
14/11/2023	170591	REFERENTE NF 4011 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.250,00		8.335,80C
14/11/2023	170596	REFERENTE NF 4043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	2.437,80		5.898,00C
23/11/2023	166497	PROVISÃO NF 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.495,00	7.393,00C
27/11/2023	167627	PROVISÃO NF 4136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		1.074,50	8.467,50C
27/11/2023	167628	PROVISÃO NF 4137 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.937,00	10.404,50C
			Total do mês:	11.566,30	21.970,80	
			Total da conta:	11.566,30	21.970,80	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167374	PROVISAO NFS 24087 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
14/11/2023	170599	REFERENTE NF 24087 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:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	167546	PROVISÃO NFS 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.008,77	1.008,77C
07/11/2023	167547	PROVISÃO NFS IRRF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	15,13		993,64C
07/11/2023	167548	PROVISÃO NFS CRF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	46,91		946,73C
14/11/2023	170594	REFERENTE NF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA	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
06/11/2023	167364	PROVISAO NFS 6787 IBN LABORATORIO LTDA	700		95.000,00	95.000,00C
24/11/2023	170668	REFERENTE NF 6787 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	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2041	- 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164600	PROVISÃO NF 1550 INMED HOSPITALAR EIRELI	13		1.590,00	1.590,00C
22/11/2023	170650	REFERENTE NF 1550 INMED HOSPITALAR EIRELI	1024	1.590,00		0,00
Total do mês:				1.590,00	1.590,00	
Total da conta:				1.590,00	1.590,00	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167335	PROVISÃO NFS 53 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	9.000,00C
01/11/2023	167336	PROVISÃO NFS 58 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	18.000,00C
21/11/2023	170633	REFERENTE NF 53 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		9.000,00C
23/11/2023	170662	REFERENTE NF 58 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		0,00
26/11/2023	167337	PROVISÃO NFS 62 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	9.000,00C
Total do mês:				18.000,00	27.000,00	
Total da conta:				18.000,00	27.000,00	
Conta:	1751	- 2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171245	PROVISÃO NFS 3928 INTERNET10 LTDA	177		900,00	900,00C
07/11/2023	170546	REFERENTE NF 3928 INTERNET 10	1024	900,00		0,00
Total do mês:				900,00	900,00	
Total da conta:				900,00	900,00	
Conta:	1140	- 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	166498	PROVISÃO NF 802 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		17.600,00	17.600,00C
Total do mês:				0,00	17.600,00	
Total da conta:				0,00	17.600,00	
Conta:	1120	- 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	167629	PROVISÃO NF 4275 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	486		617,00	617,00C
17/11/2023	168072	PROVISÃO NF 4276 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1960		948,00	1.565,00C
Total do mês:				0,00	1.565,00	
Total da conta:				0,00	1.565,00	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				11.465,00C
01/11/2023	164601	PROVISÃO NF 153 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.475,00	16.940,00C
01/11/2023	164602	PROVISÃO NF 167 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.400,00	22.340,00C
06/11/2023	167397	PROVISÃO NFS 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	27.340,00C
06/11/2023	167631	PROVISÃO NF 183 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.310,00	32.650,00C
06/11/2023	167398	PROVISÃO NFS INSS-RET 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		32.100,00C
16/11/2023	170605	REFERENTE NF 183 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.310,00		26.790,00C

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			
16/11/2023	170606	REFERENTE NF 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	4.450,00		22.340,00C
Total do mês:				10.310,00	21.185,00	
Total da conta:				10.310,00	21.185,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164603	PROVISÃO NF 32620 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		511,00	511,00C
01/11/2023	164604	PROVISÃO NF 32633 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		537,60	1.048,60C
01/11/2023	164605	PROVISÃO NF 32634 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		458,90	1.507,50C
01/11/2023	164606	PROVISÃO NF 32635 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		636,35	2.143,85C
01/11/2023	166502	PROVISÃO NF 32721 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.676,00	3.819,85C
07/11/2023	170554	REFERENTE NF 32633 PAPELARIA MODELO	1024	537,60		3.282,25C
07/11/2023	170555	REFERENTE NF 32634 PAPELARIA MODELO	1024	458,90		2.823,35C
07/11/2023	170556	REFERENTE NF 32635 PAPELARIA MODELO	1024	636,35		2.187,00C
07/11/2023	170557	REFERENTE NF 32620 PAPELARIA MODELO	1024	511,00		1.676,00C
14/11/2023	170601	REFERENTE NF 32721 PAPELARIA MODELO	1024	1.676,00		0,00
20/11/2023	166504	PROVISÃO NF 32883 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		6.381,64	6.381,64C
21/11/2023	166505	PROVISÃO NF 32897 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		447,20	6.828,84C
21/11/2023	166510	PROVISÃO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		75,60	6.904,44C
21/11/2023	166511	PROVISAO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1960		219,00	7.123,44C
21/11/2023	166512	PROVISAO NF 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1961		149,30	7.272,74C
22/11/2023	166508	PROVISÃO NF 32909 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		206,00	7.478,74C
22/11/2023	166509	PROVISÃO NF 32914 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.747,25	10.225,99C
Total do mês:				3.819,85	14.045,84	
Total da conta:				3.819,85	14.045,84	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	167350	PROVISÃO NFS 418 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		9.000,00	9.000,00C
23/11/2023	170657	REFERENTE NF 414 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1024	9.000,00		0,00
Total do mês:				9.000,00	9.000,00	
Total da conta:				9.000,00	9.000,00	
Conta:	1885 -	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	167333	PROVISÃO NFS 42 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	8.630,00C
23/11/2023	170656	REFERENTE NF 42 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:	1051 -	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167231	PROVISAO NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	699		8.250,00	8.250,00C
01/11/2023	167229	ESTORNO NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	611	8.250,00		0,00
Total do mês:				8.250,00	8.250,00	
Total da conta:				8.250,00	8.250,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2023	166513	PROVISÃO NF 339 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		1.800,00	1.800,00C
Total do mês:				0,00	1.800,00	
Total da conta:				0,00	1.800,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
01/11/2023	167340	PROVISÃO NFS 119 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	6.200,00C
09/11/2023	170573	REFERENTE NF 119 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	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:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.437,20C
01/11/2023	164607	PROVISÃO NF 53730 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		907,60	3.344,80C
01/11/2023	166516	PROVISÃO NF 53448 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		803,25	4.148,05C
14/11/2023	170586	REFERENTE NF 53730 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	907,60		3.240,45C
14/11/2023	170600	REFERENTE NF 53448 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	803,25		2.437,20C
17/11/2023	166517	PROVISÃO NF 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	690		1.170,00	3.607,20C
17/11/2023	166518	PROVISOA NF 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		453,80	4.061,00C
17/11/2023	166520	PROVISÃO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	690		216,00	4.277,00C
17/11/2023	166521	PROVISAO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		56,80	4.333,80C
17/11/2023	166522	PROVISAO NF 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	840		92,30	4.426,10C
Total do mês:				1.710,85	3.699,75	
Total da conta:				1.710,85	3.699,75	
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
01/11/2023	167508	PROVISÃO NFS 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.829,66	25.829,66C
01/11/2023	167512	PROVISÃO NFS 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	27.829,66C
01/11/2023	167509	PROVISÃO NFS IRRF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	387,44		27.442,22C
01/11/2023	167510	PROVISÃO NFS CRF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.201,08		26.241,14C
01/11/2023	167513	PROVISÃO NFS IRRF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		26.211,14C
01/11/2023	167514	PROVISÃO NFS CRF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		26.118,14C
23/11/2023	170652	REFERENTE NF 3304 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	24.241,14		1.877,00C
23/11/2023	170653	REFERENTE NF 3305 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	1.877,00		0,00
Total do mês:				27.829,66	27.829,66	
Total da conta:				27.829,66	27.829,66	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167470	PROVISÃO NFS 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
03/11/2023	167471	PROVISÃO NFS IRRF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
03/11/2023	167472	PROVISÃO NFS CRF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
28/11/2023	170685	REFERENTE NF 608 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:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				58.159,83C
01/11/2023	167384	PROVISÃO NFS 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		68.766,65	126.926,48C
01/11/2023	167385	PROVISÃO NFS ISS Ret 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.063,00		124.863,48C
01/11/2023	167386	PROVISÃO NFS INSS-RET 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.168,33		117.695,15C
30/11/2023	170712	REFERENTE NF 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	58.159,83		59.535,32C
			Total do mês:	67.391,16	68.766,65	
			Total da conta:	67.391,16	68.766,65	
Conta:	1636	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164608	PROVISÃO NF 235553 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		2.359,20	2.359,20C
01/11/2023	166524	PROVISÃO NF 235556 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1961		881,00	3.240,20C
09/11/2023	170568	REFERENTE NF 235553 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1024	2.359,20		881,00C
09/11/2023	170569	REFERENTE NF 235556 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1024	881,00		0,00
			Total do mês:	3.240,20	3.240,20	
			Total da conta:	3.240,20	3.240,20	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164610	PROVISÃO NF 5765 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		568,00	568,00C
01/11/2023	164611	PROVISÃO NF 5780 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		442,00	1.010,00C
01/11/2023	164612	PROVISÃO NF 5834 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.499,00	2.509,00C
01/11/2023	167632	PROVISÃO NF 5830 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		171,10	2.680,10C
10/11/2023	170584	REFERENTE NF 5834 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	1.499,00		1.181,10C
14/11/2023	170583	REFERENTE NF 5765 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	568,00		613,10C
14/11/2023	170585	REFERENTE NF 5780 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	442,00		171,10C
21/11/2023	167633	PROVISÃO NF 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.139,50	2.310,60C
30/11/2023	170706	REFERENTE NF 5678 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	1.047,40		1.263,20C
			Total do mês:	3.556,40	4.819,60	
			Total da conta:	3.556,40	4.819,60	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	167388	PROVISÃO NFS 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
13/11/2023	167389	PROVISÃO NFS ISS Ret 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
28/11/2023	170691	REFERENTE NF 191 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				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
07/11/2023	167550	PROVISÃO NFS 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.746,18	8.746,18C
07/11/2023	167551	PROVISÃO NFS IRRF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	131,19		8.614,99C
07/11/2023	167552	PROVISÃO NFS CRF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	406,70		8.208,29C
23/11/2023	170659	REFERENTE NF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	8.208,29		0,00
Total do mês:				8.746,18	8.746,18	
Total da conta:				8.746,18	8.746,18	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167534	PROVISÃO NFS 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	19.504,00C
01/11/2023	167535	PROVISÃO NFS IRRF 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		19.211,44C
01/11/2023	167536	PROVISÃO NFS CRF 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		18.304,50C
06/11/2023	167538	PROVISÃO NFS 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	37.808,50C
06/11/2023	167539	PROVISÃO NFS IRRF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		37.515,94C
06/11/2023	167540	PROVISÃO NFS CRF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		36.609,00C
21/11/2023	170634	REFERENTE NF 6273 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		18.304,50C
Total do mês:				20.703,50	39.008,00	
Total da conta:				20.703,50	39.008,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.885,55C
01/11/2023	167358	PROVISAO NFS 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		27.885,55	55.771,10C
07/11/2023	170552	REFERENTE NF 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	27.885,55		27.885,55C
23/11/2023	170660	REFERENTE NF 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	27.885,55		0,00
Total do mês:				55.771,10	27.885,55	
Total da conta:				55.771,10	27.885,55	
Conta:	2004 -	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167363	PROVISÃO NFS 3481 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	1.500,00C
12/11/2023	167526	PROVISÃO NFS 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	3.000,00C
12/11/2023	167527	PROVISÃO NFS IRRF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		2.977,50C
12/11/2023	167528	PROVISÃO NFS CRF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		2.907,75C
22/11/2023	170649	REFERENTE NF 3489 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1024	1.500,00		1.407,75C
Total do mês:				1.592,25	3.000,00	
Total da conta:				1.592,25	3.000,00	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				8.300,00C
16/11/2023	170603	REFERENTE NF 8838 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.300,00		0,00
Total do mês:				8.300,00	0,00	
Total da conta:				8.300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2033 -	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	167332	PROVISÃO NFS 19 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		7.063,28	7.063,28C
30/11/2023	170707	REFERENTE NF 19 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	1024	7.063,28		0,00
Total do mês:				7.063,28	7.063,28	
Total da conta:				7.063,28	7.063,28	
Conta:	2060 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164613	PROVISÃO NF 5379 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		2.457,00	2.457,00C
01/11/2023	164614	PROVISÃO NF 5384 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		1.053,00	3.510,00C
09/11/2023	170570	REFERENTE NF 5384 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	1024	1.053,00		2.457,00C
09/11/2023	170571	REFERENTE NF 5379 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	1024	2.457,00		0,00
24/11/2023	166527	PROVISÃO NF 5424 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		765,00	765,00C
Total do mês:				3.510,00	4.275,00	
Total da conta:				3.510,00	4.275,00	
Conta:	2080 -	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	167348	PROVISÃO NFS 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	233		12.800,00	12.800,00C
20/11/2023	167349	PROVISÃO NFS 307 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	233		16.000,00	28.800,00C
30/11/2023	170709	REFERENTE NF 307 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	16.000,00		12.800,00C
30/11/2023	170710	REFERENTE NF 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	12.800,00		0,00
Total do mês:				28.800,00	28.800,00	
Total da conta:				28.800,00	28.800,00	
Conta:	1972 -	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167344	PROVISÃO NFS 252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		175.660,00	175.660,00C
06/11/2023	167346	PROVISAO NFS 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		23.760,00	199.420,00C
21/11/2023	170631	REFERENTE NF 252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	175.660,00		23.760,00C
21/11/2023	170632	REFERENTE NF 253 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				6.437,00C
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				1.841,66C
13/11/2023	167372	PROVISAO NFS 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		5.888,00	7.729,66C
22/11/2023	170648	REFERENTE NF 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	5.888,00		1.841,66C
Total do mês:				5.888,00	5.888,00	
Total da conta:				5.888,00	5.888,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1013	- 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167334	PROVISÃO NFS 52 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
09/11/2023	170572	REFERENTE NF 52 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 10/2023	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:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164615	PROVISÃO NF 3296 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		13.943,54	13.943,54C
01/11/2023	171249	PROVISÃO NF 2758 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		17.670,50	31.614,04C
09/11/2023	166528	PROVISÃO NF 3454 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		31.066,40	62.680,44C
09/11/2023	170577	REFERENTE NF 3296 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	13.943,54		48.736,90C
16/11/2023	166529	PROVISÃO NF 3478 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		17.850,12	66.587,02C
21/11/2023	170635	REFERENTE NF 3454 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	31.066,40		35.520,62C
22/11/2023	170646	REFERENTE NF 2758 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	17.670,50		17.850,12C
30/11/2023	170708	REFERENTE NF 3478 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	17.850,12		0,00
			Total do mês:	80.530,56	80.530,56	
			Total da conta:	80.530,56	80.530,56	
Conta:	1149	- 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164616	PROVISÃO NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.620,00	2.620,00C
01/11/2023	164617	PROVISÃO NF 928 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.210,00	3.830,00C
01/11/2023	166530	PROVISAO NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	690		69,90	3.899,90C
14/11/2023	170588	REFERENTE NF 924 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	2.689,90		1.210,00C
14/11/2023	170595	REFERENTE NF 928 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	1.210,00		0,00
30/11/2023	167637	PROVISÃO NF 997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1963		459,00	459,00C
30/11/2023	167638	PROVISÃO NF 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		17.596,60	18.055,60C
30/11/2023	167639	PROVISÃO NF 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		353,00	18.408,60C
30/11/2023	168081	997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		962,00	19.370,60C
30/11/2023	168082	997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	557		840,00	20.210,60C
			Total do mês:	3.899,90	24.110,50	
			Total da conta:	3.899,90	24.110,50	
Conta:	1488	- 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.467,48C
07/11/2023	167361	PROVISÃO NFS 1699 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	2.934,96C
07/11/2023	170558	REFERENTE NF 1627 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1024	1.467,48		1.467,48C
22/11/2023	170647	REFERENTE NF 1699 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1024	1.467,48		0,00
30/11/2023	167360	PROVISÃO NFS 1773 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	1.467,48C
			Total do mês:	2.934,96	2.934,96	
			Total da conta:	2.934,96	2.934,96	
Conta:	1242	- 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				272,00C
01/11/2023	167381	961207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		21.386,00	21.658,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
29/11/2023	167382	1189450 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		18.795,00	40.453,00C
Total do mês:				0,00	40.181,00	
Total da conta:				0,00	40.181,00	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	171256	PROVISÃO NFS 141601 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	659		1.200,00	1.200,00C
07/11/2023	170547	REFERENTE NF 141601 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	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164619	PROVISÃO NF 251914 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.312,70	2.312,70C
01/11/2023	166533	PROVISÃO NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		4.140,00	6.452,70C
01/11/2023	166534	PROVISAO NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		5.584,40	12.037,10C
14/11/2023	170592	REFERENTE NF 251914 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	2.312,70		9.724,40C
14/11/2023	170593	REFERENTE NF 251913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	9.724,40		0,00
28/11/2023	167640	PROVISÃO NF 256162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.575,20	1.575,20C
28/11/2023	167643	PROVISÃO NF 256163 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		7.894,65	9.469,85C
28/11/2023	167644	PROVISÃO NF 256164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		399,00	9.868,85C
28/11/2023	167645	PROVISÃO NF 256165 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		157,80	10.026,65C
28/11/2023	167646	PROVISÃO NF 256166 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		727,50	10.754,15C
28/11/2023	168068	256166 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		255,19	11.009,34C
Total do mês:				12.037,10	23.046,44	
Total da conta:				12.037,10	23.046,44	
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	166537	PROVISÃO NF 4004 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		984,96	984,96C
21/11/2023	166539	PROVISÃO NF 4106 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		1.869,10	2.854,06C
21/11/2023	166541	PROVISÃO NF 4118 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		1.020,00	3.874,06C
28/11/2023	170694	REFERENTE NF 4004 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1024	984,96		2.889,10C
Total do mês:				984,96	3.874,06	
Total da conta:				984,96	3.874,06	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167542	PROVISÃO NFS 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	89.895,00C
01/11/2023	167543	PROVISÃO NFS IRRF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		88.546,57C
01/11/2023	167544	PROVISÃO NFS CRF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		84.366,45C
28/11/2023	170687	REFERENTE NF 14590 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	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2023	167352	PROVISÃO NFS 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
23/11/2023	170658	REFERENTE NF 636 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:	2081 -	2.1.10.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167647	PROVISÃO NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	699		24.417,00	24.417,00C
21/11/2023	170630	REFERENTE NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	1024	24.417,00		0,00
			Total do mês:	24.417,00	24.417,00	
			Total da conta:	24.417,00	24.417,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	166548	PROVISÃO NF 1075 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1964		585,00	585,00C
07/11/2023	166547	PROVISÃO NF 1087 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	486		3.044,50	3.629,50C
21/11/2023	170628	REFERENTE NF 1075 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	585,00		3.044,50C
28/11/2023	170693	REFERENTE NF 1087 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	3.044,50		0,00
			Total do mês:	3.629,50	3.629,50	
			Total da conta:	3.629,50	3.629,50	
Conta:	2010 -	2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	166515	PROVISÃO NF 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	13		314,10	314,10C
			Total do mês:	0,00	314,10	
			Total da conta:	0,00	314,10	
Conta:	2112 -	2.1.10.201.008	POSTO CAPITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167636	PROVISÃO NF 13169 Posto Capital Ltda.	185		10.620,17	10.620,17C
06/11/2023	171350	PROVISÃO NF 13167 Posto Capital Ltda.	185		913,75	11.533,92C
06/11/2023	171351	PROVISÃO NF 13168 Posto Capital Ltda.	185		1.156,91	12.690,83C
			Total do mês:	0,00	12.690,83	
			Total da conta:	0,00	12.690,83	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				2.912.833,30C
01/11/2023	167330	PROVISÃO NFS 15 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	17.000,00		2.895.833,30C
01/11/2023	167339	PROVISAO NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		2.877.833,30C
01/11/2023	167340	PROVISÃO NFS 119 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		2.874.733,30C
01/11/2023	167358	PROVISAO NFS 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	27.885,55		2.846.847,75C
01/11/2023	167366	PROVISAO NFS 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75		2.845.904,00C
01/11/2023	167368	PROVISÃO NFS 9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.567,25		2.843.336,75C
01/11/2023	167376	PROVISÃO NFS 55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.286,40		2.838.050,35C
01/11/2023	167384	PROVISÃO NFS 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	68.766,65		2.769.283,70C
01/11/2023	167391	PROVISÃO NFS 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVICOS LTDA	829	76.603,00		2.692.680,70C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/11/2023	167415	PROVISÃO NFS 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	161.718,27		2.530.962,43C
01/11/2023	167478	PROVISÃO NFS 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		2.526.851,43C
01/11/2023	167508	PROVISÃO NFS 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.829,66		2.501.021,77C
01/11/2023	167512	PROVISÃO NFS 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		2.499.021,77C
01/11/2023	167530	PROVISÃO NFS 5269 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.381,56		2.491.640,21C
01/11/2023	167534	PROVISÃO NFS 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		2.472.136,21C
01/11/2023	167542	PROVISÃO NFS 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.895,00		2.382.241,21C
01/11/2023	167554	PROVISÃO NFS 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	11.097,40		2.371.143,81C
01/11/2023	167560	PROVISÃO NFS 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	38.697,68		2.332.446,13C
01/11/2023	167566	PROVISÃO NFS 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	35.215,39		2.297.230,74C
03/11/2023	167374	PROVISAO NFS 24087 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		2.295.430,74C
03/11/2023	167470	PROVISÃO NFS 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		2.261.680,74C
05/11/2023	167352	PROVISÃO NFS 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		2.243.180,74C
06/11/2023	167342	PROVISÃO NFS 177 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		2.229.280,74C
06/11/2023	167344	PROVISÃO NFS 252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	175.660,00		2.053.620,74C
06/11/2023	167346	PROVISAO NFS 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	23.760,00		2.029.860,74C
06/11/2023	167364	PROVISAO NFS 6787 IBN LABORATORIO LTDA	583	95.000,00		1.934.860,74C
06/11/2023	167397	PROVISÃO NFS 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		1.929.860,74C
06/11/2023	167538	PROVISÃO NFS 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		1.910.356,74C
07/11/2023	167546	PROVISÃO NFS 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.008,77		1.909.347,97C
07/11/2023	167550	PROVISÃO NFS 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.746,18		1.900.601,79C
08/11/2023	167474	PROVISÃO NFS 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		1.884.601,79C
08/11/2023	167482	PROVISÃO NFS 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		1.331.726,79C
09/11/2023	167350	PROVISÃO NFS 418 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		1.322.726,79C
09/11/2023	167354	PROVISAO NFS 980 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		1.311.817,61C
10/11/2023	167420	PROVISÃO NFS 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	151.412,92		1.160.404,69C
12/11/2023	167526	PROVISÃO NFS 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		1.158.904,69C
13/11/2023	167372	PROVISAO NFS 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.888,00		1.153.016,69C
13/11/2023	167388	PROVISÃO NFS 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		1.089.216,69C
24/11/2023	167370	PROVISÃO NFS 10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.344,62		1.086.872,07C
			Total do mês:	1.825.961,23	0,00	
			Total da conta:	1.825.961,23	0,00	

Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				2.912.833,30D
01/11/2023	167331	PROVISAO NF 15 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	2.895.833,30D
01/11/2023	167338	PROVISAO NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	2.877.833,30D
01/11/2023	167341	PROVISÃO NFS 119 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	2.874.733,30D
01/11/2023	167359	PROVISAO 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.885,55	2.846.847,75D
01/11/2023	167367	PROVISAO 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		943,75	2.845.904,00D
01/11/2023	167369	9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.567,25	2.843.336,75D
01/11/2023	167377	55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		5.286,40	2.838.050,35D
01/11/2023	167387	PROVISAO NF 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		68.766,65	2.769.283,70D
01/11/2023	167396	PROVISAO NF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		76.603,00	2.692.680,70D
01/11/2023	167419	PROVISAO NF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		161.718,27	2.530.962,43D
01/11/2023	167481	PROVISAO NF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	2.526.851,43D
01/11/2023	167511	PROVISAO NF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.829,66	2.501.021,77D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/11/2023	167515	PROVISAO NF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	2.499.021,77D
01/11/2023	167533	PROVISAO NF 5269 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673		7.381,56	2.491.640,21D
01/11/2023	167537	PROVISAO NF 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	2.472.136,21D
01/11/2023	167545	PROVISAO NF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	2.382.241,21D
01/11/2023	167559	PROVISAO NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		11.097,40	2.371.143,81D
01/11/2023	167565	PROVISAO NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	646		38.697,68	2.332.446,13D
01/11/2023	167571	PROVISAO NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		35.215,39	2.297.230,74D
03/11/2023	167375	PROVISAO 24087 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	2.295.430,74D
03/11/2023	167473	PROVISAO NF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	2.261.680,74D
05/11/2023	167353	PROVISAO NF 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		18.500,00	2.243.180,74D
06/11/2023	167343	PROVISÃO NFS 177 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	2.229.280,74D
06/11/2023	167345	252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	937		175.660,00	2.053.620,74D
06/11/2023	167347	PROVISAO NFS 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		23.760,00	2.029.860,74D
06/11/2023	167365	PROVISAO 6787 IBN LABORATORIO LTDA	645		95.000,00	1.934.860,74D
06/11/2023	167399	PROVISAO NF 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	1.929.860,74D
06/11/2023	167541	PROVISAO NF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	1.910.356,74D
07/11/2023	167549	PROVISAO NF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.008,77	1.909.347,97D
07/11/2023	167553	PROVISAO NF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.746,18	1.900.601,79D
08/11/2023	167477	PROVISAO NF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	1.884.601,79D
08/11/2023	167485	PROVISAO NF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	1.331.726,79D
09/11/2023	167351	PROVISAO 418 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		9.000,00	1.322.726,79D
09/11/2023	167355	PROVISAO 980 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	1.311.817,61D
10/11/2023	167424	PROVISAO NF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		151.412,92	1.160.404,69D
12/11/2023	167529	PROVISAO NF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	673		1.500,00	1.158.904,69D
13/11/2023	167373	PROVISAO 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.888,00	1.153.016,69D
13/11/2023	167390	PROVISAO NF 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	1.089.216,69D
24/11/2023	167371	10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.344,62	1.086.872,07D
Total do mês:				0,00	1.825.961,23	
Total da conta:				0,00	1.825.961,23	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				169.632,66C
06/11/2023	170540	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1024	1.853,27		167.779,39C
06/11/2023	170541	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1024	2.788,47		164.990,92C
06/11/2023	171028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.485,54		163.505,38C
06/11/2023	171029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.291,36		160.214,02C
06/11/2023	171030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	1.849,54		158.364,48C
06/11/2023	171031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.590,86		156.773,62C
06/11/2023	171032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	1269	1.590,86		155.182,76C
06/11/2023	171033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.698,21		152.484,55C
06/11/2023	171034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ANA PAULA BATISTA PENNA	1269	2.897,97		149.586,58C
06/11/2023	171035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.671,11		147.915,47C
06/11/2023	171036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.531,04		146.384,43C
06/11/2023	171037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.461,44		140.922,99C
06/11/2023	171038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.849,54		139.073,45C
06/11/2023	171039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	1.405,72		137.667,73C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/11/2023	171040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	2.997,95		134.669,78C
06/11/2023	171041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	1.713,14		132.956,64C
06/11/2023	171042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.849,54		131.107,10C
06/11/2023	171043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.698,21		128.408,89C
06/11/2023	171044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.526,46		125.882,43C
06/11/2023	171045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.590,86		124.291,57C
06/11/2023	171046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.531,04		122.760,53C
06/11/2023	171047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.958,74		120.801,79C
06/11/2023	171048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	2.431,94		118.369,85C
06/11/2023	171049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.631,35		116.738,50C
06/11/2023	171050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.666,78		115.071,72C
06/11/2023	171051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1269	1.131,70		113.940,02C
06/11/2023	171052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.859,05		111.080,97C
06/11/2023	171053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1269	3.291,27		107.789,70C
06/11/2023	171054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	2.698,20		105.091,50C
06/11/2023	171055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.485,54		103.605,96C
06/11/2023	171056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.590,86		102.015,10C
06/11/2023	171057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.849,54		100.165,56C
06/11/2023	171058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.788,47		97.377,09C
06/11/2023	171059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	1.849,54		95.527,55C
06/11/2023	171060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1269	1.531,04		93.996,51C
06/11/2023	171061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	1.622,04		92.374,47C
06/11/2023	171062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JAMILLE SILVA SANTOS	1269	1.650,68		90.723,79C
06/11/2023	171063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JANAINA STEFANY SILVA	1269	1.650,68		89.073,11C
06/11/2023	171064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	3.411,54		85.661,57C
06/11/2023	171065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.590,86		84.070,71C
06/11/2023	171066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	1.713,04		82.357,67C
06/11/2023	171067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.951,97		80.405,70C
06/11/2023	171068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.531,04		78.874,66C
06/11/2023	171069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.531,04		77.343,62C
06/11/2023	171070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	1.485,54		75.858,08C
06/11/2023	171071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	2.695,21		73.162,87C
06/11/2023	171072	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.986,14		71.176,73C
06/11/2023	171073	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	3.977,53		67.199,20C
06/11/2023	171074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.622,04		65.577,16C
06/11/2023	171075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.804,04		63.773,12C
06/11/2023	171076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	1.853,27		61.919,85C
06/11/2023	171077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.531,04		60.388,81C
06/11/2023	171078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	1.622,04		58.766,77C
06/11/2023	171079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1269	1.131,70		57.635,07C
06/11/2023	171080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	2.892,40		54.742,67C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/11/2023	171081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1269	1.590,86		53.151,81C
06/11/2023	171082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.590,86		51.560,95C
06/11/2023	171083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1269	1.849,54		49.711,41C
06/11/2023	171084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1269	1.531,04		48.180,37C
06/11/2023	171085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.590,86		46.589,51C
06/11/2023	171086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.531,82		45.057,69C
06/11/2023	171087	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269	2.698,21		42.359,48C
06/11/2023	171088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.804,04		40.555,44C
06/11/2023	171089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.465,09		39.090,35C
06/11/2023	171090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.531,04		37.559,31C
06/11/2023	171091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	1269	2.698,21		34.861,10C
06/11/2023	171092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	1.590,86		33.270,24C
06/11/2023	171093	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1269	1.656,22		31.614,02C
06/11/2023	171094	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1269	3.559,15		28.054,87C
06/11/2023	171095	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.849,54		26.205,33C
06/11/2023	171096	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.622,04		24.583,29C
06/11/2023	171097	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 ROSANE SANTOS SILVA	1269	1.590,86		22.992,43C
06/11/2023	171098	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	1.531,04		21.461,39C
06/11/2023	171099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 SUZE MARQUES	1269	1.849,54		19.611,85C
06/11/2023	171100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.849,54		17.762,31C
06/11/2023	171101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.382,78		16.379,53C
06/11/2023	171102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	2.350,04		14.029,49C
06/11/2023	171103	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	5.288,87		8.740,62C
06/11/2023	171104	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	2.502,65		6.237,97C
06/11/2023	171105	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.237,97		0,00
30/11/2023	168540	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALARIOS A PAGAR			167.878,77	167.878,77C
Total do mês:				169.632,66	167.878,77	
Total da conta:				169.632,66	167.878,77	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2023	170666	REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1024	770,00		770,00D
24/11/2023	170667	REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR LILIAN ALVES DOS SANTOS	1024	1.320,00		2.090,00D
30/11/2023	168561	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			2.090,00	0,00
Total do mês:				2.090,00	2.090,00	
Total da conta:				2.090,00	2.090,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.026,01C
06/11/2023	170538	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1024	3.239,50		1.786,51C
06/11/2023	170539	REFERENTE AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1024	1.786,51		0,00
30/11/2023	168552	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 AUTONOMO	843		3.929,42	3.929,42C
30/11/2023	168553	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	117,88		3.811,54C
30/11/2023	172060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	98	432,23		3.379,31C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
30/11/2023	172061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	301	139,81		3.239,50C
Total do mês:				5.715,93	3.929,42	
Total da conta:				5.715,93	3.929,42	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				83.581,37C
17/11/2023	170616	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 10/2023	1024	89.804,22		6.222,85D
20/11/2023	172062	REFERENTE PGTO INSS PISO ENFERMAGEM	2071		6.222,85	0,00
30/11/2023	168539	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			15.955,28	15.955,28C
30/11/2023	168554	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			1.093,76	17.049,04C
30/11/2023	168562	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS EMPRESA	204		54.913,92	71.962,96C
30/11/2023	172060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	842		432,23	72.395,19C
30/11/2023	168541	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS S/ FOLHA		837,48		71.557,71C
Total do mês:				90.641,70	78.618,04	
Total da conta:				90.641,70	78.618,04	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.319,94C
07/11/2023	170548	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2023	1024	19.202,93		3.882,99D
07/11/2023	170549	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2023 - JOVEM APRENDIZ	1024	48,93		3.931,92D
20/11/2023	172063	REFERENTE PGTO FGTS PISO ENFERMAGEM	2072		3.931,92	0,00
30/11/2023	168536	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	205		6.652,23	6.652,23C
30/11/2023	168550	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	205		14.441,99	21.094,22C
30/11/2023	168559	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		991,17	22.085,39C
Total do mês:				19.251,86	26.017,31	
Total da conta:				19.251,86	26.017,31	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.933,30C
07/11/2023	170543	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 10/2023	1024	2.424,80		491,50D
20/11/2023	172069	REFERENTE PIS REF PISO DE ENFERMAGEM	2073		491,50	0,00
30/11/2023	168563	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.782,30	2.782,30C
Total do mês:				2.424,80	3.273,80	
Total da conta:				2.424,80	3.273,80	
Conta:	2071 -	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				6.222,86C
20/11/2023	172062	REFERENTE PGTO INSS PISO ENFERMAGEM	98	6.222,85		0,01C
20/11/2023	172070	REFERENTE INSS REF PISO DE ENFERMAGEM	204	0,01		0,00
Total do mês:				6.222,86	0,00	
Total da conta:				6.222,86	0,00	
Conta:	2072 -	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				3.931,92C
20/11/2023	172063	REFERENTE PGTO FGTS PISO ENFERMAGEM	99	3.931,92		0,00
Total do mês:				3.931,92	0,00	
Total da conta:				3.931,92	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2073	- 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				491,50C
20/11/2023	172069	REFERENTE PIS REF PISO DE ENFERMAGEM	290	491,50		0,00
Total do mês:				491,50	0,00	
Total da conta:				491,50	0,00	
Conta:	2074	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				5.900,90C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	301	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.837,58C
01/11/2023	172075	PROVISÃO FOLHA DE PGTO	193		166,61	4.004,19C
01/11/2023	172090	PROVISÃO FOLHA DE PGTO IRRF S/ FOLHA	193		522,51	4.526,70C
17/11/2023	170617	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 10/2023	1024	4.004,19		522,51C
30/11/2023	168547	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF			2.998,69	3.521,20C
30/11/2023	168557	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF			215,26	3.736,46C
30/11/2023	172061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	842		139,81	3.876,27C
Total do mês:				4.004,19	4.042,88	
Total da conta:				4.004,19	4.042,88	
Conta:	92	- 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.958,24C
01/11/2023	167392	PROVISÃO NFS IRRF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		766,03	15.724,27C
01/11/2023	167401	PROVISÃO NFS IRRF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	16.114,27C
01/11/2023	167404	PROVISÃO NFS IRRF 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	16.504,27C
01/11/2023	167407	PROVISÃO NFS IRRF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		30,00	16.534,27C
01/11/2023	167410	PROVISÃO NFS IRRF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		30,00	16.564,27C
01/11/2023	167413	PROVISÃO NFS IRRF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		30,00	16.594,27C
01/11/2023	167416	PROVISÃO NFS IRRF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.425,77	19.020,04C
01/11/2023	167426	PROVISÃO NFS IRRF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	19.410,04C
01/11/2023	167429	PROVISÃO NFS IRRF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	19.800,04C
01/11/2023	167432	PROVISÃO NFS IRRF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	20.190,04C
01/11/2023	167435	PROVISÃO NFS IRRF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	20.580,04C
01/11/2023	167438	PROVISÃO NFS IRRF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	20.970,04C
01/11/2023	167441	PROVISÃO NFS IRRF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	21.360,04C
01/11/2023	167444	PROVISÃO NFS IRRF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	21.750,04C
01/11/2023	167447	PROVISÃO NFS IRRF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		390,00	22.140,04C
01/11/2023	167450	PROVISÃO NFS IRRF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		30,00	22.170,04C
01/11/2023	167453	PROVISÃO NFS IRRF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		30,00	22.200,04C
01/11/2023	167456	PROVISÃO NFS IRRF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		30,00	22.230,04C
01/11/2023	167459	PROVISÃO NFS IRRF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		37,50	22.267,54C
01/11/2023	167462	PROVISÃO NFS IRRF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		37,50	22.305,04C
01/11/2023	167465	PROVISÃO NFS IRRF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		37,50	22.342,54C
01/11/2023	167468	PROVISÃO NFS IRRF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		37,50	22.380,04C
01/11/2023	167479	PROVISÃO NFS IRRF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	22.441,71C
01/11/2023	167509	PROVISÃO NFS IRRF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		387,44	22.829,15C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
01/11/2023	167513	PROVISÃO NFS IRRF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	22.859,15C
01/11/2023	167531	PROVISÃO NFS IRRF 5269 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		110,72	22.969,87C
01/11/2023	167535	PROVISÃO NFS IRRF 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	23.262,43C
01/11/2023	167543	PROVISÃO NFS IRRF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.348,43	24.610,86C
01/11/2023	167555	PROVISÃO NFS IRRF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		110,97	24.721,83C
01/11/2023	167561	PROVISÃO NFS IRRF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		386,98	25.108,81C
01/11/2023	167567	PROVISÃO NFS IRRF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		352,15	25.460,96C
03/11/2023	167471	PROVISÃO NFS IRRF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	25.967,21C
06/11/2023	167539	PROVISÃO NFS IRRF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	26.259,77C
07/11/2023	167547	PROVISÃO NFS IRRF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		15,13	26.274,90C
07/11/2023	167551	PROVISÃO NFS IRRF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		131,19	26.406,09C
08/11/2023	167475	PROVISÃO NFS IRRF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	26.646,09C
08/11/2023	167483	PROVISÃO NFS IRRF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	34.939,22C
10/11/2023	167421	PROVISÃO NFS IRRF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.271,19	37.210,41C
12/11/2023	167527	PROVISÃO NFS IRRF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	37.232,91C
17/11/2023	170613	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 10/2023	1024	14.958,24		22.274,67C
			Total do mês:	14.958,24	22.274,67	
Total da conta:				14.958,24	22.274,67	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				10.483,29C
01/11/2023	167385	PROVISÃO NFS ISS Ret 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.063,00	12.546,29C
01/11/2023	167393	PROVISÃO NFS ISS Ret 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.830,15	16.376,44C
01/11/2023	167556	PROVISÃO NFS ISS Ret 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		554,87	16.931,31C
01/11/2023	167562	PROVISÃO NFS ISS Ret 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.934,88	18.866,19C
01/11/2023	167568	PROVISÃO NFS ISS Ret 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.760,77	20.626,96C
10/11/2023	170579	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2023	1024	10.663,49		9.963,47C
13/11/2023	167389	PROVISÃO NFS ISS Ret 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	13.153,47C
15/11/2023	172095	REFERENTE PGTO ISS S/ RPA	839		180,20	13.333,67C
			Total do mês:	10.663,49	13.513,87	
Total da conta:				10.663,49	13.513,87	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				47.565,58C
01/11/2023	167394	PROVISÃO NFS CRF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.562,04	51.127,62C
01/11/2023	167402	PROVISÃO NFS CRF 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	52.336,62C
01/11/2023	167405	PROVISÃO NFS CRF 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	53.545,62C
01/11/2023	167408	PROVISÃO NFS CRF 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		93,00	53.638,62C
01/11/2023	167411	PROVISÃO NFS CRF 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		93,00	53.731,62C
01/11/2023	167414	PROVISÃO NFS CRF 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		93,00	53.824,62C
01/11/2023	167417	PROVISÃO NFS CRF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.519,90	61.344,52C
01/11/2023	167427	PROVISÃO NFS CRF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	62.553,52C
01/11/2023	167430	PROVISÃO NFS CRF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	63.762,52C
01/11/2023	167433	PROVISÃO NFS CRF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	64.971,52C
01/11/2023	167436	PROVISÃO NFS CRF 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	66.180,52C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/11/2023	167439	PROVISÃO NFS CRF 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	67.389,52C
01/11/2023	167442	PROVISÃO NFS CRF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	68.598,52C
01/11/2023	167445	PROVISÃO NFS CRF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	69.807,52C
01/11/2023	167448	PROVISÃO NFS CRF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.209,00	71.016,52C
01/11/2023	167451	PROVISÃO NFS CRF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		93,00	71.109,52C
01/11/2023	167454	PROVISÃO NFS CRF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		93,00	71.202,52C
01/11/2023	167457	PROVISÃO NFS CRF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		93,00	71.295,52C
01/11/2023	167460	PROVISÃO NFS CRF 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		116,25	71.411,77C
01/11/2023	167463	PROVISÃO NFS CRF 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		116,25	71.528,02C
01/11/2023	167466	PROVISÃO NFS CRF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		116,25	71.644,27C
01/11/2023	167469	PROVISÃO NFS CRF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		116,25	71.760,52C
01/11/2023	167480	PROVISÃO NFS CRF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	71.951,68C
01/11/2023	167510	PROVISÃO NFS CRF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.201,08	73.152,76C
01/11/2023	167514	PROVISÃO NFS CRF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	73.245,76C
01/11/2023	167532	PROVISÃO NFS CRF 5269 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		343,25	73.589,01C
01/11/2023	167536	PROVISÃO NFS CRF 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	74.495,95C
01/11/2023	167544	PROVISÃO NFS CRF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	78.676,07C
01/11/2023	167557	PROVISÃO NFS CRF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		516,02	79.192,09C
01/11/2023	167563	PROVISÃO NFS CRF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.799,44	80.991,53C
01/11/2023	167569	PROVISÃO NFS CRF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.637,51	82.629,04C
01/11/2023	172096	REFERENTE	641		0,02	82.629,06C
03/11/2023	167472	PROVISÃO NFS CRF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	84.198,44C
06/11/2023	167540	PROVISÃO NFS CRF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	85.105,38C
07/11/2023	167548	PROVISÃO NFS CRF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		46,91	85.152,29C
07/11/2023	167552	PROVISÃO NFS CRF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		406,70	85.558,99C
08/11/2023	167476	PROVISÃO NFS CRF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	86.302,99C
08/11/2023	167484	PROVISÃO NFS CRF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	112.011,68C
10/11/2023	167422	PROVISÃO NFS CRF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.040,70	119.052,38C
12/11/2023	167528	PROVISÃO NFS CRF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		69,75	119.122,13C
17/11/2023	170614	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 10/2023	1024	47.565,60		71.556,53C
Total do mês:				47.565,60	71.556,55	
Total da conta:				47.565,60	71.556,55	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.958,77C
01/11/2023	167386	PROVISÃO NFS INSS-RET 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		7.168,33	19.127,10C
01/11/2023	167395	PROVISÃO NFS INSS-RET 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.213,17	23.340,27C
01/11/2023	167418	PROVISÃO NFS INSS-RET 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		8.894,50	32.234,77C
01/11/2023	167558	PROVISÃO NFS INSS-RET 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		610,36	32.845,13C
01/11/2023	167564	PROVISÃO NFS INSS-RET 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.128,37	34.973,50C
01/11/2023	167570	PROVISÃO NFS INSS-RET 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.463,00	36.436,50C
06/11/2023	167398	PROVISÃO NFS INSS-RET 253 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	36.986,50C
10/11/2023	167423	PROVISÃO NFS INSS-RET 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		8.327,71	45.314,21C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
17/11/2023	170615	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 10/2023	1024	11.958,77		33.355,44C
Total do mês:				11.958,77	33.355,44	
Total da conta:						
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				180,20C
15/11/2023	172095	REFERENTE PGTO ISS S/ RPA	305	180,20		0,00
30/11/2023	168553	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		117,88	117,88C
Total do mês:				180,20	117,88	
Total da conta:						
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.023.146,56C
30/11/2023	168549	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			419,64	1.023.566,20C
30/11/2023	172103	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	665		42.845,51	1.066.411,71C
30/11/2023	168546	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO		26,93		1.066.384,78C
30/11/2023	168556	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO		1.262,15		1.065.122,63C
Total do mês:				1.289,08	43.265,15	
Total da conta:						
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				326.476,90C
01/11/2023	167095	ESTORNO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		195.113,16	521.590,06C
01/11/2023	167230	ESTORNO NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1233		8.250,00	529.840,06C
01/11/2023	167076	AQUISICAO DE BEM NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1161	1.501,00		528.339,06C
01/11/2023	167103	AQUISICAO BENS NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	195.113,16		333.225,90C
01/11/2023	167228	AQUISICAO DE BENS NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1161	8.250,00		324.975,90C
Total do mês:				204.864,16	203.363,16	
Total da conta:						
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	171202	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	2068		524.414,08	524.414,08C
08/11/2023	171203	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	2068		558.333,33	1.082.747,41C
08/11/2023	171204	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	2068		310.832,31	1.393.579,72C
08/11/2023	171228	EMPENHO FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	2102		6.065,86	1.399.645,58C
08/11/2023	171396	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773	115.385,76		1.284.259,82C
30/11/2023	172244	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1044	1.284.259,82		0,00
Total do mês:				1.399.645,58	1.399.645,58	
Total da conta:						
Conta:	1684 -	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	171201	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	2068		866.558,07	866.558,07C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1684 -	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
30/11/2023	172245	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1665	866.558,07		0,00
Total do mês:				866.558,07	866.558,07	
Total da conta:						
Conta:	2023 -	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				62.236,56C
28/11/2023	171205	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2068		23.852,25	86.088,81C
Total do mês:				0,00	23.852,25	
Total da conta:						
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				28.208.692,91C
08/11/2023	171208	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	979	524.414,08		27.684.278,83C
08/11/2023	171209	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	979	558.333,33		27.125.945,50C
08/11/2023	171210	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	979	310.832,31		26.815.113,19C
08/11/2023	172112	EMPENHO FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	979	6.065,86		26.809.047,33C
Total do mês:				1.399.645,58	0,00	
Total da conta:						
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:						
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:						
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:						
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167232	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897		203.363,16	203.363,16C
01/11/2023	167095	ESTORNO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	195.113,16		8.250,00C
01/11/2023	167230	ESTORNO NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1479	8.250,00		0,00
Total do mês:				203.363,16	203.363,16	
Total da conta:						
Conta:	1542 -	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				26.065.429,90C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1542 -	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
08/11/2023	171207	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 11/2023	1541	866.558,07		25.198.871,83C
Total do mês:				866.558,07	0,00	
Total da conta:				866.558,07	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				5.337.209,44C
01/11/2023	167075	PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	611		1.501,00	5.338.710,44C
01/11/2023	167100	PROVISAO NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		195.113,16	5.533.823,60C
01/11/2023	167227	REFERENTE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	611		8.250,00	5.542.073,60C
01/11/2023	167232	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1233	203.363,16		5.338.710,44C
07/11/2023	168003	NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	611		24.417,00	5.363.127,44C
Total do mês:				203.363,16	229.281,16	
Total da conta:				203.363,16	229.281,16	
Conta:	1898 -	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				41.510,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				691.820,00C
09/11/2023	172133	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		600,00	692.420,00C
10/11/2023	172134	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		50,00	692.470,00C
10/11/2023	172135	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		480,00	692.950,00C
14/11/2023	172136	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		100,00	693.050,00C
23/11/2023	172137	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		2.145,00	695.195,00C
23/11/2023	172139	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		3.490,00	698.685,00C
23/11/2023	172159	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		499.047,00	1.197.732,00C
29/11/2023	172146	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		30,00	1.197.762,00C
30/11/2023	172160	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	454.051,00		743.711,00C
Total do mês:				454.051,00	505.942,00	
Total da conta:				454.051,00	505.942,00	
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				11.707.126,14C
30/11/2023	172244	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1674		1.284.259,82	12.991.385,96C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
30/11/2023	172246	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773		499.972,13	13.491.358,09C
			Total do mês:	0,00	1.784.231,95	
			Total da conta:	0,00	1.784.231,95	
Conta:	1161 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.570.635,18C
01/11/2023	167076	AQUISICAO DE BEM NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1479		1.501,00	1.572.136,18C
01/11/2023	167103	AQUISICAO BENS NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		195.113,16	1.767.249,34C
01/11/2023	167228	AQUISICAO DE BENS NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1479		8.250,00	1.775.499,34C
			Total do mês:	0,00	204.864,16	
			Total da conta:	0,00	204.864,16	
Conta:	1665 -	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				8.841.779,88C
30/11/2023	172245	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1684		866.558,07	9.708.337,95C
			Total do mês:	0,00	866.558,07	
			Total da conta:	0,00	866.558,07	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				265.707,11C
30/11/2023	171211	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2046		348,69	266.055,80C
30/11/2023	171215	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1514		22.398,34	288.454,14C
30/11/2023	171226	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1944		14.112,27	302.566,41C
30/11/2023	171227	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2084		9,94	302.576,35C
30/11/2023	172240	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1482		20,89	302.597,24C
30/11/2023	172242	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1984		322,45	302.919,69C
			Total do mês:	0,00	37.212,58	
			Total da conta:	0,00	37.212,58	
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				1.403.636,98D
01/11/2023	172075	PROVISÃO FOLHA DE PGTO	301	166,61		1.403.803,59D
01/11/2023	172090	PROVISÃO FOLHA DE PGTO IRRF S/ FOLHA	301	522,51		1.404.326,10D
30/11/2023	168538	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS		161.882,14		1.566.208,24D
30/11/2023	168560	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS		2.090,00		1.568.298,24D
30/11/2023	172055	PROVISÃO FOLHA DE PGTO	29	3.467,40		1.571.765,64D
30/11/2023	168548	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS			2.120,45	1.569.645,19D
			Total do mês:	168.128,66	2.120,45	
			Total da conta:	168.128,66	2.120,45	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				8.923,98D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
30/11/2023	168544	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 HORA EXTRA		463,19		9.387,17D
Total do mês:				463,19	0,00	
Total da conta:				463,19	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				183.793,74D
30/11/2023	168542	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSALUBRIDADE		20.514,58		204.308,32D
Total do mês:				20.514,58	0,00	
Total da conta:				20.514,58	0,00	
Conta:	197 -	3.2.12.001.009	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	168537	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13 SALARIO ADIANTADO	28	83.527,36		83.527,36D
Total do mês:				83.527,36	0,00	
Total da conta:				83.527,36	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				7.395,84D
30/11/2023	168545	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 ASSIDUIDADE		772,62		8.168,46D
Total do mês:				772,62	0,00	
Total da conta:				772,62	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				105.880,23D
30/11/2023	168555	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FÉRIAS		11.127,69		117.007,92D
Total do mês:				11.127,69	0,00	
Total da conta:				11.127,69	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				45.805,88D
30/11/2023	168543	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 GRATIFICAÇÃO		4.875,89		50.681,77D
Total do mês:				4.875,89	0,00	
Total da conta:				4.875,89	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				77.183,74D
30/11/2023	168552	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 AUTONOMO	842	3.929,42		81.113,16D
Total do mês:				3.929,42	0,00	
Total da conta:				3.929,42	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				525.530,02D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
20/11/2023	172070	REFERENTE INSS REF PISO DE ENFERMAGEM	2071		0,01	525.530,01D
30/11/2023	168562	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	98	54.913,92		580.443,93D
		INSS EMPRESA				
Total do mês:				54.913,92	0,01	
Total da conta:				54.913,92	0,01	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				157.141,72D
30/11/2023	168536	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	99	6.652,23		163.793,95D
		FGTS				
30/11/2023	168550	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	99	14.441,99		178.235,94D
		FGTS				
30/11/2023	168559	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	99	991,17		179.227,11D
		FGTS RESCISÃO				
Total do mês:				22.085,39	0,00	
Total da conta:				22.085,39	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				18.677,31D
30/11/2023	168563	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	290	2.782,30		21.459,61D
		PIS S/ FOLHA				
Total do mês:				2.782,30	0,00	
Total da conta:				2.782,30	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				321.588,37D
30/11/2023	172230	ESTOQUE MENSAL	13	22.370,85		343.959,22D
30/11/2023	172237	ESTOQUE MENSAL	558		105.202,89	238.756,33D
Total do mês:				22.370,85	105.202,89	
Total da conta:				22.370,85	105.202,89	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				125.115,58D
30/11/2023	172231	ESTOQUE MENSAL	486	18.067,93		143.183,51D
Total do mês:				18.067,93	0,00	
Total da conta:				18.067,93	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				63.747,84D
30/11/2023	172238	ESTOQUE MENSAL	1960		2.358,21	61.389,63D
Total do mês:				0,00	2.358,21	
Total da conta:				0,00	2.358,21	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				275.157,40D
01/11/2023	164601	PROVISÃO NF 153 LG RESTAURANTE E	1015	5.475,00		280.632,40D
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
01/11/2023	164602	PROVISÃO NF 167 LG RESTAURANTE E	1015	5.400,00		286.032,40D
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
01/11/2023	167381	961207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	1242	21.386,00		307.418,40D
		COMERCIO S.A.				
06/11/2023	167399	PROVISAO NF 253 LG RESTAURANTE E	701	5.000,00		312.418,40D
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
06/11/2023	167631	PROVISÃO NF 183 LG RESTAURANTE E	1015	5.310,00		317.728,40D
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
28/11/2023	170692	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E	1024	18.795,00		336.523,40D
		COM. S.A.				

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
29/11/2023	167382	1189450 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	18.795,00		355.318,40D
Total do mês:				80.161,00	0,00	
Total da conta:				80.161,00	0,00	
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	
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				930,30D
30/11/2023	172234	ESTOQUE MENSAL	1961	755,73		1.686,03D
Total do mês:				755,73	0,00	
Total da conta:				755,73	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				7.903,48D
30/11/2023	172236	ESTOQUE MENSAL	690		3.863,75	4.039,73D
Total do mês:				0,00	3.863,75	
Total da conta:				0,00	3.863,75	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				6.976,04D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				28.206,51D
30/11/2023	172239	ESTOQUE MENSAL	840		692,85	27.513,66D
Total do mês:				0,00	692,85	
Total da conta:				0,00	692,85	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				6.708,56D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				19.527,69D
30/11/2023	172232	ESTOQUE MENSAL	557	684,29		20.211,98D
Total do mês:				684,29	0,00	
Total da conta:				684,29	0,00	
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				878,50D
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:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICAO 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				262,15D
30/11/2023	172233	ESTOQUE MENSAL	1963	459,00		721,15D
			Total do mês:	459,00	0,00	
			Total da conta:	459,00	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.504,49D
30/11/2023	172235	ESTOQUE MENSAL	1964	187,00		1.691,49D
			Total do mês:	187,00	0,00	
			Total da conta:	187,00	0,00	
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				289.957,14D
01/11/2023	167367	PROVISAO 9469 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		290.900,89D
01/11/2023	167565	PROVISAO NF 243 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	38.697,68		329.598,57D
			Total do mês:	39.641,43	0,00	
			Total da conta:	39.641,43	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				32.458,29D
21/11/2023	170623	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2023 HEMODIALISE	1024	1.165,12		33.623,41D
21/11/2023	170624	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2023	1024	3.024,88		36.648,29D
			Total do mês:	4.190,00	0,00	
			Total da conta:	4.190,00	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				273.032,32D
01/11/2023	167400	PROVISÃO NFS 268 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		299.032,32D
01/11/2023	167403	PROVISÃO NFS 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		325.032,32D
01/11/2023	167406	PROVISÃO NFS 273 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.000,00		327.032,32D
01/11/2023	167409	PROVISÃO NFS 274 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.000,00		329.032,32D
01/11/2023	167412	PROVISÃO NFS 275 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.000,00		331.032,32D
01/11/2023	167425	PROVISÃO NFS 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		357.032,32D
01/11/2023	167428	PROVISÃO NFS 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		383.032,32D
01/11/2023	167431	PROVISÃO NFS 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		409.032,32D
01/11/2023	167434	PROVISÃO NFS 404 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		435.032,32D
01/11/2023	167437	PROVISÃO NFS 405 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		461.032,32D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
01/11/2023	167440	PROVISÃO NFS 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		487.032,32D
01/11/2023	167443	PROVISÃO NFS 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		513.032,32D
01/11/2023	167446	PROVISÃO NFS 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	26.000,00		539.032,32D
01/11/2023	167449	PROVISÃO NFS 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.000,00		541.032,32D
01/11/2023	167452	PROVISÃO NFS 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.000,00		543.032,32D
01/11/2023	167455	PROVISÃO NFS 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.000,00		545.032,32D
01/11/2023	167458	PROVISÃO NFS 412 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.500,00		547.532,32D
01/11/2023	167461	PROVISÃO NFS 413 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.500,00		550.032,32D
01/11/2023	167464	PROVISÃO NFS 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.500,00		552.532,32D
01/11/2023	167467	PROVISÃO NFS 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.500,00		555.032,32D
07/11/2023	167361	PROVISÃO NFS 1699 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.467,48		556.499,80D
30/11/2023	167360	PROVISÃO NFS 1773 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.467,48		557.967,28D
Total do mês:				284.934,96	0,00	
Total da conta:				284.934,96	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.536.950,02D
01/11/2023	167545	PROVISAO NF 14590 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.895,00		1.626.845,02D
13/11/2023	167390	PROVISAO NF 191 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.690.645,02D
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				18.682,45D
01/11/2023	167377	55901 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	5.286,40		23.968,85D
Total do mês:				5.286,40	0,00	
Total da conta:				5.286,40	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				101.700,00D
01/11/2023	172096	REFERENTE	93	0,02		101.700,02D
Total do mês:				0,02	0,00	
Total da conta:				0,02	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				166.674,37D
03/11/2023	167473	PROVISAO NF 608 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		200.424,37D
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				1.524.649,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
01/11/2023	167369	9848 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	2.567,25		1.527.216,33D
06/11/2023	167365	PROVISAO 6787 IBN LABORATORIO LTDA	701	95.000,00		1.622.216,33D
24/11/2023	167371	10038 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	2.344,62		1.624.560,95D
			Total do mês:	99.911,87	0,00	
			Total da conta:	99.911,87	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				1.956.125,16D
06/11/2023	167345	252 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	175.660,00		2.131.785,16D
			Total do mês:	175.660,00	0,00	
			Total da conta:	175.660,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.015.108,94D
01/11/2023	171264	PROVISÃO BONE	585	0,08		7.015.109,02D
08/11/2023	167485	PROVISAO NF 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		7.567.984,02D
			Total do mês:	552.875,08	0,00	
			Total da conta:	552.875,08	0,00	
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
01/11/2023	167419	PROVISAO NF 293 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	161.718,27		384.900,77D
10/11/2023	167424	PROVISAO NF 297 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	151.412,92		536.313,69D
			Total do mês:	313.131,19	0,00	
			Total da conta:	313.131,19	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				376.493,27D
01/11/2023	167396	PROVISAO NF 223 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	76.603,00		453.096,27D
01/11/2023	167559	PROVISAO NF 225 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40		464.193,67D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
01/11/2023	167571	PROVISAO NF 226 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	35.215,39		499.409,06D
			Total do mês:	122.915,79	0,00	
			Total da conta:	122.915,79	0,00	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				1.579.557,18D
01/11/2023	167074	BAIXA ESTOQUE NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	699	1.501,00		1.581.058,18D
01/11/2023	167099	BAIXA ESTOQUE NF 232 - ELO HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	195.113,16		1.776.171,34D
01/11/2023	167226	BAIXA ESTOQUE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	699	8.250,00		1.784.421,34D
07/11/2023	168002	NF 68404 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	699	24.417,00		1.808.838,34D
			Total do mês:	229.281,16	0,00	
			Total da conta:	229.281,16	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				428.455,10D
30/11/2023	172103	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	296	42.845,51		471.300,61D
			Total do mês:	42.845,51	0,00	
			Total da conta:	42.845,51	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				455.113,42D
01/11/2023	167359	PROVISAO 1706 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	27.885,55		482.998,97D
06/11/2023	167347	PROVISAO NFS 253 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	23.760,00		506.758,97D
07/11/2023	167332	PROVISÃO NFS 19 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	7.063,28		513.822,25D
08/11/2023	167333	PROVISÃO NFS 42 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		522.452,25D
20/11/2023	167348	PROVISÃO NFS 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2080	12.800,00		535.252,25D
20/11/2023	167349	PROVISÃO NFS 307 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2080	16.000,00		551.252,25D
			Total do mês:	96.138,83	0,00	
			Total da conta:	96.138,83	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				62.883,32D
13/11/2023	167373	PROVISAO 16172 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	5.888,00		68.771,32D
			Total do mês:	5.888,00	0,00	
			Total da conta:	5.888,00	0,00	
Conta:	1179 -	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				13.641,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				175.536,00D
01/11/2023	167537	PROVISAO NF 6273 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		195.040,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
06/11/2023	167541	PROVISAO NF 6456 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		214.544,00D
Total do mês:				39.008,00	0,00	
Total da conta:				39.008,00	0,00	
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:				0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				73.603,00D
01/11/2023	167481	PROVISAO NF 1964 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		77.714,00D
Total do mês:				4.111,00	0,00	
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				538.037,49D
01/11/2023	167387	PROVISAO NF 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	68.766,65		606.804,14D
Total do mês:				68.766,65	0,00	
Total da conta:				68.766,65	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				379.566,47D
07/11/2023	167549	PROVISAO NF 29233 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.008,77		380.575,24D
07/11/2023	167553	PROVISAO NF 31690 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.746,18		389.321,42D
08/11/2023	167477	PROVISAO NF 951 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		405.321,42D
09/11/2023	167351	PROVISAO 418 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	9.000,00		414.321,42D
Total do mês:				34.754,95	0,00	
Total da conta:				34.754,95	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				518.877,30D
01/11/2023	167363	PROVISÃO NFS 3481 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		520.377,30D
03/11/2023	167375	PROVISAO 24087 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		522.177,30D
03/11/2023	171256	PROVISÃO NFS 141601 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		523.377,30D
05/11/2023	167353	PROVISAO NF 636 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		541.877,30D
06/11/2023	167343	PROVISÃO NFS 177 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		555.777,30D
24/11/2023	171239	PROVISÃO NFS 11561 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1973	250,00		556.027,30D
Total do mês:				37.150,00	0,00	
Total da conta:				37.150,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				297.902,05D
01/11/2023	167331	PROVISAO NF 15 GABRIEL CORREA PARREIRA	701	17.000,00		314.902,05D
01/11/2023	167335	PROVISÃO NFS 53 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		323.902,05D
01/11/2023	167336	PROVISÃO NFS 58 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		332.902,05D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
01/11/2023	167338	PROVISAO NF 84 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		350.902,05D
01/11/2023	167341	PROVISÃO NFS 119 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		354.002,05D
10/11/2023	167383	PROVISÃO NFS 3294056 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		354.362,05D
26/11/2023	167337	PROVISÃO NFS 62 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		363.362,05D
Total do mês:				65.460,00	0,00	
Total da conta:				65.460,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				109.091,80D
09/11/2023	167355	PROVISAO 980 D3 SOLUCOES LTDA	701	10.909,18		120.000,98D
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				235.680,52D
01/11/2023	167511	PROVISAO NF 3304 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.829,66		261.510,18D
01/11/2023	167515	PROVISAO NF 3305 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		263.510,18D
01/11/2023	167533	PROVISAO NF 5269 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.381,56		270.891,74D
12/11/2023	167529	PROVISAO NF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		272.391,74D
Total do mês:				36.711,22	0,00	
Total da conta:				36.711,22	0,00	
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:				0,00	0,00	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				457,12D
01/11/2023	167362	PROVISÃO NFS 2281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	228,56		685,68D
Total do mês:				228,56	0,00	
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:				0,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				4.397,23D
01/11/2023	170531	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	1024	699,13		5.096,36D
06/11/2023	170536	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	1024	83,50		5.179,86D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
06/11/2023	170537	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	1024	4,22		5.184,08D
08/11/2023	170566	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	1024	105,13		5.289,21D
13/11/2023	171235	TAXA BOMBEIRO	1024	915,18		6.204,39D
Total do mês:				1.807,16	0,00	
Total da conta:				1.807,16	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				29.940,00D
01/11/2023	171245	PROVISÃO NFS 3928 INTERNET10 LTDA	1751	900,00		30.840,00D
06/11/2023	167334	PROVISÃO NFS 52 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		32.480,00D
Total do mês:				2.540,00	0,00	
Total da conta:				2.540,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				25.644,45D
01/11/2023	164592	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	10.876,66		36.521,11D
06/11/2023	167636	PROVISÃO NF 13169 Posto Capital Ltda.	2112	10.620,17		47.141,28D
06/11/2023	171350	PROVISÃO NF 13167 Posto Capital Ltda.	2112	913,75		48.055,03D
06/11/2023	171351	PROVISÃO NF 13168 Posto Capital Ltda.	2112	1.156,91		49.211,94D
08/11/2023	167626	PROVISÃO NF 46255 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	1.460,76		50.672,70D
Total do mês:				25.028,25	0,00	
Total da conta:				25.028,25	0,00	
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				11.034,60D
10/11/2023	167379	PROVISÃO NFS 73391 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	187,00		11.221,60D
11/11/2023	167378	PROVISÃO NFS 73390 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	187,00		11.408,60D
22/11/2023	167380	PROVISÃO NFS 73690 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	187,00		11.595,60D
Total do mês:				561,00	0,00	
Total da conta:				561,00	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				176.800,84D
01/11/2023	170533	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	21.306,12		198.106,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
16/11/2023	170608 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	290,36		198.397,32D
Total do mês:			21.596,48	0,00	
Total da conta:			21.596,48	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.133,41D
07/11/2023	170559 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	10,47		1.143,88D
08/11/2023	170564 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	20,94		1.164,82D
10/11/2023	170580 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	17,45		1.182,27D
28/11/2023	170696 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	6,98		1.189,25D
29/11/2023	170698 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	34,90		1.224,15D
Total do mês:			90,74	0,00	
Total da conta:			90,74	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				21.338,02D
30/11/2023	171216 IOF S/ APLICACAO	1514	2.315,22		23.653,24D
30/11/2023	172241 ENCARGOS APLICAÇÃO	1482	4,95		23.658,19D
30/11/2023	172243 ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1984	109,50		23.767,69D
Total do mês:			2.429,67	0,00	
Total da conta:			2.429,67	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