

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO					
		SALDO ANTERIOR					1.064.356,23D
01/09/2023	157058	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		1.190,00	1.063.166,23D	
01/09/2023	157059	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		20,94	1.063.145,29D	
04/09/2023	157061	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.557.804,24		2.620.949,53D	
04/09/2023	157062	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	514.924,05		3.135.873,58D	
04/09/2023	157063	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	558.333,33		3.694.206,91D	
04/09/2023	157064	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	310.832,31		4.005.039,22D	
04/09/2023	157060	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		3.827.784,37	177.254,85D	
04/09/2023	157065	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		177.254,85	0,00	
05/09/2023	157080	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	72.731,40		72.731,40D	
05/09/2023	157066	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA	29		3.388,97	69.342,43D	
05/09/2023	157067	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	29		2.179,56	67.162,87D	
05/09/2023	157068	REFERENTE NF 45 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		1.640,00	65.522,87D	
05/09/2023	157069	REFERENTE NF 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		330,00	65.192,87D	
05/09/2023	157070	REFERENTE NF 20231800 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	65.108,41D	
05/09/2023	157071	REFERENTE NF 249 PASINI UNIFORMES LTDA	1847		25.156,80	39.951,61D	
05/09/2023	157072	REFERENTE NF 118984 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1412		4.185,00	35.766,61D	
05/09/2023	157073	REFERENTE NF 975705 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	1991		3.073,30	32.693,31D	
05/09/2023	157074	REFERENTE NF 19637 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		1.160,00	31.533,31D	
05/09/2023	157075	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		21.243,40	10.289,91D	
05/09/2023	157076	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	29		1.399,39	8.890,52D	
05/09/2023	157077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	96		2.860,97	6.029,55D	
05/09/2023	157078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		4.762,89	1.266,66D	
05/09/2023	157079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO	96		1.266,66	0,00	
06/09/2023	157081	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1943	8.436,45		8.436,45D	
06/09/2023	157082	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA - ESTORNO	29	3.388,97		11.825,42D	
06/09/2023	157092	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	40.376,61		52.202,03D	
06/09/2023	157083	REFERENTE RESCISAO GRRF ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	99		1.076,89	51.125,14D	
06/09/2023	157084	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		17.356,83	33.768,31D	
06/09/2023	157085	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	300		7.359,56	26.408,75D	
06/09/2023	157086	REFERENTE DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.257,60	25.151,15D	
06/09/2023	157087	REFERENTE DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.655,20	23.495,95D	
06/09/2023	157088	REFERENTE NF 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	6.495,95D	
06/09/2023	157089	REFERENTE NF 108 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	3.395,95D	
06/09/2023	157090	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA	29		3.388,97	6,98D	
06/09/2023	157091	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00	
08/09/2023	157094	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	17,45		17,45D	
08/09/2023	157093	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00	
12/09/2023	157104	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	26.441,12		26.441,12D	
12/09/2023	157095	REFERENTE NF 2653 R2 MED DIST DE MED LTDA	2027		620,00	25.821,12D	
12/09/2023	157096	REFERENTE NF 5947 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1846		2.600,00	23.221,12D	
12/09/2023	157097	REFERENTE NF 3784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.400,00	21.821,12D	
12/09/2023	157098	REFERENTE NF 3801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.990,00	18.831,12D	
12/09/2023	157099	REFERENTE NF 52481 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		778,40	18.052,72D	
12/09/2023	157100	REFERENTE NF 10523 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993		2.380,00	15.672,72D	
12/09/2023	157101	REFERENTE NF 1028 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		2.515,20	13.157,52D	
12/09/2023	157102	REFERENTE NF 1024 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		698,00	12.459,52D	
12/09/2023	157103	REFERENTE NF 2945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		12.459,52	0,00	
14/09/2023	157134	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	391.704,07		391.704,07D	
14/09/2023	157105	REFERENTE NF 3280 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		1.250,52	390.453,55D	
14/09/2023	157106	REFERENTE NF 5455 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		7.440,19	383.013,36D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
14/09/2023	157107 REFERENTE NF 5445 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		228,00	382.785,36D
14/09/2023	157108 REFERENTE NF 732 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		40.315,50	342.469,86D
14/09/2023	157109 REFERENTE NF 730 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.335,00	341.134,86D
14/09/2023	157110 REFERENTE NF 33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		27.174,70	313.960,16D
14/09/2023	157111 REFERENTE NF 28382 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	313.049,66D
14/09/2023	157112 REFERENTE NF 12883 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	311.949,66D
14/09/2023	157113 REFERENTE NF 5087 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.474,95	305.474,71D
14/09/2023	157114 REFERENTE NF 32017 PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	1319		6.679,60	298.795,11D
14/09/2023	157115 REFERENTE NF 32018 PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	1319		319,80	298.475,31D
14/09/2023	157116 REFERENTE NF 1090 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	1058		2.108,00	296.367,31D
14/09/2023	157117 REFERENTE NF 1091 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	1058		568,50	295.798,81D
14/09/2023	157118 REFERENTE NF 466 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056		3.705,42	292.093,39D
14/09/2023	157119 REFERENTE NF 3156 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	270.055,22D
14/09/2023	157120 REFERENTE NF 3157 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	268.178,22D
14/09/2023	157121 REFERENTE NF 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	266.288,22D
14/09/2023	157122 REFERENTE NF 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	262.290,22D
14/09/2023	157123 REFERENTE NF 1897 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	258.879,71D
14/09/2023	157124 REFERENTE NF 599 VOZ DIGITAL SOLUCÃO•ES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	476		19.500,00	239.379,71D
14/09/2023	157125 REFERENTE NF 1165 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA ELABORACAO DO PGR PCMSO E LTCAT	1164		3.500,00	235.879,71D
14/09/2023	157126 REFERENTE NF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL	373		88.577,03	147.302,68D
14/09/2023	157127 REFERENTE NF 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	145.415,18D
14/09/2023	157128 REFERENTE NF 23283 HUMA COTACÃO•ES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	143.615,18D
14/09/2023	157129 REFERENTE NF 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	136.185,18D
14/09/2023	157130 REFERENTE NF 1686 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	134.961,93D
14/09/2023	157131 REFERENTE NF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	103.287,56D
14/09/2023	157132 REFERENTE NF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	81.701,60D
14/09/2023	157133 REFERENTE NF 6643 IBN LABORATORIO LTDA	583		81.701,60	0,00
15/09/2023	157135 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	86.671,09		86.671,09D
15/09/2023	157141 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	33.389,11		120.060,20D
15/09/2023	157136 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		16.096,66	103.963,54D
15/09/2023	157137 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		76.797,40	27.166,14D
15/09/2023	157138 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		21.640,44	5.525,70D
15/09/2023	157139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		4.376,55	1.149,15D
15/09/2023	157140 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		1.149,15	0,00
18/09/2023	157148 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	14.372,32		14.372,32D
18/09/2023	157142 REFERENTE NF 16409 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379		8.620,17	5.752,15D
18/09/2023	157143 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		123,81	5.628,34D
18/09/2023	157145 REFERENTE FERIAS CYNTHIA FERREIRA GOMES	29		2.069,39	3.558,95D
18/09/2023	157146 REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	29		1.288,93	2.270,02D
18/09/2023	157147 REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	29		1.049,22	1.220,80D
18/09/2023	158102 REFERENTE NF 28169 VFB BRASIL LTDA			1.220,80	0,00
19/09/2023	157181 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.101.862,33		1.101.862,33D
19/09/2023	157149 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		29.549,62	1.072.312,71D
19/09/2023	157150 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		94.517,55	977.795,16D
19/09/2023	157151 REFERENTE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	1948		1.777,80	976.017,36D
19/09/2023	157152 REFERENTE NF 110 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858		5.000,00	971.017,36D
19/09/2023	157153 REFERENTE NF 975704 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	1991		1.090,85	969.926,51D
19/09/2023	157154 REFERENTE NF 204 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO•ES E SERVICOS LTDA	829		76.320,88	893.605,63D
19/09/2023	157155 REFERENTE NF 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		748,00	892.857,63D
19/09/2023	157156 REFERENTE NF 1044 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		5.301,00	887.556,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO				
19/09/2023	157157	REFERENTE NF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		124.700,90	762.855,73D
19/09/2023	157158	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		162,77	762.692,96D
19/09/2023	157159	REFERENTE NF 2385 CURATI MEDICINA	803		11.637,40	751.055,56D
19/09/2023	157160	REFERENTE NF 2402 CURATI MEDICINA	803		14.546,75	736.508,81D
19/09/2023	157161	REFERENTE NF 2395 CURATI MEDICINA	803		518.873,18	217.635,63D
19/09/2023	157162	REFERENTE NF 951 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	202.635,63D
19/09/2023	157163	REFERENTE NF 4456 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		14.700,00	187.935,63D
19/09/2023	157164	REFERENTE NF 3809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.860,00	186.075,63D
19/09/2023	157165	REFERENTE NF 3818 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.894,40	184.181,23D
19/09/2023	157166	REFERENTE NF 3819 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		6.490,00	177.691,23D
19/09/2023	157167	REFERENTE NF 154 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		25.140,00	152.551,23D
19/09/2023	157168	REFERENTE NF 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	148.101,23D
19/09/2023	157169	REFERENTE NF 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		73.145,67	74.955,56D
19/09/2023	157170	REFERENTE NF 16114 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.830,90	55.124,66D
19/09/2023	157171	REFERENTE NF 16321 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		5.570,88	49.553,78D
19/09/2023	157172	REFERENTE NF 31148 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	40.872,94D
19/09/2023	157173	REFERENTE NF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	22.853,74D
19/09/2023	157174	REFERENTE NF 2992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.200,00	20.653,74D
19/09/2023	157175	REFERENTE NF 2991 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		14.801,40	5.852,34D
19/09/2023	157176	REFERENTE NF 739 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.007,00	4.845,34D
19/09/2023	157177	REFERENTE NF 740 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.002,84	3.842,50D
19/09/2023	157178	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		952,50	2.890,00D
19/09/2023	157179	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		436,00	2.454,00D
19/09/2023	157180	REFERENTE NF 3290 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		2.454,00	0,00
20/09/2023	157182	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	64.000,00		64.000,00D
20/09/2023	157183	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	120.000,00		184.000,00D
20/09/2023	157184	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		2.311,79	181.688,21D
20/09/2023	157185	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		55,84	181.632,37D
21/09/2023	157186	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2019	157.703,36		339.335,73D
21/09/2023	157187	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	436,00		339.771,73D
21/09/2023	157188	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	952,50		340.724,23D
22/09/2023	157189	REFERENTE NF 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		1.036,00	339.688,23D
25/09/2023	157190	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1943	7.333,15		347.021,38D
25/09/2023	157191	REFERENTE RESCISAO GRRF TATIANE JOSE CARDOSO	99		922,14	346.099,24D
25/09/2023	157192	REFERENTE NF 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		4.117,00	341.982,24D
25/09/2023	157193	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO TATIANE JOSE CARDOSO	300		4.926,14	337.056,10D
25/09/2023	157194	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	300		1.484,87	335.571,23D
26/09/2023	157195	REFERENTE NF 5349 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		1.252,20	334.319,03D
26/09/2023	157196	REFERENTE NF 255072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		289,00	334.030,03D
26/09/2023	157197	REFERENTE NF 255110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		830,00	333.200,03D
26/09/2023	157198	REFERENTE NF 255105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		600,00	332.600,03D
26/09/2023	157199	REFERENTE NF 255129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.929,00	330.671,03D
26/09/2023	157200	REFERENTE NF 70833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.975,00	326.696,03D
26/09/2023	157201	REFERENTE NF 70847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		12.605,00	314.091,03D
26/09/2023	157202	REFERENTE NF 3834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.215,00	311.876,03D
26/09/2023	157203	REFERENTE NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.069,90	310.806,13D
26/09/2023	157204	REFERENTE NF 9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		4.676,00	306.130,13D
26/09/2023	157205	REFERENTE NF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	291.114,13D
26/09/2023	157206	REFERENTE NF 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		2.500,00	288.614,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO				
26/09/2023	157207	REFERENTE NF 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	286.337,55D
26/09/2023	157208	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		436,00	285.901,55D
26/09/2023	157209	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		952,50	284.949,05D
26/09/2023	157210	REFERENTE NF 733 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		567,00	284.382,05D
26/09/2023	157211	REFERENTE NF 174 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	223.772,05D
26/09/2023	157212	REFERENTE NF 167 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	207.872,05D
28/09/2023	157226	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	200.403,24		408.275,29D
28/09/2023	157213	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO SETEMBRO	1943		73.114,28	335.161,01D
28/09/2023	157214	REFERENTE NF 20230927003045 CAIXA CARTÃO*ES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	1729		25.404,00	309.757,01D
28/09/2023	157215	REFERENTE NF 3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		432,50	309.324,51D
28/09/2023	157216	REFERENTE NF 2205710688 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	781		6.429,90	302.894,61D
28/09/2023	157217	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	29		1.829,63	301.064,98D
28/09/2023	157218	REFERENTE NF 252248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		265,44	300.799,54D
28/09/2023	157219	REFERENTE NF 3086 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		47.475,00	253.324,54D
28/09/2023	157220	REFERENTE NF 3053 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		17.500,00	235.824,54D
28/09/2023	157221	REFERENTE NF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	23.957,33D
28/09/2023	157222	REFERENTE NF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	2.371,37D
28/09/2023	157223	REFERENTE NF 8258 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		266,00	2.105,37D
28/09/2023	157224	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	29		1.050,30	1.055,07D
28/09/2023	157225	REFERENTE FERIAS MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	29		1.055,07	0,00
Total da conta:				5.272.113,10	6.336.469,33	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				50,00D
04/09/2023	157065	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	794	177.254,85		177.304,85D
04/09/2023	157320	RESGATE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1529	177.000,14		354.304,99D
04/09/2023	157319	APLICACAO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1529		177.000,00	177.304,99D
05/09/2023	157232	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		5.854,22	171.450,77D
05/09/2023	157233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.389,59	170.061,18D
05/09/2023	157234	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		1.596,45	168.464,73D
05/09/2023	157235	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA	96		2.282,79	166.181,94D
05/09/2023	157236	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		1.623,47	164.558,47D
05/09/2023	157237	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.684,19	162.874,28D
05/09/2023	157238	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	96		2.419,38	160.454,90D
05/09/2023	157239	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.673,93	158.780,97D
05/09/2023	157240	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.029,01	155.751,96D
05/09/2023	157241	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.966,21	153.785,75D
05/09/2023	157242	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		1.722,04	152.063,71D
05/09/2023	157243	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.624,37	150.439,34D
05/09/2023	157244	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		1.558,55	148.880,79D
05/09/2023	157245	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		1.624,37	147.256,42D
05/09/2023	157246	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.624,37	145.632,05D
05/09/2023	157247	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		1.778,93	143.853,12D
05/09/2023	157248	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		3.166,75	140.686,37D
05/09/2023	157249	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.585,43	139.100,94D
05/09/2023	157250	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		847,50	138.253,44D
05/09/2023	157251	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.006,84	137.246,60D
05/09/2023	157252	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		1.637,21	135.609,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
05/09/2023	157253	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96	6.826,04	128.783,35D
05/09/2023	157254	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96	2.964,33	125.819,02D
05/09/2023	157255	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96	2.955,11	122.863,91D
05/09/2023	157256	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96	1.168,60	121.695,31D
05/09/2023	157257	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96	1.684,19	120.011,12D
05/09/2023	157258	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96	1.966,21	118.044,91D
05/09/2023	157259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	96	1.546,24	116.498,67D
05/09/2023	157260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96	945,06	115.553,61D
05/09/2023	157261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96	2.692,94	112.860,67D
05/09/2023	157262	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96	4.442,35	108.418,32D
05/09/2023	157263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96	2.061,64	106.356,68D
05/09/2023	157264	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96	1.624,37	104.732,31D
05/09/2023	157265	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96	1.684,19	103.048,12D
05/09/2023	157266	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96	1.328,43	101.719,69D
05/09/2023	157267	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96	1.715,23	100.004,46D
05/09/2023	157268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96	1.879,76	98.124,70D
05/09/2023	157269	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96	3.448,04	94.676,66D
05/09/2023	157270	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96	1.600,28	93.076,38D
05/09/2023	157271	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	96	1.672,55	91.403,83D
05/09/2023	157272	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MO	96	4.201,54	87.202,29D
05/09/2023	157273	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	96	1.666,47	85.535,82D
05/09/2023	157274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96	935,12	84.600,70D
05/09/2023	157275	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	96	1.266,66	83.334,04D
05/09/2023	157276	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96	2.488,78	80.845,26D
05/09/2023	157277	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	96	2.681,39	78.163,87D
05/09/2023	157278	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D	96	898,86	77.265,01D
05/09/2023	157279	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96	2.052,07	75.212,94D
05/09/2023	157280	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96	1.578,36	73.634,58D
05/09/2023	157281	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96	3.291,36	70.343,22D
05/09/2023	157282	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96	927,40	69.415,82D
05/09/2023	157283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96	1.684,03	67.731,79D
05/09/2023	157284	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96	1.960,13	65.771,66D
05/09/2023	157285	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96	1.624,37	64.147,29D
05/09/2023	157286	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEI	96	1.744,01	62.403,28D
05/09/2023	157287	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96	1.773,35	60.629,93D
05/09/2023	157288	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96	3.032,79	57.597,14D
05/09/2023	157289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96	1.966,21	55.630,93D
05/09/2023	157290	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE	96	2.706,96	52.923,97D
05/09/2023	157291	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96	2.773,80	50.150,17D
05/09/2023	157292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96	1.722,04	48.428,13D
05/09/2023	157293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	96	1.661,52	46.766,61D
05/09/2023	157294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96	2.405,71	44.360,90D
05/09/2023	157295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	96	1.006,85	43.354,05D
05/09/2023	157296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	96	1.334,25	42.019,80D
05/09/2023	157297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES	96	1.266,66	40.753,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO				
05/09/2023	157298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	96		3.244,19	37.508,95D
05/09/2023	157299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA	96		1.266,66	36.242,29D
05/09/2023	157300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.730,46	34.511,83D
05/09/2023	157301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.955,11	31.556,72D
05/09/2023	157302	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		2.112,71	29.444,01D
05/09/2023	157303	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.744,01	27.700,00D
05/09/2023	157304	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	96		1.624,37	26.075,63D
05/09/2023	157305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.902,22	24.173,41D
05/09/2023	157306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.966,21	22.207,20D
05/09/2023	157307	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.624,37	20.582,83D
05/09/2023	157308	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI	96		552,27	20.030,56D
05/09/2023	157309	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.575,54	18.455,02D
05/09/2023	157310	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		2.698,57	15.756,45D
05/09/2023	157311	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.617,62	13.138,83D
05/09/2023	157312	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.684,19	11.454,64D
05/09/2023	157313	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	96		1.347,66	10.106,98D
05/09/2023	157314	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI	96		2.706,96	7.400,02D
05/09/2023	157315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO	96		1.305,76	6.094,26D
05/09/2023	157316	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		1.712,79	4.381,47D
05/09/2023	157317	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.624,37	2.757,10D
05/09/2023	157318	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL	96		2.706,96	50,14D
Total da conta:				354.254,99	354.254,85	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				892.139,91D
04/09/2023	157060	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	3.827.784,37		4.719.924,28D
05/09/2023	157080	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		72.731,40	4.647.192,88D
06/09/2023	157092	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		40.376,61	4.606.816,27D
08/09/2023	157094	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		17,45	4.606.798,82D
12/09/2023	157104	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		26.441,12	4.580.357,70D
14/09/2023	157134	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		391.704,07	4.188.653,63D
15/09/2023	157141	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		33.389,11	4.155.264,52D
18/09/2023	157148	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		14.372,32	4.140.892,20D
19/09/2023	157181	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		1.101.862,33	3.039.029,87D
28/09/2023	157226	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		200.403,24	2.838.626,63D
30/09/2023	158005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	33.276,38		2.871.903,01D
30/09/2023	158006	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		2.265,20	2.869.637,81D
Total da conta:				3.861.060,75	1.883.562,85	
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	157319	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1267	177.000,00		177.000,00D
04/09/2023	157320	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1267		177.000,14	0,14C
30/09/2023	158008	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	4,34		4,20D
30/09/2023	158007	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		4,20	0,00
Total da conta:				177.004,34	177.004,34	
Conta:	1943 - 1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				1.708.918,65D
06/09/2023	157081	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		8.436,45	1.700.482,20D
25/09/2023	157190	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		7.333,15	1.693.149,05D
28/09/2023	157213	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO SETEMBRO	794	73.114,28		1.766.263,33D
30/09/2023	158004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	16.680,03		1.782.943,36D
Total da conta:				89.794,31	15.769,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1980 - 1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				601.978,89D
30/09/2023	158009 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	6.239,81		608.218,70D
Total da conta:			6.239,81	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.286,56D
05/09/2023	157066 REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA	794	3.388,97		7.675,53D
05/09/2023	157067 REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	2.179,56		9.855,09D
05/09/2023	157076 REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.399,39		11.254,48D
06/09/2023	157090 REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA	794	3.388,97		14.643,45D
06/09/2023	157082 REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA - ESTORNO	794		3.388,97	11.254,48D
18/09/2023	157145 REFERENTE FERIAS CYNTHIA FERREIRA GOMES	794	2.069,39		13.323,87D
18/09/2023	157146 REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	1.288,93		14.612,80D
18/09/2023	157147 REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	1.049,22		15.662,02D
28/09/2023	157217 REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	1.829,63		17.491,65D
28/09/2023	157224 REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	794	1.050,30		18.541,95D
28/09/2023	157225 REFERENTE FERIAS MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.055,07		19.597,02D
29/09/2023	157887 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			14.837,60	4.759,42D
Total da conta:			18.699,43	18.226,57	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				365.231,77D
01/09/2023	150678 PROVISÃO NF 7978 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.257,60		366.489,37D
01/09/2023	150679 PROVISÃO NF 7982 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.655,20		368.144,57D
01/09/2023	150684 PROVISÃO NF 118984 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	1412	4.185,00		372.329,57D
01/09/2023	150686 PROVISÃO NF 19637 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.160,00		373.489,57D
01/09/2023	154029 PROVISÃO NF 3053 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	17.500,00		390.989,57D
01/09/2023	156302 PROVISÃO NF 252248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	265,44		391.255,01D
01/09/2023	158046 PROVISÃO NF 3784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.400,00		392.655,01D
01/09/2023	158047 PROVISÃO NF 3809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.860,00		394.515,01D
01/09/2023	158048 PROVISÃO NF 3818 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.894,40		396.409,41D
01/09/2023	158049 PROVISÃO NF 3801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.990,00		399.399,41D
01/09/2023	158056 PROVISÃO NF 10523 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	2.380,00		401.779,41D
01/09/2023	158057 PROVISÃO NF 52481 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	778,40		402.557,81D
01/09/2023	158089 PROVISÃO NF 2653 R2 MED DIST DE MED LTDA	2027	620,00		403.177,81D
01/09/2023	158090 PROVISÃO NF 2992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.200,00		405.377,81D
01/09/2023	158091 PROVISÃO NF 2991 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	14.801,40		420.179,21D
01/09/2023	158093 PROVISÃO NF 1090 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	2.108,00		422.287,21D
01/09/2023	158095 PROVISÃO NF 5947 REMORA HOSPITALAR	1846	2.600,00		424.887,21D
01/09/2023	158096 PROVISÃO NF 2945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	12.459,52		437.346,73D
01/09/2023	158097 PROVISÃO NF 732 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	40.315,50		477.662,23D
01/09/2023	158099 PROVISÃO NF 3280 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.250,52		478.912,75D
01/09/2023	158100 PROVISÃO NF 3290 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	2.454,00		481.366,75D
01/09/2023	158101 PROVISÃO NF 28169 VFB BRASIL LTDA	1586	1.192,20		482.558,95D
05/09/2023	154043 PROVISÃO NF 3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	100,00		482.658,95D
06/09/2023	154008 PROVISÃO NF 255105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	600,00		483.258,95D
06/09/2023	154025 PROVISÃO NF 771 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	270,00		483.528,95D
06/09/2023	154030 PROVISÃO NF 3086 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	47.475,00		531.003,95D
11/09/2023	154014 PROVISÃO NF 2896 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.011,00		532.014,95D
12/09/2023	154020 PROVISÃO NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	570,00		532.584,95D
13/09/2023	154017 PROVISÃO NF 4456 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	14.700,00		547.284,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
13/09/2023	154039	PROVISÃO NF 246242 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	300,80		547.585,75D
13/09/2023	154040	PROVISÃO NF 246243 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.120,09		548.705,84D
15/09/2023	154035	PROVISÃO NF 809 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	489,00		549.194,84D
18/09/2023	154022	PROVISÃO NF 3883 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	629,10		549.823,94D
18/09/2023	154023	PROVISÃO NF 3888 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.010,00		550.833,94D
18/09/2023	154027	8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	220,00		551.053,94D
18/09/2023	154032	PROVISÃO NF 3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.250,00		553.303,94D
18/09/2023	156301	PROVISÃO NF 1466 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	192,50		553.496,44D
19/09/2023	154037	PROVISÃO NF 814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	17.073,60		570.570,04D
19/09/2023	154041	PROVISÃO NF 246919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.255,12		572.825,16D
19/09/2023	154042	PROVISÃO NF 246920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.223,72		574.048,88D
20/09/2023	154024	PROVISÃO NF 3899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	838,60		574.887,48D
30/09/2023	158150	ESTOQUE MENSAL	322		192.246,04	382.641,44D
Total da conta:				209.655,71	192.246,04	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				328.049,27D
01/09/2023	158043	PROVISÃO NF 1024 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	698,00		328.747,27D
01/09/2023	158133	REFERENTE 5455 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	7.440,19		336.187,46D
Total da conta:				8.138,19	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				104.009,46D
06/09/2023	154007	PROVISÃO NF 255072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	289,00		104.298,46D
06/09/2023	154009	PROVISÃO NF 255110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	830,00		105.128,46D
06/09/2023	154010	PROVISÃO NF 255129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.929,00		107.057,46D
06/09/2023	154015	PROVISÃO NF 70833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.975,00		111.032,46D
06/09/2023	154016	PROVISÃO NF 70847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	12.605,00		123.637,46D
11/09/2023	154018	PROVISÃO NF 48197 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	596,23		124.233,69D
13/09/2023	154031	PROVISÃO NF 3115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.044,48		125.278,17D
15/09/2023	154034	PROVISÃO NF 807 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	129,00		125.407,17D
18/09/2023	154033	PROVISÃO NF 3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	245,76		125.652,93D
30/09/2023	158151	ESTOQUE MENSAL	357		18.984,60	106.668,33D
Total da conta:				21.643,47	18.984,60	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				4.902,15D
15/09/2023	154011	PROVISÃO NF 256102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	255,00		5.157,15D
18/09/2023	154036	PROVISÃO NF 812 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	436,00		5.593,15D
19/09/2023	154038	814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.374,00		6.967,15D
20/09/2023	154013	PROVISÃO NF 4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993	135,60		7.102,75D
30/09/2023	158155	ESTOQUE MENSAL	793		1.171,36	5.931,39D
Total da conta:				2.200,60	1.171,36	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				5.139,35D
30/09/2023	158158	ESTOQUE MENSAL	1966		800,52	4.338,83D
Total da conta:				0,00	800,52	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				5.661,76D
01/09/2023	150688	PROVISÃO NF 249 PASINI UNIFORMES LTDA	1847	25.156,80		30.818,56D
05/09/2023	154044	3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	332,50		31.151,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
30/09/2023	158162	ESTOQUE MENSAL	841		24.740,67	6.410,39D
		Total da conta:		25.489,30	24.740,67	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	154021	PROVISÃO NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	499,90		499,90D
		Total da conta:		499,90	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				234,12D
18/09/2023	154026	PROVISÃO NF 8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	120,00		354,12D
30/09/2023	158159	ESTOQUE MENSAL	1997		124,29	229,83D
		Total da conta:		120,00	124,29	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				3.815,84D
01/09/2023	150677	PROVISÃO NF 975705 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	3.073,30		6.889,14D
01/09/2023	158045	PROVISÃO NF 975704 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	1.090,85		7.979,99D
01/09/2023	158088	PROVISÃO NF 5332 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	1.777,80		9.757,79D
15/09/2023	154028	PROVISÃO NF 5349 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	1.252,20		11.009,99D
20/09/2023	154012	PROVISÃO NF 4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993	358,16		11.368,15D
30/09/2023	158156	ESTOQUE MENSAL	985		7.680,75	3.687,40D
		Total da conta:		7.552,31	7.680,75	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				34.112,38D
01/09/2023	158051	PROVISÃO NF 32017 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	6.679,60		40.791,98D
01/09/2023	158052	PROVISÃO NF 32018 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	319,80		41.111,78D
01/09/2023	158087	PROVISÃO NF 5445 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	228,00		41.339,78D
20/09/2023	154005	PROVISÃO NF 4588 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.212,55		42.552,33D
30/09/2023	158157	ESTOQUE MENSAL	604		8.690,66	33.861,67D
		Total da conta:		8.439,95	8.690,66	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				64.179,30D
01/09/2023	158094	1091 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	568,50		64.747,80D
		Total da conta:		568,50	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				71.562,89D
01/09/2023	154019	PROVISÃO NF 3834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.215,00		73.777,89D
20/09/2023	154006	PROVISÃO NF 4588 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	123,50		73.901,39D
30/09/2023	158160	ESTOQUE MENSAL	1999		6.893,92	67.007,47D
		Total da conta:		2.338,50	6.893,92	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				5.226,92D
30/09/2023	158161	ESTOQUE MENSAL	1995		182,99	5.043,93D
		Total da conta:		0,00	182,99	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				15.923,36D
01/09/2023	158055	PROVISÃO NF 466 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056	3.705,42		19.628,78D
30/09/2023	158163	ESTOQUE MENSAL	604	1.134,30		20.763,08D
		Total da conta:		4.839,72	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				11.799.079,96D
04/09/2023	157227	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	10.241.275,72D
15/09/2023	157231	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		86.671,09	10.154.604,63D
Total da conta:				0,00	1.644.475,33	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				4.285.117,45D
04/09/2023	157228	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		514.924,05	3.770.193,40D
04/09/2023	157229	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		558.333,33	3.211.860,07D
04/09/2023	157230	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		310.832,31	2.901.027,76D
Total da conta:				0,00	1.384.089,69	
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				66.356,00D
14/09/2023	158131	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	992,00		67.348,00D
26/09/2023	158130	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	42.069,00		109.417,00D
30/09/2023	158132	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		29.596,00	79.821,00D
Total da conta:				43.061,00	29.596,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.864,49C
01/09/2023	157321	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		88.900,27	96.764,76C
01/09/2023	157322	PROVISÃO NFS IRRF 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	889,00		95.875,76C
01/09/2023	157323	PROVISÃO NFS ISS Ret 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.667,01		93.208,75C
01/09/2023	157324	PROVISÃO NFS CRF 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.133,86		89.074,89C
01/09/2023	157325	PROVISÃO NFS INSS-RET 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.889,51		84.185,38C
19/09/2023	157154	REFERENTE NF 204 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCÃO E SERVICOS LTDA	794	76.320,88		7.864,50C
Total da conta:				88.900,26	88.900,27	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156218	PROVISÃO NFS 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		330,00	330,00C
05/09/2023	157069	REFERENTE NF 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	330,00		0,00
08/09/2023	156220	PROVISÃO NFS 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		748,00	748,00C
19/09/2023	157155	REFERENTE NF 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	748,00		0,00
22/09/2023	156806	PROVISÃO NFS 71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		374,00	374,00C
22/09/2023	156808	PROVISÃO NFS 71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		374,00	748,00C
22/09/2023	156810	PROVISÃO NFS 71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		374,00	1.122,00C
Total da conta:				1.078,00	2.200,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	158041	33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	2001		26.372,69	26.372,69C
06/09/2023	158042	33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		802,01	27.174,70C
14/09/2023	157110	REFERENTE NF 33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	27.174,70		0,00
Total da conta:				27.174,70	27.174,70	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	154005	PROVISÃO NF 4588 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.212,55	1.212,55C
20/09/2023	154006	PROVISÃO NF 4588 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1960		123,50	1.336,05C
Total da conta:				0,00	1.336,05	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156275	PROVISÃO NFS 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700	6.899,26	6.899,26C
04/09/2023	156276	PROVISÃO NFS IRRF 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	103,49	6.795,77C
04/09/2023	156277	PROVISÃO NFS CRF 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	320,82	6.474,95C
14/09/2023	157113	REFERENTE NF 5087 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.474,95	0,00
Total da conta:			6.899,26	6.899,26	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				7.816,20C
01/09/2023	158043	PROVISÃO NF 1024 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	699	698,00	8.514,20C
12/09/2023	157101	REFERENTE NF 1028 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	794	2.515,20	5.999,00C
12/09/2023	157102	REFERENTE NF 1024 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	794	698,00	5.301,00C
19/09/2023	157156	REFERENTE NF 1044 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	794	5.301,00	0,00
Total da conta:			8.514,20	698,00	
Conta:	1729 - 2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2023	157214	REFERENTE NF 20230927003045 CAIXA CARTÃO•ES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	794	25.404,00	25.404,00D
29/09/2023	156798	PROVISÃO NFS 6432699 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	311	25.404,00	0,00
Total da conta:			25.404,00	25.404,00	
Conta:	1164 - 2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	158044	PROVISÃO NFS 1165 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	310	3.500,00	3.500,00C
14/09/2023	157125	REFERENTE NF 1165 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA ELABORACAO DO PGR PCMSO E LTCAT	794	3.500,00	0,00
Total da conta:			3.500,00	3.500,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	156242	PROVISÃO NFS 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700	141.144,20	141.144,20C
06/09/2023	156243	PROVISÃO NFS IRRF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.117,16	139.027,04C
06/09/2023	156244	PROVISÃO NFS CRF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	6.563,21	132.463,83C
06/09/2023	156245	PROVISÃO NFS INSS-RET 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	7.762,93	124.700,90C
19/09/2023	157157	REFERENTE NF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	124.700,90	0,00
Total da conta:			141.144,20	141.144,20	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.668,00C
01/09/2023	156216	PROVISÃO NFS 53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700	7.236,00	14.904,00C
Total da conta:			0,00	7.236,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156302	PROVISÃO NF 252248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	265,44	265,44C
06/09/2023	154007	PROVISÃO NF 255072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486	289,00	554,44C
06/09/2023	154008	PROVISÃO NF 255105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13	600,00	1.154,44C
06/09/2023	154009	PROVISÃO NF 255110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486	830,00	1.984,44C
06/09/2023	154010	PROVISÃO NF 255129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486	1.929,00	3.913,44C
15/09/2023	154011	PROVISÃO NF 256102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	690	255,00	4.168,44C
26/09/2023	157196	REFERENTE NF 255072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	289,00	3.879,44C
26/09/2023	157197	REFERENTE NF 255110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	830,00	3.049,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	157198	REFERENTE NF 255105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	600,00		2.449,44C
26/09/2023	157199	REFERENTE NF 255129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.929,00		520,44C
28/09/2023	157218	REFERENTE NF 252248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	265,44		255,00C
		Total da conta:		3.913,44	4.168,44	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156202	PROVISÃO NFS 1800 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	700		84,46	84,46C
05/09/2023	157070	REFERENTE NF 20231800 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
29/09/2023	156803	PROVISÃO NFS 1972 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		84,46	84,46C
		Total da conta:		84,46	168,92	
Conta:	1993 - 2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	154012	PROVISÃO NF 4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	557		358,16	358,16C
20/09/2023	154013	PROVISÃO NF 4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	690		135,60	493,76C
		Total da conta:		0,00	493,76	
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150677	PROVISÃO NF 975705 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	557		3.073,30	3.073,30C
01/09/2023	158045	PROVISÃO NF 975704 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	557		1.090,85	4.164,15C
05/09/2023	157073	REFERENTE NF 975705 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	794	3.073,30		1.090,85C
19/09/2023	157153	REFERENTE NF 975704 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	794	1.090,85		0,00
		Total da conta:		4.164,15	4.164,15	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158179	PROVISÃO NFS 9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		4.676,00	4.676,00C
26/09/2023	157204	REFERENTE NF 9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	4.676,00		0,00
		Total da conta:		4.676,00	4.676,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	156251	PROVISÃO NFS 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
11/09/2023	156252	PROVISÃO NFS IRRF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
11/09/2023	156253	PROVISÃO NFS CRF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
26/09/2023	157205	REFERENTE NF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	154014	PROVISÃO NF 2896 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.011,00	1.011,00C
		Total da conta:		0,00	1.011,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156259	PROVISÃO NFS 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		12.400,00	12.400,00C
01/09/2023	156260	PROVISÃO NFS IRRF 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	186,00		12.214,00C
01/09/2023	156261	PROVISÃO NFS CRF 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	576,60		11.637,40C
04/09/2023	156263	PROVISÃO NFS 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	564.512,40C
04/09/2023	156264	PROVISÃO NFS IRRF 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		556.219,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
04/09/2023	156265	PROVISÃO NFS CRF 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69	530.510,58C
13/09/2023	156267	PROVISÃO NFS 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700	15.500,00	546.010,58C
13/09/2023	156268	PROVISÃO NFS IRRF 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	232,50	545.778,08C
13/09/2023	156269	PROVISÃO NFS CRF 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	720,75	545.057,33C
19/09/2023	157159	REFERENTE NF 2385 CURATI MEDICINA	794	11.637,40	533.419,93C
19/09/2023	157160	REFERENTE NF 2402 CURATI MEDICINA	794	14.546,75	518.873,18C
19/09/2023	157161	REFERENTE NF 2395 CURATI MEDICINA	794	518.873,18	0,00
Total da conta:			580.775,00	580.775,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/09/2023	156198	PROVISÃO NFS 951 D3 SOLUCOES LTDA	658	15.000,00	15.000,00C
19/09/2023	157162	REFERENTE NF 951 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00	0,00
Total da conta:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	156255	PROVISÃO NFS 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700	3.634,00	3.634,00C
01/09/2023	156256	PROVISÃO NFS IRRF 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51	3.579,49C
01/09/2023	156257	PROVISÃO NFS CRF 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98	3.410,51C
14/09/2023	157123	REFERENTE NF 1897 DCA AUDITORIA	794	3.410,51	0,00
Total da conta:			3.634,00	3.634,00	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/09/2023	156206	PROVISÃO NFS 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700	1.887,50	1.887,50C
14/09/2023	157127	REFERENTE NF 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	794	1.887,50	0,00
Total da conta:			1.887,50	1.887,50	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	150678	PROVISÃO NF 7978 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13	1.257,60	1.257,60C
01/09/2023	150679	PROVISÃO NF 7982 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13	1.655,20	2.912,80C
06/09/2023	157086	REFERENTE DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	1.257,60	1.655,20C
06/09/2023	157087	REFERENTE DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	1.655,20	0,00
Total da conta:			2.912,80	2.912,80	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/09/2023	156192	PROVISÃO NFS 167 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700	15.900,00	15.900,00C
26/09/2023	157212	REFERENTE NF 167 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00	0,00
Total da conta:			15.900,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/09/2023	154015	PROVISÃO NF 70833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486	3.975,00	3.975,00C
06/09/2023	154016	PROVISÃO NF 70847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486	12.605,00	16.580,00C
26/09/2023	157200	REFERENTE NF 70833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	3.975,00	12.605,00C
26/09/2023	157201	REFERENTE NF 70847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	12.605,00	0,00
Total da conta:			16.580,00	16.580,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			83.057,25C
13/09/2023	154017	PROVISÃO NF 4456 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13	14.700,00	97.757,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
19/09/2023	157163	REFERENTE NF 4456 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	14.700,00	83.057,25C
Total da conta:			14.700,00	14.700,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/09/2023	154018	PROVISÃO NF 48197 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486	596,23	596,23C
Total da conta:			0,00	596,23	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.490,00C
01/09/2023	154019	PROVISÃO NF 3834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1960	2.215,00	8.705,00C
01/09/2023	158046	PROVISÃO NF 3784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	1.400,00	10.105,00C
01/09/2023	158047	PROVISÃO NF 3809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	1.860,00	11.965,00C
01/09/2023	158048	PROVISÃO NF 3818 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	1.894,40	13.859,40C
01/09/2023	158049	PROVISÃO NF 3801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	2.990,00	16.849,40C
12/09/2023	154020	PROVISÃO NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	570,00	17.419,40C
12/09/2023	154021	PROVISÃO NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1962	499,90	17.919,30C
12/09/2023	157097	REFERENTE NF 3784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.400,00	16.519,30C
12/09/2023	157098	REFERENTE NF 3801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.990,00	13.529,30C
18/09/2023	154022	PROVISÃO NF 3883 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	629,10	14.158,40C
18/09/2023	154023	PROVISÃO NF 3888 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	1.010,00	15.168,40C
19/09/2023	157164	REFERENTE NF 3809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.860,00	13.308,40C
19/09/2023	157165	REFERENTE NF 3818 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.894,40	11.414,00C
19/09/2023	157166	REFERENTE NF 3819 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	6.490,00	4.924,00C
20/09/2023	154024	PROVISÃO NF 3899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	838,60	5.762,60C
26/09/2023	157202	REFERENTE NF 3834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.215,00	3.547,60C
26/09/2023	157203	REFERENTE NF 3865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.069,90	2.477,70C
Total da conta:			17.919,30	13.907,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2023	156214	PROVISÃO NFS 23283 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700	1.800,00	1.800,00C
14/09/2023	157128	REFERENTE NF 23283 HUMA COTACÃ•ES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00	0,00
Total da conta:			1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	156290	PROVISÃO NFS 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	284	970,17	970,17C
01/09/2023	156291	PROVISÃO NFS IRRF 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55	955,62C
01/09/2023	156292	PROVISÃO NFS CRF 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12	910,50C
14/09/2023	157111	REFERENTE NF 28382 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	910,50	0,00
Total da conta:			970,17	970,17	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2023	156204	PROVISÃO NFS 6643 IBN LABORATORIO LTDA	700	81.701,60	81.701,60C
14/09/2023	157133	REFERENTE NF 6643 IBN LABORATORIO LTDA	794	81.701,60	0,00
Total da conta:			81.701,60	81.701,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	156801	PROVISÃO NFS 71 JOSE ROBERTO LEONE ME	700		10.000,00	10.000,00C
		Total da conta:		0,00	10.000,00	
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156185	PROVISÃO NFS 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	700		17.000,00	17.000,00C
06/09/2023	157088	REFERENTE NF 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	794	17.000,00		0,00
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156212	PROVISÃO NFS 16409 LC SISTEMAS EIRELI	700		8.620,17	8.620,17C
18/09/2023	157142	REFERENTE NF 16409 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	794	8.620,17		0,00
		Total da conta:		8.620,17	8.620,17	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	156240	PROVISÃO NFS 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	5.000,00C
06/09/2023	158050	PROVISÃO NF 154 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		25.140,00	30.140,00C
06/09/2023	156241	PROVISÃO NFS INSS-RET 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		29.590,00C
19/09/2023	157167	REFERENTE NF 154 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	25.140,00		4.450,00C
19/09/2023	157168	REFERENTE NF 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		0,00
		Total da conta:		30.140,00	30.140,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158051	PROVISÃO NF 32017 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		6.679,60	6.679,60C
01/09/2023	158052	PROVISÃO NF 32018 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		319,80	6.999,40C
14/09/2023	157114	REFERENTE NF 32017 PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	794	6.679,60		319,80C
14/09/2023	157115	REFERENTE NF 32018 PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	794	319,80		0,00
		Total da conta:		6.999,40	6.999,40	
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2023	157189	REFERENTE NF 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	1.036,00		1.036,00D
25/09/2023	158053	PROVISÃO NFS 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	310		5.153,00	4.117,00C
25/09/2023	157192	REFERENTE NF 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	4.117,00		0,00
		Total da conta:		5.153,00	5.153,00	
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158054	PROVISÃO NFS 110 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	647		5.000,00	5.000,00C
19/09/2023	157152	REFERENTE NF 110 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	794	5.000,00		0,00
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	1412 - 2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150684	PROVISÃO NF 118984 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	13		4.185,00	4.185,00C
05/09/2023	157072	REFERENTE NF 118984 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	794	4.185,00		0,00
		Total da conta:		4.185,00	4.185,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
01/09/2023	150686	PROVISÃO NF 19637 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		1.160,00	1.160,00C
05/09/2023	157074	REFERENTE NF 19637 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	1.160,00		0,00
Total da conta:				1.160,00	1.160,00	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156799	PROVISÃO NFS 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		2.500,00	2.500,00C
04/09/2023	156187	PROVISÃO NFS 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	9.930,00C
14/09/2023	157129	REFERENTE NF 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	794	7.430,00		2.500,00C
26/09/2023	157206	REFERENTE NF 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	794	2.500,00		0,00
Total da conta:				9.930,00	9.930,00	
Conta:	1056 - 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158055	PROVISÃO NF 466 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1964		3.705,42	3.705,42C
14/09/2023	157118	REFERENTE NF 466 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	794	3.705,42		0,00
Total da conta:				3.705,42	3.705,42	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156190	PROVISÃO NFS 108 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	3.100,00C
06/09/2023	157089	REFERENTE NF 108 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	3.100,00		0,00
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	154025	PROVISÃO NF 771 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13		270,00	270,00C
Total da conta:				0,00	270,00	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158056	PROVISÃO NF 10523 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		2.380,00	2.380,00C
12/09/2023	157100	REFERENTE NF 10523 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	794	2.380,00		0,00
Total da conta:				2.380,00	2.380,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158057	PROVISÃO NF 52481 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		778,40	778,40C
12/09/2023	157099	REFERENTE NF 52481 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	778,40		0,00
Total da conta:				778,40	778,40	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	156271	PROVISÃO NFS 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	2.000,00C
11/09/2023	156297	PROVISÃO NFS 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.482,33	25.482,33C
11/09/2023	156272	PROVISÃO NFS IRRF 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		25.452,33C
11/09/2023	156273	PROVISÃO NFS CRF 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		25.359,33C
11/09/2023	156298	PROVISÃO NFS IRRF 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	352,23		25.007,10C
11/09/2023	156299	PROVISÃO NFS CRF 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.091,93		23.915,17C
14/09/2023	157119	REFERENTE NF 3156 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	22.038,17		1.877,00C
14/09/2023	157120	REFERENTE NF 3157 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		0,00
Total da conta:				25.482,33	25.482,33	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
01/09/2023	156247	PROVISÃO NFS 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/09/2023	156248	PROVISÃO NFS IRRF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
01/09/2023	156249	PROVISÃO NFS CRF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
14/09/2023	157131	REFERENTE NF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156236	PROVISÃO NFS 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		84.439,14	84.439,14C
01/09/2023	156237	PROVISÃO NFS ISS Ret 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.533,17		81.905,97C
01/09/2023	156238	PROVISÃO NFS INSS-RET 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	8.760,30		73.145,67C
19/09/2023	157169	REFERENTE NF 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	73.145,67		0,00
Total da conta:				84.439,14	84.439,14	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				903,70C
01/09/2023	158087	PROVISÃO NF 5445 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		228,00	1.131,70C
01/09/2023	158133	REFERENTE 5455 PAPELARIA SHALON EIRELI	699		7.440,19	8.571,89C
14/09/2023	157106	REFERENTE NF 5455 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	7.440,19		1.131,70C
14/09/2023	157107	REFERENTE NF 5445 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	228,00		903,70C
Total da conta:				7.668,19	7.668,19	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	156301	PROVISÃO NF 1466 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		192,50	192,50C
Total da conta:				0,00	192,50	
Conta:	1847 - 2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150688	PROVISÃO NF 249 PASINI UNIFORMES LTDA	840		25.156,80	25.156,80C
05/09/2023	157071	REFERENTE NF 249 PASINI UNIFORMES LTDA	794	25.156,80		0,00
Total da conta:				25.156,80	25.156,80	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	157327	PROVISÃO NFS 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
18/09/2023	157328	PROVISÃO NFS ISS Ret 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
26/09/2023	157211	REFERENTE NF 174 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		0,00
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.804,03C
01/09/2023	156283	PROVISÃO NFS 16114 Philips Medical Systems Ltda.	700		20.798,01	28.602,04C
01/09/2023	156284	PROVISÃO NFS CRF 16114 Philips Medical Systems Ltda.	93	967,11		27.634,93C
19/09/2023	157170	REFERENTE NF 16114 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	19.830,90		7.804,03C
19/09/2023	157171	REFERENTE NF 16321 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	5.570,88		2.233,15C
Total da conta:				26.368,89	20.798,01	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156293	PROVISÃO NFS 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
05/09/2023	156294	PROVISÃO NFS IRRF 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
05/09/2023	156295	PROVISÃO NFS CRF 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11	8.680,84C
19/09/2023	157172	REFERENTE NF 31148 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.680,84	0,00
		Total da conta:	9.249,70	9.249,70	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2023	156279	PROVISÃO NFS 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700	19.200,00	19.200,00C
05/09/2023	156280	PROVISÃO NFS IRRF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00	18.912,00C
05/09/2023	156281	PROVISÃO NFS CRF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80	18.019,20C
19/09/2023	157173	REFERENTE NF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20	0,00
		Total da conta:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	156201	PROVISÃO NFS 1686 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233	1.223,25	1.223,25C
14/09/2023	157130	REFERENTE NF 1686 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.223,25	0,00
		Total da conta:	1.223,25	1.223,25	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			38.384,65C
05/09/2023	156232	PROVISÃO NFS 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700	1.500,00	39.884,65C
05/09/2023	156233	PROVISÃO NFS IRRF 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50	39.862,15C
05/09/2023	156234	PROVISÃO NFS CRF 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75	39.792,40C
		Total da conta:	92,25	1.500,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/09/2023	154026	PROVISÃO NF 8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1963	120,00	120,00C
18/09/2023	154027	8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13	220,00	340,00C
		Total da conta:	0,00	340,00	
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	158088	PROVISÃO NF 5332 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557	1.777,80	1.777,80C
15/09/2023	154028	PROVISÃO NF 5349 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557	1.252,20	3.030,00C
19/09/2023	157151	REFERENTE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	794	1.777,80	1.252,20C
26/09/2023	157195	REFERENTE NF 5349 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	794	1.252,20	0,00
		Total da conta:	3.030,00	3.030,00	
Conta:	2027 - 2.1.10.201.001	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	158089	PROVISÃO NF 2653 R2 MED DIST DE MED LTDA	13	620,00	620,00C
12/09/2023	157095	REFERENTE NF 2653 R2 MED DIST DE MED LTDA	794	620,00	0,00
		Total da conta:	620,00	620,00	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	158093	PROVISÃO NF 1090 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	13	2.108,00	2.108,00C
01/09/2023	158094	1091 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	556	568,50	2.676,50C
14/09/2023	157116	REFERENTE NF 1090 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	794	2.108,00	568,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
14/09/2023	157117 REFERENTE NF 1091 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	794	568,50		0,00
Total da conta:			2.676,50	2.676,50	
Conta:	1846 - 2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158095 PROVISÃO NF 5947 REMORA HOSPITALAR	13		2.600,00	2.600,00C
12/09/2023	157096 REFERENTE NF 5947 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	794	2.600,00		0,00
Total da conta:			2.600,00	2.600,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	156208 PROVISÃO NFS 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	1.890,00C
06/09/2023	156210 PROVISÃO NFS 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	5.888,00C
14/09/2023	157121 REFERENTE NF 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	1.890,00		3.998,00C
14/09/2023	157122 REFERENTE NF 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	3.998,00		0,00
Total da conta:			5.888,00	5.888,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156189 PROVISÃO NFS 45 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
05/09/2023	157068 REFERENTE NF 45 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	794	1.640,00		0,00
Total da conta:			1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.766,00C
01/09/2023	154029 PROVISÃO NF 3053 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		17.500,00	26.266,00C
01/09/2023	158090 PROVISÃO NF 2992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.200,00	28.466,00C
01/09/2023	158091 PROVISÃO NF 2991 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		14.801,40	43.267,40C
01/09/2023	158096 PROVISÃO NF 2945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.459,52	55.726,92C
06/09/2023	154030 PROVISÃO NF 3086 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		47.475,00	103.201,92C
12/09/2023	157103 REFERENTE NF 2945 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	12.459,52		90.742,40C
13/09/2023	154031 PROVISÃO NF 3115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.044,48	91.786,88C
18/09/2023	154032 PROVISÃO NF 3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.250,00	94.036,88C
18/09/2023	154033 PROVISÃO NF 3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		245,76	94.282,64C
19/09/2023	157174 REFERENTE NF 2992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.200,00		92.082,64C
19/09/2023	157175 REFERENTE NF 2991 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	14.801,40		77.281,24C
28/09/2023	157219 REFERENTE NF 3086 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	47.475,00		29.806,24C
28/09/2023	157220 REFERENTE NF 3053 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	17.500,00		12.306,24C
Total da conta:			94.435,92	97.976,16	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158097 PROVISÃO NF 732 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		40.315,50	40.315,50C
14/09/2023	157108 REFERENTE NF 732 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	40.315,50		0,00
14/09/2023	157109 REFERENTE NF 730 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	1.335,00		1.335,00D
15/09/2023	154034 PROVISÃO NF 807 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486		129,00	1.206,00D
15/09/2023	154035 PROVISÃO NF 809 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		489,00	717,00D
18/09/2023	154036 PROVISÃO NF 812 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	690		436,00	281,00D
19/09/2023	154037 PROVISÃO NF 814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		17.073,60	16.792,60C
19/09/2023	154038 814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	690		1.374,00	18.166,60C
19/09/2023	157176 REFERENTE NF 739 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	1.007,00		17.159,60C
19/09/2023	157177 REFERENTE NF 740 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	1.002,84		16.156,76C
19/09/2023	157178 REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	952,50		15.204,26C
19/09/2023	157179 REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	436,00		14.768,26C
21/09/2023	157187 REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794		436,00	15.204,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
21/09/2023	157188	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794		952,50	16.156,76C
26/09/2023	157208	REFERENTE NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	436,00		15.720,76C
26/09/2023	157209	REFERENTE NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	952,50		14.768,26C
26/09/2023	157210	REFERENTE NF 733 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	567,00		14.201,26C
Total da conta:				47.004,34	61.205,60	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				21.585,93C
06/09/2023	156222	PROVISÃO NFS 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	254.791,43C
06/09/2023	156227	PROVISÃO NFS 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	278.551,43C
06/09/2023	156223	PROVISÃO NFS IRRF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		275.053,35C
06/09/2023	156224	PROVISÃO NFS ISS Ret 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		268.057,18C
06/09/2023	156225	PROVISÃO NFS CRF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,07		257.213,11C
06/09/2023	156228	PROVISÃO NFS IRRF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		256.856,71C
06/09/2023	156229	PROVISÃO NFS ISS Ret 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		256.143,91C
06/09/2023	156230	PROVISÃO NFS CRF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		255.039,07C
14/09/2023	157132	REFERENTE NF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		233.453,11C
28/09/2023	158134	REFERENTE NF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		0,06	233.453,17C
28/09/2023	157221	REFERENTE NF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		21.585,96C
28/09/2023	157222	REFERENTE NF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		0,00
Total da conta:				278.551,49	256.965,56	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	156199	PROVISÃO NFS 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		2.276,58	2.276,58C
26/09/2023	157207	REFERENTE NF 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	2.276,58		0,00
Total da conta:				2.276,58	2.276,58	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	158092	PROVISÃO NFS 8258 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	638		266,00	266,00C
28/09/2023	157223	REFERENTE NF 8258 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	266,00		0,00
Total da conta:				266,00	266,00	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158098	PROVISÃO NFS 12883 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
14/09/2023	157112	REFERENTE NF 12883 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total da conta:				1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	154039	PROVISÃO NF 246242 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		300,80	300,80C
13/09/2023	154040	PROVISÃO NF 246243 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.120,09	1.420,89C
19/09/2023	154041	PROVISÃO NF 246919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.255,12	3.676,01C
19/09/2023	154042	PROVISÃO NF 246920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.223,72	4.899,73C
Total da conta:				0,00	4.899,73	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158099	PROVISÃO NF 3280 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.250,52	1.250,52C
01/09/2023	158100	PROVISÃO NF 3290 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		2.454,00	3.704,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
05/09/2023	154043	PROVISÃO NF 3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	100,00	3.804,52C
05/09/2023	154044	3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	840	332,50	4.137,02C
14/09/2023	157105	REFERENTE NF 3280 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.250,52	2.886,50C
19/09/2023	157180	REFERENTE NF 3290 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	2.454,00	432,50C
28/09/2023	157215	REFERENTE NF 3411 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	432,50	0,00
Total da conta:			4.137,02	4.137,02	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	158101	PROVISÃO NF 28169 VFB BRASIL LTDA	13	1.192,20	1.192,20C
18/09/2023	158103	REFERENTE NF 28169 VFB BRASIL LTDA		1.192,20	0,00
Total da conta:			1.192,20	1.192,20	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/09/2023	156286	PROVISÃO NFS 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700	94.381,50	94.381,50C
08/09/2023	156287	PROVISÃO NFS IRRF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72	92.965,78C
08/09/2023	156288	PROVISÃO NFS CRF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75	88.577,03C
14/09/2023	157126	REFERENTE NF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL	794	88.577,03	0,00
Total da conta:			94.381,50	94.381,50	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2023	156196	PROVISÃO NFS 599 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700	19.500,00	19.500,00C
14/09/2023	157124	REFERENTE NF 599 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	794	19.500,00	0,00
Total da conta:			19.500,00	19.500,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			11.986.503,55C
01/09/2023	157595	PROVISÃO N CONTRATO 10/2022 2 ADITIVO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. 01/07/ 2023 A 30/06/2024	701	420.000,00	12.406.503,55C
01/09/2023	156190	PROVISÃO NFS 108 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00	12.403.403,55C
01/09/2023	156202	PROVISÃO NFS 1800 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46	12.403.319,09C
01/09/2023	156212	PROVISÃO NFS 16409 LC SISTEMAS EIRELI	1379	8.620,17	12.394.698,92C
01/09/2023	156216	PROVISÃO NFS 53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	7.236,00	12.387.462,92C
01/09/2023	156218	PROVISÃO NFS 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	330,00	12.387.132,92C
01/09/2023	156236	PROVISÃO NFS 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	84.439,14	12.302.693,78C
01/09/2023	156247	PROVISÃO NFS 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00	12.268.943,78C
01/09/2023	156255	PROVISÃO NFS 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00	12.265.309,78C
01/09/2023	156259	PROVISÃO NFS 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	12.400,00	12.252.909,78C
01/09/2023	156283	PROVISÃO NFS 16114 Philips Medical Systems Ltda.	1430	20.798,01	12.232.111,77C
01/09/2023	156799	PROVISÃO NFS 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	2.500,00	12.229.611,77C
01/09/2023	157321	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	88.900,27	12.140.711,50C
01/09/2023	158179	PROVISÃO NFS 9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.676,00	12.136.035,50C
03/09/2023	156196	PROVISÃO NFS 599 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00	12.116.535,50C
04/09/2023	156185	PROVISÃO NFS 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888	17.000,00	12.099.535,50C
04/09/2023	156187	PROVISÃO NFS 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00	12.092.105,50C
04/09/2023	156192	PROVISÃO NFS 167 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00	12.076.205,50C
04/09/2023	156263	PROVISÃO NFS 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00	11.523.330,50C
04/09/2023	156275	PROVISÃO NFS 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26	11.516.431,24C
05/09/2023	156204	PROVISÃO NFS 6643 IBN LABORATORIO LTDA	583	81.701,60	11.434.729,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
05/09/2023	156214	PROVISÃO NFS 23283 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		11.432.929,64C
05/09/2023	156232	PROVISÃO NFS 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		11.431.429,64C
05/09/2023	156279	PROVISÃO NFS 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		11.412.229,64C
05/09/2023	156293	PROVISÃO NFS 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		11.402.979,94C
06/09/2023	156208	PROVISÃO NFS 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		11.401.089,94C
06/09/2023	156210	PROVISÃO NFS 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		11.397.091,94C
06/09/2023	156222	PROVISÃO NFS 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		11.163.886,44C
06/09/2023	156227	PROVISÃO NFS 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		11.140.126,44C
06/09/2023	156242	PROVISÃO NFS 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	141.144,20		10.998.982,24C
08/09/2023	156199	PROVISÃO NFS 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	2.276,58		10.996.705,66C
08/09/2023	156220	PROVISÃO NFS 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	748,00		10.995.957,66C
08/09/2023	156286	PROVISÃO NFS 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		10.901.576,16C
11/09/2023	156206	PROVISÃO NFS 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		10.899.688,66C
11/09/2023	156251	PROVISÃO NFS 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		10.883.688,66C
11/09/2023	156271	PROVISÃO NFS 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		10.881.688,66C
11/09/2023	156297	PROVISÃO NFS 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.482,33		10.858.206,33C
13/09/2023	156267	PROVISÃO NFS 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	15.500,00		10.842.706,33C
18/09/2023	157327	PROVISÃO NFS 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		10.778.906,33C
19/09/2023	157596	PROVISÃO N CONTRATO CMBPC-4701- 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. 19/09/2023 A 18/09/2024	701		67.599,00	10.846.505,33C
22/09/2023	156806	PROVISÃO NFS 71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		10.846.131,33C
22/09/2023	156808	PROVISÃO NFS 71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		10.845.757,33C
22/09/2023	156810	PROVISÃO NFS 71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		10.845.383,33C
30/09/2023	156801	PROVISÃO NFS 71 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		10.835.383,33C
Total da conta:				1.638.719,22	487.599,00	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				11.986.503,55D
01/09/2023	156191	PROVISÃO NFS 108 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	11.983.403,55D
01/09/2023	156203	PROVISÃO NFS 1800 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		84,46	11.983.319,09D
01/09/2023	156213	PROVISÃO NFS 16409 LC SISTEMAS EIRELI	233		8.620,17	11.974.698,92D
01/09/2023	156217	PROVISÃO NFS 53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		7.236,00	11.967.462,92D
01/09/2023	156219	PROVISÃO NFS 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		330,00	11.967.132,92D
01/09/2023	156239	PROVISÃO NFS 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		84.439,14	11.882.693,78D
01/09/2023	156250	PROVISÃO NFS 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	11.848.943,78D
01/09/2023	156258	PROVISÃO NFS 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	11.845.309,78D
01/09/2023	156262	PROVISÃO NFS 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		12.400,00	11.832.909,78D
01/09/2023	156285	PROVISÃO NFS 16114 Philips Medical Systems Ltda.	647		20.798,01	11.812.111,77D
01/09/2023	156800	PROVISÃO NFS 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		2.500,00	11.809.611,77D
01/09/2023	158146	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			88.900,27	11.720.711,50D
01/09/2023	158180	9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.676,00	11.716.035,50D
01/09/2023	157595	PROVISÃO N CONTRATO 10/2022 2 ADITIVO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. 01/07/ 2023 A 30/06/2024	700	420.000,00		12.136.035,50D
03/09/2023	156197	PROVISÃO NFS 599 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	12.116.535,50D
04/09/2023	156186	PROVISÃO NFS 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	287		17.000,00	12.099.535,50D
04/09/2023	156188	PROVISÃO NFS 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	12.092.105,50D
04/09/2023	156193	PROVISÃO NFS 167 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	12.076.205,50D
04/09/2023	156266	PROVISÃO NFS 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	11.523.330,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
04/09/2023	156278	PROVISÃO NFS 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.899,26	11.516.431,24D
05/09/2023	156205	PROVISÃO NFS 6643 IBN LABORATORIO LTDA	645		81.701,60	11.434.729,64D
05/09/2023	156215	PROVISÃO NFS 23283 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	11.432.929,64D
05/09/2023	156235	PROVISÃO NFS 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	11.431.429,64D
05/09/2023	156282	PROVISÃO NFS 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	11.412.229,64D
05/09/2023	156296	PROVISÃO NFS 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.249,70	11.402.979,94D
06/09/2023	156209	PROVISÃO NFS 15954 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	11.401.089,94D
06/09/2023	156211	PROVISÃO NFS 15955 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	11.397.091,94D
06/09/2023	156226	PROVISÃO NFS 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		233.205,50	11.163.886,44D
06/09/2023	156231	PROVISÃO NFS 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	11.140.126,44D
06/09/2023	156246	PROVISÃO NFS 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		141.144,20	10.998.982,24D
08/09/2023	156200	PROVISÃO NFS 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	10.996.705,66D
08/09/2023	156221	PROVISÃO NFS 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		748,00	10.995.957,66D
08/09/2023	156289	PROVISÃO NFS 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	10.901.576,16D
11/09/2023	156207	PROVISÃO NFS 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	10.899.688,66D
11/09/2023	156254	PROVISÃO NFS 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	10.883.688,66D
11/09/2023	156274	PROVISÃO NFS 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	10.881.688,66D
11/09/2023	156300	PROVISÃO NFS 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.482,33	10.858.206,33D
13/09/2023	156270	PROVISÃO NFS 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		15.500,00	10.842.706,33D
18/09/2023	157329	PROVISÃO NFS 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	10.778.906,33D
19/09/2023	157596	PROVISÃO N CONTRATO CMBPC-4701- 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. 19/09/2023 A 18/09/2024	700	67.599,00		10.846.505,33D
22/09/2023	156807	PROVISÃO NFS 71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	10.846.131,33D
22/09/2023	156809	PROVISÃO NFS 71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	10.845.757,33D
22/09/2023	156811	PROVISÃO NFS 71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	10.845.383,33D
30/09/2023	156802	PROVISÃO NFS 71 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	10.835.383,33D
Total da conta:					487.599,00	1.638.719,22

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				186.145,37C
05/09/2023	157077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	794	2.860,97		183.284,40C
05/09/2023	157078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	794	4.762,89		178.521,51C
05/09/2023	157079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO	794	1.266,66		177.254,85C
05/09/2023	157232	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	5.854,22		171.400,63C
05/09/2023	157233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.389,59		170.011,04C
05/09/2023	157234	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1267	1.596,45		168.414,59C
05/09/2023	157235	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	2.282,79		166.131,80C
05/09/2023	157236	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	1.623,47		164.508,33C
05/09/2023	157237	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.684,19		162.824,14C
05/09/2023	157238	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	1267	2.419,38		160.404,76C
05/09/2023	157239	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.673,93		158.730,83C
05/09/2023	157240	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.029,01		155.701,82C
05/09/2023	157241	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.966,21		153.735,61C
05/09/2023	157242	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1267	1.722,04		152.013,57C
05/09/2023	157243	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.624,37		150.389,20C
05/09/2023	157244	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	1267	1.558,55		148.830,65C
05/09/2023	157245	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	1.624,37		147.206,28C
05/09/2023	157246	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1267	1.624,37		145.581,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	157247	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	1.778,93		143.802,98C
05/09/2023	157248	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	3.166,75		140.636,23C
05/09/2023	157249	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.585,43		139.050,80C
05/09/2023	157250	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	847,50		138.203,30C
05/09/2023	157251	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.006,84		137.196,46C
05/09/2023	157252	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.637,21		135.559,25C
05/09/2023	157253	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	1267	6.826,04		128.733,21C
05/09/2023	157254	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.964,33		125.768,88C
05/09/2023	157255	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	1267	2.955,11		122.813,77C
05/09/2023	157256	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.168,60		121.645,17C
05/09/2023	157257	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	1.684,19		119.960,98C
05/09/2023	157258	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	1.966,21		117.994,77C
05/09/2023	157259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1267	1.546,24		116.448,53C
05/09/2023	157260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	945,06		115.503,47C
05/09/2023	157261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.692,94		112.810,53C
05/09/2023	157262	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1267	4.442,35		108.368,18C
05/09/2023	157263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	2.061,64		106.306,54C
05/09/2023	157264	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.624,37		104.682,17C
05/09/2023	157265	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1267	1.684,19		102.997,98C
05/09/2023	157266	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.328,43		101.669,55C
05/09/2023	157267	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	1.715,23		99.954,32C
05/09/2023	157268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.879,76		98.074,56C
05/09/2023	157269	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.448,04		94.626,52C
05/09/2023	157270	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1267	1.600,28		93.026,24C
05/09/2023	157271	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1267	1.672,55		91.353,69C
05/09/2023	157272	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MO	1267	4.201,54		87.152,15C
05/09/2023	157273	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	1267	1.666,47		85.485,68C
05/09/2023	157274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	935,12		84.550,56C
05/09/2023	157275	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	1267	1.266,66		83.283,90C
05/09/2023	157276	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	2.488,78		80.795,12C
05/09/2023	157277	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	1267	2.681,39		78.113,73C
05/09/2023	157278	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D	1267	898,86		77.214,87C
05/09/2023	157279	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	2.052,07		75.162,80C
05/09/2023	157280	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1267	1.578,36		73.584,44C
05/09/2023	157281	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	3.291,36		70.293,08C
05/09/2023	157282	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	927,40		69.365,68C
05/09/2023	157283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.684,03		67.681,65C
05/09/2023	157284	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	1.960,13		65.721,52C
05/09/2023	157285	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.624,37		64.097,15C
05/09/2023	157286	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEI	1267	1.744,01		62.353,14C
05/09/2023	157287	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	1.773,35		60.579,79C
05/09/2023	157288	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	3.032,79		57.547,00C
05/09/2023	157289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.966,21		55.580,79C
05/09/2023	157290	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	2.706,96		52.873,83C
05/09/2023	157291	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1267	2.773,80		50.100,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	157292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1267	1.722,04		48.377,99C
05/09/2023	157293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	1.661,52		46.716,47C
05/09/2023	157294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1267	2.405,71		44.310,76C
05/09/2023	157295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1267	1.006,85		43.303,91C
05/09/2023	157296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	1.334,25		41.969,66C
05/09/2023	157297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES	1267	1.266,66		40.703,00C
05/09/2023	157298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	1267	3.244,19		37.458,81C
05/09/2023	157299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA	1267	1.266,66		36.192,15C
05/09/2023	157300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	1.730,46		34.461,69C
05/09/2023	157301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	1267	2.955,11		31.506,58C
05/09/2023	157302	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1267	2.112,71		29.393,87C
05/09/2023	157303	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.744,01		27.649,86C
05/09/2023	157304	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	1267	1.624,37		26.025,49C
05/09/2023	157305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.902,22		24.123,27C
05/09/2023	157306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.966,21		22.157,06C
05/09/2023	157307	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.624,37		20.532,69C
05/09/2023	157308	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI	1267	552,27		19.980,42C
05/09/2023	157309	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1267	1.575,54		18.404,88C
05/09/2023	157310	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	2.698,57		15.706,31C
05/09/2023	157311	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.617,62		13.088,69C
05/09/2023	157312	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.684,19		11.404,50C
05/09/2023	157313	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	1.347,66		10.056,84C
05/09/2023	157314	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI	1267	2.706,96		7.349,88C
05/09/2023	157315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO	1267	1.305,76		6.044,12C
05/09/2023	157316	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	1.712,79		4.331,33C
05/09/2023	157317	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.624,37		2.706,96C
05/09/2023	157318	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL	1267	2.706,96		0,00
29/09/2023	157871	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALARIOS A PAGAR			193.919,49	193.919,49C
Total da conta:				186.145,37	193.919,49	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				6.201,49C
06/09/2023	157085	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	7.359,56		1.158,07D
25/09/2023	157193	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO TATIANE JOSE CARDOSO	794	4.926,14		6.084,21D
25/09/2023	157194	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	794	1.484,87		7.569,08D
29/09/2023	157894	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			6.411,01	1.158,07D
30/09/2023	158135	PROVISÃO RESCISÃO REF 09/2023	296		1.158,07	0,00
Total da conta:				13.770,57	7.569,08	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				76.797,40C
15/09/2023	157137	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	76.797,40		0,00
29/09/2023	157870	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			18.034,41	18.034,41C
29/09/2023	157883	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023 FERIAS			1.346,02	19.380,43C
29/09/2023	157890	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			253,12	19.633,55C
29/09/2023	157899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS EMPRESA	204		59.093,73	78.727,28C
29/09/2023	157872	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ FOLHA		3.893,03		74.834,25C
29/09/2023	157891	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ FOLHA		29,91		74.804,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/09/2023	158141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	193	492,80		74.311,54C
Total da conta:			81.213,14	78.727,28	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				19.591,78C
06/09/2023	157083 REFERENTE RESCISAO GRRF ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	1.076,89		18.514,89C
06/09/2023	157084 REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	17.356,83		1.158,06C
25/09/2023	157191 REFERENTE RESCISAO GRRF TATIANE JOSE CARDOSO	794	922,14		235,92C
29/09/2023	157881 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	205		15.161,56	15.397,48C
29/09/2023	157888 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.305,44	16.702,92C
29/09/2023	157897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	205		754,09	17.457,01C
29/09/2023	157898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		270,01	17.727,02C
Total da conta:			19.355,86	17.491,10	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.311,79C
20/09/2023	157184 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	2.311,79		0,00
29/09/2023	157900 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.236,91	2.236,91C
Total da conta:			2.311,79	2.236,91	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.376,55C
15/09/2023	157139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	4.376,55		0,00
29/09/2023	157879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF			3.794,96	3.794,96C
29/09/2023	157886 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF FÉRIAS			134,61	3.929,57C
Total da conta:			4.376,55	3.929,57	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				29.549,62C
01/09/2023	156248 PROVISÃO NFS IRRF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	30.055,87C
01/09/2023	156256 PROVISÃO NFS IRRF 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	30.110,38C
01/09/2023	156260 PROVISÃO NFS IRRF 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		186,00	30.296,38C
01/09/2023	156291 PROVISÃO NFS IRRF 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	30.310,93C
01/09/2023	157322 PROVISÃO NFS IRRF 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		889,00	31.199,93C
04/09/2023	156264 PROVISÃO NFS IRRF 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	39.493,06C
04/09/2023	156276 PROVISÃO NFS IRRF 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		103,49	39.596,55C
05/09/2023	156233 PROVISÃO NFS IRRF 3393 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	39.619,05C
05/09/2023	156280 PROVISÃO NFS IRRF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	39.907,05C
05/09/2023	156294 PROVISÃO NFS IRRF 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		138,75	40.045,80C
06/09/2023	156223 PROVISÃO NFS IRRF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.498,08	43.543,88C
06/09/2023	156228 PROVISÃO NFS IRRF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	43.900,28C
06/09/2023	156243 PROVISÃO NFS IRRF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.117,16	46.017,44C
08/09/2023	156287 PROVISÃO NFS IRRF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	47.433,16C
11/09/2023	156252 PROVISÃO NFS IRRF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	47.673,16C
11/09/2023	156272 PROVISÃO NFS IRRF 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	47.703,16C
11/09/2023	156298 PROVISÃO NFS IRRF 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		352,23	48.055,39C
13/09/2023	156268 PROVISÃO NFS IRRF 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		232,50	48.287,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
19/09/2023	157149 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	29.549,62		18.738,27C
Total da conta:			29.549,62	18.738,27	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.096,67C
01/09/2023	156237 PROVISÃO NFS ISS Ret 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.533,17	18.629,84C
01/09/2023	157323 PROVISÃO NFS ISS Ret 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.667,01	21.296,85C
06/09/2023	156224 PROVISÃO NFS ISS Ret 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.996,17	28.293,02C
06/09/2023	156229 PROVISÃO NFS ISS Ret 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	29.005,82C
15/09/2023	157136 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	16.096,66		12.909,16C
18/09/2023	157328 PROVISÃO NFS ISS Ret 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	16.099,16C
Total da conta:			16.096,66	16.099,15	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				94.517,55C
01/09/2023	156249 PROVISÃO NFS CRF 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	96.086,93C
01/09/2023	156257 PROVISÃO NFS CRF 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	96.255,91C
01/09/2023	156261 PROVISÃO NFS CRF 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		576,60	96.832,51C
01/09/2023	156284 PROVISÃO NFS CRF 16114 Philips Medical Systems Ltda.	1430		967,11	97.799,62C
01/09/2023	156292 PROVISÃO NFS CRF 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	97.844,74C
01/09/2023	157324 PROVISÃO NFS CRF 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.133,86	101.978,60C
04/09/2023	156265 PROVISÃO NFS CRF 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	127.687,29C
04/09/2023	156277 PROVISÃO NFS CRF 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		320,82	128.008,11C
05/09/2023	156234 PROVISÃO NFS CRF 3393 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2004		69,75	128.077,86C
05/09/2023	156281 PROVISÃO NFS CRF 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		892,80	128.970,66C
05/09/2023	156295 PROVISÃO NFS CRF 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		430,11	129.400,77C
06/09/2023	156225 PROVISÃO NFS CRF 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		10.844,07	140.244,84C
06/09/2023	156230 PROVISÃO NFS CRF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	141.349,68C
06/09/2023	156244 PROVISÃO NFS CRF 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.563,21	147.912,89C
08/09/2023	156288 PROVISÃO NFS CRF 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	152.301,64C
11/09/2023	156253 PROVISÃO NFS CRF 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	153.045,64C
11/09/2023	156273 PROVISÃO NFS CRF 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	153.138,64C
11/09/2023	156299 PROVISÃO NFS CRF 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.091,93	154.230,57C
13/09/2023	156269 PROVISÃO NFS CRF 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		720,75	154.951,32C
19/09/2023	157150 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	94.517,55		60.433,77C
Total da conta:			94.517,55	60.433,77	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				21.640,44C
01/09/2023	156238 PROVISÃO NFS INSS-RET 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		8.760,30	30.400,74C
01/09/2023	157325 PROVISÃO NFS INSS-RET 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.889,51	35.290,25C
06/09/2023	156241 PROVISÃO NFS INSS-RET 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	35.840,25C
06/09/2023	156245 PROVISÃO NFS INSS-RET 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.762,93	43.603,18C
15/09/2023	157138 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	21.640,44		21.962,74C
Total da conta:			21.640,44	21.962,74	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.337.086,15C
29/09/2023	157896 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			1.432,01	1.338.518,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
29/09/2023	157878	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023		13,36		1.338.504,80C
29/09/2023	157893	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO		8.350,81		1.330.153,99C
30/09/2023	158136	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	665		49.734,12	1.379.888,11C
30/09/2023	158135	PROVISÃO RESCISÃO REF 09/2023	300	1.158,07		1.378.730,04C
		Total da conta:		9.522,24	51.166,13	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	157061	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	1.557.804,24C
15/09/2023	157135	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		86.671,09	1.644.475,33C
30/09/2023	158164	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	676	1.644.475,33		0,00
		Total da conta:		1.644.475,33	1.644.475,33	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.297.338,14C
20/09/2023	157182	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		64.000,00	1.361.338,14C
20/09/2023	157183	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		120.000,00	1.481.338,14C
		Total da conta:		0,00	184.000,00	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.987.505,88C
04/09/2023	157062	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		514.924,05	2.502.429,93C
04/09/2023	157063	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,33	3.060.763,26C
04/09/2023	157064	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		310.832,31	3.371.595,57C
30/09/2023	158165	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	676	703.717,89		2.667.877,68C
		Total da conta:		703.717,89	1.384.089,69	
Conta:	2019 - 2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	157186	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		157.703,36	157.703,36C
		Total da conta:		0,00	157.703,36	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				11.799.079,96C
04/09/2023	157227	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		10.241.275,72C
15/09/2023	157231	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	86.671,09		10.154.604,63C
		Total da conta:		1.644.475,33	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				4.285.117,45C
04/09/2023	157228	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	514.924,05		3.770.193,40C
04/09/2023	157229	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	558.333,33		3.211.860,07C
04/09/2023	157230	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	310.832,31		2.901.027,76C
		Total da conta:		1.384.089,69	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				66.356,00C
14/09/2023	158131	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		992,00	67.348,00C
26/09/2023	158130	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		42.069,00	109.417,00C
30/09/2023	158132	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	29.596,00		79.821,00C
		Total da conta:		29.596,00	43.061,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
		SALDO ANTERIOR				14.024.517,77C
30/09/2023	158164	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	703		1.644.475,33	15.668.993,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA			
30/09/2023	158165 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1762		703.717,89	16.372.710,99C
Total da conta:			0,00	2.348.193,22	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				378.005,19C
30/09/2023	158004 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1943		16.680,03	394.685,22C
30/09/2023	158005 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1415		33.276,38	427.961,60C
30/09/2023	158008 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1529		4,34	427.965,94C
30/09/2023	158009 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1980		6.239,81	434.205,75C
Total da conta:			0,00	56.200,56	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.314.773,70D
29/09/2023	157869 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS		184.611,75		1.499.385,45D
29/09/2023	157885 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO		2.175,69		1.501.561,14D
29/09/2023	157889 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS		44,53		1.501.605,67D
29/09/2023	157880 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS			219,50	1.501.386,17D
29/09/2023	157895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS			472,67	1.500.913,50D
30/09/2023	158141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	98		492,80	1.500.420,70D
Total da conta:			186.831,97	1.184,97	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				24.840,37D
29/09/2023	157875 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 HORA EXTRA		612,62		25.452,99D
Total da conta:			612,62	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				163.016,41D
29/09/2023	157873 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSALUBRIDADE		22.042,92		185.059,33D
29/09/2023	157892 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSALUBRIDADE		143,56		185.202,89D
Total da conta:			22.186,48	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				6.605,81D
29/09/2023	157876 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ASSIDUIDADE		757,64		7.363,45D
Total da conta:			757,64	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				98.037,57D
29/09/2023	157877 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FÉRIAS		40,00		98.077,57D
29/09/2023	157884 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FÉRIAS		14.142,54		112.220,11D
Total da conta:			14.182,54	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				28.765,28D
29/09/2023	157874 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.997,04		32.762,32D
Total da conta:			3.997,04	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				425.147,09D
29/09/2023	157899 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS EMPRESA	98	59.093,73		484.240,82D
Total da conta:			59.093,73	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				144.357,64D
29/09/2023	157881 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	99	15.161,56		159.519,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205	3.2.12.003.002				
		FGTS S/ FOLHA				
29/09/2023	157888	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023	99	1.305,44		160.824,64D
		FGTS RESCISÃO				
29/09/2023	157897	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023	99	754,09		161.578,73D
		FGTS				
29/09/2023	157898	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023	99	270,01		161.848,74D
		FGTS RESCISÃO				
		Total da conta:		17.491,10	0,00	
Conta:	303	3.2.12.003.003				
		PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				16.265,55D
29/09/2023	157900	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023	290	2.236,91		18.502,46D
		PIS S/ FOLHA				
		Total da conta:		2.236,91	0,00	
Conta:	322	3.2.13.001.001				
		MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				723.340,64D
30/09/2023	158150	ESTOQUE MENSAL	13	192.246,04		915.586,68D
		Total da conta:		192.246,04	0,00	
Conta:	357	3.2.13.001.002				
		MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				95.812,12D
30/09/2023	158151	ESTOQUE MENSAL	486	18.984,60		114.796,72D
		Total da conta:		18.984,60	0,00	
Conta:	604	3.2.13.001.003				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				82.244,13D
30/09/2023	158157	ESTOQUE MENSAL	558	8.690,66		90.934,79D
30/09/2023	158163	ESTOQUE MENSAL	1964		1.134,30	89.800,49D
		Total da conta:		8.690,66	1.134,30	
Conta:	311	3.2.13.001.005				
		ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				401.620,12D
06/09/2023	156240	PROVISÃO NFS 217 LG RESTAURANTE E	1015	5.000,00		406.620,12D
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
06/09/2023	158050	PROVISÃO NF 154 LG RESTAURANTE E	1015	25.140,00		431.760,12D
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
29/09/2023	156798	PROVISÃO NFS 6432699 CAIXA CARTOES	1729	25.404,00		457.164,12D
		PRE-PAGOS S.A.				
		Total da conta:		55.544,00	0,00	
Conta:	1995	3.2.13.001.008				
		LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158161	ESTOQUE MENSAL	1961	182,99		182,99D
		Total da conta:		182,99	0,00	
Conta:	793	3.2.13.001.011				
		PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				6.668,92D
30/09/2023	158155	ESTOQUE MENSAL	690	1.171,36		7.840,28D
		Total da conta:		1.171,36	0,00	
Conta:	841	3.2.13.001.021				
		EPI				
		SALDO ANTERIOR				10.020,25D
30/09/2023	158162	ESTOQUE MENSAL	840	24.740,67		34.760,92D
		Total da conta:		24.740,67	0,00	
Conta:	985	3.2.13.001.027				
		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				10.838,95D
30/09/2023	158156	ESTOQUE MENSAL	557	7.680,75		18.519,70D
		Total da conta:		7.680,75	0,00	
Conta:	1966	3.2.13.001.030				
		NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158158	ESTOQUE MENSAL	633	800,52		800,52D
		Total da conta:		800,52	0,00	
Conta:	1997	3.2.13.001.031				
		ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				542,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
30/09/2023	158159	ESTOQUE MENSAL	1963	124,29		667,03D
		Total da conta:		124,29	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				3.303,29D
30/09/2023	158160	ESTOQUE MENSAL	1960	6.893,92		10.197,21D
		Total da conta:		6.893,92	0,00	
Conta:	2001 - 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				198.077,38D
06/09/2023	158041	33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	26.372,69		224.450,07D
		Total da conta:		26.372,69	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				217.621,97D
01/09/2023	156217	PROVISÃO NFS 53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	7.236,00		224.857,97D
01/09/2023	158149	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		62.069,07		286.927,04D
11/09/2023	156207	PROVISÃO NFS 9326 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	1.887,50		288.814,54D
		Total da conta:		71.192,57	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				483.354,20D
01/09/2023	156203	PROVISÃO NFS 1800 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	84,46		483.438,66D
01/09/2023	156285	PROVISÃO NFS 16114 Philips Medical Systems Ltda.	701	20.798,01		504.236,67D
01/09/2023	158054	PROVISÃO NFS 110 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858	5.000,00		509.236,67D
08/09/2023	156200	PROVISÃO NFS 1541 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	2.276,58		511.513,25D
		Total da conta:		28.159,05	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.265.452,00D
08/09/2023	156289	PROVISÃO NFS 14450 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	94.381,50		1.359.833,50D
18/09/2023	157329	PROVISÃO NFS 174 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.423.633,50D
		Total da conta:		158.181,50	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				58.005,82D
12/09/2023	158044	PROVISÃO NFS 1165 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	1164	3.500,00		61.505,82D
25/09/2023	158053	PROVISÃO NFS 200723 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	5.153,00		66.658,82D
		Total da conta:		8.653,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				101.250,00D
01/09/2023	156250	PROVISÃO NFS 536 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		135.000,00D
		Total da conta:		33.750,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				1.331.299,21D
01/09/2023	158180	9370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	4.676,00		1.335.975,21D
05/09/2023	156205	PROVISÃO NFS 6643 IBN LABORATORIO LTDA	701	81.701,60		1.417.676,81D
		Total da conta:		86.377,60	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				513.931,00D
06/09/2023	156226	PROVISÃO NFS 34 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		747.136,50D
28/09/2023	158134	REFERENTE NF 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	0,06		747.136,56D
		Total da conta:		233.205,56	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				9.305.367,34D
01/09/2023	156262	PROVISÃO NFS 2385 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	12.400,00		9.317.767,34D
04/09/2023	156266	PROVISÃO NFS 2395 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		9.870.642,34D
13/09/2023	156270	PROVISÃO NFS 2402 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	15.500,00		9.886.142,34D
18/09/2023	158092	PROVISÃO NFS 8258 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	266,00		9.886.408,34D
		Total da conta:		581.041,00	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				38.551,17D
01/09/2023	157058	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	1.190,00		39.741,17D
18/09/2023	157143	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	123,81		39.864,98D
		Total da conta:		1.313,81	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				287.515,90D
06/09/2023	156246	PROVISÃO NFS 273 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	141.144,20		428.660,10D
		Total da conta:		141.144,20	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				181.117,00D
01/09/2023	158148	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.126,00		206.243,00D
		Total da conta:		25.126,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				397.872,96D
30/09/2023	158136	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	296	49.734,12		447.607,08D
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				81.808,04D
01/09/2023	156201	PROVISÃO NFS 1686 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.223,25		83.031,29D
01/09/2023	156213	PROVISÃO NFS 16409 LC SISTEMAS EIRELI	701	8.620,17		91.651,46D
01/09/2023	156800	PROVISÃO NFS 22 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	701	2.500,00		94.151,46D
04/09/2023	156188	PROVISÃO NFS 28 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	701	7.430,00		101.581,46D
06/09/2023	156231	PROVISÃO NFS 35 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		125.341,46D
		Total da conta:		43.533,42	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				46.663,46D
06/09/2023	156209	PROVISÃO NFS 15954 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	701	1.890,00		48.553,46D
06/09/2023	156211	PROVISÃO NFS 15955 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	701	3.998,00		52.551,46D
		Total da conta:		5.888,00	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				8.526,00D
01/09/2023	158147	PROVISÃO NFS 204 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.705,20		10.231,20D
		Total da conta:		1.705,20	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				153.600,00D
05/09/2023	156282	PROVISÃO NFS 6093 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		172.800,00D
		Total da conta:		19.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				67.438,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
01/09/2023	156258	PROVISÃO NFS 1897 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00		71.072,00D
01/09/2023	156290	PROVISÃO NFS 28382 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		72.042,17D
Total da conta:				4.604,17	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
01/09/2023	156239	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 158 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	84.439,14		601.926,24D 686.365,38D
Total da conta:				84.439,14	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
05/09/2023	156296	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 31148 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		245.109,80D 254.359,50D
11/09/2023	156254	PROVISÃO NFS 938 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		270.359,50D
30/09/2023	156802	PROVISÃO NFS 71 JOSÉ ROBERTO LEONE ME	701	10.000,00		280.359,50D
Total da conta:				35.249,70	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
04/09/2023	156193	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 167 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		485.781,37D 501.681,37D
05/09/2023	156215	PROVISÃO NFS 23283 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		503.481,37D
05/09/2023	156235	PROVISÃO NFS 3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		504.981,37D
Total da conta:				19.200,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/09/2023	156191	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 108 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		208.278,20D 211.378,20D
04/09/2023	156186	PROVISÃO NFS 8 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	701	17.000,00		228.378,20D
Total da conta:				20.100,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
14/09/2023	156198	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 951 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		120.000,00D 135.000,00D
Total da conta:				15.000,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
03/09/2023	156197	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 599 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.500,00		141.899,12D 161.399,12D
04/09/2023	156278	PROVISÃO NFS 5087 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		168.298,38D
11/09/2023	156274	PROVISÃO NFS 3157 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		170.298,38D
11/09/2023	156300	PROVISÃO NFS 3156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.482,33		193.780,71D
Total da conta:				51.881,59	0,00	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
29/09/2023	156803	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1972 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		0,00 84,46D
Total da conta:				84,46	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
01/09/2023	158098	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 12883 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		16.785,81D 17.885,81D
04/09/2023	156189	PROVISÃO NFS 45 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		19.525,81D
19/09/2023	157158	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	162,77		19.688,58D
Total da conta:				2.902,77	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			1.291,03D
06/09/2023	158042 33413 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	802,01		2.093,04D
		Total da conta:	802,01	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR			17.991,73D
01/09/2023	156219 PROVISÃO NFS 69774 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	701	330,00		18.321,73D
08/09/2023	156221 PROVISÃO NFS 69894 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	701	748,00		19.069,73D
22/09/2023	156807 PROVISÃO NFS 71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	701	374,00		19.443,73D
22/09/2023	156809 PROVISÃO NFS 71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	701	374,00		19.817,73D
22/09/2023	156811 PROVISÃO NFS 71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	701	374,00		20.191,73D
		Total da conta:	2.200,00	0,00	
Conta:	781 - 3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/09/2023	157216 REFERENTE NF 2205710688 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	794	6.429,90		6.429,90D
		Total da conta:	6.429,90	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR			141.349,97D
05/09/2023	157075 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	21.243,40		162.593,37D
15/09/2023	157140 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.149,15		163.742,52D
		Total da conta:	22.392,55	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.196,26D
01/09/2023	157059 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	20,94		2.217,20D
06/09/2023	157091 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	6,98		2.224,18D
08/09/2023	157093 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	17,45		2.241,63D
20/09/2023	157185 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	55,84		2.297,47D
		Total da conta:	101,21	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			70.506,00D
30/09/2023	158006 ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1415	2.265,20		72.771,20D
30/09/2023	158007 ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1529	4,20		72.775,40D
		Total da conta:	2.269,40	0,00	
Conta:	1967 - 3.2.14.021.005	JUROS DE MORA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/09/2023	158104 REFERENTE NF 28169 VFB BRASIL LTDA		28,60		28,60D
		Total da conta:	28,60	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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