

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
01/12/2023	176137	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	13,96		13,96D
01/12/2023	176138	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
05/12/2023	176139	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	63.094,62		63.094,62D
05/12/2023	176140	REFERENTE DOC 44823 NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICO	569		5.898,00	57.196,62D
05/12/2023	176141	REFERENTE DOC 45715 NF 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICO	569		1.495,00	55.701,62D
05/12/2023	176142	REFERENTE DOC 45929 NF 56 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 11/2023	1013		1.640,00	54.061,62D
05/12/2023	176143	REFERENTE DOC 46009 NF 85 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA	597		18.000,00	36.061,62D
05/12/2023	176144	REFERENTE DOC 45107 NF 4749 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE	1624		594,50	35.467,12D
05/12/2023	176145	REFERENTE DOC 45343 NF 13169 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2112		10.620,17	24.846,95D
05/12/2023	176146	REFERENTE DOC 45344 NF 13168 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2112		1.156,91	23.690,04D
05/12/2023	176147	REFERENTE DOC 45346 NF 13167 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2112		913,75	22.776,29D
05/12/2023	176148	REFERENTE DOC 46187 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1092		21.590,18	1.186,11D
05/12/2023	176149	REFERENTE DOC 45185 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FERIAS	29		1.186,11	0,00
06/12/2023	176150	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	171.118,27		171.118,27D
06/12/2023	176151	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1269		164.763,85	6.354,42D
06/12/2023	176152	REFERENTE DOC 45345 LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	96		2.788,47	3.565,95D
06/12/2023	176153	REFERENTE DOC 45345 MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	842		3.565,95	0,00
07/12/2023	176154	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	25.117,93		25.117,93D
07/12/2023	176155	REFERENTE DOC 45345 GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 11/2023	99		22.027,66	3.090,27D
07/12/2023	176156	REFERENTE DOC 45345 GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 11/2023 - JOVEM APRENDIZ	99		57,73	3.032,54D
07/12/2023	176157	REFERENTE DOC 46333 SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL PROCESSO SELETIVO	182		246,75	2.785,79D
07/12/2023	176158	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		3,49	2.782,30D
07/12/2023	176159	REFERENTE DOC 45345 PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 11/2023	290		2.782,30	0,00
08/12/2023	176160	REFERENTE DOC CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	2068	2.283.969,62		2.283.969,62D
08/12/2023	176161	REFERENTE DOC 46025 NF 4226 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	1751		900,00	2.283.069,62D
08/12/2023	176162	REFERENTE DOC 46061 NF 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA	1599		946,73	2.282.122,89D
08/12/2023	176163	REFERENTE DOC 46030 NF 2022 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE	472		3.858,17	2.278.264,72D
08/12/2023	176164	REFERENTE DOC 46029 NF 17 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	1752		17.000,00	2.261.264,72D
08/12/2023	176165	REFERENTE DOC 46046 NF 9534 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP SERVICO DE DETETIZACAO	1730		943,75	2.260.320,97D
08/12/2023	176166	REFERENTE DOC 42097 NF 5156 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL ADITIVO DADOS COPIA DE TODOS OS ANEXOS DAS MOVIMENTACOES, FINANCEIRO E BLOCOS MENSAIS, MINERADOS DIRETAMENTE DO BANCO DE DADOS DO SIPEF AUDIT	396		8.868,82	2.251.452,15D
08/12/2023	176167	REFERENTE DOC 46321 NF 423 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME SERVICOS DE AVALIACAO EM PROCESSO SELETIVO	546		9.000,00	2.242.452,15D
08/12/2023	176168	REFERENTE DOC 46071 NF 262 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA	1972		23.760,00	2.218.692,15D
08/12/2023	176169	REFERENTE DOC 46070 NF 161 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICOS DE SAUDE EM NEFROLOGIA HEMODIALISE 1Â° e 2Â° TURNO	1972		175.660,00	2.043.032,15D
08/12/2023	176170	REFERENTE DOC 42300 NF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL	803		518.873,18	1.524.158,97D

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			
08/12/2023	176171	REFERENTE	DOC 45345 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	733		400,00	1.523.758,97D
08/12/2023	176172	REFERENTE	DOC 46054 NF 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	1101		58.159,99	1.465.598,98D
08/12/2023	176173	REFERENTE	DOC 45874 NF 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	1101		59.535,32	1.406.063,66D
12/12/2023	176174	REFERENTE	DOC 46011 NF 142877 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1041		1.200,00	1.404.863,66D
12/12/2023	176175	REFERENTE	DOC 46042 NF 10089 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE	983		4.344,82	1.400.518,84D
12/12/2023	176176	REFERENTE	DOC 46049 NF 5424 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA	2060		765,00	1.399.753,84D
12/12/2023	176177	REFERENTE	DOC 45943 NF 9378 AMARAL E VILELA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE	542		4.830,00	1.394.923,84D
12/12/2023	176178	REFERENTE	DOC 46041 NF 1720 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	853		27.885,55	1.367.038,29D
12/12/2023	176179	REFERENTE	DOC 45535 NF 46255 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1079		1.460,76	1.365.577,53D
12/12/2023	176180	REFERENTE	DOC 45670 NF 46142 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1079		3.058,47	1.362.519,06D
12/12/2023	176181	REFERENTE	DOC 44314 NF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 004/2023	827		1.877,00	1.360.642,06D
12/12/2023	176182	REFERENTE	DOC 44321 NF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 003/2023	827		24.401,00	1.336.241,06D
12/12/2023	176183	REFERENTE	DOC 45698 NF 32914 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	1319		2.747,25	1.333.493,81D
13/12/2023	176184	REFERENTE	DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		20,94	1.333.472,87D
14/12/2023	176185	REFERENTE	DOC 46493 ISSQN ISSQN 11/2023	305		13.451,55	1.320.021,32D
15/12/2023	176186	REFERENTE	DOC 45185 ALILIA MENDES PEREIRA FERIAS	29		999,62	1.319.021,70D
15/12/2023	176187	REFERENTE	DOC 46707 NF 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM JACKSON RODRIGUES GONCALVES	825		561,00	1.318.460,70D
15/12/2023	176188	REFERENTE	DOC 46708 NF 74082 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM MARIELLY TIAGO CONCEICAO	825		561,00	1.317.899,70D
15/12/2023	176189	REFERENTE	DOC 46027 NF 2023000002606 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	600		228,56	1.317.671,14D
15/12/2023	176190	REFERENTE	DOC 46627 NF 181 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS SERVICOS DE TI/ SOFTWARE	590		13.900,00	1.303.771,14D
15/12/2023	176191	REFERENTE	DOC 44259 NF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM POLTRONAS P/ HEMODIALISE CONTRATO 004/2023	827		1.877,00	1.301.894,14D
15/12/2023	176192	REFERENTE	DOC 44320 NF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 003/2022	827		24.401,00	1.277.493,14D
15/12/2023	176193	REFERENTE	DOC 44331 NF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM POLTRONAS P/ HEMODIALISE CONTRATO 010/2023	827		2.346,25	1.275.146,89D
15/12/2023	176194	REFERENTE	DOC 46691 NF 24548 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS - ME PLATAFORMA DE COMPRA	579		1.800,00	1.273.346,89D
15/12/2023	176195	REFERENTE	DOC 46711 NF 196 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHE PACIENTES / HEMODIALISE 10/2022	1015		5.385,00	1.267.961,89D
15/12/2023	176196	REFERENTE	DOC 46710 NF 279 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SERVICO DE COPEIRA 10/2022 / HEMODALISE	1015		4.450,00	1.263.511,89D
15/12/2023	176197	REFERENTE	DOC 46674 NF 166 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL	689		2.500,00	1.261.011,89D
15/12/2023	176198	REFERENTE	DOC 46688 NF 649 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA GESTAO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS	476		18.500,00	1.242.511,89D
18/12/2023	176199	REFERENTE	DOC 46735 CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 11/2023	93		71.556,53	1.170.955,36D
18/12/2023	176200	REFERENTE	DOC 46735 IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 11/2023	92		22.274,67	1.148.680,69D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
18/12/2023	176201	REFERENTE DOC 45830 TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2023	98		71.557,71	1.077.122,98D
18/12/2023	176203	REFERENTE DOC 45830 TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2023	94		33.355,44	1.043.767,54D
18/12/2023	176204	REFERENTE DOC 46968 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1092		1.605,13	1.042.162,41D
18/12/2023	176205	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		27,92	1.042.134,49D
18/12/2023	178911	REFERENTE DOC 45830 TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 11/2023			9.777,17	1.032.357,32D
19/12/2023	176206	REFERENTE DOC 46686 NF 5347 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL SISTEMA SIPEF	396		6.927,59	1.025.429,73D
19/12/2023	176207	REFERENTE DOC 46014 NF 4106 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA	1616		1.869,10	1.023.560,63D
19/12/2023	176208	REFERENTE DOC 44322 NF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 003/2022	827		24.401,00	999.159,63D
19/12/2023	176209	REFERENTE DOC 44316 NF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM POLTRONAS P/ HEMODIALISE CONTRATO 004/2023	827		1.877,00	997.282,63D
19/12/2023	176210	REFERENTE DOC 44332 NF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM POLTRONAS P/ HEMODIALISE CONTRATO 010/2023	827		2.346,25	994.936,38D
19/12/2023	176211	REFERENTE DOC 46841 NF 3479 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MODULO CONTRATOS	581		1.877,00	993.059,38D
19/12/2023	176212	REFERENTE DOC 46840 NF 3478 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE	581		24.241,14	968.818,24D
19/12/2023	176213	REFERENTE DOC 46842 NF 52 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	2033		7.005,64	961.812,60D
19/12/2023	176214	REFERENTE DOC 46837 NF 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERVICO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS	459		8.208,29	953.604,31D
19/12/2023	176215	REFERENTE DOC 46621 NF 6934 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	583		95.000,00	858.604,31D
19/12/2023	176216	REFERENTE DOC 46026 NF 124 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1207		3.100,00	855.504,31D
19/12/2023	176217	REFERENTE DOC 45694 NF 32865 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	1319		2.775,00	852.729,31D
19/12/2023	176218	REFERENTE DOC 45691 NF 32897 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	1319		447,20	852.282,11D
19/12/2023	176219	REFERENTE DOC 45702 NF 32909 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL MEDICOS	1319		206,00	852.076,11D
20/12/2023	176220	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1269		69.255,27	782.820,84D
20/12/2023	176221	REFERENTE DOC ELIETE TAVARES DE SOUZA PAGAMENTO 2Â° PARCELA DE 13Â°	97		988,05	781.832,79D
20/12/2023	176222	REFERENTE DOC 45830 TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2023	98		60.060,17	721.772,62D
20/12/2023	176223	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	721.758,66D
21/12/2023	176224	REFERENTE DOC 47111 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVO COLABORADOR ERICA	1242		697,00	721.061,66D
21/12/2023	176225	REFERENTE DOC 47112 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA COLABORADORES 01/2024	1242		21.462,50	699.599,16D
21/12/2023	176226	REFERENTE DOC 47113 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVO COLABORADOR MARIA FLORA	1242		340,00	699.259,16D
21/12/2023	176227	REFERENTE DOC 44326 NF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023	827		24.401,00	674.858,16D
21/12/2023	176228	REFERENTE DOC 45686 NF 11870 EMBALAGENS JK LTDA HIGIENE E LIMPEZA	576		1.080,00	673.778,16D
21/12/2023	176229	REFERENTE DOC 47029 NF 994 D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA	378		10.909,18	662.868,98D
21/12/2023	176230	REFERENTE DOC 46838 NF 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA	1209		145.392,11	517.476,87D
21/12/2023	176231	REFERENTE DOC 46620 NF 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	339		37.692,49	479.784,38D

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			
21/12/2023	176232	REFERENTE DOC 45335 NF 6456 PLANNING CONTABILIDADE, FISCAL E DP	306		18.304,50	461.479,88D
21/12/2023	176233	REFERENTE DOC 47023 NF 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICO DE LOCACAO DE PROCESSADORA DIGITAL FUJINON EPX 2500 E TUBOS DE GASTROSCOPIA	2080		16.000,00	445.479,88D
22/12/2023	176234	REFERENTE DOC 43375 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C SAFRA PARA CONTA CEF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA REFERENTE DEVOLUCAO DA NOVUM NA CONTA ERRADA	1269	68.061,76		513.541,64D
22/12/2023	176235	REFERENTE DOC 47145 NF 260 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	829		31.967,30	481.574,34D
22/12/2023	176236	REFERENTE DOC 47147 NF 261 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE JARDINAGEM	829		8.374,65	473.199,69D
22/12/2023	176237	REFERENTE DOC 47150 NF 262 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	829		21.507,05	451.692,64D
22/12/2023	176238	REFERENTE DOC 43375 NF 223 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	829		64.231,61	387.461,03D
26/12/2023	176239	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1269		21.830,68	365.630,35D
27/12/2023	176240	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO RESCISAO MARIA EDUARDA	1944	1.274,81		366.905,16D
27/12/2023	176241	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	244.755,06		611.660,22D
27/12/2023	176242	REFERENTE DOC 47238 NF 2216306965 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023	175		3.035,95	608.624,27D
27/12/2023	176243	REFERENTE DOC 47239 NF 2216308977 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023 HEMODIALISE	175		1.131,91	607.492,36D
27/12/2023	176244	REFERENTE DOC 47031 NF 3331614 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE MENSALIDADE COMPETENCIA 12/2023	1974		360,00	607.132,36D
27/12/2023	176245	REFERENTE DOC 46836 NF 451 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL T 10M3	877		565,62	606.566,74D
27/12/2023	176246	REFERENTE DOC 44327 NF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023	827		24.401,00	582.165,74D
27/12/2023	176247	REFERENTE DOC 45931 NF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRACAO PACS-PACS: SUSTENTACAO OPERACIONAL E SUPORTE	2004		1.407,75	580.757,99D
27/12/2023	176248	REFERENTE DOC 46857 RESCISAO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES PAGAMENTO RESCISAO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	300		1.274,81	579.483,18D
27/12/2023	176249	REFERENTE DOC 42301 NF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL	803		518.873,18	60.610,00D
27/12/2023	176250	REFERENTE DOC 47030 NF 196 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE	934		60.610,00	0,00
28/12/2023	176251	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO	1944	1.652.920,20		1.652.920,20D
28/12/2023	176252	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO	2046	44.149,89		1.697.070,09D
28/12/2023	176253	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	2.726,61		1.699.796,70D
28/12/2023	176254	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO	1927		1.652.180,36	47.616,34D
28/12/2023	176255	REFERENTE DOC 44328 NF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023	827		24.401,00	23.215,34D
28/12/2023	176256	REFERENTE DOC 46704 NF 50 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA SENDO, SERVIDOR, TOTEM, SWITCH	1885		8.630,00	14.585,34D
28/12/2023	176257	REFERENTE DOC 45952 NF 1773 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	13.117,86D
28/12/2023	176258	REFERENTE DOC 46418 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	29		4.335,44	8.782,42D
28/12/2023	176259	REFERENTE DOC 46418 SUZE MARQUES FÃ%oRIAS	29		1.209,86	7.572,56D
28/12/2023	176260	REFERENTE DOC 46418 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FERIAS	29		1.847,12	5.725,44D
28/12/2023	176261	REFERENTE DOC 46418 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FERIAS	29		1.781,57	3.943,87D

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			
28/12/2023	176262	REFERENTE DOC 46418 BIANCA SANTANA GOUVEIA FÃ%oRIAS	29		3.943,87	0,00
Total da conta:				4.557.202,73	4.557.202,73	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				17,13D
06/12/2023	176151	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1024	164.763,85		164.780,98D
06/12/2023	176263	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.485,64	163.295,34D
06/12/2023	176264	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.291,46	160.003,88D
06/12/2023	176265	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	96		1.849,54	158.154,34D
06/12/2023	176266	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.590,96	156.563,38D
06/12/2023	176267	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	96		1.590,96	154.972,42D
06/12/2023	176268	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.698,21	152.274,21D
06/12/2023	176269	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	96		3.090,28	149.183,93D
06/12/2023	176270	REFERENTE FOLHA 11/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.849,74	147.334,19D
06/12/2023	176271	REFERENTE FOLHA 11/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.531,14	145.803,05D
06/12/2023	176272	REFERENTE FOLHA 11/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.461,54	140.341,51D
06/12/2023	176273	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.849,64	138.491,87D
06/12/2023	176274	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.361,95	137.129,92D
06/12/2023	176275	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		2.997,95	134.131,97D
06/12/2023	176276	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	96		1.854,50	132.277,47D
06/12/2023	176277	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		1.849,84	130.427,63D
06/12/2023	176278	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.698,21	127.729,42D
06/12/2023	176279	REFERENTE FOLHA 11/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	96		2.526,37	125.203,05D
06/12/2023	176280	REFERENTE FOLHA 11/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.590,96	123.612,09D
06/12/2023	176281	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.531,44	122.080,65D
06/12/2023	176282	REFERENTE FOLHA 11/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.958,94	120.121,71D
06/12/2023	176283	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		1.785,00	118.336,71D
06/12/2023	176284	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.682,91	116.653,80D
06/12/2023	176285	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIETE TAVARES DE SOUZA	96		1.854,70	114.799,10D
06/12/2023	176286	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.730,33	113.068,77D
06/12/2023	176287	REFERENTE FOLHA 11/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	96		1.103,07	111.965,70D
06/12/2023	176288	REFERENTE FOLHA 11/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.859,05	109.106,65D
06/12/2023	176289	REFERENTE FOLHA 11/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	96		3.291,27	105.815,38D
06/12/2023	176290	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		1.702,12	104.113,26D
06/12/2023	176291	REFERENTE FOLHA 11/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		347,23	103.766,03D
06/12/2023	176292	REFERENTE FOLHA 11/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.590,86	102.175,17D
06/12/2023	176293	REFERENTE FOLHA 11/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		1.849,74	100.325,43D
06/12/2023	176294	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.788,47	97.536,96D
06/12/2023	176295	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	96		2.032,82	95.504,14D
06/12/2023	176296	REFERENTE FOLHA 11/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	96		1.531,14	93.973,00D
06/12/2023	176297	REFERENTE FOLHA 11/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	96		1.948,29	92.024,71D
06/12/2023	176298	REFERENTE FOLHA 11/2023 JAMILLE SILVA SANTOS	96		1.650,78	90.373,93D
06/12/2023	176299	REFERENTE FOLHA 11/2023 JANAINA STEFANY SILVA	96		1.650,88	88.723,05D
06/12/2023	176300	REFERENTE FOLHA 11/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	96		3.789,40	84.933,65D
06/12/2023	176301	REFERENTE FOLHA 11/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.590,96	83.342,69D
06/12/2023	176302	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	96		1.854,40	81.488,29D

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			
06/12/2023	176303	REFERENTE FOLHA 11/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.804,24	79.684,05D
06/12/2023	176304	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.531,14	78.152,91D
06/12/2023	176305	REFERENTE FOLHA 11/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.531,14	76.621,77D
06/12/2023	176306	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	96		1.485,64	75.136,13D
06/12/2023	176307	REFERENTE FOLHA 11/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.695,21	72.440,92D
06/12/2023	176308	REFERENTE FOLHA 11/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	96		3.306,14	69.134,78D
06/12/2023	176309	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		3.672,00	65.462,78D
06/12/2023	176310	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.622,14	63.840,64D
06/12/2023	176311	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.804,04	62.036,60D
06/12/2023	176312	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	96		1.854,40	60.182,20D
06/12/2023	176313	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.531,14	58.651,06D
06/12/2023	176314	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.622,04	57.029,02D
06/12/2023	176315	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	96		1.103,07	55.925,95D
06/12/2023	176316	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		3.074,85	52.851,10D
06/12/2023	176317	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	96		1.590,96	51.260,14D
06/12/2023	176318	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.591,36	49.668,78D
06/12/2023	176319	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	96		1.849,64	47.819,14D
06/12/2023	176320	REFERENTE FOLHA 11/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	96		1.470,68	46.348,46D
06/12/2023	176321	REFERENTE FOLHA 11/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.590,96	44.757,50D
06/12/2023	176322	REFERENTE FOLHA 11/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.531,34	43.226,16D
06/12/2023	176323	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	96		2.698,21	40.527,95D
06/12/2023	176324	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.804,14	38.723,81D
06/12/2023	176325	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATANE ROSA MARTINS	96		1.622,24	37.101,57D
06/12/2023	176326	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.531,14	35.570,43D
06/12/2023	176327	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	96		2.698,21	32.872,22D
06/12/2023	176328	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	96		1.591,06	31.281,16D
06/12/2023	176329	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	96		1.783,42	29.497,74D
06/12/2023	176330	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	96		3.291,46	26.206,28D
06/12/2023	176331	REFERENTE FOLHA 11/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		2.219,64	23.986,64D
06/12/2023	176332	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.622,54	22.364,10D
06/12/2023	176333	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANE SANTOS SILVA	96		1.591,16	20.772,94D
06/12/2023	176334	REFERENTE FOLHA 11/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		963,62	19.809,32D
06/12/2023	176335	REFERENTE FOLHA 11/2023 SUZE MARQUES	96		1.839,74	17.969,58D
06/12/2023	176336	REFERENTE FOLHA 11/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.849,84	16.119,74D
06/12/2023	176337	REFERENTE FOLHA 11/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.531,14	14.588,60D
06/12/2023	176338	REFERENTE FOLHA 11/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	96		2.350,14	12.238,46D
06/12/2023	176339	REFERENTE FOLHA 11/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	96		3.334,43	8.904,03D
06/12/2023	176340	REFERENTE FOLHA 11/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		2.648,93	6.255,10D
06/12/2023	176341	REFERENTE FOLHA 11/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.237,97	17,13D
20/12/2023	176220	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1024	69.255,27		69.272,40D
20/12/2023	176342	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	97		685,74	68.586,66D
20/12/2023	176343	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	97		1.417,18	67.169,48D
20/12/2023	176344	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	97		866,59	66.302,89D
20/12/2023	176345	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALILIA MENDES PEREIRA	97		706,54	65.596,35D
20/12/2023	176346	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALLANA DA SILVA FERNANDES	97		305,07	65.291,28D

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			
20/12/2023	176347	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	97		1.211,00	64.080,28D
20/12/2023	176348	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO ANA PAULA BATISTA PENA	97		1.253,61	62.826,67D
20/12/2023	176349	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	97		850,99	61.975,68D
20/12/2023	176350	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO BIANCA DA SILVA SANTOS	97		706,36	61.269,32D
20/12/2023	176351	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO BIANCA SANTANA GOUVEIA	97		1.978,97	59.290,35D
20/12/2023	176352	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	97		850,78	58.439,57D
20/12/2023	176353	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	97		1.205,50	57.234,07D
20/12/2023	176354	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO BRUNA FIDELIS DA COSTA	97		1.099,94	56.134,13D
20/12/2023	176355	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO CAMILA DA MOTA PITOL	97		235,74	55.898,39D
20/12/2023	176356	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO CAMILA DOS REIS BERNARDES	97		357,70	55.540,69D
20/12/2023	176357	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	97		660,31	54.880,38D
20/12/2023	176358	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	97		1.211,00	53.669,38D
20/12/2023	176359	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO CRISTIANE DAIA RIZZO	97		898,82	52.770,56D
20/12/2023	176360	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	97		702,04	52.068,52D
20/12/2023	176361	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO DANIELLE PAULA DA SILVA	97		706,58	51.361,94D
20/12/2023	176362	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO DELMON RIBEIRO CARDOSO	97		893,08	50.468,86D
20/12/2023	176363	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	97		1.143,05	49.325,81D
20/12/2023	176364	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO ELIENE SILVA CARDOSO	97		796,67	48.529,14D
20/12/2023	176365	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO ELIETE TAVARES DE SOUZA	97		363,92	48.165,22D
20/12/2023	176366	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	97		763,39	47.401,83D
20/12/2023	176367	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	97		306,91	47.094,92D
20/12/2023	176368	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	97		1.268,93	45.825,99D
20/12/2023	176369	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO ETTIELY CAROLAINNE FERREIRA DA SILVEIRA	97		1.388,43	44.437,56D
20/12/2023	176370	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	97		1.210,99	43.226,57D
20/12/2023	176371	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	97		685,91	42.540,66D
20/12/2023	176372	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	97		702,04	41.838,62D
20/12/2023	176373	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	97		866,59	40.972,03D
20/12/2023	176374	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	97		1.250,22	39.721,81D
20/12/2023	176375	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	97		814,79	38.907,02D
20/12/2023	176376	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	97		719,42	38.187,60D
20/12/2023	176377	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO JACKSON RODRIGUES GONCALVES	97		391,75	37.795,85D
20/12/2023	176378	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO JAMILLE SILVA SANTOS	97		305,07	37.490,78D
20/12/2023	176379	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO JANAINA STEFANY SILVA	97		305,07	37.185,71D
20/12/2023	176380	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO JESKA DE FARIA MARTINS	97		1.812,31	35.373,40D
20/12/2023	176381	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	97		706,54	34.666,86D
20/12/2023	176382	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	97		816,51	33.850,35D
20/12/2023	176383	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	97		1.545,35	32.305,00D
20/12/2023	176384	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	97		719,42	31.585,58D
20/12/2023	176385	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	97		534,79	31.050,79D
20/12/2023	176386	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	97		529,62	30.521,17D
20/12/2023	176387	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO LILIAM FERNANDES DA SILVA	97		1.211,00	29.310,17D
20/12/2023	176388	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO LILIAN JULIANE SANTOS	97		912,67	28.397,50D
20/12/2023	176389	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	97		1.646,15	26.751,35D
20/12/2023	176390	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	97		743,04	26.008,31D
20/12/2023	176391	REFERENTE PGTO 13Ãº SALARIO LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	97		830,15	25.178,16D

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			
20/12/2023	176392	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA APARECIDA DA SILVA	97		363,92	24.814,24D
20/12/2023	176393	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	97		706,63	24.107,61D
20/12/2023	176394	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	97		747,55	23.360,06D
20/12/2023	176395	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	97		303,10	23.056,96D
20/12/2023	176396	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	97		1.342,00	21.714,96D
20/12/2023	176397	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	97		305,07	21.409,89D
20/12/2023	176398	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA REGINA GOMES FREIRE	97		708,68	20.701,21D
20/12/2023	176399	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARISA REINALDA DA SILVA	97		797,82	19.903,39D
20/12/2023	176400	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	97		719,42	19.183,97D
20/12/2023	176401	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	97		706,58	18.477,39D
20/12/2023	176402	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	97		706,36	17.771,03D
20/12/2023	176403	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NAIANE APARECIDA MEDEIROS	97		1.173,08	16.597,95D
20/12/2023	176404	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	97		830,15	15.767,80D
20/12/2023	176405	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NATANE ROSA MARTINS	97		747,82	15.019,98D
20/12/2023	176406	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	97		702,04	14.317,94D
20/12/2023	176407	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NATHALIA DA SILVA COSMO	97		969,25	13.348,69D
20/12/2023	176408	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NAYARA GONCALVES DA SILVA	97		719,42	12.629,27D
20/12/2023	176409	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	97		459,49	12.169,78D
20/12/2023	176410	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	97		1.417,18	10.752,60D
20/12/2023	176411	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO RICARDO MORAIS DE SOUZA	97		845,54	9.907,06D
20/12/2023	176412	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ROSANA NASCIMENTO COSTA	97		761,47	9.145,59D
20/12/2023	176413	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ROSANE SANTOS SILVA	97		719,42	8.426,17D
20/12/2023	176414	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO SUZE MARQUES	97		866,59	7.559,58D
20/12/2023	176415	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO TALITA FERRAZ DE MELO	97		851,03	6.708,55D
20/12/2023	176416	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO THOMAS AUGUSTO MARQUES	97		706,54	6.002,01D
20/12/2023	176417	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	97		1.077,38	4.924,63D
20/12/2023	176418	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO VALERIA BORGES DA SILVA	97		1.820,27	3.104,36D
20/12/2023	176419	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO VITORIA DA SILVA PEREIRA	97		978,66	2.125,70D
20/12/2023	176420	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO WILTON PEREIRA DOS SANTOS	97		2.108,57	17,13D
22/12/2023	176421	REFERENTE PIX RECEBIDO REF PROCESSO 43375 - ISS QUE ESTAVA ERRADO AMORIM E BANDEIRA PIX RECEBIDO	16	68.061,76		68.078,89D
22/12/2023	176234	REFERENTE DOC 43375 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C SAFRA PARA CONTA CEF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA REFERENTE DEVOLUCAO DA NOVUM NA CONTA ERRADA	1024		68.061,76	17,13D
26/12/2023	176239	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1024	21.830,68		21.847,81D
26/12/2023	176422	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	2070		1.182,50	20.665,31D
26/12/2023	176423	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	2070		1.431,09	19.234,22D
26/12/2023	176424	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	2070		1.825,80	17.408,42D
26/12/2023	176425	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	2070		1.431,09	15.977,33D
26/12/2023	176426	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	2070		889,69	15.087,64D
26/12/2023	176427	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	2070		1.428,95	13.658,69D
26/12/2023	176428	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	2070		1.048,57	12.610,12D
26/12/2023	176429	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ELIETE TAVARES DE SOUZA	2070		931,58	11.678,54D

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			
26/12/2023	176430	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	2070		1.428,95	10.249,59D
26/12/2023	176431	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	2070		1.428,95	8.820,64D
26/12/2023	176432	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	2070		1.111,27	7.709,37D
26/12/2023	176433	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	2070		938,56	6.770,81D
26/12/2023	176434	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	2070		1.428,95	5.341,86D
26/12/2023	176435	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	2070		917,52	4.424,34D
26/12/2023	176436	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	2070		1.516,59	2.907,75D
26/12/2023	176437	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 SUZE MARQUES	2070		1.459,53	1.448,22D
26/12/2023	176438	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	2070		1.431,09	17,13D
Total da conta:				323.911,56	323.911,56	
Conta:	2068	- 1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	176439	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	1684	872.643,93		872.643,93D
05/12/2023	176440	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	1674	518.291,89		1.390.935,82D
05/12/2023	176441	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	1674	558.333,33		1.949.269,15D
05/12/2023	176442	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	1674	310.832,29		2.260.101,44D
08/12/2023	176443	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2084	23.868,18		2.283.969,62D
08/12/2023	176160	REFERENTE DOC CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1024		2.283.969,62	0,00
15/12/2023	176444	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	1674	34.556,24		34.556,24D
22/12/2023	176446	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 10/2023	1674	31.207,80		65.764,04D
22/12/2023	176447	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM COMP.: 11/2023	2023	23.852,25		89.616,29D
22/12/2023	176448	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 13Â° PISO ENFERMAGEM COMP.: 13/2023	2023	23.327,25		112.943,54D
22/12/2023	176445	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2084		112.943,53	0,01D
Total da conta:				2.396.913,16	2.396.913,15	
Conta:	2101	- 1.1.10.202.050	CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2023	176455	EMPENHOIMPLMENTACAO DE PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS PARA REPOSITORIO DA SES - POLLIGON	1479	38.700,00		38.700,00D
Total da conta:				38.700,00	0,00	
Conta:	2102	- 1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				6.085,86D
05/12/2023	176456	EMPENHO REFERENTE FUNDO RESCISORIO	2327	6.122,19		12.208,05D
Total da conta:				6.122,19	0,00	
Conta:	1514	- 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				978.715,78D
01/12/2023	176137	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		13,96	978.701,82D
05/12/2023	176139	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		63.094,62	915.607,20D
06/12/2023	176150	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		171.118,27	744.488,93D
07/12/2023	176154	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		25.117,93	719.371,00D
27/12/2023	176241	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		244.755,06	474.615,94D
28/12/2023	176253	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		2.726,61	471.889,33D
31/12/2023	176459	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	6.473,98		478.363,31D

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			
31/12/2023	176460	IOF S/ APLICACAO	516		140,33	478.222,98D
Total da conta:				6.473,98	506.966,78	
Conta:	1927 -	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2023	176254	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO	1024	1.652.180,36		1.652.180,36D
31/12/2023	178493	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	249	28,77		1.652.209,13D
Total da conta:				1.652.209,13	0,00	
Conta:	1944 -	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.640.156,01D
27/12/2023	176240	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO RESCISAO MARIA EDUARDA	1024		1.274,81	1.638.881,20D
28/12/2023	176251	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO	1024		1.652.920,20	14.039,00C
31/12/2023	176457	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	14.074,93		35,93D
31/12/2023	176458	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	516		35,93	0,00
Total da conta:				14.074,93	1.654.230,94	
Conta:	1984 -	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				34.401,38D
31/12/2023	178494	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	249	321,60		34.722,98D
Total da conta:				321,60	0,00	
Conta:	2046 -	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				43.818,53D
28/12/2023	176252	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO	1024		44.149,89	331,36C
31/12/2023	176461	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	331,36		0,00
Total da conta:				331,36	44.149,89	
Conta:	2084 -	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				23.862,19D
08/12/2023	176443	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2068		23.868,18	5,99C
22/12/2023	176445	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2068	112.943,53		112.937,54D
31/12/2023	176462	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	233,39		113.170,93D
31/12/2023	176463	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	516		48,29	113.122,64D
Total da conta:				113.176,92	23.916,47	
Conta:	1773 -	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				499.972,13D
31/12/2023	179480	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1044	263.793,67		763.765,80D
31/12/2023	178992	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1674		499.972,13	263.793,67D
Total da conta:				263.793,67	499.972,13	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				13.845,30D
05/12/2023	176149	REFERENTE DOC 45185 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FERIAS	1024	1.186,11		15.031,41D
15/12/2023	176186	REFERENTE DOC 45185 ALILIA MENDES PEREIRA FERIAS	1024	999,62		16.031,03D
28/12/2023	176258	REFERENTE DOC 46418 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1024	4.335,44		20.366,47D
28/12/2023	176259	REFERENTE DOC 46418 SUZE MARQUES FÁ%RIAS	1024	1.209,86		21.576,33D
28/12/2023	176260	REFERENTE DOC 46418 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FERIAS	1024	1.847,12		23.423,45D
28/12/2023	176261	REFERENTE DOC 46418 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FERIAS	1024	1.781,57		25.205,02D
28/12/2023	176262	REFERENTE DOC 46418 BIANCA SANTANA GOUVEIA FÁ%RIAS	1024	3.943,87		29.148,89D
30/12/2023	177270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			15.491,22	13.657,67D
Total da conta:				15.303,59	15.491,22	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				68.061,76D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
22/12/2023	176421	REFERENTE PIX RECEBIDO REF PROCESSO 43375 - ISS QUE ESTAVA ERRADO AMORIM E BANDEIRA PIX RECEBIDO	1269		68.061,76	0,00
Total da conta:				0,00	68.061,76	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				610.737,02D
01/12/2023	168070	PROVISÃO NF 25742 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	869	1.020,00		611.757,02D
01/12/2023	178358	PROVISÃO NF 1649 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	1.107,20		612.864,22D
01/12/2023	178360	PROVISÃO NF 32912 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	298,00		613.162,22D
04/12/2023	168083	PROVISÃO NF 257114 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	388,00		613.550,22D
05/12/2023	168069	PROVISÃO NF 4475 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	7.840,00		621.390,22D
08/12/2023	168073	PROVISÃO NF 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120	2.939,50		624.329,72D
26/12/2023	178363	PROVISÃO NF 1588 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063	2.965,50		627.295,22D
30/12/2023	178365	PROVISÃO NF 451 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	565,62		627.860,84D
31/12/2023	179585	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322	8.481,14		636.341,98D
31/12/2023	178501	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322		82.308,41	554.033,57D
Total da conta:				25.604,96	82.308,41	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				10.735,90D
01/12/2023	179430	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	38.700,00		49.435,90D
01/12/2023	179431	BAIXA NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	751		38.700,00	10.735,90D
Total da conta:				38.700,00	38.700,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				105.364,02D
04/12/2023	168019	PROVISÃO NF 257115 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	302,80		105.666,82D
31/12/2023	179591	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	357	4.929,36		110.596,18D
31/12/2023	178502	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	357		8.603,50	101.992,68D
Total da conta:				5.232,16	8.603,50	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				12.682,11D
04/12/2023	168084	257114 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.833,60		15.515,71D
31/12/2023	178505	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	793		658,47	14.857,24D
Total da conta:				2.833,60	658,47	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				12.098,01D
08/12/2023	168080	PROVISÃO NF 5453 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2060	3.720,00		15.818,01D
31/12/2023	179588	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1966	137,30		15.955,31D
31/12/2023	178511	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1966		7.377,86	8.577,45D
Total da conta:				3.857,30	7.377,86	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				130,21D
31/12/2023	178504	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	628		4,49	125,72D
Total da conta:				0,00	4,49	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				569,86D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				26.293,95D
31/12/2023	179594	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	841	1.011,08		27.305,03D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
31/12/2023	178510	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	841		914,29	26.390,74D
Total da conta:				1.011,08	914,29	
Conta:	1962 -	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				888,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				645,00D
31/12/2023	178503	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322	1.446,99		2.091,99D
31/12/2023	179589	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322		987,99	1.104,00D
Total da conta:				1.446,99	987,99	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				124.600,03D
06/12/2023	168075	PROVISÃO NF 54605 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	907,60		125.507,63D
06/12/2023	178361	PROVISÃO NF 54609 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	241,40		125.749,03D
13/12/2023	178362	PROVISÃO NF 54756 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.404,00		127.153,03D
31/12/2023	179586	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	985	677,41		127.830,44D
31/12/2023	178507	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	985		4.485,33	123.345,11D
Total da conta:				3.230,41	4.485,33	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				241.654,99D
31/12/2023	179587	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604	2.210,21		243.865,20D
31/12/2023	178509	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604		2.172,01	241.693,19D
Total da conta:				2.210,21	2.172,01	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				22.811,10D
31/12/2023	179593	ESTOQUE CONFROME RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	322	11.190,78		34.001,88D
Total da conta:				11.190,78	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				51.943,80D
31/12/2023	178506	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604	852,42		52.796,22D
Total da conta:				852,42	0,00	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				3.487,62D
31/12/2023	178508	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1995	709,42		4.197,04D
31/12/2023	179590	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1995	5,94		4.202,98D
Total da conta:				715,36	0,00	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				6.899,31D
01/12/2023	168067	PROVISÃO NF 38 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1994	255,90		7.155,21D
13/12/2023	168074	PROVISÃO NF 6360 LIDER BORRACHA EIRELI	1026	1.204,00		8.359,21D
31/12/2023	179592	ESTOQUE MENSAL	1998		419,12	7.940,09D
Total da conta:				1.459,90	419,12	
Conta:	1965 -	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				2.895,10D
31/12/2023	179595	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1996		2.895,10	0,00
Total da conta:				0,00	2.895,10	
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				26.809.047,33D
05/12/2023	176449	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	980		310.832,29	26.498.215,04D
05/12/2023	176451	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	980		518.291,89	25.979.923,15D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
05/12/2023	176452	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	980		558.333,33	25.421.589,82D
15/12/2023	176453	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	980		34.556,24	25.387.033,58D
22/12/2023	176454	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 10/2023	980		31.207,80	25.355.825,78D
Total da conta:						
				0,00	1.453.221,55	
Conta:	1181 -	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54D
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
01/12/2023	179455	REFERENTE GLOSA CEG 04/2023	1197		29.156,64	457.985,65C
01/12/2023	179456	REFERENTE GLOSA CEG 05/2023	1197		26.251,92	484.237,57C
01/12/2023	179457	REFERENTE GLOSA CEG 06/2023	1197		21.986,45	506.224,02C
01/12/2023	179458	REFERENTE GLOSA CEG 07/2023	1197		19.261,08	525.485,10C
01/12/2023	179459	REFERENTE GLOSA CEG 08/2023	1197		21.633,27	547.118,37C
01/12/2023	179460	REFERENTE GLOSA CEG 09/2023	1197		24.889,25	572.007,62C
01/12/2023	179461	REFERENTE GLOSA CEG 10/2023	1197		28.192,57	600.200,19C
01/12/2023	179462	REFERENTE GLOSA CEG 11/2023	1197		32.975,51	633.175,70C
Total da conta:						
				0,00	204.346,69	
Conta:	1198 -	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1541 -	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				25.198.871,83D
05/12/2023	176450	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	1542		872.643,93	24.326.227,90D
Total da conta:						
				0,00	872.643,93	
Conta:	2536 -	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179598	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - DEISIANE MENDES DA GAMA	2537	20.000,00		20.000,00D
Total da conta:						
				20.000,00	0,00	
Conta:	507 -	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.149.788,36D
31/12/2023	179618	REFERENTE BAIXA CONFORME RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	1836		781.682,57	368.105,79D
Total da conta:						
				0,00	781.682,57	
Conta:	508 -	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
31/12/2023	179619	REFERENTE AUMENTO CONFORME RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	500	418.728,92		919.460,68D
Total da conta:						
				418.728,92	0,00	
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.363.127,44D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				41.510,00D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1766 -	1.9.10.203.006	SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179433	PROVISAO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2015	38.700,00		38.700,00D
Total da conta:						
				38.700,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				743.711,00D
01/12/2023	178340	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	177,00		743.888,00D
04/12/2023	178341	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	100,00		743.988,00D
11/12/2023	178342	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	666,00		744.654,00D
13/12/2023	178343	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	158,00		744.812,00D
15/12/2023	178344	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	125,00		744.937,00D
19/12/2023	178345	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	768.522,00		1.513.459,00D
31/12/2023	178346	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		786.863,00	726.596,00D
Total da conta:				769.748,00	786.863,00	
Conta:	1994	- 2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	168067	PROVISÃO NF 38 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1964		255,90	255,90C
Total da conta:				0,00	255,90	
Conta:	542	- 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.830,00C
12/12/2023	176177	REFERENTE DOC 45943 NF 9378 AMARAL E VILELA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE	1024	4.830,00		0,00
Total da conta:				4.830,00	0,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				64.231,61C
21/12/2023	174952	PROVISÃO NFS 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		38.124,38	102.355,99C
21/12/2023	174958	PROVISÃO NFS 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		9.987,66	112.343,65C
21/12/2023	174964	PROVISÃO NFS 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		25.649,41	137.993,06C
21/12/2023	174953	PROVISÃO NFS IRRF 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	381,24		137.611,82C
21/12/2023	174954	PROVISÃO NFS ISS Ret 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1.906,22		135.705,60C
21/12/2023	174955	PROVISÃO NFS CRF 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	1.772,78		133.932,82C
21/12/2023	174956	PROVISÃO NFS INSS-RET 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	2.096,84		131.835,98C
21/12/2023	174959	PROVISÃO NFS IRRF 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	99,88		131.736,10C
21/12/2023	174960	PROVISÃO NFS ISS Ret 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	499,38		131.236,72C
21/12/2023	174961	PROVISÃO NFS CRF 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	464,43		130.772,29C
21/12/2023	174962	PROVISÃO NFS INSS-RET 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	549,32		130.222,97C
21/12/2023	174965	PROVISÃO NFS IRRF 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	256,49		129.966,48C
21/12/2023	174966	PROVISÃO NFS ISS Ret 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1.282,46		128.684,02C
21/12/2023	174967	PROVISÃO NFS CRF 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	1.192,69		127.491,33C
21/12/2023	174968	PROVISÃO NFS INSS-RET 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	1.410,72		126.080,61C
22/12/2023	176235	REFERENTE DOC 47145 NF 260 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	1024	31.967,30		94.113,31C
22/12/2023	176236	REFERENTE DOC 47147 NF 261 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE JARDINAGEM	1024	8.374,65		85.738,66C
22/12/2023	176237	REFERENTE DOC 47150 NF 262 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	1024	21.507,05		64.231,61C
22/12/2023	176238	REFERENTE DOC 43375 NF 223 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	1024	64.231,61		0,00
Total da conta:				137.993,06	73.761,45	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	172448	PROVISÃO NFS 74082 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		561,00	561,00C
05/12/2023	172449	PROVISÃO NFS 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		561,00	1.122,00C
15/12/2023	176187	REFERENTE DOC 46707 NF 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1024	561,00		561,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
15/12/2023	176188	REFERENTE DOC 46708 NF 74082 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM MARIELLY TIAGO CONCEICAO	1024	561,00		0,00
Total da conta:				1.122,00	1.122,00	
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				594,50C
05/12/2023	176144	REFERENTE DOC 45107 NF 4749 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE	1024	594,50		0,00
Total da conta:				594,50	0,00	
Conta:	597	- 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	172401	PROVISÃO NFS 85 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
05/12/2023	176143	REFERENTE DOC 46009 NF 85 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.868,82C
04/12/2023	175004	PROVISÃO NFS 5347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.381,56	16.250,38C
04/12/2023	175005	PROVISÃO NFS IRRF 5347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	110,72		16.139,66C
04/12/2023	175006	PROVISÃO NFS CRF 5347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	343,25		15.796,41C
08/12/2023	176166	REFERENTE DOC 42097 NF 5156 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL ADITIVO DADOS COPIA DE TODOS OS ANEXOS DAS MOVIMENTACOES, FINANCEIRO E BLOCOS MENSAIS, MINERADOS DIRETAMENTE DO BANCO DE DADOS DO SIPEF AUDIT	1024	8.868,82		6.927,59C
19/12/2023	176206	REFERENTE DOC 46686 NF 5347 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL SISTEMA SIPEF	1024	6.927,59		0,00
Total da conta:				16.250,38	7.381,56	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	174973	PROVISÃO NFS 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		164.563,79	164.563,79C
06/12/2023	174974	PROVISÃO NFS IRRF 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.468,46		162.095,33C
06/12/2023	174975	PROVISÃO NFS CRF 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	7.652,21		154.443,12C
06/12/2023	174976	PROVISÃO NFS INSS-RET 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	9.051,01		145.392,11C
21/12/2023	176230	REFERENTE DOC 46838 NF 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA	1024	145.392,11		0,00
Total da conta:				164.563,79	164.563,79	
Conta:	1974	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	172446	PROVISÃO NFS 3331614 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	360,00C
27/12/2023	176244	REFERENTE DOC 47031 NF 3331614 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE MENSALIDADE COMPETENCIA 12/2023	1024	360,00		0,00
Total da conta:				360,00	360,00	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.550,45C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2075 -	2.1.10.201.001	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				630,48C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1373 -	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.586,00C
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
01/12/2023	172436	PROVISÃO NFS 2606 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		228,56	228,56C
15/12/2023	176189	REFERENTE DOC 46027 NF 2023000002606 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	1024	228,56		0,00
29/12/2023	172437	PROVISÃO NFS 2698 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		228,56	228,56C
Total da conta:				228,56	457,12	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	172452	PROVISÃO NFS 10089 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		4.344,82	4.344,82C
12/12/2023	176175	REFERENTE DOC 46042 NF 10089 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/HEMODIALISE/UNIDADE	1024	4.344,82		0,00
Total da conta:				4.344,82	4.344,82	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	174982	PROVISÃO NFS 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
08/12/2023	174983	PROVISÃO NFS IRRF 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
08/12/2023	174984	PROVISÃO NFS CRF 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
Total da conta:				984,00	16.000,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.075.492,72C
04/12/2023	174990	PROVISÃO NFS 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	2.628.367,72C
04/12/2023	174991	PROVISÃO NFS IRRF 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		2.620.074,59C
04/12/2023	174992	PROVISÃO NFS CRF 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		2.594.365,90C
08/12/2023	176170	REFERENTE DOC 42300 NF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL	1024	518.873,18		2.075.492,72C
27/12/2023	176249	REFERENTE DOC 42301 NF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL	1024	518.873,18		1.556.619,54C
Total da conta:				1.071.748,18	552.875,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	172427	PROVISÃO NFS 994 D3 SOLUCOES LTDA	700		10.909,18	10.909,18C
21/12/2023	176229	REFERENTE DOC 47029 NF 994 D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:				10.909,18	10.909,18	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				493,00C
01/12/2023	174986	PROVISÃO NFS 2022 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.604,00C
01/12/2023	174987	PROVISÃO NFS IRRF 2022 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.542,33C
01/12/2023	174988	PROVISÃO NFS CRF 2022 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		4.351,17C
08/12/2023	176163	REFERENTE DOC 46030 NF 2022 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE	1024	3.858,17		493,00C
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1730	- 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	172441	PROVISÃO NFS 9534 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	943,75C
08/12/2023	176165	REFERENTE DOC 46046 NF 9534 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP SERVICO DE DETETIZACAO	1024	943,75		0,00
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	973	- 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				700,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	172415	PROVISÃO NFS 181 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
15/12/2023	176190	REFERENTE DOC 46627 NF 181 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS SERVICOS DE TI/ SOFTWARE	1024	13.900,00		0,00
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.576,80C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	576	- 2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.080,00C
21/12/2023	176228	REFERENTE DOC 45686 NF 11870 EMBALAGENS JK LTDA HIGIENE E LIMPEZA	1024	1.080,00		0,00
Total da conta:				1.080,00	0,00	
Conta:	827	- 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				181.130,50C
05/12/2023	168069	PROVISÃO NF 4475 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		7.840,00	188.970,50C
12/12/2023	176181	REFERENTE DOC 44314 NF 410 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 004/2023	1024	1.877,00		187.093,50C
12/12/2023	176182	REFERENTE DOC 44321 NF 402 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 003/2023	1024	24.401,00		162.692,50C
15/12/2023	176191	REFERENTE DOC 44259 NF 409 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM POLTRONAS P/ HEMODIALISE CONTRATO 004/2023	1024	1.877,00		160.815,50C
15/12/2023	176192	REFERENTE DOC 44320 NF 401 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 003/2022	1024	24.401,00		136.414,50C
15/12/2023	176193	REFERENTE DOC 44331 NF 414 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM POLTRONAS P/ HEMODIALISE CONTRATO 010/2023	1024	2.346,25		134.068,25C
19/12/2023	176208	REFERENTE DOC 44322 NF 403 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 003/2022	1024	24.401,00		109.667,25C
19/12/2023	176209	REFERENTE DOC 44316 NF 411 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM POLTRONAS P/ HEMODIALISE CONTRATO 004/2023	1024	1.877,00		107.790,25C
19/12/2023	176210	REFERENTE DOC 44332 NF 415 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM POLTRONAS P/ HEMODIALISE CONTRATO 010/2023	1024	2.346,25		105.444,00C
21/12/2023	176227	REFERENTE DOC 44326 NF 406 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023	1024	24.401,00		81.043,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827	- 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
27/12/2023	176246	REFERENTE DOC 44327 NF 407 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023	1024	24.401,00		56.642,00C
28/12/2023	176255	REFERENTE DOC 44328 NF 408 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023	1024	24.401,00		32.241,00C
Total da conta:				156.729,50	7.840,00	
Conta:	1752	- 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	172405	PROVISÃO NFS 17 GABRIEL CORREA PARREIRA	700		17.000,00	17.000,00C
08/12/2023	176164	REFERENTE DOC 46029 NF 17 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	1024	17.000,00		0,00
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	869	- 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	168070	PROVISÃO NF 25742 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	13		1.020,00	1.020,00C
Total da conta:				0,00	1.020,00	
Conta:	1079	- 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				28.072,38C
04/12/2023	167219	PROVISÃO NF 13246 Posto Capital Ltda.	185		791,67	28.864,05C
04/12/2023	167220	PROVISÃO NF 13247 Posto Capital Ltda.	185		9.928,56	38.792,61C
12/12/2023	176179	REFERENTE DOC 45535 NF 46255 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1024	1.460,76		37.331,85C
12/12/2023	176180	REFERENTE DOC 45670 NF 46142 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1024	3.058,47		34.273,38C
Total da conta:				4.519,23	10.720,23	
Conta:	2021	- 2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.408,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				550,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.404,50C
05/12/2023	176140	REFERENTE DOC 44823 NF 4057 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICO	1024	5.898,00		4.506,50C
05/12/2023	176141	REFERENTE DOC 45715 NF 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICO	1024	1.495,00		3.011,50C
Total da conta:				7.393,00	0,00	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	172450	PROVISÃO NFS 24548 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
15/12/2023	176194	REFERENTE DOC 46691 NF 24548 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS - ME PLATAFORMA DE COMPRA	1024	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	175012	PROVISÃO NFS 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.008,77	1.008,77C
04/12/2023	175013	PROVISÃO NFS IRRF 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	15,13		993,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
04/12/2023	175014	PROVISÃO NFS CRF 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	46,91		946,73C
08/12/2023	176162	REFERENTE DOC 46061 NF 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA	1024	946,73		0,00
Total da conta:				1.008,77	1.008,77	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	172439	PROVISÃO NFS 6934 IBN LABORATORIO LTDA	700		95.000,00	95.000,00C
19/12/2023	176215	REFERENTE DOC 46621 NF 6934 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	1024	95.000,00		0,00
Total da conta:				95.000,00	95.000,00	
Conta:	2041 -	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178358	PROVISÃO NF 1649 INMED HOSPITALAR EIRELI	13		1.107,20	1.107,20C
Total da conta:				0,00	1.107,20	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1065 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2023	172435	PROVISÃO NFS 2156 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	2011		17.500,00	17.500,00C
Total da conta:				0,00	17.500,00	
Conta:	1751 -	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	172438	PROVISÃO NFS 4226 INTERNET10 LTDA	177		900,00	900,00C
08/12/2023	176161	REFERENTE DOC 46025 NF 4226 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	1024	900,00		0,00
Total da conta:				900,00	900,00	
Conta:	1140 -	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.600,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1120 -	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.565,00C
08/12/2023	168073	PROVISÃO NF 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	13		2.939,50	4.504,50C
Total da conta:				0,00	2.939,50	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				22.340,00C
05/12/2023	174970	PROVISÃO NFS 279 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	27.340,00C
05/12/2023	178359	PROVISÃO NF 196 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.385,00	32.725,00C
05/12/2023	174971	PROVISÃO NFS INSS-RET 279 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		32.175,00C
15/12/2023	176195	REFERENTE DOC 46711 NF 196 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHE PACIENTES / HEMODIALISE 10/2022	1024	5.385,00		26.790,00C
15/12/2023	176196	REFERENTE DOC 46710 NF 279 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SERVICO DE COPEIRA 10/2022 / HEMODALISE	1024	4.450,00		22.340,00C
Total da conta:				10.385,00	10.385,00	
Conta:	1026 -	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1026	- 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA			
13/12/2023	168074	PROVISÃO NF 6360 LIDER BORRACHA EIRELI	1964		1.204,00	1.204,00C
Total da conta:				0,00	1.204,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.225,99C
01/12/2023	178360	PROVISÃO NF 32912 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	13		298,00	10.523,99C
12/12/2023	176183	REFERENTE DOC 45698 NF 32914 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	1024	2.747,25		7.776,74C
19/12/2023	176217	REFERENTE DOC 45694 NF 32865 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	1024	2.775,00		5.001,74C
19/12/2023	176218	REFERENTE DOC 45691 NF 32897 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	1024	447,20		4.554,54C
19/12/2023	176219	REFERENTE DOC 45702 NF 32909 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL MEDICOS	1024	206,00		4.348,54C
Total da conta:				6.175,45	298,00	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	172423	PROVISÃO NFS 423 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		9.000,00	9.000,00C
08/12/2023	176167	REFERENTE DOC 46321 NF 423 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME SERVICOS DE AVALIACAO EM PROCESSO SELETIVO	1024	9.000,00		0,00
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
05/12/2023	172397	PROVISÃO NFS 50 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		8.630,00	8.630,00C
28/12/2023	176256	REFERENTE DOC 46704 NF 50 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA SENDO, SERVIDOR, TOTEM, SWITCH	1024	8.630,00		0,00
Total da conta:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	818	- 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
02/12/2023	172403	PROVISÃO NFS 124 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	6.200,00C
19/12/2023	176216	REFERENTE DOC 46026 NF 124 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1024	3.100,00		3.100,00C
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	2010	- 2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				314,10C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.426,10C
06/12/2023	168075	PROVISÃO NF 54605 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		907,60	5.333,70C
06/12/2023	178361	PROVISÃO NF 54609 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		241,40	5.575,10C
13/12/2023	178362	PROVISÃO NF 54756 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		1.404,00	6.979,10C
Total da conta:				0,00	2.553,00	
Conta:	1746	- 2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	174994	PROVISÃO NFS 3478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.829,66	25.829,66C
07/12/2023	174998	PROVISÃO NFS 3479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	27.829,66C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
07/12/2023	174995	PROVISÃO NFS IRRF 3478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	387,44		27.442,22C
07/12/2023	174996	PROVISÃO NFS CRF 3478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.201,08		26.241,14C
07/12/2023	174999	PROVISÃO NFS IRRF 3479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		26.211,14C
07/12/2023	175000	PROVISÃO NFS CRF 3479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		26.118,14C
19/12/2023	176211	REFERENTE DOC 46841 NF 3479 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MODULO CONTRATOS	1024	1.877,00		24.241,14C
19/12/2023	176212	REFERENTE DOC 46840 NF 3478 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE	1024	24.241,14		0,00
Total da conta:				27.829,66	27.829,66	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	174978	PROVISÃO NFS 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		40.162,50	40.162,50C
01/12/2023	174979	PROVISÃO NFS IRRF 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	602,44		39.560,06C
01/12/2023	174980	PROVISÃO NFS CRF 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.867,57		37.692,49C
21/12/2023	176231	REFERENTE DOC 46620 NF 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	1024	37.692,49		0,00
Total da conta:				40.162,50	40.162,50	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				59.535,32C
01/12/2023	174945	PROVISÃO NFS 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		68.766,65	128.301,97C
01/12/2023	174946	PROVISÃO NFS ISS Ret 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	3.438,33		124.863,64C
01/12/2023	174947	PROVISÃO NFS INSS-RET 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.168,33		117.695,31C
08/12/2023	176172	REFERENTE DOC 46054 NF 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA	1024	58.159,99		59.535,32C
08/12/2023	176173	REFERENTE DOC 45874 NF 174 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA	1024	59.535,32		0,00
Total da conta:				128.301,97	68.766,65	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.263,20C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	174949	PROVISÃO NFS 196 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
12/12/2023	174950	PROVISÃO NFS ISS Ret 196 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
27/12/2023	176250	REFERENTE DOC 47030 NF 196 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE	1024	60.610,00		0,00
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	175016	PROVISÃO NFS 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.746,18	8.746,18C
06/12/2023	175017	PROVISÃO NFS IRRF 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	131,19		8.614,99C
06/12/2023	175018	PROVISÃO NFS CRF 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	406,70		8.208,29C
19/12/2023	176214	REFERENTE DOC 46837 NF 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS	1024	8.208,29		0,00
Total da conta:				8.746,18	8.746,18	
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				18.304,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
05/12/2023	175008	PROVISÃO NFS 6876 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		20.548,00	38.852,50C
05/12/2023	175009	PROVISÃO NFS IRRF 6876 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	237,27		38.615,23C
05/12/2023	175010	PROVISÃO NFS CRF 6876 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	735,53		37.879,70C
21/12/2023	176232	REFERENTE DOC 45335 NF 6456 PLANNING CONTABILIDADE CONTABILIDADE, FISCAL E DP	1024	18.304,50		19.575,20C
Total da conta:				19.277,30	20.548,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	172429	PROVISÃO NFS 1720 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		27.885,55	27.885,55C
12/12/2023	176178	REFERENTE DOC 46041 NF 1720 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1024	27.885,55		0,00
Total da conta:				27.885,55	27.885,55	
Conta:	2004 -	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.407,75C
01/12/2023	179430	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699		38.700,00	40.107,75C
01/12/2023	179428	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	700	38.700,00		1.407,75C
04/12/2023	175002	PROVISÃO NFS 3658 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		425,00	1.832,75C
04/12/2023	175003	PROVISÃO NFS CRF 3658 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	19,76		1.812,99C
27/12/2023	176247	REFERENTE DOC 45931 NF 3579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICIO DE LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRACAO PACS-PACS: SUSTENTACAO OPERACIONAL E SUPORTE	1024	1.407,75		405,24C
Total da conta:				40.127,51	39.125,00	
Conta:	2112 -	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.690,83C
05/12/2023	176145	REFERENTE DOC 45343 NF 13169 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1024	10.620,17		2.070,66C
05/12/2023	176146	REFERENTE DOC 45344 NF 13168 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1024	1.156,91		913,75C
05/12/2023	176147	REFERENTE DOC 45346 NF 13167 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1024	913,75		0,00
Total da conta:				12.690,83	0,00	
Conta:	2033 -	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	172399	PROVISÃO NFS 52 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		7.005,64	7.005,64C
19/12/2023	176213	REFERENTE DOC 46842 NF 52 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	1024	7.005,64		0,00
Total da conta:				7.005,64	7.005,64	
Conta:	2060 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				765,00C
08/12/2023	168080	PROVISÃO NF 5453 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	633		3.720,00	4.485,00C
12/12/2023	176176	REFERENTE DOC 46049 NF 5424 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA	1024	765,00		3.720,00C
Total da conta:				765,00	3.720,00	
Conta:	2080 -	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	172421	PROVISÃO NFS 313 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
21/12/2023	176233	REFERENTE DOC 47023 NF 306 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICIO DE LOCACAO DE PROCESSADORA DIGITAL FUJINON EPX 2500 E TUBOS DE GASTROSCOPIA	1024	16.000,00		0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	1972 -	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1972 - 2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/12/2023	172417	PROVISÃO NFS 261 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		175.660,00	175.660,00C
04/12/2023	172419	PROVISÃO NFS 262 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		23.760,00	199.420,00C
08/12/2023	176168	REFERENTE DOC 46071 NF 262 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA	1024	23.760,00		175.660,00C
08/12/2023	176169	REFERENTE DOC 46070 NF 161 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICOS DE SAUDE EM NEFROLOGIA HEMODIALISE 1Âº e 2Âº TURNO	1024	175.660,00		0,00
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.841,66C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	172400	PROVISÃO NFS 56 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
05/12/2023	176142	REFERENTE DOC 45929 NF 56 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 11/2023	1024	1.640,00		0,00
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.210,60C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.467,48C
06/12/2023	172431	PROVISÃO NFS 1789 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.467,48	2.934,96C
06/12/2023	172434	1790 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.467,48	4.402,44C
28/12/2023	176257	REFERENTE DOC 45952 NF 1773 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1024	1.467,48		2.934,96C
Total da conta:				1.467,48	2.934,96	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				40.453,00C
21/12/2023	176224	REFERENTE DOC 47111 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVO COLABORADOR ERICA	1024	697,00		39.756,00C
21/12/2023	176225	REFERENTE DOC 47112 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA COLABORADORES 01/2024	1024	21.462,50		18.293,50C
21/12/2023	176226	REFERENTE DOC 47113 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVO COLABORADOR MARIA FLORA	1024	340,00		17.953,50C
22/12/2023	172443	PROVISÃO NFS 1373908 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		697,00	18.650,50C
22/12/2023	172444	PROVISÃO NFS 1373351 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		340,00	18.990,50C
22/12/2023	172445	PROVISÃO NFS 1367169 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		21.462,50	40.453,00C
Total da conta:				22.499,50	22.499,50	
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2023	172447	PROVISÃO NFS 142877 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	1.200,00C
12/12/2023	176174	REFERENTE DOC 46011 NF 142877 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				11.009,34C
04/12/2023	168019	PROVISÃO NF 257115 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		302,80	11.312,14C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
04/12/2023	168083	PROVISÃO NF 257114 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		388,00	11.700,14C
04/12/2023	168084	257114 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690		2.833,60	14.533,74C
Total da conta:				0,00	3.524,40	
Conta:	1616	- 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.889,10C
19/12/2023	176207	REFERENTE DOC 46014 NF 4106 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA	1024	1.869,10		1.020,00C
Total da conta:				1.869,10	0,00	
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	172407	PROVISÃO NFS 166 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	2.500,00C
05/12/2023	172409	PROVISÃO NFS 169 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	5.000,00C
05/12/2023	172411	PROVISÃO NFS 174 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	7.500,00C
05/12/2023	172413	PROVISÃO NFS 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	10.000,00C
15/12/2023	176197	REFERENTE DOC 46674 NF 166 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL	1024	2.500,00		7.500,00C
Total da conta:				2.500,00	10.000,00	
Conta:	2063	- 2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2023	178363	PROVISÃO NF 1588 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.965,50	2.965,50C
Total da conta:				0,00	2.965,50	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	172425	PROVISÃO NFS 649 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
15/12/2023	176198	REFERENTE DOC 46688 NF 649 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA GESTAO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS	1024	18.500,00		0,00
Total da conta:				18.500,00	18.500,00	
Conta:	877	- 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2023	176245	REFERENTE DOC 46836 NF 451 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL T 10M3	1024	565,62		565,62D
30/12/2023	178365	PROVISÃO NF 451 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13		565,62	0,00
Total da conta:				565,62	565,62	
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				1.086.872,07C
01/12/2023	179428	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	2004		38.700,00	1.125.572,07C
01/12/2023	172401	PROVISÃO NFS 85 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		1.107.572,07C
01/12/2023	172405	PROVISÃO NFS 17 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	17.000,00		1.090.572,07C
01/12/2023	172429	PROVISÃO NFS 1720 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	27.885,55		1.062.686,52C
01/12/2023	172441	PROVISÃO NFS 9534 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75		1.061.742,77C
01/12/2023	172452	PROVISÃO NFS 10089 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.344,82		1.057.397,95C
01/12/2023	174945	PROVISÃO NFS 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	68.766,65		988.631,30C
01/12/2023	174978	PROVISÃO NFS 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	40.162,50		948.468,80C
01/12/2023	174986	PROVISÃO NFS 2022 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		944.357,80C
02/12/2023	172403	PROVISÃO NFS 124 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		941.257,80C
04/12/2023	172415	PROVISÃO NFS 181 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		927.357,80C
04/12/2023	172417	PROVISÃO NFS 261 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	175.660,00		751.697,80C
04/12/2023	172419	PROVISÃO NFS 262 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	23.760,00		727.937,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
04/12/2023	172439	PROVISÃO NFS 6934 IBN LABORATORIO LTDA	583	95.000,00		632.937,80C
04/12/2023	174990	PROVISÃO NFS 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		80.062,80C
04/12/2023	175004	PROVISÃO NFS 5347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.381,56		72.681,24C
04/12/2023	175012	PROVISÃO NFS 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.008,77		71.672,47C
05/12/2023	172397	PROVISÃO NFS 50 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		63.042,47C
05/12/2023	172407	PROVISÃO NFS 166 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		60.542,47C
05/12/2023	172409	PROVISÃO NFS 169 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		58.042,47C
05/12/2023	172411	PROVISÃO NFS 174 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		55.542,47C
05/12/2023	172413	PROVISÃO NFS 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		53.042,47C
05/12/2023	172425	PROVISÃO NFS 649 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		34.542,47C
05/12/2023	172450	PROVISÃO NFS 24548 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		32.742,47C
05/12/2023	174970	PROVISÃO NFS 279 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		27.742,47C
05/12/2023	175008	PROVISÃO NFS 6876 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	20.548,00		7.194,47C
06/12/2023	172431	PROVISÃO NFS 1789 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.467,48		5.726,99C
06/12/2023	172434	1790 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.467,48		4.259,51C
06/12/2023	174973	PROVISÃO NFS 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	164.563,79		160.304,28D
06/12/2023	175016	PROVISÃO NFS 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.746,18		169.050,46D
07/12/2023	172423	PROVISÃO NFS 423 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		178.050,46D
07/12/2023	174994	PROVISÃO NFS 3478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.829,66		203.880,12D
07/12/2023	174998	PROVISÃO NFS 3479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		205.880,12D
08/12/2023	172421	PROVISÃO NFS 313 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2080	16.000,00		221.880,12D
08/12/2023	174982	PROVISÃO NFS 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		237.880,12D
12/12/2023	172427	PROVISÃO NFS 994 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		248.789,30D
12/12/2023	174949	PROVISÃO NFS 196 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		312.589,30D
21/12/2023	174952	PROVISÃO NFS 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	38.124,38		350.713,68D
21/12/2023	174958	PROVISÃO NFS 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	9.987,66		360.701,34D
21/12/2023	174964	PROVISÃO NFS 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	25.649,41		386.350,75D
31/12/2023	178498	PROVISAO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2022 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF 01/11/2023 A 31/10/2024	701		172.320,00	214.030,75D
31/12/2023	178500	PROVISAO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021 - MELINAMARIA SALES COSTA REF 01/11/2023 A 31/10/2024	701		37.200,00	176.830,75D
31/12/2023	179107	CONTRATO N 030/2021 3 ADITIVO P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	701		825.197,40	648.366,65C
31/12/2023	179109	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA	701		215.000,00	863.366,65C
Total da conta:				1.511.922,82	1.288.417,40	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				1.086.872,07D
01/12/2023	172402	NF 85 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	233		18.000,00	1.068.872,07D
01/12/2023	172406	NF 17 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	1.051.872,07D
01/12/2023	172430	NF 1720 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.885,55	1.023.986,52D
01/12/2023	172442	NF 9534 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		943,75	1.023.042,77D
01/12/2023	172453	NF 10089 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.344,82	1.018.697,95D
01/12/2023	174948	REF NF 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		68.766,65	949.931,30D
01/12/2023	174981	REF NF 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		40.162,50	909.768,80D
01/12/2023	174989	REF NF 2022 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	905.657,80D
01/12/2023	179429	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	659	38.700,00		944.357,80D
02/12/2023	172404	124 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	941.257,80D
04/12/2023	172416	NF 181 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	927.357,80D
04/12/2023	172418	NF 261 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		175.660,00	751.697,80D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
04/12/2023	172420	NF 262 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		23.760,00	727.937,80D
04/12/2023	172440	NF 6934 IBN LABORATORIO LTDA	645		95.000,00	632.937,80D
04/12/2023	174993	REF NF 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	80.062,80D
04/12/2023	175007	REF NF 5347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673		7.381,56	72.681,24D
04/12/2023	175015	REF NF 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.008,77	71.672,47D
05/12/2023	172398	NF 50 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	63.042,47D
05/12/2023	172408	NF 166 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	60.542,47D
05/12/2023	172410	NF 169 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	58.042,47D
05/12/2023	172412	NF 174 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	55.542,47D
05/12/2023	172414	NF 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	53.042,47D
05/12/2023	172426	NF 649 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		18.500,00	34.542,47D
05/12/2023	172451	NF 24548 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	32.742,47D
05/12/2023	174972	REF NF 279 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	27.742,47D
05/12/2023	175011	REF NF 6876 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		20.548,00	7.194,47D
06/12/2023	172432	NF 1789 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	5.726,99D
06/12/2023	172433	NF 1790 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	4.259,51D
06/12/2023	174977	REF NF 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		164.563,79	160.304,28C
06/12/2023	175019	REF NF 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.746,18	169.050,46C
07/12/2023	172424	NF 423 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		9.000,00	178.050,46C
07/12/2023	174997	REF NF 3478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.829,66	203.880,12C
07/12/2023	175001	REF NF 3479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	205.880,12C
08/12/2023	172422	NF 313 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	233		16.000,00	221.880,12C
08/12/2023	174985	REF NF 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	237.880,12C
12/12/2023	172428	NF 994 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	248.789,30C
12/12/2023	174951	REF NF 196 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	312.589,30C
21/12/2023	174957	260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		38.124,38	350.713,68C
21/12/2023	174963	REF NF 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		9.987,66	360.701,34C
21/12/2023	174969	REF NF 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		25.649,41	386.350,75C
31/12/2023	178498	PROVISAO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2022 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF 01/11/2023 A 31/10/2024	700	172.320,00		214.030,75C
31/12/2023	178500	PROVISAO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021 - MELINAMARIA SALES COSTA REF 01/11/2023 A 31/10/2024	700	37.200,00		176.830,75C
31/12/2023	179107	CONTRATO N 030/2021 3 ADITIVO P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	700	825.197,40		648.366,65D
31/12/2023	179109	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA	700	215.000,00		863.366,65D
Total da conta:				1.288.417,40	1.511.922,82	

Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				167.878,77C
06/12/2023	176152	REFERENTE DOC 45345 LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1024	2.788,47		165.090,30C
06/12/2023	176263	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.485,64		163.604,66C
06/12/2023	176264	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.291,46		160.313,20C
06/12/2023	176265	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	1.849,54		158.463,66C
06/12/2023	176266	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.590,96		156.872,70C
06/12/2023	176267	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	1269	1.590,96		155.281,74C
06/12/2023	176268	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.698,21		152.583,53C
06/12/2023	176269	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA PAULA BATISTA PENNA	1269	3.090,28		149.493,25C
06/12/2023	176270	REFERENTE FOLHA 11/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.849,74		147.643,51C
06/12/2023	176271	REFERENTE FOLHA 11/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.531,14		146.112,37C
06/12/2023	176272	REFERENTE FOLHA 11/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.461,54		140.650,83C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/12/2023	176273	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.849,64		138.801,19C
06/12/2023	176274	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	1.361,95		137.439,24C
06/12/2023	176275	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	2.997,95		134.441,29C
06/12/2023	176276	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	1.854,50		132.586,79C
06/12/2023	176277	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.849,84		130.736,95C
06/12/2023	176278	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.698,21		128.038,74C
06/12/2023	176279	REFERENTE FOLHA 11/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.526,37		125.512,37C
06/12/2023	176280	REFERENTE FOLHA 11/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.590,96		123.921,41C
06/12/2023	176281	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.531,44		122.389,97C
06/12/2023	176282	REFERENTE FOLHA 11/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.958,94		120.431,03C
06/12/2023	176283	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	1.785,00		118.646,03C
06/12/2023	176284	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.682,91		116.963,12C
06/12/2023	176285	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIETE TAVARES DE SOUZA	1269	1.854,70		115.108,42C
06/12/2023	176286	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.730,33		113.378,09C
06/12/2023	176287	REFERENTE FOLHA 11/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1269	1.103,07		112.275,02C
06/12/2023	176288	REFERENTE FOLHA 11/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.859,05		109.415,97C
06/12/2023	176289	REFERENTE FOLHA 11/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1269	3.291,27		106.124,70C
06/12/2023	176290	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	1.702,12		104.422,58C
06/12/2023	176291	REFERENTE FOLHA 11/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	347,23		104.075,35C
06/12/2023	176292	REFERENTE FOLHA 11/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.590,86		102.484,49C
06/12/2023	176293	REFERENTE FOLHA 11/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.849,74		100.634,75C
06/12/2023	176294	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.788,47		97.846,28C
06/12/2023	176295	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	2.032,82		95.813,46C
06/12/2023	176296	REFERENTE FOLHA 11/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1269	1.531,14		94.282,32C
06/12/2023	176297	REFERENTE FOLHA 11/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	1.948,29		92.334,03C
06/12/2023	176298	REFERENTE FOLHA 11/2023 JAMILLE SILVA SANTOS	1269	1.650,78		90.683,25C
06/12/2023	176299	REFERENTE FOLHA 11/2023 JANAINA STEFANY SILVA	1269	1.650,88		89.032,37C
06/12/2023	176300	REFERENTE FOLHA 11/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	3.789,40		85.242,97C
06/12/2023	176301	REFERENTE FOLHA 11/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.590,96		83.652,01C
06/12/2023	176302	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	1.854,40		81.797,61C
06/12/2023	176303	REFERENTE FOLHA 11/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.804,24		79.993,37C
06/12/2023	176304	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.531,14		78.462,23C
06/12/2023	176305	REFERENTE FOLHA 11/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.531,14		76.931,09C
06/12/2023	176306	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	1.485,64		75.445,45C
06/12/2023	176307	REFERENTE FOLHA 11/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	2.695,21		72.750,24C
06/12/2023	176308	REFERENTE FOLHA 11/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	3.306,14		69.444,10C
06/12/2023	176309	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	3.672,00		65.772,10C
06/12/2023	176310	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.622,14		64.149,96C
06/12/2023	176311	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.804,04		62.345,92C
06/12/2023	176312	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	1.854,40		60.491,52C
06/12/2023	176313	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.531,14		58.960,38C
06/12/2023	176314	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	1.622,04		57.338,34C
06/12/2023	176315	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1269	1.103,07		56.235,27C
06/12/2023	176316	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	3.074,85		53.160,42C
06/12/2023	176317	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1269	1.590,96		51.569,46C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/12/2023	176318	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.591,36		49.978,10C
06/12/2023	176319	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1269	1.849,64		48.128,46C
06/12/2023	176320	REFERENTE FOLHA 11/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1269	1.470,68		46.657,78C
06/12/2023	176321	REFERENTE FOLHA 11/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.590,96		45.066,82C
06/12/2023	176322	REFERENTE FOLHA 11/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.531,34		43.535,48C
06/12/2023	176323	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269	2.698,21		40.837,27C
06/12/2023	176324	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.804,14		39.033,13C
06/12/2023	176325	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.622,24		37.410,89C
06/12/2023	176326	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.531,14		35.879,75C
06/12/2023	176327	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	1269	2.698,21		33.181,54C
06/12/2023	176328	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	1.591,06		31.590,48C
06/12/2023	176329	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1269	1.783,42		29.807,06C
06/12/2023	176330	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1269	3.291,46		26.515,60C
06/12/2023	176331	REFERENTE FOLHA 11/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	2.219,64		24.295,96C
06/12/2023	176332	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.622,54		22.673,42C
06/12/2023	176333	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANE SANTOS SILVA	1269	1.591,16		21.082,26C
06/12/2023	176334	REFERENTE FOLHA 11/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	963,62		20.118,64C
06/12/2023	176335	REFERENTE FOLHA 11/2023 SUZE MARQUES	1269	1.839,74		18.278,90C
06/12/2023	176336	REFERENTE FOLHA 11/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.849,84		16.429,06C
06/12/2023	176337	REFERENTE FOLHA 11/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.531,14		14.897,92C
06/12/2023	176338	REFERENTE FOLHA 11/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	2.350,14		12.547,78C
06/12/2023	176339	REFERENTE FOLHA 11/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	3.334,43		9.213,35C
06/12/2023	176340	REFERENTE FOLHA 11/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	2.648,93		6.564,42C
06/12/2023	176341	REFERENTE FOLHA 11/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.237,97		326,45C
06/12/2023	178519	REFERENTES SALARIOS	842	326,45		0,00
30/12/2023	177253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALARIOS A PAGAR			158.700,57	158.700,57C
Total da conta:				167.878,77	158.700,57	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2023	176248	REFERENTE DOC 46857 RESCISAO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES PAGAMENTO RESCISAO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1024	1.274,81		1.274,81D
30/12/2023	177276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			1.274,81	0,00
Total da conta:				1.274,81	1.274,81	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	176171	REFERENTE DOC 45345 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	1024	400,00		400,00D
30/12/2023	178857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS			400,00	0,00
Total da conta:				400,00	400,00	
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2023	178525	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			70.243,32	70.243,32C
20/12/2023	176221	REFERENTE DOC ELIETE TAVARES DE SOUZA PAGAMENTO 2Âº PARCELA DE 13Âº	1024	988,05		69.255,27C
20/12/2023	176342	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	685,74		68.569,53C
20/12/2023	176343	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	1.417,18		67.152,35C
20/12/2023	176344	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	866,59		66.285,76C
20/12/2023	176345	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALILIA MENDES PEREIRA	1269	706,54		65.579,22C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
20/12/2023	176346	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ALLANA DA SILVA FERNANDES	1269	305,07		65.274,15C
20/12/2023	176347	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	1.211,00		64.063,15C
20/12/2023	176348	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ANA PAULA BATISTA PENA	1269	1.253,61		62.809,54C
20/12/2023	176349	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	850,99		61.958,55C
20/12/2023	176350	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	706,36		61.252,19C
20/12/2023	176351	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	1.978,97		59.273,22C
20/12/2023	176352	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	850,78		58.422,44C
20/12/2023	176353	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	1.205,50		57.216,94C
20/12/2023	176354	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	1.099,94		56.117,00C
20/12/2023	176355	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO CAMILA DA MOTA PITOL	1269	235,74		55.881,26C
20/12/2023	176356	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	357,70		55.523,56C
20/12/2023	176357	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	660,31		54.863,25C
20/12/2023	176358	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	1.211,00		53.652,25C
20/12/2023	176359	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	898,82		52.753,43C
20/12/2023	176360	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	702,04		52.051,39C
20/12/2023	176361	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	706,58		51.344,81C
20/12/2023	176362	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	893,08		50.451,73C
20/12/2023	176363	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	1.143,05		49.308,68C
20/12/2023	176364	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ELIENE SILVA CARDOSO	1269	796,67		48.512,01C
20/12/2023	176365	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ELIETE TAVARES DE SOUZA	1269	363,92		48.148,09C
20/12/2023	176366	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	763,39		47.384,70C
20/12/2023	176367	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1269	306,91		47.077,79C
20/12/2023	176368	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	1.268,93		45.808,86C
20/12/2023	176369	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1269	1.388,43		44.420,43C
20/12/2023	176370	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	1.210,99		43.209,44C
20/12/2023	176371	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	685,91		42.523,53C
20/12/2023	176372	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	702,04		41.821,49C
20/12/2023	176373	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	866,59		40.954,90C
20/12/2023	176374	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	1.250,22		39.704,68C
20/12/2023	176375	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	814,79		38.889,89C
20/12/2023	176376	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1269	719,42		38.170,47C
20/12/2023	176377	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	391,75		37.778,72C
20/12/2023	176378	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO JAMILLE SILVA SANTOS	1269	305,07		37.473,65C
20/12/2023	176379	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO JANAINA STEFANY SILVA	1269	305,07		37.168,58C
20/12/2023	176380	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO JESKA DE FARIA MARTINS	1269	1.812,31		35.356,27C
20/12/2023	176381	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	706,54		34.649,73C
20/12/2023	176382	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	816,51		33.833,22C
20/12/2023	176383	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.545,35		32.287,87C
20/12/2023	176384	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	719,42		31.568,45C
20/12/2023	176385	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	534,79		31.033,66C
20/12/2023	176386	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	529,62		30.504,04C
20/12/2023	176387	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	1.211,00		29.293,04C
20/12/2023	176388	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO LILIAN JULIANE SANTOS	1269	912,67		28.380,37C
20/12/2023	176389	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	1.646,15		26.734,22C
20/12/2023	176390	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO LORENNA KAMYLE DE SOUZA	1269	743,04		25.991,18C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
20/12/2023	176391	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	830,15		25.161,03C
20/12/2023	176392	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	363,92		24.797,11C
20/12/2023	176393	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	706,63		24.090,48C
20/12/2023	176394	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	747,55		23.342,93C
20/12/2023	176395	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1269	303,10		23.039,83C
20/12/2023	176396	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	1.342,00		21.697,83C
20/12/2023	176397	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1269	305,07		21.392,76C
20/12/2023	176398	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	708,68		20.684,08C
20/12/2023	176399	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MARISA REINALDA DA SILVA	1269	797,82		19.886,26C
20/12/2023	176400	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1269	719,42		19.166,84C
20/12/2023	176401	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	706,58		18.460,26C
20/12/2023	176402	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	706,36		17.753,90C
20/12/2023	176403	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269	1.173,08		16.580,82C
20/12/2023	176404	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	830,15		15.750,67C
20/12/2023	176405	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NATANE ROSA MARTINS	1269	747,82		15.002,85C
20/12/2023	176406	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	702,04		14.300,81C
20/12/2023	176407	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NATHALIA DA SILVA COSMO	1269	969,25		13.331,56C
20/12/2023	176408	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	719,42		12.612,14C
20/12/2023	176409	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1269	459,49		12.152,65C
20/12/2023	176410	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1269	1.417,18		10.735,47C
20/12/2023	176411	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	845,54		9.889,93C
20/12/2023	176412	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	761,47		9.128,46C
20/12/2023	176413	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO ROSANE SANTOS SILVA	1269	719,42		8.409,04C
20/12/2023	176414	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO SUZE MARQUES	1269	866,59		7.542,45C
20/12/2023	176415	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO TALITA FERRAZ DE MELO	1269	851,03		6.691,42C
20/12/2023	176416	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	706,54		5.984,88C
20/12/2023	176417	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	1.077,38		4.907,50C
20/12/2023	176418	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO VALERIA BORGES DA SILVA	1269	1.820,27		3.087,23C
20/12/2023	176419	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	978,66		2.108,57C
20/12/2023	176420	REFERENTE PGTO 13Âº SALARIO WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	2.108,57		0,00
Total da conta:				70.243,32	70.243,32	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.239,50C
06/12/2023	178519	REFERENTE SALARIOS	96		326,45	3.565,95C
06/12/2023	176153	REFERENTE DOC 45345 MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	1024	3.565,95		0,00
30/12/2023	178530	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023			3.029,11	3.029,11C
Total da conta:				3.565,95	3.355,56	
Conta:	2070 - 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2023	176422	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	1.182,50		1.182,50D
26/12/2023	176423	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	1.431,09		2.613,59D
26/12/2023	176424	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.825,80		4.439,39D
26/12/2023	176425	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.431,09		5.870,48D
26/12/2023	176426	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	889,69		6.760,17D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR				
26/12/2023	176427	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.428,95		8.189,12D
26/12/2023	176428	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.048,57		9.237,69D
26/12/2023	176429	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 ELIETE TAVARES DE SOUZA	1269	931,58		10.169,27D
26/12/2023	176430	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.428,95		11.598,22D
26/12/2023	176431	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	1.428,95		13.027,17D
26/12/2023	176432	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	1.111,27		14.138,44D
26/12/2023	176433	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	938,56		15.077,00D
26/12/2023	176434	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1269	1.428,95		16.505,95D
26/12/2023	176435	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1269	917,52		17.423,47D
26/12/2023	176436	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.516,59		18.940,06D
26/12/2023	176437	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 SUZE MARQUES	1269	1.459,53		20.399,59D
26/12/2023	176438	REFERENTE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 09/2023 E 10/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.431,09		21.830,68D
30/12/2023	177283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALARIOS A PAGAR			21.830,68	0,00
Total da conta:				21.830,68	21.830,68	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				71.557,71C
18/12/2023	176201	REFERENTE DOC 45830 TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2023	1024	71.557,71		0,00
20/12/2023	178523	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			14.955,12	14.955,12C
20/12/2023	178862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			47.138,50	62.093,62C
20/12/2023	176222	REFERENTE DOC 45830 TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2023	1024	60.060,17		2.033,45C
20/12/2023	178861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		2.033,45		0,00
30/12/2023	177252	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			14.574,18	14.574,18C
30/12/2023	177266	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			1.567,17	16.141,35C
30/12/2023	177272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			204,10	16.345,45C
30/12/2023	177289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS EMPRESA	204		55.088,86	71.434,31C
30/12/2023	178527	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023			399,63	71.833,94C
30/12/2023	177254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS S/ FOLHA		1.348,58		70.485,36C
Total da conta:				134.999,91	133.927,56	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				22.085,39C
07/12/2023	176155	REFERENTE DOC 45345 GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 11/2023	1024	22.027,66		57,73C
07/12/2023	176156	REFERENTE DOC 45345 GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 11/2023 - JOVEM APRENDIZ	1024	57,73		0,00
30/12/2023	177249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	205		7.070,32	7.070,32C
30/12/2023	177261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	205		13.919,56	20.989,88C
30/12/2023	177271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.399,64	22.389,52C
30/12/2023	177279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		140,22	22.529,74C
Total da conta:				22.085,39	22.529,74	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.782,30C
07/12/2023	176159	REFERENTE DOC 45345 PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 11/2023	1024	2.782,30		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290	- 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
30/12/2023	177290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.840,06	2.840,06C
Total da conta:				2.782,30	2.840,06	
Conta:	2071	- 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	177282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			2.909,85	2.909,85C
30/12/2023	178866	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM	204		7.241,39	10.151,24C
Total da conta:				0,00	10.151,24	
Conta:	2072	- 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	177288	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	205		2.083,83	2.083,83C
Total da conta:				0,00	2.083,83	
Conta:	2073	- 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	178910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		260,54	260,54C
Total da conta:				0,00	260,54	
Conta:	2074	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				5.900,90C
18/12/2023	178912	REFERENTE DOC 45830 TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 11/2023		5.900,90		0,00
30/12/2023	177285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			1.307,80	1.307,80C
Total da conta:				5.900,90	1.307,80	
Conta:	301	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.876,27C
18/12/2023	178913	REFERENTE DOC 45830 TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 11/2023		3.876,27		0,00
20/12/2023	178522	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			3.702,70	3.702,70C
30/12/2023	177259	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			2.333,31	6.036,01C
30/12/2023	177269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			437,57	6.473,58C
30/12/2023	178528	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023			95,36	6.568,94C
Total da conta:				3.876,27	6.568,94	
Conta:	92	- 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				22.274,67C
01/12/2023	174979	PROVISÃO NFS IRRF 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		602,44	22.877,11C
01/12/2023	174987	PROVISÃO NFS IRRF 2022 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	22.938,78C
04/12/2023	174991	PROVISÃO NFS IRRF 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	31.231,91C
04/12/2023	175005	PROVISÃO NFS IRRF 5347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		110,72	31.342,63C
04/12/2023	175013	PROVISÃO NFS IRRF 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		15,13	31.357,76C
05/12/2023	175009	PROVISÃO NFS IRRF 6876 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		237,27	31.595,03C
06/12/2023	174974	PROVISÃO NFS IRRF 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.468,46	34.063,49C
06/12/2023	175017	PROVISÃO NFS IRRF 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		131,19	34.194,68C
07/12/2023	174995	PROVISÃO NFS IRRF 3478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		387,44	34.582,12C
07/12/2023	174999	PROVISÃO NFS IRRF 3479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	34.612,12C
08/12/2023	174983	PROVISÃO NFS IRRF 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	34.852,12C
18/12/2023	176200	REFERENTE DOC 46735 IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 11/2023	1024	22.274,67		12.577,45C
21/12/2023	174953	PROVISÃO NFS IRRF 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		381,24	12.958,69C
21/12/2023	174959	PROVISÃO NFS IRRF 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		99,88	13.058,57C

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0033
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
21/12/2023	174965	PROVISÃO NFS IRRF 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		256,49	13.315,06C
Total da conta:				22.274,67	13.315,06	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				13.333,67C
01/12/2023	174946	PROVISÃO NFS ISS Ret 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		3.438,33	16.772,00C
12/12/2023	174950	PROVISÃO NFS ISS Ret 196 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	19.962,00C
14/12/2023	176185	REFERENTE DOC 46493 ISSQN ISSQN 11/2023	1024	13.451,55		6.510,45C
21/12/2023	174954	PROVISÃO NFS ISS Ret 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.906,22	8.416,67C
21/12/2023	174960	PROVISÃO NFS ISS Ret 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		499,38	8.916,05C
21/12/2023	174966	PROVISÃO NFS ISS Ret 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.282,46	10.198,51C
30/12/2023	178914	REFERENTE PGTO RPA	839		117,88	10.316,39C
Total da conta:				13.451,55	10.434,27	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				71.556,53C
01/12/2023	174980	PROVISÃO NFS CRF 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.867,57	73.424,10C
01/12/2023	174988	PROVISÃO NFS CRF 2022 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	73.615,26C
04/12/2023	174992	PROVISÃO NFS CRF 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	99.323,95C
04/12/2023	175003	PROVISÃO NFS CRF 3658 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		19,76	99.343,71C
04/12/2023	175006	PROVISÃO NFS CRF 5347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		343,25	99.686,96C
04/12/2023	175014	PROVISÃO NFS CRF 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		46,91	99.733,87C
05/12/2023	175010	PROVISÃO NFS CRF 6876 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		735,53	100.469,40C
06/12/2023	174975	PROVISÃO NFS CRF 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.652,21	108.121,61C
06/12/2023	175018	PROVISÃO NFS CRF 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		406,70	108.528,31C
07/12/2023	174996	PROVISÃO NFS CRF 3478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.201,08	109.729,39C
07/12/2023	175000	PROVISÃO NFS CRF 3479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	109.822,39C
08/12/2023	174984	PROVISÃO NFS CRF 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	110.566,39C
18/12/2023	176199	REFERENTE DOC 46735 CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 11/2023	1024	71.556,53		39.009,86C
21/12/2023	174955	PROVISÃO NFS CRF 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.772,78	40.782,64C
21/12/2023	174961	PROVISÃO NFS CRF 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		464,43	41.247,07C
21/12/2023	174967	PROVISÃO NFS CRF 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.192,69	42.439,76C
Total da conta:				71.556,53	42.439,76	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				33.355,44C
01/12/2023	174947	PROVISÃO NFS INSS-RET 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		7.168,33	40.523,77C
05/12/2023	174971	PROVISÃO NFS INSS-RET 279 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	41.073,77C
06/12/2023	174976	PROVISÃO NFS INSS-RET 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		9.051,01	50.124,78C
18/12/2023	176203	REFERENTE DOC 45830 TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2023	1024	33.355,44		16.769,34C
21/12/2023	174956	PROVISÃO NFS INSS-RET 260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.096,84	18.866,18C
21/12/2023	174962	PROVISÃO NFS INSS-RET 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		549,32	19.415,50C
21/12/2023	174968	PROVISÃO NFS INSS-RET 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.410,72	20.826,22C
Total da conta:				33.355,44	20.826,22	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				117,88C
30/12/2023	178529	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023			108,99	226,87C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
30/12/2023	178914	REFERENTE PGTO RPA	305	117,88		108,99C
Total da conta:				117,88	108,99	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.065.122,63C
30/12/2023	177278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			4.133,59	1.069.256,22C
30/12/2023	178224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			88,43	1.069.344,65C
30/12/2023	178915	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	665		42.845,51	1.112.190,16C
30/12/2023	177258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO		0,11		1.112.190,05C
30/12/2023	177268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO		1.646,63		1.110.543,42C
30/12/2023	177275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO		5.094,36		1.105.449,06C
Total da conta:				6.741,10	47.067,53	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				324.975,90C
01/12/2023	179435	PROVISAO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1161	38.700,00		286.275,90C
15/12/2023	176455	EMPENHOIMPLENTACAO DE PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS PARA REPOSITORIO DA SES - POLLIGON	2101		38.700,00	324.975,90C
Total da conta:				38.700,00	38.700,00	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				20,00C
05/12/2023	176440	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	2068		518.291,89	518.311,89C
05/12/2023	176441	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	2068		558.333,33	1.076.645,22C
05/12/2023	176442	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	2068		310.832,29	1.387.477,51C
15/12/2023	176444	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	2068		34.556,24	1.422.033,75C
22/12/2023	176446	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 10/2023	2068		31.207,80	1.453.241,55C
31/12/2023	178992	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773	499.972,13		953.269,42C
31/12/2023	179478	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1044	953.269,42		0,00
Total da conta:				1.453.241,55	1.453.221,55	
Conta:	1684 -	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	176439	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	2068		872.643,93	872.643,93C
31/12/2023	179479	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1665	872.643,93		0,00
Total da conta:				872.643,93	872.643,93	
Conta:	2023 -	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				86.088,81C
22/12/2023	176447	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM COMP.: 11/2023	2068		23.852,25	109.941,06C
22/12/2023	176448	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 13Âº PISO ENFERMAGEM COMP.: 13/2023	2068		23.327,25	133.268,31C
31/12/2023	178993	REFERENTE COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2038	26.048,33		107.219,98C
Total da conta:				26.048,33	47.179,50	
Conta:	2327 -	2.1.10.217.020	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	176456	EMPENHO REFERENTE FUNDO RESCISORIO	2102		6.122,19	6.122,19C
Total da conta:				0,00	6.122,19	
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				26.809.047,33C
05/12/2023	176449	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	979	310.832,29		26.498.215,04C
05/12/2023	176451	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	979	518.291,89		25.979.923,15C
05/12/2023	176452	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	979	558.333,33		25.421.589,82C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	980	- 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
15/12/2023	176453	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	979	34.556,24		25.387.033,58C
22/12/2023	176454	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 10/2023	979	31.207,80		25.355.825,78C
Total da conta:				1.453.221,55	0,00	
Conta:	1182	- 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				428.829,01D
01/12/2023	179455	REFERENTE GLOSA CEG 04/2023	1196	29.156,64		457.985,65D
01/12/2023	179456	REFERENTE GLOSA CEG 05/2023	1196	26.251,92		484.237,57D
01/12/2023	179457	REFERENTE GLOSA CEG 06/2023	1196	21.986,45		506.224,02D
01/12/2023	179458	REFERENTE GLOSA CEG 07/2023	1196	19.261,08		525.485,10D
01/12/2023	179459	REFERENTE GLOSA CEG 08/2023	1196	21.633,27		547.118,37D
01/12/2023	179460	REFERENTE GLOSA CEG 09/2023	1196	24.889,25		572.007,62D
01/12/2023	179461	REFERENTE GLOSA CEG 10/2023	1196	28.192,57		600.200,19D
01/12/2023	179462	REFERENTE GLOSA CEG 11/2023	1196	32.975,51		633.175,70D
Total da conta:				204.346,69	0,00	
Conta:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1542	- 2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				25.198.871,83C
05/12/2023	176450	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 12/2023	1541	872.643,93		24.326.227,90C
Total da conta:				872.643,93	0,00	
Conta:	2537	- 2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179598	REFERENTE ACAA JUDICIAL TRABALHISTA - DEISIANE MENDES DA GAMA	2536		20.000,00	20.000,00C
Total da conta:				0,00	20.000,00	
Conta:	496	- 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.149.788,36C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500	- 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
31/12/2023	179619	REFERENTE AUMENTO CONFORME RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	508		418.728,92	919.460,68C
Total da conta:				0,00	418.728,92	
Conta:	1836	- 2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179618	REFERENTE BAIXA CONFORME RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	507	781.682,57		781.682,57D
Total da conta:				781.682,57	0,00	
Conta:	1897	- 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.363.127,44C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1898	- 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				41.510,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2015	- 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015	- 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE			
01/12/2023	179433	PROVISAO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1766		38.700,00	38.700,00C
Total da conta:				0,00	38.700,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				743.711,00C
01/12/2023	178340	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		177,00	743.888,00C
04/12/2023	178341	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		100,00	743.988,00C
11/12/2023	178342	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		666,00	744.654,00C
13/12/2023	178343	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		158,00	744.812,00C
15/12/2023	178344	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		125,00	744.937,00C
19/12/2023	178345	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		768.522,00	1.513.459,00C
31/12/2023	178346	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	786.863,00		726.596,00C
Total da conta:				786.863,00	769.748,00	
Conta:	1044	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				13.491.358,09C
31/12/2023	179478	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1674		953.269,42	14.444.627,51C
31/12/2023	179480	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773		263.793,67	14.708.421,18C
Total da conta:				0,00	1.217.063,09	
Conta:	1161	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.775.499,34C
01/12/2023	179435	PROVISAO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1479		38.700,00	1.814.199,34C
Total da conta:				0,00	38.700,00	
Conta:	1665	- 3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				9.708.337,95C
31/12/2023	179479	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1684		872.643,93	10.580.981,88C
Total da conta:				0,00	872.643,93	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				302.919,69C
31/12/2023	176457	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1944		14.074,93	316.994,62C
31/12/2023	176459	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1514		6.473,98	323.468,60C
31/12/2023	176461	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2046		331,36	323.799,96C
31/12/2023	176462	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2084		233,39	324.033,35C
31/12/2023	178493	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	1927		28,77	324.062,12C
31/12/2023	178494	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	1984		321,60	324.383,72C
Total da conta:				0,00	21.464,03	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	RENDIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				30.818,95C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.569.645,19D
30/12/2023	177251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS		152.941,27		1.722.586,46D
30/12/2023	177260	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS			2.857,62	1.719.728,84D
30/12/2023	177277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS			0,77	1.719.728,07D
Total da conta:				152.941,27	2.858,39	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				9.387,17D
30/12/2023	177274	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 HORA EXTRA		535,29		9.922,46D
Total da conta:				535,29	0,00	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				204.308,32D
30/12/2023	177255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSALUBRIDADE		19.749,93		224.058,25D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
30/12/2023	177273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		72,05		224.130,30D
		INSALUBRIDADE				
		Total da conta:		19.821,98	0,00	
Conta:	197 -	3.2.12.001.009	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				83.527,36D
20/12/2023	178520	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		171.596,50		255.123,86D
20/12/2023	178521	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			70.960,33	184.163,53D
20/12/2023	178524	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			11.735,03	172.428,50D
		Total da conta:		171.596,50	82.695,36	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				8.168,46D
30/12/2023	177257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		743,10		8.911,56D
		ASSIDUIDADE				
		Total da conta:		743,10	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				117.007,92D
30/12/2023	177267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		15.849,33		132.857,25D
		FÉRIAS				
		Total da conta:		15.849,33	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				50.681,77D
30/12/2023	177256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		4.082,69		54.764,46D
		GRATIFICAÇÃO				
		Total da conta:		4.082,69	0,00	
Conta:	520 -	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				45.756,53D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				81.113,16D
30/12/2023	178526	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023		3.633,09		84.746,25D
		Total da conta:		3.633,09	0,00	
Conta:	2038 -	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	177281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		44.567,11		44.567,11D
		SALÁRIOS				
30/12/2023	177284	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		2.516,65		47.083,76D
		FÉRIAS				
30/12/2023	177287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		276,86		47.360,62D
		PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
30/12/2023	177286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023			21.312,29	26.048,33D
		SALÁRIOS				
31/12/2023	178993	REFERENTE COMPL PISO SALARIAL	2023		26.048,33	0,00
		ENFERMEIROS				
		Total da conta:		47.360,62	47.360,62	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				580.443,93D
20/12/2023	178863	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		45.105,05		625.548,98D
30/12/2023	177289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023	98	55.088,86		680.637,84D
		INSS EMPRESA				
30/12/2023	178866	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PISO	2071	7.241,39		687.879,23D
		ENFERMAGEM				
		Total da conta:		107.435,30	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				179.227,11D
30/12/2023	177249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023	99	7.070,32		186.297,43D
		FGTS				
30/12/2023	177261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023	99	13.919,56		200.216,99D
		FGTS				
30/12/2023	177271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023	99	1.399,64		201.616,63D
		FGTS RESCISÃO				
30/12/2023	177279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023	99	140,22		201.756,85D
		FGTS RESCISÃO				

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
30/12/2023	177288	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	2072	2.083,83		203.840,68D
Total da conta:				24.613,57	0,00	
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				21.459,61D
30/12/2023	177290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	2.840,06		24.299,67D
30/12/2023	178910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PIS S/ FOLHA	2073	260,54		24.560,21D
Total da conta:				3.100,60	0,00	
Conta:	322	- 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				238.756,33D
31/12/2023	178501	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13	82.308,41		321.064,74D
31/12/2023	179589	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1963	987,99		322.052,73D
31/12/2023	178503	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1963		1.446,99	320.605,74D
31/12/2023	179585	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13		8.481,14	312.124,60D
31/12/2023	179593	ESTOQUE CONFROME RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	556		11.190,78	300.933,82D
Total da conta:				83.296,40	21.118,91	
Conta:	357	- 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				143.183,51D
31/12/2023	178502	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	486	8.603,50		151.787,01D
31/12/2023	179591	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	486		4.929,36	146.857,65D
Total da conta:				8.603,50	4.929,36	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				61.389,63D
31/12/2023	178509	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558	2.172,01		63.561,64D
31/12/2023	178506	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1960		852,42	62.709,22D
31/12/2023	179587	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558		2.210,21	60.499,01D
Total da conta:				2.172,01	3.062,63	
Conta:	311	- 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				355.318,40D
05/12/2023	174972	REF NF 279 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		360.318,40D
05/12/2023	178359	PROVISÃO NF 196 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.385,00		365.703,40D
22/12/2023	172443	PROVISÃO NFS 1373908 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	697,00		366.400,40D
22/12/2023	172444	PROVISÃO NFS 1373351 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	340,00		366.740,40D
22/12/2023	172445	PROVISÃO NFS 1367169 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	21.462,50		388.202,90D
Total da conta:				32.884,50	0,00	
Conta:	628	- 3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				1.135,73D
31/12/2023	178504	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	634	4,49		1.140,22D
Total da conta:				4,49	0,00	
Conta:	1995	- 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				1.686,03D
31/12/2023	178508	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1961		709,42	976,61D
31/12/2023	179590	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1961		5,94	970,67D
Total da conta:				0,00	715,36	
Conta:	1996	- 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179595	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1965	2.895,10		2.895,10D
Total da conta:				2.895,10	0,00	
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				4.039,73D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
31/12/2023	178505 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	690	658,47		4.698,20D
Total da conta:			658,47	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.976,04D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				27.513,66D
31/12/2023	178510 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	840	914,29		28.427,95D
31/12/2023	179594 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	840		1.011,08	27.416,87D
Total da conta:			914,29	1.011,08	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				6.708,56D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				20.211,98D
31/12/2023	178507 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	557	4.485,33		24.697,31D
31/12/2023	179586 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	557		677,41	24.019,90D
Total da conta:			4.485,33	677,41	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				878,50D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				403,00D
31/12/2023	178511 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	633	7.377,86		7.780,86D
31/12/2023	179588 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	633		137,30	7.643,56D
Total da conta:			7.377,86	137,30	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA			
	SALDO ANTERIOR				721,15D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				1.691,49D
31/12/2023	179592 ESTOQUE MENSAL	1964	419,12		2.110,61D
Total da conta:			419,12	0,00	
Conta:	2001 - 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				74.800,66D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				329.598,57D
01/12/2023	172442 NF 9534 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		330.542,32D
Total da conta:			943,75	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				36.648,29D
27/12/2023	176242 REFERENTE DOC 47238 NF 2216306965 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023	1024	3.035,95		39.684,24D
27/12/2023	176243 REFERENTE DOC 47239 NF 2216308977 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023 HEMODIALISE	1024	1.131,91		40.816,15D
Total da conta:			4.167,86	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				557.967,28D
06/12/2023	172432 NF 1789 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.467,48		559.434,76D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
06/12/2023	172433	NF 1790 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.467,48		560.902,24D
Total da conta:				2.934,96	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.690.645,02D
12/12/2023	174951	REF NF 196 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.754.445,02D
Total da conta:				63.800,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				58.015,92D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				23.968,85D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				101.700,02D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				200.424,37D
01/12/2023	174981	REF NF 663 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	40.162,50		240.586,87D
Total da conta:				40.162,50	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.624.560,95D
01/12/2023	172453	NF 10089 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	4.344,82		1.628.905,77D
04/12/2023	172440	NF 6934 IBN LABORATORIO LTDA	701	95.000,00		1.723.905,77D
Total da conta:				99.344,82	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.131.785,16D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.567.984,02D
04/12/2023	174993	REF NF 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		8.120.859,02D
Total da conta:				552.875,00	0,00	
Conta:	2000 -	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				25.917,18D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2011 -	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR				9.520,00D
13/12/2023	172435	PROVISÃO NFS 2156 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	17.500,00		27.020,00D
Total da conta:				17.500,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				536.313,69D
06/12/2023	174977	REF NF 307 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	164.563,79		700.877,48D
Total da conta:				164.563,79	0,00	
Conta:	657 -	3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				32.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				499.409,06D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
21/12/2023	174957	260 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	38.124,38		537.533,44D
21/12/2023	174963	REF NF 261 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	9.987,66		547.521,10D
21/12/2023	174969	REF NF 262 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	25.649,41		573.170,51D
Total da conta:				73.761,45	0,00	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				1.808.838,34D
01/12/2023	179431	BAIXA NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699	38.700,00		1.847.538,34D
Total da conta:				38.700,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				471.300,61D
30/12/2023	178915	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	296	42.845,51		514.146,12D
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				551.252,25D
01/12/2023	172402	NF 85 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		569.252,25D
01/12/2023	172430	NF 1720 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	27.885,55		597.137,80D
04/12/2023	172418	NF 261 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	175.660,00		772.797,80D
04/12/2023	172420	NF 262 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	23.760,00		796.557,80D
05/12/2023	172398	NF 50 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	8.630,00		805.187,80D
08/12/2023	172422	NF 313 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	701	16.000,00		821.187,80D
11/12/2023	172399	PROVISÃO NFS 52 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	7.005,64		828.193,44D
Total da conta:				276.941,19	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				68.771,32D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1179 -	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				13.641,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				214.544,00D
05/12/2023	175011	REF NF 6876 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	20.548,00		235.092,00D
Total da conta:				20.548,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				103.200,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				77.714,00D
01/12/2023	174989	REF NF 2022 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		81.825,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				606.804,14D
01/12/2023	174948	REF NF 180 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	68.766,65		675.570,79D
Total da conta:				68.766,65	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				414.321,42D
04/12/2023	175015	REF NF 29752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.008,77		415.330,19D
06/12/2023	175019	REF NF 31985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.746,18		424.076,37D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
07/12/2023	172424	NF 423 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	9.000,00		433.076,37D
08/12/2023	174985	REF NF 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		449.076,37D
Total da conta:				34.754,95	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				554.827,30D
01/12/2023	179429	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	701		38.700,00	516.127,30D
04/12/2023	172416	NF 181 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		530.027,30D
04/12/2023	175002	PROVISÃO NFS 3658 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	425,00		530.452,30D
05/12/2023	172426	NF 649 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		548.952,30D
05/12/2023	172451	NF 24548 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		550.752,30D
Total da conta:				34.625,00	38.700,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				363.362,05D
01/12/2023	172406	NF 17 GABRIEL CORREA PARREIRA	701	17.000,00		380.362,05D
02/12/2023	172404	124 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		383.462,05D
05/12/2023	172408	NF 166 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		385.962,05D
05/12/2023	172410	NF 169 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		388.462,05D
05/12/2023	172412	NF 174 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		390.962,05D
05/12/2023	172414	NF 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		393.462,05D
12/12/2023	172446	PROVISÃO NFS 3331614 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		393.822,05D
Total da conta:				30.460,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				120.000,98D
12/12/2023	172428	NF 994 D3 SOLUCOES LTDA	701	10.909,18		130.910,16D
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.213,75D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				272.391,74D
04/12/2023	175007	REF NF 5347 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.381,56		279.773,30D
07/12/2023	174997	REF NF 3478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.829,66		305.602,96D
07/12/2023	175001	REF NF 3479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		307.602,96D
Total da conta:				35.211,22	0,00	
Conta:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				1.612,80D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				685,68D
01/12/2023	172436	PROVISÃO NFS 2606 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	228,56		914,24D
29/12/2023	172437	PROVISÃO NFS 2698 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	228,56		1.142,80D
Total da conta:				457,12	0,00	
Conta:	178 -	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				300,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				6.204,39D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
07/12/2023	176157	REFERENTE DOC 46333 SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL PROCESSO SELETIVO	1024	246,75		6.451,14D
Total da conta:				246,75	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				33.680,00D
01/12/2023	172438	PROVISÃO NFS 4226 INTERNET10 LTDA	1751	900,00		34.580,00D
02/12/2023	172447	PROVISÃO NFS 142877 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		35.780,00D
04/12/2023	172400	PROVISÃO NFS 56 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		37.420,00D
Total da conta:				3.740,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				50.672,70D
04/12/2023	167219	PROVISÃO NF 13246 Posto Capital Ltda.	1079	791,67		51.464,37D
04/12/2023	167220	PROVISÃO NF 13247 Posto Capital Ltda.	1079	9.928,56		61.392,93D
Total da conta:				10.720,23	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				7.031,21D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				11.595,60D
05/12/2023	172448 ***	PROVISÃO NFS 74082 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	561,00		12.156,60D
05/12/2023	172449 ***	PROVISÃO NFS 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	561,00		12.717,60D
Total da conta:				1.122,00	0,00	
Conta:	781 -	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				3.979,67D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				198.397,32D
05/12/2023	176148	REFERENTE DOC 46187 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1024	21.590,18		219.987,50D
18/12/2023	176204	REFERENTE DOC 46968 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1024	1.605,13		221.592,63D
Total da conta:				23.195,31	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.224,15D
01/12/2023	176138	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	13,96		1.238,11D
07/12/2023	176158	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	3,49		1.241,60D
13/12/2023	176184	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	20,94		1.262,54D
18/12/2023	176205	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	27,92		1.290,46D
20/12/2023	176223	REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	13,96		1.304,42D
Total da conta:				80,27	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				23.767,69D
31/12/2023	176458	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1944	35,93		23.803,62D
31/12/2023	176460	IOF S/ APLICACAO	1514	140,33		23.943,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
31/12/2023	176463 IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2084	48,29		23.992,24D
Total da conta:			224,55	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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