

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				0,00
01/11/2023	168850 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	23.636,73		23.636,73D
01/11/2023	168848 REFERENTE DOC 44273 ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		1.314,69	22.322,04D
01/11/2023	168849 REFERENTE DOC 44348 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		22.322,04	0,00
06/11/2023	168857 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	198.066,01		198.066,01D
06/11/2023	168851 REFERENTE DOC 44307 NF 90958 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MATERIAIS MEDICOS	438		2.490,00	195.576,01D
06/11/2023	168852 REFERENTE DOC 44351 NF 3960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	569		936,00	194.640,01D
06/11/2023	168853 REFERENTE DOC 44306 NF 1048 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CARDIOLIGHT E SELADORA	1556		520,00	194.120,01D
06/11/2023	168854 REFERENTE DOC 44309 NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	1616		990,00	193.130,01D
06/11/2023	168855 REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		191.234,26	1.895,75D
06/11/2023	168856 REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	96		1.895,75	0,00
07/11/2023	168876 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	98.239,60		98.239,60D
07/11/2023	168860 REFERENTE DOC 43385 NF 1004153 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1991		978,00	97.261,60D
07/11/2023	168861 REFERENTE DOC 44422 NF 20232259 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO	600		84,46	97.177,14D
07/11/2023	168862 REFERENTE DOC 44393 NF 72214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS	876		2.652,00	94.525,14D
07/11/2023	168863 REFERENTE DOC 44109 NF 9885 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP AQUISICAO DE PLACA PARA APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETICA	1850		1.973,10	92.552,04D
07/11/2023	168864 REFERENTE DOC 44460 NF 24089 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	579		1.800,00	90.752,04D
07/11/2023	168865 REFERENTE DOC 44428 NF 72 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO, CONTABIL	288		10.000,00	80.752,04D
07/11/2023	168866 REFERENTE DOC 44449 NF 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	1888		17.000,00	63.752,04D
07/11/2023	168867 REFERENTE DOC 44450 NF 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1858		5.000,00	58.752,04D
07/11/2023	168868 REFERENTE DOC 44405 NF 21571 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS	1035		1.039,20	57.712,84D
07/11/2023	168869 REFERENTE DOC 44390 NF 21572 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MEDICAMENTOS	1035		1.659,00	56.053,84D
07/11/2023	168870 REFERENTE DOC 44453 NF 118 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1207		3.100,00	52.953,84D
07/11/2023	168871 REFERENTE DOC 44347 NF 5369 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	1948		3.185,80	49.768,04D
07/11/2023	168872 REFERENTE DOC 44432 NF 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE	1013		1.640,00	48.128,04D
07/11/2023	168873 REFERENTE DOC 44308 NF 857 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1149		487,00	47.641,04D
07/11/2023	168874 REFERENTE DOC 44456 NF 13454 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICIO DA INTERNET	177		1.100,00	46.541,04D
07/11/2023	168875 REFERENTE DOC 44458 NF 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	476		19.500,00	27.041,04D
07/11/2023	171219 REFERENTE DOC 43413 DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO			24.036,48	3.004,56D
07/11/2023	171223 REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS			3.004,56	0,00
08/11/2023	168878 REFERENTE DOC CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094	2.934.825,70		2.934.825,70D
08/11/2023	168880 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	31,41		2.934.857,11D
08/11/2023	168877 REFERENTE DOC APLICACAO BANCARIA APLICACAO	1415		2.934.825,70	31,41D
08/11/2023	168879 REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		31,41	0,00
09/11/2023	168899 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	79.504,50		79.504,50D
09/11/2023	168881 REFERENTE DOC 44420 NF 249825 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		16.256,82	63.247,68D

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			
09/11/2023	168882 REFERENTE DOC 44410 NF 249826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	940		14.690,00	48.557,68D
09/11/2023	168883 REFERENTE DOC 44437 NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		5.682,42	42.875,26D
09/11/2023	168884 REFERENTE DOC 44392 NF 249828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	940		547,00	42.328,26D
09/11/2023	168885 REFERENTE DOC 44505 NF 249829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		171,50	42.156,76D
09/11/2023	168886 REFERENTE DOC 44418 NF 249830 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	940		33,60	42.123,16D
09/11/2023	168887 REFERENTE DOC 44526 NF 251919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		1.041,48	41.081,68D
09/11/2023	168888 REFERENTE DOC 44415 NF 50592 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MATERIAIS MEDICOS	433		1.339,90	39.741,78D
09/11/2023	168889 REFERENTE DOC 44497 NF 21708 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS	1035		878,30	38.863,48D
09/11/2023	168890 REFERENTE DOC 44509 NF 1004152 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA MATERIAIS MEDICOS	1991		523,20	38.340,28D
09/11/2023	168891 REFERENTE DOC 44498 NF 1004154 COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	1991		3.011,40	35.328,88D
09/11/2023	168892 REFERENTE DOC 44451 NF 83806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	923		110,00	35.218,88D
09/11/2023	168893 REFERENTE DOC 44454 NF 83807 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	923		195,00	35.023,88D
09/11/2023	168894 REFERENTE DOC 44547 NF 5268 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	396		6.474,95	28.548,93D
09/11/2023	168895 REFERENTE DOC 44537 NF 3308 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM E BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM	581		22.038,17	6.510,76D
09/11/2023	168896 REFERENTE DOC 44552 NF 1707 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	853		1.223,25	5.287,51D
09/11/2023	168897 REFERENTE DOC 44550 NF 1963 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA	472		3.410,51	1.877,00D
09/11/2023	168898 REFERENTE DOC 44541 NF 3338 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM	581		1.877,00	0,00
10/11/2023	168900 REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1943	2.819,25		2.819,25D
10/11/2023	168905 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	18.939,72		21.758,97D
10/11/2023	168901 REFERENTE DOC 44787 PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		16.110,25	5.648,72D
10/11/2023	168902 REFERENTE DOC 44439 NF 4258 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MEDICAMENTOS	1120		964,50	4.684,22D
10/11/2023	168903 REFERENTE DOC 42129 FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	29		1.864,97	2.819,25D
10/11/2023	168904 REFERENTE DOC 44355 PAGAMENTO DE RESCISAO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	300		2.819,25	0,00
16/11/2023	168906 REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO - ESTORNO	29	1.079,73		1.079,73D
16/11/2023	168935 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	328.477,42		329.557,15D
16/11/2023	168907 REFERENTE DOC 44501 NF 3989 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	569		598,00	328.959,15D
16/11/2023	168908 REFERENTE DOC 44824 NF 3991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	569		347,70	328.611,45D
16/11/2023	168909 REFERENTE DOC 44818 NF 250294 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		232,60	328.378,85D
16/11/2023	168910 REFERENTE DOC 44816 NF 1730 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	1747		600,00	327.778,85D
16/11/2023	168911 REFERENTE DOC 44822 NF 5383 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	1948		2.862,90	324.915,95D
16/11/2023	168912 REFERENTE DOC 44965 NF 5387 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	1948		1.798,50	323.117,45D
16/11/2023	168913 REFERENTE DOC 44964 NF 3992 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	569		1.104,00	322.013,45D
16/11/2023	168914 REFERENTE DOC 44986 NF 259461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	817		1.728,00	320.285,45D

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				
16/11/2023	168915	REFERENTE DOC 44966 NF 21759 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS	1035		1.215,96	319.069,49D
16/11/2023	168916	REFERENTE DOC 44762 NF 5772 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	831		4.521,87	314.547,62D
16/11/2023	168917	REFERENTE DOC 44871 NF 34285 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	1648		45.689,45	268.858,17D
16/11/2023	168918	REFERENTE DOC 44873 NF 34284 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	1648		184,54	268.673,63D
16/11/2023	168919	REFERENTE DOC 45013 NF 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA LIXO RSS	578		8.490,15	260.183,48D
16/11/2023	168920	REFERENTE DOC 44962 NF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MANUTENCAO TOMOGRAFO	1484		5.371,30	254.812,18D
16/11/2023	168921	REFERENTE DOC 44515 NF 3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	999		19.514,08	235.298,10D
16/11/2023	168922	REFERENTE DOC 44705 NF 50902 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MATERIAIS MEDICOS	433		235,22	235.062,88D
16/11/2023	168923	REFERENTE DOC 44534 NF 238 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	829		42.690,13	192.372,75D
16/11/2023	168924	REFERENTE DOC 44880 NF 239 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	829		9.527,13	182.845,62D
16/11/2023	168925	REFERENTE DOC 44897 NF 241 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA MANUTENCAO PREDIAL	829		24.187,09	158.658,53D
16/11/2023	168926	REFERENTE DOC 42129 FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	29		1.295,41	157.363,12D
16/11/2023	168927	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	29		1.226,58	156.136,54D
16/11/2023	168928	REFERENTE DOC 42129 FERIAS TAIS ALVES DOS SANTOS	29		1.036,82	155.099,72D
16/11/2023	168929	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	29		1.079,73	154.019,99D
16/11/2023	168930	REFERENTE DOC 44985 NF 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM	1015		4.450,00	149.569,99D
16/11/2023	168931	REFERENTE DOC 44997 NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE	1015		24.585,00	124.984,99D
16/11/2023	168932	REFERENTE DOC 44348 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		304,21	124.680,78D
16/11/2023	168933	REFERENTE DOC 44564 NF 6786 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	583		108.780,78	15.900,00D
16/11/2023	168934	REFERENTE DOC 44972 NF 175 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE	590		15.900,00	0,00
17/11/2023	168941	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	219.143,58		219.143,58D
17/11/2023	168936	REFERENTE DOC 45053 DARF IRRF DARF / 1708	92		20.564,54	198.579,04D
17/11/2023	168937	REFERENTE DOC 45053 DARF CSRF DARF / 5952	93		66.393,19	132.185,85D
17/11/2023	168938	REFERENTE DOC 43413 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		23.349,05	108.836,80D
17/11/2023	168940	REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.794,96	105.041,84D
17/11/2023	171212	REFERENTE DOC 43413 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA			105.041,84	0,00
20/11/2023	168945	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	10.361,20		10.361,20D
20/11/2023	168942	REFERENTE DOC 45098 NF 259492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	817		1.055,20	9.306,00D
20/11/2023	168943	REFERENTE DOC 45109 NF 259430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	817		306,00	9.000,00D
20/11/2023	168944	REFERENTE DOC 45171 NF 416 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES	546		9.000,00	0,00
21/11/2023	168946	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC	1936	960,00		960,00D
21/11/2023	168973	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	1.209.690,85		1.210.650,85D
21/11/2023	168947	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	29		1.079,73	1.209.571,12D
21/11/2023	168948	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC	1936		960,00	1.208.611,12D
21/11/2023	168949	REFERENTE DOC 45105 NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI AQUISICAO DE LAVADORA ULTRASSONICA	1154		4.500,00	1.204.111,12D

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			
21/11/2023	168950 REFERENTE DOC 45001 NF 73366 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO	825		374,00	1.203.737,12D
21/11/2023	168951 REFERENTE DOC 45002 NF 73367 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - EDILENE ALVES PINHEIRO	825		374,00	1.203.363,12D
21/11/2023	168952 REFERENTE DOC 44999 NF 73374 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - PAULO APARECIDO DE AMORIM	825		374,00	1.202.989,12D
21/11/2023	168953 REFERENTE DOC 45004 NF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA	1209		150.006,15	1.052.982,97D
21/11/2023	168954 REFERENTE DOC 45370 NF 2461 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	803		518.873,18	534.109,79D
21/11/2023	168955 REFERENTE DOC 44886 NF 979 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA	378		15.000,00	519.109,79D
21/11/2023	168956 REFERENTE DOC 45033 NF 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP DEDETIZACAO	1730		943,75	518.166,04D
21/11/2023	168957 REFERENTE DOC 44991 NF 4007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	569		877,00	517.289,04D
21/11/2023	168958 REFERENTE DOC 44955 NF 4008 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CAIXA PLASTICA	569		532,00	516.757,04D
21/11/2023	168959 REFERENTE DOC 45365 NF 29232 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME MANUTENCAO DA CERTIFICACAO	1599		910,50	515.846,54D
21/11/2023	168960 REFERENTE DOC 44900 NF 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	1885		7.430,00	508.416,54D
21/11/2023	168961 REFERENTE DOC 44984 NF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	339		31.674,37	476.742,17D
21/11/2023	168962 REFERENTE DOC 45359 NF 189 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI LOCACAO DE VEICULOS TRANSPORTE PACIENTE	934		60.610,00	416.132,17D
21/11/2023	168963 REFERENTE DOC 44907 NF 31682 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	459		8.680,84	407.451,33D
21/11/2023	168964 REFERENTE DOC 45036 NF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	306		18.019,20	389.432,13D
21/11/2023	168965 REFERENTE DOC 45366 NF 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA	2033		8.197,65	381.234,48D
21/11/2023	168966 REFERENTE DOC 45042 NF 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO VEICULO	1007		1.890,00	379.344,48D
21/11/2023	168967 REFERENTE DOC 45043 NF 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO VEICULO	1007		3.998,00	375.346,48D
21/11/2023	168968 REFERENTE DOC 44882 NF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA	917		26.185,94	349.160,54D
21/11/2023	168969 REFERENTE DOC 45361 NF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE	917		256.916,93	92.243,61D
21/11/2023	168970 REFERENTE DOC 45045 NF 1702 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1488		2.276,58	89.967,03D
21/11/2023	168971 REFERENTE DOC 45363 NF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL	373		88.577,03	1.390,00D
21/11/2023	168972 REFERENTE DOC 45097 NF 1071 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ESTABILIZADOR DE RESSONANCIA MAGNETICA	1556		1.390,00	0,00
22/11/2023	168976 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	1.008,86		1.008,86D
22/11/2023	168974 REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC	1936		960,00	48,86D
22/11/2023	168975 REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		48,86	0,00
23/11/2023	168987 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	48.040,34		48.040,34D
23/11/2023	168977 REFERENTE DOC 44931 NF 4005 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	1616		507,00	47.533,34D
23/11/2023	168978 REFERENTE DOC 44987 NF 1117 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME PLACAS SINALIZADORAS	1058		310,35	47.222,99D
23/11/2023	168979 REFERENTE DOC 45111 NF 251918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		1.132,56	46.090,43D
23/11/2023	168980 REFERENTE DOC 44992 NF 251917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		14.732,70	31.357,73D
23/11/2023	168981 REFERENTE DOC 44994 NF 75024 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP MATERIAIS DE EXPEDIENTE	426		1.000,70	30.357,03D
23/11/2023	168982 REFERENTE DOC 45525 NF 3000475252 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		6.606,94	23.750,09D

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				
23/11/2023	168983	REFERENTE DOC 45522 OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		151,09	23.599,00D
23/11/2023	168984	REFERENTE DOC 44995 NF 1080 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI PALLET PLASTICO	1556		2.675,00	20.924,00D
23/11/2023	168985	REFERENTE DOC 45173 NF 3345 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	999		19.964,00	960,00D
23/11/2023	168986	REFERENTE DOC 44990 NF 26 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE IDENTIFICACAO	1936		960,00	0,00
24/11/2023	168988	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1943	680,95		680,95D
24/11/2023	168989	REFERENTE DOC 45086 PAGAMENTO DE RESCISAO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	300		680,95	0,00
28/11/2023	168997	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	127.248,64		127.248,64D
28/11/2023	168990	REFERENTE DOC 45721 NF 20231127003216 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	311		24.466,50	102.782,14D
28/11/2023	168991	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Â° SALARIOS	1267		94.723,09	8.059,05D
28/11/2023	168992	REFERENTE DOC 45940 NF 11932 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA CERTIFICADO DIGITAL	1973		250,00	7.809,05D
28/11/2023	168993	REFERENTE DOC 45093 PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VANESSA SANTOS SILVA	28		122,60	7.686,45D
28/11/2023	168994	REFERENTE DOC 44998 NF 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME ANALISES LABORATORIAIS CONTROLE AGUA	983		4.917,88	2.768,57D
28/11/2023	168995	REFERENTE DOC 45521 NF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPLEMENTACAO DO PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS P/ PACS SES-GO	2004		1.407,75	1.360,82D
28/11/2023	168996	REFERENTE DOC 45530 NF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNICO MIGRACAO DE DADOS DICOM E LAUDOS DO LEGADO LOGIPACS	2004		1.360,82	0,00
29/11/2023	168999	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	10,47		10,47D
29/11/2023	168998	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,47	0,00
30/11/2023	169013	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	212.139,41		212.139,41D
30/11/2023	169000	REFERENTE DOC 45728 FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOVEMBRO	1943		73.114,28	139.025,13D
30/11/2023	169001	REFERENTE DOC 45663 NF 65 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA	283		15.680,00	123.345,13D
30/11/2023	169002	REFERENTE DOC 44978 NF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA IMPLANTACAO E TREINAMENTO	480		15.016,00	108.329,13D
30/11/2023	169003	REFERENTE DOC 44545 NF 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	1101		73.145,67	35.183,46D
30/11/2023	169004	REFERENTE DOC 45624 NF 73675 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	825		187,00	34.996,46D
30/11/2023	169005	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DANIELE BARRETO DA SILVA	29		1.848,94	33.147,52D
30/11/2023	169006	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	29		1.265,00	31.882,52D
30/11/2023	169007	REFERENTE DOC 45032 NF 11796 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	865		1.930,00	29.952,52D
30/11/2023	169008	REFERENTE DOC 44373 FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	29		1.042,38	28.910,14D
30/11/2023	169009	REFERENTE DOC 45527 NF 23075 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1430		21.106,27	7.803,87D
30/11/2023	169010	REFERENTE DOC 45528 NF 23882 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1430		5.733,87	2.070,00D
30/11/2023	169011	REFERENTE DOC 45717 NF 934 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1149		1.380,00	690,00D
30/11/2023	169012	REFERENTE DOC 45718 NF 935 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1149		690,00	0,00
Total da conta:				5.514.904,37	5.514.904,37	

Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				968,83D
06/11/2023	168855	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	191.234,26		192.203,09D
06/11/2023	168309	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PGTO	96		4.913,86	187.289,23D

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			
06/11/2023	168310 REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PGTO	96		1.744,01	185.545,22D
06/11/2023	168311 REFERENTE ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO FOLHA DE PGTO	96		1.606,06	183.939,16D
06/11/2023	168312 REFERENTE ANA CLARA SOARES PEREIRA FOLHA DE PGTO	96		2.795,05	181.144,11D
06/11/2023	168313 REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PGTO	96		2.692,94	178.451,17D
06/11/2023	168314 REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO	96		1.684,19	176.766,98D
06/11/2023	168315 REFERENTE CHARLES ALMEIDA MAGALHAES FOLHA DE PGTO	96		2.593,65	174.173,33D
06/11/2023	168316 REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PGTO	96		321,35	173.851,98D
06/11/2023	168317 REFERENTE CLAUDIA GOMES DE BRITO FOLHA DE PGTO	96		1.567,10	172.284,88D
06/11/2023	168318 REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		3.029,01	169.255,87D
06/11/2023	168319 REFERENTE DAIANA BATISTA DE SALES FOLHA DE PGTO	96		1.966,21	167.289,66D
06/11/2023	168320 REFERENTE DAIANE ALVES CAVALCANTE FOLHA DE PGTO	96		1.904,04	165.385,62D
06/11/2023	168321 REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PGTO	96		1.624,37	163.761,25D
06/11/2023	168322 REFERENTE DANIELE BARRETO DA SILVA FOLHA DE PGTO	96		2.779,13	160.982,12D
06/11/2023	168323 REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		1.624,37	159.357,75D
06/11/2023	168324 REFERENTE DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO FOLHA DE PGTO	96		1.624,37	157.733,38D
06/11/2023	168325 REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PGTO	96		1.819,71	155.913,67D
06/11/2023	168326 REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PGTO	96		1.636,53	154.277,14D
06/11/2023	168327 REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PGTO	96		1.518,51	152.758,63D
06/11/2023	168328 REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PGTO	96		1.722,04	151.036,59D
06/11/2023	168329 REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		1.966,21	149.070,38D
06/11/2023	168330 REFERENTE DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	96		1.819,71	147.250,67D
06/11/2023	168331 REFERENTE DIEGO MENDOZA GOUVEIA FOLHA DE PGTO	96		6.826,04	140.424,63D
06/11/2023	168332 REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PGTO	96		3.192,89	137.231,74D
06/11/2023	168333 REFERENTE EDILENE ALVES PINHEIRO FOLHA DE PGTO	96		2.955,11	134.276,63D
06/11/2023	168334 REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PGTO	96		1.684,19	132.592,44D
06/11/2023	168335 REFERENTE ELENICE ROSA DA CONCEICAO FOLHA DE PGTO	96		2.860,97	129.731,47D
06/11/2023	168336 REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		1.389,40	128.342,07D
06/11/2023	168337 REFERENTE EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA FOLHA DE PGTO	96		1.546,24	126.795,83D
06/11/2023	168338 REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PGTO	96		2.065,24	124.730,59D
06/11/2023	168339 REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PGTO	96		2.692,94	122.037,65D
06/11/2023	168340 REFERENTE GABRIEL NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PGTO	96		4.442,35	117.595,30D
06/11/2023	168341 REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		928,99	116.666,31D
06/11/2023	168342 REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PGTO	96		1.042,64	115.623,67D
06/11/2023	168343 REFERENTE GISELE OLIVEIRA DE SOUSA FOLHA DE PGTO	96		1.684,19	113.939,48D
06/11/2023	168344 REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PGTO	96		2.067,26	111.872,22D
06/11/2023	168345 REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PGTO	96		3.275,00	108.597,22D
06/11/2023	168346 REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PGTO	96		988,44	107.608,78D
06/11/2023	168347 REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PGTO	96		1.784,60	105.824,18D
06/11/2023	168348 REFERENTE ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS FOLHA DE PGTO	96		854,76	104.969,42D
06/11/2023	168349 REFERENTE IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		1.650,47	103.318,95D
06/11/2023	168350 REFERENTE JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		4.201,54	99.117,41D
06/11/2023	168351 REFERENTE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PGTO	96		1.666,47	97.450,94D
06/11/2023	168352 REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PGTO	96		1.722,04	95.728,90D
06/11/2023	168353 REFERENTE JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		1.567,10	94.161,80D
06/11/2023	168354 REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PGTO	96		1.304,47	92.857,33D

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			
06/11/2023	168355 REFERENTE KALYSON MOREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO	96		2.681,39	90.175,94D
06/11/2023	168356 REFERENTE KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA FOLHA DE PGTO	96		1.546,24	88.629,70D
06/11/2023	168357 REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		2.052,07	86.577,63D
06/11/2023	168358 REFERENTE KATLEEN EDUARDA RODRIGUES FOLHA DE PGTO	96		1.575,54	85.002,09D
06/11/2023	168359 REFERENTE LANNA KARINE SOUSA BASTOS FOLHA DE PGTO	96		3.291,36	81.710,73D
06/11/2023	168360 REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PGTO	96		1.624,37	80.086,36D
06/11/2023	168361 REFERENTE LEYDIENE LIMA VALENTE FOLHA DE PGTO	96		1.710,29	78.376,07D
06/11/2023	168362 REFERENTE LORRANE SILVA ALVES FOLHA DE PGTO	96		1.393,35	76.982,72D
06/11/2023	168363 REFERENTE LUCIANA MOREIRA LOPES FOLHA DE PGTO	96		1.960,13	75.022,59D
06/11/2023	168364 REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PGTO	96		1.624,37	73.398,22D
06/11/2023	168365 REFERENTE MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	96		1.790,18	71.608,04D
06/11/2023	168366 REFERENTE MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE FOLHA DE PGTO	96		1.551,34	70.056,70D
06/11/2023	168367 REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PGTO	96		3.032,79	67.023,91D
06/11/2023	168368 REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PGTO	96		1.966,21	65.057,70D
06/11/2023	168369 REFERENTE MARIANE COELHO DE ANDRADE FOLHA DE PGTO	96		3.277,07	61.780,63D
06/11/2023	168370 REFERENTE MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA FOLHA DE PGTO	96		2.773,80	59.006,83D
06/11/2023	168371 REFERENTE MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE FOLHA DE PGTO	96		1.722,04	57.284,79D
06/11/2023	168372 REFERENTE MARISA RODRIGUES DE MELO FOLHA DE PGTO	96		1.650,47	55.634,32D
06/11/2023	168373 REFERENTE MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA FOLHA DE PGTO	96		1.220,84	54.413,48D
06/11/2023	168374 REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PGTO	96		1.966,21	52.447,27D
06/11/2023	168375 REFERENTE MYCHELLE DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PGTO	96		1.650,45	50.796,82D
06/11/2023	168376 REFERENTE NATALIA DA SILVA ALVES FOLHA DE PGTO	96		1.567,10	49.229,72D
06/11/2023	168377 REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	96		1.611,00	47.618,72D
06/11/2023	168378 REFERENTE NILDA PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PGTO	96		1.567,10	46.051,62D
06/11/2023	168379 REFERENTE PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO	96		1.710,29	44.341,33D
06/11/2023	168380 REFERENTE PAULO APARECIDO DE AMORIM FOLHA DE PGTO	96		2.955,11	41.386,22D
06/11/2023	168381 REFERENTE REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA FOLHA DE PGTO	96		2.112,71	39.273,51D
06/11/2023	168382 REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PGTO	96		1.744,01	37.529,50D
06/11/2023	168383 REFERENTE RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA FOLHA DE PGTO	96		1.624,37	35.905,13D
06/11/2023	168384 REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PGTO	96		1.966,21	33.938,92D
06/11/2023	168385 REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	96		1.966,21	31.972,71D
06/11/2023	168386 REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PGTO	96		831,06	31.141,65D
06/11/2023	168387 REFERENTE STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA FOLHA DE PGTO	96		1.577,99	29.563,66D
06/11/2023	168388 REFERENTE TAIS ALVES DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		1.575,54	27.988,12D
06/11/2023	168389 REFERENTE TATHYANNE NELSON DE PAIVA FOLHA DE PGTO	96		3.145,36	24.842,76D
06/11/2023	168390 REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	96		2.692,94	22.149,82D
06/11/2023	168391 REFERENTE TAYNARA DIAS OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	96		1.900,43	20.249,39D
06/11/2023	168392 REFERENTE THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO	96		3.275,02	16.974,37D
06/11/2023	168393 REFERENTE THAUANY VIEIRA E CASTRO FOLHA DE PGTO	96		1.615,10	15.359,27D
06/11/2023	168394 REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PGTO	96		3.749,44	11.609,83D
06/11/2023	168395 REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PGTO	96		830,93	10.778,90D
06/11/2023	168396 REFERENTE WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE FOLHA DE PGTO	96		3.277,07	7.501,83D
06/11/2023	168397 REFERENTE BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO FOLHA DE PGTO	96		4.762,89	2.738,94D
06/11/2023	168398 REFERENTE MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO FOLHA DE PGTO	96		1.770,11	968,83D
06/11/2023	168399 REFERENTE TARIFA BANCARIA PACOTE PJ EMPRESA 3	254		315,00	653,83D

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				
07/11/2023	168400	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA PAGAMENTO DE CONTA	296		16,74	637,09D
20/11/2023	168401	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1092	95,63		732,72D
20/11/2023	168402	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA PAGAMENTO DE CONTA	296		95,63	637,09D
28/11/2023	168991	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Âº SALARIOS	794	94.723,09		95.360,18D
28/11/2023	168403	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		2.984,21	92.375,97D
28/11/2023	168404	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO ADTO 13Âº SALARIO	28		873,00	91.502,97D
28/11/2023	168405	REFERENTE ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO ADTO 13Âº SALARIO	28		558,52	90.944,45D
28/11/2023	168406	REFERENTE ANA CLARA SOARES PEREIRA ADTO 13Âº SALARIO	28		518,24	90.426,21D
28/11/2023	168407	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.441,04	88.985,17D
28/11/2023	168408	REFERENTE BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO ADTO 13Âº SALARIO	28		3.046,42	85.938,75D
28/11/2023	168409	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		874,95	85.063,80D
28/11/2023	168410	REFERENTE CHARLES ALMEIDA MAGALHAES ADTO 13Âº SALARIO	28		438,63	84.625,17D
28/11/2023	168411	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES ADTO 13Âº SALARIO	28		866,19	83.758,98D
28/11/2023	168412	REFERENTE CLAUDIA GOMES DE BRITO ADTO 13Âº SALARIO	28		281,50	83.477,48D
28/11/2023	168413	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.254,23	82.223,25D
28/11/2023	168414	REFERENTE DAIANA BATISTA DE SALES ADTO 13Âº SALARIO	28		1.059,36	81.163,89D
28/11/2023	168415	REFERENTE DAIANE ALVES CAVALCANTE ADTO 13Âº SALARIO	28		543,67	80.620,22D
28/11/2023	168416	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO	28		873,17	79.747,05D
28/11/2023	168417	REFERENTE DANIELE BARRETO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.540,54	78.206,51D
28/11/2023	168418	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		873,17	77.333,34D
28/11/2023	168419	REFERENTE DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO ADTO 13Âº SALARIO	28		876,95	76.456,39D
28/11/2023	168420	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE ADTO 13Âº SALARIO	28		1.000,89	75.455,50D
28/11/2023	168421	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI ADTO 13Âº SALARIO	28		1.779,85	73.675,65D
28/11/2023	168422	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO ADTO 13Âº SALARIO	28		873,43	72.802,22D
28/11/2023	168423	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES ADTO 13Âº SALARIO	28		927,05	71.875,17D
28/11/2023	168424	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.059,55	70.815,62D
28/11/2023	168425	REFERENTE DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.092,95	69.722,67D
28/11/2023	168426	REFERENTE DIEGO MENDOZA GOUVEIA ADTO 13Âº SALARIO	28		4.398,67	65.324,00D
28/11/2023	168427	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.648,28	63.675,72D
28/11/2023	168428	REFERENTE EDILENE ALVES PINHEIRO ADTO 13Âº SALARIO	28		1.624,95	62.050,77D
28/11/2023	168429	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA ADTO 13Âº SALARIO	28		872,94	61.177,83D
28/11/2023	168430	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.060,66	60.117,17D
28/11/2023	168431	REFERENTE EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO	28		556,04	59.561,13D
28/11/2023	168432	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.101,16	58.459,97D
28/11/2023	168433	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.451,34	57.008,63D
28/11/2023	168434	REFERENTE GABRIEL NASCIMENTO COSTA ADTO 13Âº SALARIO	28		2.815,35	54.193,28D
28/11/2023	168435	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.044,67	53.148,61D
28/11/2023	168436	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA ADTO 13Âº SALARIO	28		873,04	52.275,57D
28/11/2023	168437	REFERENTE GISELE OLIVEIRA DE SOUSA ADTO 13Âº SALARIO	28		876,50	51.399,07D
28/11/2023	168438	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.100,96	50.298,11D
28/11/2023	168439	REFERENTE GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA ADTO 13Âº SALARIO	28		179,59	50.118,52D
28/11/2023	168440	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH ADTO 13Âº SALARIO	28		1.782,52	48.336,00D
28/11/2023	168441	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.020,26	47.315,74D
28/11/2023	168442	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.939,71	45.376,03D
28/11/2023	168443	REFERENTE IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		772,99	44.603,04D

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			
28/11/2023	168444 REFERENTE JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		821,78	43.781,26D
28/11/2023	168445 REFERENTE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		836,46	42.944,80D
28/11/2023	168446 REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ ADTO 13Âº SALARIO	28		927,14	42.017,66D
28/11/2023	168447 REFERENTE JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		281,50	41.736,16D
28/11/2023	168448 REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.214,88	40.521,28D
28/11/2023	168449 REFERENTE KALYSON MOREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.235,21	39.286,07D
28/11/2023	168450 REFERENTE KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		276,62	39.009,45D
28/11/2023	168451 REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.109,80	37.899,65D
28/11/2023	168452 REFERENTE KATLEEN EDUARDA RODRIGUES ADTO 13Âº SALARIO	28		876,02	37.023,63D
28/11/2023	168453 REFERENTE LANNA KARINE SOUSA BASTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.882,06	35.141,57D
28/11/2023	168454 REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA ADTO 13Âº SALARIO	28		872,33	34.269,24D
28/11/2023	168455 REFERENTE LEYDIENE LIMA VALENTE ADTO 13Âº SALARIO	28		961,02	33.308,22D
28/11/2023	168456 REFERENTE LUCIANA MOREIRA LOPES ADTO 13Âº SALARIO	28		885,01	32.423,21D
28/11/2023	168457 REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO ADTO 13Âº SALARIO	28		872,97	31.550,24D
28/11/2023	168458 REFERENTE MAISA MENDES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		872,17	30.678,07D
28/11/2023	168459 REFERENTE MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO ADTO 13Âº SALARIO	28		902,48	29.775,59D
28/11/2023	168460 REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.630,06	28.145,53D
28/11/2023	168461 REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.059,28	27.086,25D
28/11/2023	168462 REFERENTE MARIANE COELHO DE ANDRADE ADTO 13Âº SALARIO	28		623,62	26.462,63D
28/11/2023	168463 REFERENTE MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.518,67	24.943,96D
28/11/2023	168464 REFERENTE MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE ADTO 13Âº SALARIO	28		932,00	24.011,96D
28/11/2023	168465 REFERENTE MARISA RODRIGUES DE MELO ADTO 13Âº SALARIO	28		754,63	23.257,33D
28/11/2023	168466 REFERENTE MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.292,54	21.964,79D
28/11/2023	168467 REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES ADTO 13Âº SALARIO	28		1.062,39	20.902,40D
28/11/2023	168468 REFERENTE MYCHELLE DE SOUZA SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		296,61	20.605,79D
28/11/2023	168469 REFERENTE NATALIA DA SILVA ALVES ADTO 13Âº SALARIO	28		281,50	20.324,29D
28/11/2023	168470 REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.857,87	18.466,42D
28/11/2023	168471 REFERENTE NILDA PEREIRA DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO	28		281,50	18.184,92D
28/11/2023	168472 REFERENTE PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		761,65	17.423,27D
28/11/2023	168473 REFERENTE PAULO APARECIDO DE AMORIM ADTO 13Âº SALARIO	28		1.625,07	15.798,20D
28/11/2023	168474 REFERENTE REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.136,65	14.661,55D
28/11/2023	168475 REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA ADTO 13Âº SALARIO	28		874,97	13.786,58D
28/11/2023	168476 REFERENTE RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO	28		874,83	12.911,75D
28/11/2023	168477 REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO ADTO 13Âº SALARIO	28		1.059,58	11.852,17D
28/11/2023	168478 REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.059,48	10.792,69D
28/11/2023	168479 REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO	28		873,01	9.919,68D
28/11/2023	168480 REFERENTE STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		203,50	9.716,18D
28/11/2023	168481 REFERENTE TAIS ALVES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		851,16	8.865,02D
28/11/2023	168482 REFERENTE TATHYANNE NELSON DE PAIVA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.867,31	6.997,71D
28/11/2023	168483 REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		1.449,92	5.547,79D
28/11/2023	168484 REFERENTE TAYNARA DIAS OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	28		312,69	5.235,10D
28/11/2023	168485 REFERENTE THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO ADTO 13Âº SALARIO	28		623,62	4.611,48D
28/11/2023	168486 REFERENTE THAUANY VIEIRA E CASTRO ADTO 13Âº SALARIO	28		290,20	4.321,28D
28/11/2023	168487 REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	28		1.906,28	2.415,00D
28/11/2023	168488 REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	28		875,24	1.539,76D

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					
28/11/2023	168489	REFERENTE WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE ADTO 13Âº SALARIO	28		623,62	916,14D	
30/11/2023	168490	REFERENTE LORRANE SILVA ALVES ADTO 13Âº SALARIO	28		132,05	784,09D	
30/11/2023	168491	REFERENTE MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE ADTO 13Âº SALARIO	28		147,00	637,09D	
Total da conta:				286.052,98	286.384,72		
Conta:	2094 - 1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/11/2023	168266	REFERENTE CREDITO OP	703	1.550.736,01		1.550.736,01D	
08/11/2023	168267	REFERENTE CREDITO OP	1762	514.924,05		2.065.660,06D	
08/11/2023	168268	REFERENTE CREDITO OP	1762	558.333,33		2.623.993,39D	
08/11/2023	168269	REFERENTE CREDITO OP	1762	310.832,31		2.934.825,70D	
08/11/2023	168878	REFERENTE DOC CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		2.934.825,70	0,00	
28/11/2023	168276	REFERENTE CREDITO OP	2019	39.668,64		39.668,64D	
29/11/2023	168271	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2082		39.668,64	0,00	
Total da conta:				2.974.494,34	2.974.494,34		
Conta:	2096 - 1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/11/2023	168308	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	703	7.068,23		7.068,23D	
Total da conta:				7.068,23	0,00		
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO					
		SALDO ANTERIOR				3.129.885,02D	
01/11/2023	168850	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		23.636,73	3.106.248,29D	
06/11/2023	168857	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		198.066,01	2.908.182,28D	
07/11/2023	168876	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		98.239,60	2.809.942,68D	
08/11/2023	168877	REFERENTE DOC APLICACAO BANCARIA APLICACAO	794	2.934.825,70		5.744.768,38D	
08/11/2023	168880	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		31,41	5.744.736,97D	
09/11/2023	168899	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		79.504,50	5.665.232,47D	
10/11/2023	168905	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		18.939,72	5.646.292,75D	
16/11/2023	168935	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		328.477,42	5.317.815,33D	
17/11/2023	168941	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		219.143,58	5.098.671,75D	
20/11/2023	168945	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		10.361,20	5.088.310,55D	
21/11/2023	168973	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		1.209.690,85	3.878.619,70D	
22/11/2023	168976	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		1.008,86	3.877.610,84D	
23/11/2023	168987	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		48.040,34	3.829.570,50D	
28/11/2023	168997	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		127.248,64	3.702.321,86D	
29/11/2023	168999	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		10,47	3.702.311,39D	
30/11/2023	168527	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	249	37.299,13		3.739.610,52D	
30/11/2023	169013	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		212.139,41	3.527.471,11D	
Total da conta:				2.972.124,83	2.574.538,74		
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591					
		SALDO ANTERIOR				8.000,00D	
30/11/2023	171385	REFERENTE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	249	3,65		8.003,65D	
Total da conta:				3,65	0,00		
Conta:	1943 - 1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO					
		SALDO ANTERIOR				1.873.338,20D	
10/11/2023	168900	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		2.819,25	1.870.518,95D	
24/11/2023	168988	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		680,95	1.869.838,00D	
30/11/2023	168526	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	249	16.951,66		1.886.789,66D	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1943 -	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
30/11/2023	169000	REFERENTE DOC 45728 FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOVEMBRO	794	73.114,28		1.959.903,94D
Total da conta:				90.065,94	3.500,20	
Conta:	1980 -	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				721.292,91D
30/11/2023	171383	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	6.802,69		728.095,60D
30/11/2023	171384	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		3.908,99	724.186,61D
Total da conta:				6.802,69	3.908,99	
Conta:	2047 -	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				92.261,99D
30/11/2023	168528	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249	740,07		93.002,06D
Total da conta:				740,07	0,00	
Conta:	2082 -	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	168271	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2094	39.668,64		39.668,64D
30/11/2023	168529	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249	16,53		39.685,17D
Total da conta:				39.685,17	0,00	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.875,10D
01/11/2023	171195	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS	193		3.795,37	1.079,73D
10/11/2023	168903	REFERENTE DOC 42129 FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	794	1.864,97		2.944,70D
16/11/2023	168926	REFERENTE DOC 42129 FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	794	1.295,41		4.240,11D
16/11/2023	168927	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	794	1.226,58		5.466,69D
16/11/2023	168928	REFERENTE DOC 42129 FERIAS TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.036,82		6.503,51D
16/11/2023	168929	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.079,73		7.583,24D
16/11/2023	168906	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO - ESTORNO	794		1.079,73	6.503,51D
21/11/2023	168947	REFERENTE DOC 42129 FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.079,73		7.583,24D
30/11/2023	169005	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DANIELE BARRETO DA SILVA	794	1.848,94		9.432,18D
30/11/2023	169006	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.265,00		10.697,18D
30/11/2023	169008	REFERENTE DOC 44373 FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	1.042,38		11.739,56D
30/11/2023	168294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			11.029,19	710,37D
Total da conta:				11.739,56	15.904,29	
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2023	168403	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	2.984,21		2.984,21D
28/11/2023	168404	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO ADTO 13Âº SALARIO	1267	873,00		3.857,21D
28/11/2023	168405	REFERENTE ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO ADTO 13Âº SALARIO	1267	558,52		4.415,73D
28/11/2023	168406	REFERENTE ANA CLARA SOARES PEREIRA ADTO 13Âº SALARIO	1267	518,24		4.933,97D
28/11/2023	168407	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.441,04		6.375,01D
28/11/2023	168408	REFERENTE BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO ADTO 13Âº SALARIO	1267	3.046,42		9.421,43D
28/11/2023	168409	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	874,95		10.296,38D
28/11/2023	168410	REFERENTE CHARLES ALMEIDA MAGALHAES ADTO 13Âº SALARIO	1267	438,63		10.735,01D
28/11/2023	168411	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES ADTO 13Âº SALARIO	1267	866,19		11.601,20D
28/11/2023	168412	REFERENTE CLAUDIA GOMES DE BRITO ADTO 13Âº SALARIO	1267	281,50		11.882,70D
28/11/2023	168413	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.254,23		13.136,93D
28/11/2023	168414	REFERENTE DAIANA BATISTA DE SALES ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.059,36		14.196,29D
28/11/2023	168415	REFERENTE DAIANE ALVES CAVALCANTE ADTO 13Âº SALARIO	1267	543,67		14.739,96D
28/11/2023	168416	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO	1267	873,17		15.613,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
28/11/2023	168417	REFERENTE DANIELE BARRETO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.540,54		17.153,67D
28/11/2023	168418	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	873,17		18.026,84D
28/11/2023	168419	REFERENTE DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO ADTO 13Âº SALARIO	1267	876,95		18.903,79D
28/11/2023	168420	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.000,89		19.904,68D
28/11/2023	168421	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.779,85		21.684,53D
28/11/2023	168422	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO ADTO 13Âº SALARIO	1267	873,43		22.557,96D
28/11/2023	168423	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES ADTO 13Âº SALARIO	1267	927,05		23.485,01D
28/11/2023	168424	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.059,55		24.544,56D
28/11/2023	168425	REFERENTE DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.092,95		25.637,51D
28/11/2023	168426	REFERENTE DIEGO MENDOZA GOUVEIA ADTO 13Âº SALARIO	1267	4.398,67		30.036,18D
28/11/2023	168427	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.648,28		31.684,46D
28/11/2023	168428	REFERENTE EDILENE ALVES PINHEIRO ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.624,95		33.309,41D
28/11/2023	168429	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA ADTO 13Âº SALARIO	1267	872,94		34.182,35D
28/11/2023	168430	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.060,66		35.243,01D
28/11/2023	168431	REFERENTE EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO	1267	556,04		35.799,05D
28/11/2023	168432	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.101,16		36.900,21D
28/11/2023	168433	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.451,34		38.351,55D
28/11/2023	168434	REFERENTE GABRIEL NASCIMENTO COSTA ADTO 13Âº SALARIO	1267	2.815,35		41.166,90D
28/11/2023	168435	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.044,67		42.211,57D
28/11/2023	168436	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA ADTO 13Âº SALARIO	1267	873,04		43.084,61D
28/11/2023	168437	REFERENTE GISELE OLIVEIRA DE SOUSA ADTO 13Âº SALARIO	1267	876,50		43.961,11D
28/11/2023	168438	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.100,96		45.062,07D
28/11/2023	168439	REFERENTE GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1267	179,59		45.241,66D
28/11/2023	168440	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.782,52		47.024,18D
28/11/2023	168441	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.020,26		48.044,44D
28/11/2023	168442	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.939,71		49.984,15D
28/11/2023	168443	REFERENTE IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	772,99		50.757,14D
28/11/2023	168444	REFERENTE JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	821,78		51.578,92D
28/11/2023	168445	REFERENTE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	836,46		52.415,38D
28/11/2023	168446	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ ADTO 13Âº SALARIO	1267	927,14		53.342,52D
28/11/2023	168447	REFERENTE JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	281,50		53.624,02D
28/11/2023	168448	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.214,88		54.838,90D
28/11/2023	168449	REFERENTE KALYSON MOREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.235,21		56.074,11D
28/11/2023	168450	REFERENTE KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	276,62		56.350,73D
28/11/2023	168451	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.109,80		57.460,53D
28/11/2023	168452	REFERENTE KATLEEN EDUARDA RODRIGUES ADTO 13Âº SALARIO	1267	876,02		58.336,55D
28/11/2023	168453	REFERENTE LANNA KARINE SOUSA BASTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.882,06		60.218,61D
28/11/2023	168454	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA ADTO 13Âº SALARIO	1267	872,33		61.090,94D
28/11/2023	168455	REFERENTE LEYDIENE LIMA VALENTE ADTO 13Âº SALARIO	1267	961,02		62.051,96D
28/11/2023	168456	REFERENTE LUCIANA MOREIRA LOPES ADTO 13Âº SALARIO	1267	885,01		62.936,97D
28/11/2023	168457	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO ADTO 13Âº SALARIO	1267	872,97		63.809,94D
28/11/2023	168458	REFERENTE MAISA MENDES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	872,17		64.682,11D
28/11/2023	168459	REFERENTE MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO ADTO 13Âº SALARIO	1267	902,48		65.584,59D
28/11/2023	168460	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.630,06		67.214,65D
28/11/2023	168461	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.059,28		68.273,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
28/11/2023	168462	REFERENTE MARIANE COELHO DE ANDRADE ADTO 13Âº SALARIO	1267	623,62		68.897,55D
28/11/2023	168463	REFERENTE MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.518,67		70.416,22D
28/11/2023	168464	REFERENTE MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE ADTO 13Âº SALARIO	1267	932,00		71.348,22D
28/11/2023	168465	REFERENTE MARISA RODRIGUES DE MELO ADTO 13Âº SALARIO	1267	754,63		72.102,85D
28/11/2023	168466	REFERENTE MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.292,54		73.395,39D
28/11/2023	168467	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.062,39		74.457,78D
28/11/2023	168468	REFERENTE MYCHELLE DE SOUZA SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	296,61		74.754,39D
28/11/2023	168469	REFERENTE NATALIA DA SILVA ALVES ADTO 13Âº SALARIO	1267	281,50		75.035,89D
28/11/2023	168470	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.857,87		76.893,76D
28/11/2023	168471	REFERENTE NILDA PEREIRA DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO	1267	281,50		77.175,26D
28/11/2023	168472	REFERENTE PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	761,65		77.936,91D
28/11/2023	168473	REFERENTE PAULO APARECIDO DE AMORIM ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.625,07		79.561,98D
28/11/2023	168474	REFERENTE REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.136,65		80.698,63D
28/11/2023	168475	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA ADTO 13Âº SALARIO	1267	874,97		81.573,60D
28/11/2023	168476	REFERENTE RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA ADTO 13Âº SALARIO	1267	874,83		82.448,43D
28/11/2023	168477	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.059,58		83.508,01D
28/11/2023	168478	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.059,48		84.567,49D
28/11/2023	168479	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA ADTO 13Âº SALARIO	1267	873,01		85.440,50D
28/11/2023	168480	REFERENTE STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	203,50		85.644,00D
28/11/2023	168481	REFERENTE TAIS ALVES DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	851,16		86.495,16D
28/11/2023	168482	REFERENTE TATHYANNE NELSON DE PAIVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.867,31		88.362,47D
28/11/2023	168483	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.449,92		89.812,39D
28/11/2023	168484	REFERENTE TAYNARA DIAS OLIVEIRA ADTO 13Âº SALARIO	1267	312,69		90.125,08D
28/11/2023	168485	REFERENTE THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO ADTO 13Âº SALARIO	1267	623,62		90.748,70D
28/11/2023	168486	REFERENTE THAUANY VIEIRA E CASTRO ADTO 13Âº SALARIO	1267	290,20		91.038,90D
28/11/2023	168487	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA ADTO 13Âº SALARIO	1267	1.906,28		92.945,18D
28/11/2023	168488	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS ADTO 13Âº SALARIO	1267	875,24		93.820,42D
28/11/2023	168489	REFERENTE WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE ADTO 13Âº SALARIO	1267	623,62		94.444,04D
28/11/2023	168993	REFERENTE DOC 45093 PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VANESSA SANTOS SILVA	794	122,60		94.566,64D
30/11/2023	168490	REFERENTE LORRANE SILVA ALVES ADTO 13Âº SALARIO	1267	132,05		94.698,69D
30/11/2023	168491	REFERENTE MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE ADTO 13Âº SALARIO	1267	147,00		94.845,69D
30/11/2023	168279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13 SALARIO ADIANTADO	197		94.845,69	0,00
Total da conta:				94.845,69	94.845,69	

Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				488.377,41D
01/11/2023	164564	PROVISÃO NF 249829 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	171,50		488.548,91D
01/11/2023	164574	PROVISÃO NF 1004152 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	523,20		489.072,11D
01/11/2023	164575	PROVISÃO NF 1730 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1747	600,00		489.672,11D
01/11/2023	164576	PROVISÃO NF 50902 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	235,22		489.907,33D
01/11/2023	164577	PROVISÃO NF 3989 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	598,00		490.505,33D
01/11/2023	164578	PROVISÃO NF 3991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	347,70		490.853,03D
01/11/2023	164580	PROVISÃO NF 21708 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	878,30		491.731,33D
01/11/2023	164581	PROVISÃO NF 21759 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.215,96		492.947,29D
01/11/2023	164582	PROVISÃO NF 250294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	232,60		493.179,89D
01/11/2023	164583	PROVISÃO NF 1048 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	520,00		493.699,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/11/2023	166466 PROVISÃO NF 931 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.398,00		496.097,89D
01/11/2023	166467 PROVISÃO NF 935 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	690,00		496.787,89D
01/11/2023	166468 PROVISÃO NF 934 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.380,00		498.167,89D
01/11/2023	167651 PROVISÃO NF 1080 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	2.675,00		500.842,89D
01/11/2023	171189 PROVISÃO NF 4008 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	532,00		501.374,89D
01/11/2023	171190 PROVISÃO NF 4007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	877,00		502.251,89D
01/11/2023	171191 PROVISÃO HOSPMED COMERCIO E PRODUTOS HOSP LTDA	569	787,50		503.039,39D
01/11/2023	171196 PROVISÃO NF 5387 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	1.798,50		504.837,89D
01/11/2023	171199 PROVISÃO NF 75024 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.000,70		505.838,59D
01/11/2023	171200 PROVISÃO NF 5383 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	2.862,90		508.701,49D
01/11/2023	171217 PROVISÃO NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936	960,00		509.661,49D
01/11/2023	171218 PROVISÃO NF 26 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936	960,00		510.621,49D
01/11/2023	171240 PROVISÃO NF 9885 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1850	1.973,10		512.594,59D
07/11/2023	166429 PROVISÃO NF 261340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.550,00		515.144,59D
07/11/2023	166444 PROVISAO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.465,00		519.609,59D
07/11/2023	166451 PROVISÃO NF 1560 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	1.576,00		521.185,59D
07/11/2023	166453 PROVISÃO NF 11796 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.930,00		523.115,59D
08/11/2023	167652 PROVISÃO NF 4005 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	507,00		523.622,59D
09/11/2023	166470 PROVISÃO NF 253761 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	6.180,72		529.803,31D
10/11/2023	166447 PROVISÃO NF 53685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	3.104,84		532.908,15D
13/11/2023	166450 PROVISÃO NF 4081 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.174,80		537.082,95D
14/11/2023	166463 PROVISAO NF 22843 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	638,00		537.720,95D
16/11/2023	166465 PROVISÃO NF 3477 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	40.457,00		578.177,95D
16/11/2023	166471 PROVISÃO NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.169,74		581.347,69D
16/11/2023	167642 PROVISÃO NF 85157 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	780,00		582.127,69D
16/11/2023	167648 PROVISÃO NF 4094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.464,50		584.592,19D
20/11/2023	167650 PROVISÃO NF 3507 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	10.795,68		595.387,87D
30/11/2023	171306 ESTOQUE MENSAL	322	88.873,23		684.261,10D
Total da conta:			195.883,69	0,00	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				342.768,60D
01/11/2023	171230 REFERENTE 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154	4.500,00		347.268,60D
01/11/2023	171234 REFERENTE 1071 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.390,00		348.658,60D
Total da conta:			5.890,00	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				115.866,50D
06/11/2023	166452 PROVISÃO NF 794 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140	7.191,00		123.057,50D
07/11/2023	164561 PROVISÃO NF 261321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	806,00		123.863,50D
07/11/2023	166443 PROVISAO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.198,00		127.061,50D
08/11/2023	164562 PROVISÃO NF 53278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	7.738,24		134.799,74D
09/11/2023	166469 PROVISÃO NF 253762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	31.361,72		166.161,46D
14/11/2023	166431 PROVISÃO NF 262125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	932,50		167.093,96D
14/11/2023	166454 PROVISÃO NF 4271 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	694,00		167.787,96D
14/11/2023	166461 PROVISÃO NF 22831 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	971,00		168.758,96D
14/11/2023	166462 PROVISÃO NF 22843 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.954,50		170.713,46D
16/11/2023	166448 PROVISÃO NF 54039 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	856,18		171.569,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
16/11/2023	166473 PROVISÃO NF 254454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.210,64		172.780,28D
16/11/2023	166474 PROVISÃO NF 254455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	295,00		173.075,28D
16/11/2023	166475 PROVISÃO NF 254456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	230,84		173.306,12D
17/11/2023	166449 PROVISÃO NF 54150 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	22.136,34		195.442,46D
30/11/2023	171307 ESTOQUE MENSAL	357		9.950,98	185.491,48D
Total da conta:			79.575,96	9.950,98	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				5.376,75D
30/11/2023	171308 ESTOQUE MENSAL	793	6.963,73		12.340,48D
Total da conta:			6.963,73	0,00	
Conta:	631 - 1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				510,00D
30/11/2023	171312 ESTOQUE MENSAL	358	30,00		540,00D
Total da conta:			30,00	0,00	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				5.628,12D
30/11/2023	171311 ESTOQUE MENSAL	1966		709,74	4.918,38D
Total da conta:			0,00	709,74	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				24,90D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				5.148,50D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				5.498,63D
01/11/2023	171188 PROV NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	3.011,40		8.510,03D
01/11/2023	171198 PROVISÃO NF 1117 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	310,35		8.820,38D
07/11/2023	166442 PROVISÃO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	6.540,00		15.360,38D
30/11/2023	171324 ESTOQUE MENSAL	841		5.026,73	10.333,65D
Total da conta:			9.861,75	5.026,73	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				499,90D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
	SALDO ANTERIOR				936,18D
30/11/2023	171313 ESTOQUE MENSAL	1997		291,44	644,74D
Total da conta:			0,00	291,44	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				8.008,70D
01/11/2023	164563 PROVISÃO NF 5369 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	3.185,80		11.194,50D
01/11/2023	166459 PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	152,00		11.346,50D
16/11/2023	166472 PROVISAO NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.292,00		12.638,50D
30/11/2023	171309 ESTOQUE MENSAL	985	18.168,58		30.807,08D
Total da conta:			22.798,38	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				33.543,07D
01/11/2023	166455 PROVISÃO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	845,13		34.388,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
01/11/2023	166458	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	84,00		34.472,20D
01/11/2023	171192	PROVISÃO NF 5772 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	4.521,87		38.994,07D
10/11/2023	166478	PROVISÃO NF 1089 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	870,00		39.864,07D
30/11/2023	171310	ESTOQUE MENSAL	604		1.278,64	38.585,43D
		Total da conta:		6.321,00	1.278,64	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				64.747,80D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				66.143,32D
30/11/2023	171318	ESTOQUE MENSAL	1999	3.399,92		69.543,24D
		Total da conta:		3.399,92	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				4.968,92D
01/11/2023	166460	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	128,60		5.097,52D
30/11/2023	171319	ESTOQUE MENSAL	322	1.393,53		6.491,05D
		Total da conta:		1.522,13	0,00	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				21.766,50D
30/11/2023	171325	ESTOQUE MENSAL	1998		186,85	21.579,65D
		Total da conta:		0,00	186,85	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				8.470.990,83D
08/11/2023	168272	REFERENTE CREDITO OP	573		1.550.736,01	6.920.254,82D
08/11/2023	171241	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	573		7.068,23	6.913.186,59D
		Total da conta:		0,00	1.557.804,24	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				1.000.913,84C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				455.447,52C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.516.938,07D
08/11/2023	168273	REFERENTE CREDITO OP	1538		514.924,05	1.002.014,02D
08/11/2023	168274	REFERENTE CREDITO OP	1538		558.333,33	443.680,69D
08/11/2023	168275	REFERENTE CREDITO OP	1538		310.832,31	132.848,38D
		Total da conta:		0,00	1.384.089,69	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	610 - 1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				7.179.446,96D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.907,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1477 - 1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.346.917,01D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				81.761,00D
10/11/2023	171246	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	43,00		81.804,00D
28/11/2023	171247	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	39.400,00		121.204,00D
28/11/2023	171248	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	31,00		121.235,00D
30/11/2023	171255	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		32.707,00	88.528,00D
		Total da conta:		39.474,00	32.707,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.864,50C
09/11/2023	167250	PROVISÃO NFS 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		49.726,40	57.590,90C
09/11/2023	167256	PROVISÃO NFS 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		11.097,40	68.688,30C
09/11/2023	167499	PROVISÃO NFS 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		28.173,67	96.861,97C
09/11/2023	167251	PROVISÃO NFS IRRF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	497,26		96.364,71C
09/11/2023	167252	PROVISÃO NFS ISS Ret 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1.491,79		94.872,92C
09/11/2023	167253	PROVISÃO NFS CRF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	2.312,27		92.560,65C
09/11/2023	167254	PROVISÃO NFS INSS-RET 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	2.734,95		89.825,70C
09/11/2023	167257	PROVISÃO NFS IRRF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	110,97		89.714,73C
09/11/2023	167258	PROVISÃO NFS ISS Ret 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	332,92		89.381,81C
09/11/2023	167259	PROVISÃO NFS CRF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	516,02		88.865,79C
09/11/2023	167260	PROVISÃO NFS INSS-RET 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	610,36		88.255,43C
09/11/2023	167500	PROVISÃO NFS IRRF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	281,74		87.973,69C
09/11/2023	167501	PROVISÃO NFS ISS Ret 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	845,21		87.128,48C
09/11/2023	167502	PROVISÃO NFS CRF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	1.310,08		85.818,40C
09/11/2023	167503	PROVISÃO NFS INSS-RET 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	1.549,55		84.268,85C
16/11/2023	168923	REFERENTE DOC 44534 NF 238 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	794	42.690,13		41.578,72C
16/11/2023	168924	REFERENTE DOC 44880 NF 239 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	794	9.527,13		32.051,59C
16/11/2023	168925	REFERENTE DOC 44897 NF 241 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA MANUTENCAO PREDIAL	794	24.187,09		7.864,50C
		Total da conta:		88.997,47	88.997,47	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2023	167127	PROVISÃO NFS 73366 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	374,00C
11/11/2023	167128	PROVISÃO NFS 73367 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	748,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
11/11/2023	167129	PROVISÃO NFS 73374 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190	374,00	1.122,00C
12/11/2023	168950	REFERENTE DOC 45001 NF 73366 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO	794	374,00	748,00C
12/11/2023	168951	REFERENTE DOC 45002 NF 73367 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - EDILENE ALVES PINHEIRO	794	374,00	374,00C
12/11/2023	168952	REFERENTE DOC 44999 NF 73374 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	374,00	0,00
22/11/2023	167130	PROVISÃO NFS 73675 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190	187,00	187,00C
30/11/2023	169004	REFERENTE DOC 45624 NF 73675 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	187,00	0,00
Total da conta:			1.309,00	1.309,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2023	167641	34284 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185	184,54	184,54C
08/11/2023	168847	34285 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185	45.689,45	45.873,99C
16/11/2023	168917	REFERENTE DOC 44871 NF 34285 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	794	45.689,45	184,54C
16/11/2023	168918	REFERENTE DOC 44873 NF 34284 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	794	184,54	0,00
Total da conta:			45.873,99	45.873,99	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	167298	PROVISÃO NFS 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700	6.899,26	6.899,26C
01/11/2023	167299	PROVISÃO NFS IRRF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	103,49	6.795,77C
01/11/2023	167300	PROVISÃO NFS CRF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	320,82	6.474,95C
09/11/2023	168894	REFERENTE DOC 44547 NF 5268 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	794	6.474,95	0,00
Total da conta:			6.899,26	6.899,26	
Conta:	1484 - 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			902,10C
01/11/2023	167324	PROVISÃO NFS 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700	5.633,25	6.535,35C
01/11/2023	167325	PROVISÃO NFS CRF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	93	261,95	6.273,40C
16/11/2023	168920	REFERENTE DOC 44962 NF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MANUTENCAO TOMOGRAFO	794	5.371,30	902,10C
23/11/2023	167327	PROVISÃO NFS 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700	5.633,25	6.535,35C
23/11/2023	167328	PROVISÃO NFS CRF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	93	261,95	6.273,40C
Total da conta:			5.895,20	11.266,50	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2023	167265	PROVISÃO NFS 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700	169.786,24	169.786,24C
10/11/2023	167266	PROVISÃO NFS IRRF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.546,79	167.239,45C
10/11/2023	167267	PROVISÃO NFS CRF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	7.895,06	159.344,39C
10/11/2023	167268	PROVISÃO NFS INSS-RET 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	9.338,24	150.006,15C
12/11/2023	168953	REFERENTE DOC 45004 NF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA	794	150.006,15	0,00
Total da conta:			169.786,24	169.786,24	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	167123	PROVISÃO NFS 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700	113,51	113,51C
03/11/2023	167125	PROVISÃO NFS 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700	8.490,15	8.603,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
10/11/2023	167286	PROVISÃO NFS 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		20.400,00	578.127,08C
10/11/2023	167287	PROVISÃO NFS IRRF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	306,00		577.821,08C
10/11/2023	167288	PROVISÃO NFS CRF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	948,60		576.872,48C
21/11/2023	168954	REFERENTE DOC 45370 NF 2461 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	794	518.873,18		57.999,30C
Total da conta:				554.129,60	573.275,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	167101	PROVISÃO NFS 979 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
21/11/2023	168955	REFERENTE DOC 44886 NF 979 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA	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
01/11/2023	167278	PROVISÃO NFS 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
01/11/2023	167279	PROVISÃO NFS IRRF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
01/11/2023	167280	PROVISÃO NFS CRF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
09/11/2023	168897	REFERENTE DOC 44550 NF 1963 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA	794	3.410,51		0,00
Total da conta:				3.634,00	3.634,00	
Conta:	1747 - 2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164575	PROVISÃO NF 1730 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13		600,00	600,00C
16/11/2023	168910	REFERENTE DOC 44816 NF 1730 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	794	600,00		0,00
Total da conta:				600,00	600,00	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167112	PROVISÃO NFS 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	943,75C
21/11/2023	168956	REFERENTE DOC 45033 NF 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP DEDETIZACAO	794	943,75		0,00
Total da conta:				943,75	943,75	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.487,12C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				195,00C
09/11/2023	168892	REFERENTE DOC 44451 NF 83806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	110,00		85,00C
09/11/2023	168893	REFERENTE DOC 44454 NF 83807 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	195,00		110,00D
16/11/2023	167642	PROVISÃO NF 85157 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		780,00	670,00C
Total da conta:				305,00	780,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167092	PROVISÃO NFS 175 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
16/11/2023	168934 REFERENTE DOC 44972 NF 175 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE	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				2.652,00C
07/11/2023	166442 PROVISÃO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	840		6.540,00	9.192,00C
07/11/2023	166443 PROVISAO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		3.198,00	12.390,00C
07/11/2023	166444 PROVISAO NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		4.465,00	16.855,00C
07/11/2023	168862 REFERENTE DOC 44393 NF 72214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	2.652,00		14.203,00C
Total da conta:			2.652,00	14.203,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.116,25C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.840,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1973 - 2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2023	168992 REFERENTE DOC 45940 NF 11932 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA CERTIFICADO DIGITAL	794	250,00		250,00D
30/11/2023	167116 PROVISÃO NFS 11932 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	287		250,00	0,00
Total da conta:			250,00	250,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.339,90C
01/11/2023	164576 PROVISÃO NF 50902 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		235,22	1.575,12C
08/11/2023	164562 PROVISÃO NF 53278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		7.738,24	9.313,36C
09/11/2023	168888 REFERENTE DOC 44415 NF 50592 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	1.339,90		7.973,46C
10/11/2023	166447 PROVISÃO NF 53685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		3.104,84	11.078,30C
16/11/2023	166448 PROVISÃO NF 54039 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		856,18	11.934,48C
16/11/2023	168922 REFERENTE DOC 44705 NF 50902 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	235,22		11.699,26C
17/11/2023	166449 PROVISÃO NF 54150 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		22.136,34	33.835,60C
Total da conta:			1.575,12	34.070,82	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.252,50C
01/11/2023	164577 PROVISÃO NF 3989 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		598,00	1.850,50C
01/11/2023	164578 PROVISÃO NF 3991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		347,70	2.198,20C
01/11/2023	171189 PROVISÃO NF 4008 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		532,00	2.730,20C
01/11/2023	171190 PROVISÃO NF 4007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		877,00	3.607,20C
01/11/2023	171191 PROVISÃO HOSPMED COMERCIO E PRODUTOS HOSP LTDA	13		787,50	4.394,70C
06/11/2023	168852 REFERENTE DOC 44351 NF 3960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	794	936,00		3.458,70C
13/11/2023	166450 PROVISÃO NF 4081 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		4.174,80	7.633,50C
16/11/2023	167648 PROVISÃO NF 4094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.464,50	10.098,00C
16/11/2023	168907 REFERENTE DOC 44501 NF 3989 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	598,00		9.500,00C
16/11/2023	168908 REFERENTE DOC 44824 NF 3991 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	347,70		9.152,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
16/11/2023	168913	REFERENTE DOC 44964 NF 3992 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	1.104,00		8.048,30C
21/11/2023	168957	REFERENTE DOC 44991 NF 4007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	794	877,00		7.171,30C
21/11/2023	168958	REFERENTE DOC 44955 NF 4008 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CAIXA PLASTICA	794	532,00		6.639,30C
Total da conta:				4.394,70	9.781,50	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167121	PROVISÃO NFS 24089 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
07/11/2023	168864	REFERENTE DOC 44460 NF 24089 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	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
07/11/2023	167316	PROVISÃO NFS 29232 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
07/11/2023	167317	PROVISÃO NFS IRRF 29232 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
07/11/2023	167318	PROVISÃO NFS CRF 29232 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		910,50C
21/11/2023	168959	REFERENTE DOC 45365 NF 29232 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME MANUTENCAO DA CERTIFICACAO	794	910,50		0,00
Total da conta:				970,17	970,17	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				100.115,52C
06/11/2023	167110	PROVISÃO NFS 6786 IBN LABORATORIO LTDA	700		108.780,78	208.896,30C
16/11/2023	168933	REFERENTE DOC 44564 NF 6786 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	794	108.780,78		100.115,52C
Total da conta:				108.780,78	108.780,78	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	166451	PROVISÃO NF 1560 INMED HOSPITALAR EIRELI	13		1.576,00	1.576,00C
Total da conta:				0,00	1.576,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2023	167078	PROVISÃO NFS 65 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		15.680,00	15.680,00C
30/11/2023	169001	REFERENTE DOC 45663 NF 65 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA	794	15.680,00		0,00
Total da conta:				15.680,00	15.680,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				350,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	166452	PROVISÃO NF 794 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		7.191,00	7.191,00C
Total da conta:				0,00	7.191,00	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167080	PROVISÃO NFS 72 JOSE ROBERTO LEONE ME	700		10.000,00	10.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
07/11/2023	168865	REFERENTE DOC 44428 NF 72 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO, CONTABIL	794	10.000,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	10.000,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	166453	PROVISÃO NF 11796 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.930,00	1.930,00C
30/11/2023	169007	REFERENTE DOC 45032 NF 11796 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	1.930,00		0,00
Total da conta:				1.930,00	1.930,00	
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167065	PROVISÃO NFS 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	700		17.000,00	17.000,00C
07/11/2023	168866	REFERENTE DOC 44449 NF 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	794	17.000,00		0,00
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				964,50C
10/11/2023	168902	REFERENTE DOC 44439 NF 4258 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MEDICAMENTOS	794	964,50		0,00
14/11/2023	166454	PROVISÃO NF 4271 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		694,00	694,00C
Total da conta:				964,50	694,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167262	PROVISÃO NFS 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.000,00C
06/11/2023	167649	PROVISÃO NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		24.585,00	29.585,00C
06/11/2023	167263	PROVISÃO NFS INSS-RET 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		29.035,00C
16/11/2023	168930	REFERENTE DOC 44985 NF 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM	794	4.450,00		24.585,00C
16/11/2023	168931	REFERENTE DOC 44997 NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE	794	24.585,00		0,00
Total da conta:				29.585,00	29.585,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				443,85C
01/11/2023	166455	PROVISÃO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		845,13	1.288,98C
01/11/2023	166458	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		84,00	1.372,98C
01/11/2023	166459	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	557		152,00	1.524,98C
01/11/2023	166460	PROVISAO NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1961		128,60	1.653,58C
Total da conta:				0,00	1.209,73	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	167094	PROVISÃO NFS 416 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	9.000,00C
20/11/2023	168944	REFERENTE DOC 45171 NF 416 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES	794	9.000,00		0,00
Total da conta:				9.000,00	9.000,00	
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167085	PROVISÃO NFS 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	700		5.000,00	5.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
07/11/2023	168867	REFERENTE DOC 44450 NF 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	794	5.000,00		0,00
Total da conta:				5.000,00	5.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.698,20C
01/11/2023	164580	PROVISÃO NF 21708 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		878,30	3.576,50C
01/11/2023	164581	PROVISÃO NF 21759 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		1.215,96	4.792,46C
07/11/2023	168868	REFERENTE DOC 44405 NF 21571 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	1.039,20		3.753,26C
07/11/2023	168869	REFERENTE DOC 44390 NF 21572 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MEDICAMENTOS	794	1.659,00		2.094,26C
09/11/2023	168889	REFERENTE DOC 44497 NF 21708 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	878,30		1.215,96C
14/11/2023	166461	PROVISÃO NF 22831 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		971,00	2.186,96C
14/11/2023	166462	PROVISÃO NF 22843 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.954,50	4.141,46C
14/11/2023	166463	PROVISAO NF 22843 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		638,00	4.779,46C
16/11/2023	168915	REFERENTE DOC 44966 NF 21759 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	1.215,96		3.563,50C
Total da conta:				4.792,46	5.657,76	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	167071	PROVISÃO NFS 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	7.430,00C
12/11/2023	168960	REFERENTE DOC 44900 NF 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCAÇAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	794	7.430,00		0,00
Total da conta:				7.430,00	7.430,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167083	PROVISÃO NFS 118 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	3.100,00C
07/11/2023	168870	REFERENTE DOC 44453 NF 118 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	794	3.100,00		0,00
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167290	PROVISÃO NFS 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.482,33	23.482,33C
03/11/2023	167291	PROVISÃO NFS IRRF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	352,23		23.130,10C
03/11/2023	167292	PROVISÃO NFS CRF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.091,93		22.038,17C
08/11/2023	167294	PROVISÃO NFS 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	24.038,17C
08/11/2023	167295	PROVISÃO NFS IRRF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		24.008,17C
08/11/2023	167296	PROVISÃO NFS CRF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.915,17C
09/11/2023	168895	REFERENTE DOC 44537 NF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM E BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM	794	22.038,17		1.877,00C
09/11/2023	168898	REFERENTE DOC 44541 NF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM	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
03/11/2023	167270	PROVISÃO NFS 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
03/11/2023	167271	PROVISÃO NFS IRRF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
03/11/2023	167272	PROVISÃO NFS CRF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
12/11/2023	168961	REFERENTE DOC 44984 NF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	794	31.674,37		0,00
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167243	PROVISÃO NFS 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		84.439,14	84.439,14C
01/11/2023	167244	PROVISÃO NFS ISS Ret 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.533,17		81.905,97C
01/11/2023	167245	PROVISÃO NFS INSS-RET 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	8.760,30		73.145,67C
30/11/2023	169003	REFERENTE DOC 44545 NF 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA	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				0,00
01/11/2023	171192	PROVISÃO NF 5772 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		4.521,87	4.521,87C
16/11/2023	168916	REFERENTE DOC 44762 NF 5772 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	794	4.521,87		0,00
Total da conta:					4.521,87	4.521,87
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	167247	PROVISÃO NFS 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
13/11/2023	167248	PROVISÃO NFS ISS Ret 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
21/11/2023	168962	REFERENTE DOC 45359 NF 189 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI LOCACAO DE VEICULOS TRANSPORTE PACIENTE	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				3.471,92C
01/11/2023	167310	PROVISÃO NFS 23075 Philips Medical Systems Ltda.	700		22.135,58	25.607,50C
01/11/2023	167311	PROVISÃO NFS CRF 23075 Philips Medical Systems Ltda.	93	1.029,31		24.578,19C
03/11/2023	167313	PROVISÃO NFS 23882 Philips Medical Systems Ltda.	700		6.013,53	30.591,72C
03/11/2023	167314	PROVISÃO NFS CRF 23882 Philips Medical Systems Ltda.	93	279,64		30.312,08C
30/11/2023	169009	REFERENTE DOC 45527 NF 23075 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	794	21.106,27		9.205,81C
30/11/2023	169010	REFERENTE DOC 45528 NF 23882 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	794	5.733,87		3.471,94C
Total da conta:					28.149,09	28.149,11
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	167320	PROVISÃO NFS 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
07/11/2023	167321	PROVISÃO NFS IRRF 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
07/11/2023	167322	PROVISÃO NFS CRF 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C
21/11/2023	168963	REFERENTE DOC 44907 NF 31682 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	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
06/11/2023	167302	PROVISÃO NFS 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
06/11/2023	167303	PROVISÃO NFS IRRF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		18.912,00C
06/11/2023	167304	PROVISÃO NFS CRF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		18.019,20C
21/11/2023	168964	REFERENTE DOC 45036 NF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	794	18.019,20		0,00
Total da conta:					19.200,00	19.200,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167106	PROVISÃO NFS 1707 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		1.223,25	1.223,25C
09/11/2023	168896	REFERENTE DOC 44552 NF 1707 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	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				35.569,15C
10/11/2023	167516	PROVISÃO NFS 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.450,00	37.019,15C
10/11/2023	167521	PROVISÃO NFS 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	38.519,15C
10/11/2023	167517	PROVISÃO NFS IRRF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	21,75		38.497,40C
10/11/2023	167518	PROVISÃO NFS CRF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	67,43		38.429,97C
10/11/2023	167519	PROVISÃO NFS INSS-RET 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94	159,50		38.270,47C
10/11/2023	167522	PROVISÃO NFS IRRF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		38.247,97C
10/11/2023	167523	PROVISÃO NFS CRF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		38.178,22C
10/11/2023	167524	PROVISÃO NFS INSS-RET 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94	165,00		38.013,22C
28/11/2023	168995	REFERENTE DOC 45521 NF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPLEMENTACAO DO PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS P/ PACS SES-GO	794	1.407,75		36.605,47C
28/11/2023	168996	REFERENTE DOC 45530 NF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNICO MIGRACAO DE DADOS DICOM E LAUDOS DO LEGADO LOGIPACS	794	1.360,82		35.244,65C
		Total da conta:		3.274,50	2.950,00	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171199	PROVISÃO NF 75024 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	13		1.000,70	1.000,70C
23/11/2023	168981	REFERENTE DOC 44994 NF 75024 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP MATERIAIS DE EXPEDIENTE	794	1.000,70		0,00
		Total da conta:		1.000,70	1.000,70	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	167069	PROVISÃO NFS 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	700		8.197,65	8.197,65C
21/11/2023	168965	REFERENTE DOC 45366 NF 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCAAO IMPRESSORA	794	8.197,65		0,00
		Total da conta:		8.197,65	8.197,65	
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164563	PROVISÃO NF 5369 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		3.185,80	3.185,80C
01/11/2023	171196	PROVISÃO NF 5387 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13		1.798,50	4.984,30C
01/11/2023	171200	PROVISÃO NF 5383 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13		2.862,90	7.847,20C
07/11/2023	168871	REFERENTE DOC 44347 NF 5369 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	794	3.185,80		4.661,40C
16/11/2023	168911	REFERENTE DOC 44822 NF 5383 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	794	2.862,90		1.798,50C
16/11/2023	168912	REFERENTE DOC 44965 NF 5387 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	794	1.798,50		0,00
		Total da conta:		7.847,20	7.847,20	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171198	PROVISÃO NF 1117 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	840		310,35	310,35C

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				
23/11/2023	168978	REFERENTE DOC 44987 NF 1117 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME PLACAS SINALIZADORAS	794	310,35		0,00
Total da conta:				310,35	310,35	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	167117	PROVISÃO NFS 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	1.890,00C
13/11/2023	167119	PROVISÃO NFS 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	5.888,00C
21/11/2023	168966	REFERENTE DOC 45042 NF 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO VEICULO	794	1.890,00		3.998,00C
21/11/2023	168967	REFERENTE DOC 45043 NF 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO VEICULO	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
06/11/2023	167077	PROVISÃO NFS 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
07/11/2023	168872	REFERENTE DOC 44432 NF 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE	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				28.280,08C
16/11/2023	166465	PROVISÃO NF 3477 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		40.457,00	68.737,08C
16/11/2023	168921	REFERENTE DOC 44515 NF 3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	19.514,08		49.223,00C
20/11/2023	167650	PROVISÃO NF 3507 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		10.795,68	60.018,68C
23/11/2023	168985	REFERENTE DOC 45173 NF 3345 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	19.964,00		40.054,68C
Total da conta:				39.478,08	51.252,68	
Conta:	1936 - 2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171217	PROVISÃO NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	13		960,00	960,00C
01/11/2023	171218	PROVISÃO NF 26 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	13		960,00	1.920,00C
12/11/2023	168946	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC	794		960,00	2.880,00C
21/11/2023	168948	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC	794	960,00		1.920,00C
22/11/2023	168974	REFERENTE DOC 44988 NF 27 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE PVC	794	960,00		960,00C
23/11/2023	168986	REFERENTE DOC 44990 NF 26 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA PLACAS DE IDENTIFICACAO	794	960,00		0,00
Total da conta:				2.880,00	2.880,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				51,00C
01/11/2023	166466	PROVISÃO NF 931 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.398,00	2.449,00C
01/11/2023	166467	PROVISÃO NF 935 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		690,00	3.139,00C
01/11/2023	166468	PROVISÃO NF 934 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.380,00	4.519,00C
07/11/2023	168873	REFERENTE DOC 44308 NF 857 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	487,00		4.032,00C
30/11/2023	169011	REFERENTE DOC 45717 NF 934 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	1.380,00		2.652,00C
30/11/2023	169012	REFERENTE DOC 45718 NF 935 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	690,00		1.962,00C
Total da conta:				2.557,00	4.468,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171222	REFERENTE SEMPRE VIDA	937		0,03	0,03C
09/11/2023	167233	PROVISÃO NFS 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		28.823,25	28.823,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
09/11/2023	167238	PROVISÃO NFS 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700	282.792,42	311.615,70C
09/11/2023	167234	PROVISÃO NFS IRRF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	432,35	311.183,35C
09/11/2023	167235	PROVISÃO NFS ISS Ret 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	864,70	310.318,65C
09/11/2023	167236	PROVISÃO NFS CRF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.340,28	308.978,37C
09/11/2023	167239	PROVISÃO NFS IRRF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	4.241,89	304.736,48C
09/11/2023	167240	PROVISÃO NFS ISS Ret 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	8.483,77	296.252,71C
09/11/2023	167241	PROVISÃO NFS CRF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	13.149,84	283.102,87C
21/11/2023	168968	REFERENTE DOC 44882 NF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERVA	794	26.185,94	256.916,93C
21/11/2023	168969	REFERENTE DOC 45361 NF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE	794	256.916,93	0,00
Total da conta:			311.615,70	311.615,70	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/11/2023	167087	PROVISÃO NFS 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700	17.200,00	17.200,00C
29/11/2023	167089	PROVISÃO NFS 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700	17.200,00	34.400,00C
Total da conta:			0,00	34.400,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/11/2023	167104	PROVISÃO NFS 1702 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700	2.276,58	2.276,58C
21/11/2023	168970	REFERENTE DOC 45045 NF 1702 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	794	2.276,58	0,00
Total da conta:			2.276,58	2.276,58	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			33.754,10C
01/11/2023	164564	PROVISÃO NF 249829 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	171,50	33.925,60C
01/11/2023	164582	PROVISÃO NF 250294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	232,60	34.158,20C
09/11/2023	166469	PROVISÃO NF 253762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	31.361,72	65.519,92C
09/11/2023	166470	PROVISÃO NF 253761 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	6.180,72	71.700,64C
09/11/2023	168881	REFERENTE DOC 44420 NF 249825 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	16.256,82	55.443,82C
09/11/2023	168882	REFERENTE DOC 44410 NF 249826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	794	14.690,00	40.753,82C
09/11/2023	168883	REFERENTE DOC 44437 NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	5.682,42	35.071,40C
09/11/2023	168884	REFERENTE DOC 44392 NF 249828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	794	547,00	34.524,40C
09/11/2023	168885	REFERENTE DOC 44505 NF 249829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	171,50	34.352,90C
09/11/2023	168886	REFERENTE DOC 44418 NF 249830 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	794	33,60	34.319,30C
09/11/2023	168887	REFERENTE DOC 44526 NF 251919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	1.041,48	33.277,82C
16/11/2023	166471	PROVISÃO NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	3.169,74	36.447,56C
16/11/2023	166472	PROVISAO NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	557	1.292,00	37.739,56C
16/11/2023	166473	PROVISÃO NF 254454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	1.210,64	38.950,20C
16/11/2023	166474	PROVISÃO NF 254455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	295,00	39.245,20C
16/11/2023	166475	PROVISÃO NF 254456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	230,84	39.476,04C
16/11/2023	168909	REFERENTE DOC 44818 NF 250294 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	232,60	39.243,44C
23/11/2023	168979	REFERENTE DOC 45111 NF 251918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	1.132,56	38.110,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
23/11/2023	168980	REFERENTE DOC 44992 NF 251917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	14.732,70		23.378,18C
Total da conta:				54.520,68	44.144,76	
Conta:	1154 - 2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171230	REFERENTE 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	699		4.500,00	4.500,00C
21/11/2023	168949	REFERENTE DOC 45105 NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI AQUISICAO DE LAVADORA ULTRASSONICA	794	4.500,00		0,00
Total da conta:				4.500,00	4.500,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				990,00C
06/11/2023	168854	REFERENTE DOC 44309 NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	990,00		0,00
08/11/2023	167652	PROVISÃO NF 4005 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		507,00	507,00C
23/11/2023	168977	REFERENTE DOC 44931 NF 4005 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO	794	507,00		0,00
Total da conta:				1.497,00	507,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167306	PROVISÃO NFS 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		94.381,50	94.381,50C
01/11/2023	167307	PROVISÃO NFS IRRF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
01/11/2023	167308	PROVISÃO NFS CRF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
21/11/2023	168971	REFERENTE DOC 45363 NF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEEL TRANSPORTE UTI MOVEEL	794	88.577,03		0,00
Total da conta:				94.381,50	94.381,50	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.490,00C
06/11/2023	168851	REFERENTE DOC 44307 NF 90958 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	2.490,00		0,00
Total da conta:				2.490,00	0,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2023	167097	PROVISÃO NFS 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.500,00	19.500,00C
07/11/2023	168875	REFERENTE DOC 44458 NF 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	794	19.500,00		0,00
Total da conta:				19.500,00	19.500,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164583	PROVISÃO NF 1048 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		520,00	520,00C
01/11/2023	167651	PROVISÃO NF 1080 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		2.675,00	3.195,00C
01/11/2023	171234	REFERENTE 1071 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	699		1.390,00	4.585,00C
06/11/2023	168853	REFERENTE DOC 44306 NF 1048 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CARDIOLIGHT E SELADORA	794	520,00		4.065,00C
10/11/2023	166478	PROVISÃO NF 1089 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		870,00	4.935,00C
21/11/2023	168972	REFERENTE DOC 45097 NF 1071 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ESTABILIZADOR DE RESSONANCIA MAGNETICA	794	1.390,00		3.545,00C
23/11/2023	168984	REFERENTE DOC 44995 NF 1080 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI PALLET PLASTICO	794	2.675,00		870,00C
Total da conta:				4.585,00	5.455,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1850 - 2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171240 PROVISÃO NF 9885 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	13		1.973,10	1.973,10C
07/11/2023	168863 REFERENTE DOC 44109 NF 9885 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP AQUISICAO DE PLACA PARA APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETICA	794	1.973,10		0,00
Total da conta:			1.973,10	1.973,10	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				11.358.254,15C
01/11/2023	167080 PROVISÃO NFS 72 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		11.348.254,15C
01/11/2023	167083 PROVISÃO NFS 118 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		11.345.154,15C
01/11/2023	167106 PROVISÃO NFS 1707 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.223,25		11.343.930,90C
01/11/2023	167108 PROVISÃO NFS 2259 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		11.343.846,44C
01/11/2023	167112 PROVISÃO NFS 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75		11.342.902,69C
01/11/2023	167114 PROVISÃO NFS 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.917,88		11.337.984,81C
01/11/2023	167123 PROVISÃO NFS 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	113,51		11.337.871,30C
01/11/2023	167243 PROVISÃO NFS 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	84.439,14		11.253.432,16C
01/11/2023	167278 PROVISÃO NFS 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		11.249.798,16C
01/11/2023	167298 PROVISÃO NFS 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26		11.242.898,90C
01/11/2023	167306 PROVISÃO NFS 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		11.148.517,40C
01/11/2023	167310 PROVISÃO NFS 23075 Philips Medical Systems Ltda.	1430	22.135,58		11.126.381,82C
01/11/2023	167324 PROVISÃO NFS 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	5.633,25		11.120.748,57C
03/11/2023	167085 PROVISÃO NFS 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858	5.000,00		11.115.748,57C
03/11/2023	167121 PROVISÃO NFS 24089 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		11.113.948,57C
03/11/2023	167125 PROVISÃO NFS 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	8.490,15		11.105.458,42C
03/11/2023	167270 PROVISÃO NFS 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		11.071.708,42C
03/11/2023	167290 PROVISÃO NFS 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.482,33		11.048.226,09C
03/11/2023	167313 PROVISÃO NFS 23882 Philips Medical Systems Ltda.	1430	6.013,53		11.042.212,56C
05/11/2023	167097 PROVISÃO NFS 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		11.022.712,56C
06/11/2023	167065 PROVISÃO NFS 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888	17.000,00		11.005.712,56C
06/11/2023	167092 PROVISÃO NFS 175 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		10.989.812,56C
06/11/2023	167110 PROVISÃO NFS 6786 IBN LABORATORIO LTDA	583	108.780,78		10.881.031,78C
06/11/2023	167262 PROVISÃO NFS 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		10.876.031,78C
06/11/2023	167302 PROVISÃO NFS 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		10.856.831,78C
07/11/2023	167069 PROVISÃO NFS 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	8.197,65		10.848.634,13C
07/11/2023	167104 PROVISÃO NFS 1702 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	2.276,58		10.846.357,55C
07/11/2023	167316 PROVISÃO NFS 29232 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		10.845.387,38C
07/11/2023	167320 PROVISÃO NFS 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		10.836.137,68C
08/11/2023	167071 PROVISÃO NFS 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00		10.828.707,68C
08/11/2023	167274 PROVISÃO NFS 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		10.812.707,68C
08/11/2023	167282 PROVISÃO NFS 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		10.259.832,68C
08/11/2023	167294 PROVISÃO NFS 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		10.257.832,68C
09/11/2023	167101 PROVISÃO NFS 979 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		10.242.832,68C
09/11/2023	167233 PROVISÃO NFS 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	28.823,25		10.214.009,43C
09/11/2023	167238 PROVISÃO NFS 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	282.792,42		9.931.217,01C
09/11/2023	167250 PROVISÃO NFS 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	49.726,40		9.881.490,61C
09/11/2023	167256 PROVISÃO NFS 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	11.097,40		9.870.393,21C
09/11/2023	167499 PROVISÃO NFS 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	28.173,67		9.842.219,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
10/11/2023	167265	1209	169.786,24		9.672.433,30C	
	PROVISÃO NFS 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA					
10/11/2023	167286	803	20.400,00		9.652.033,30C	
	PROVISÃO NFS 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A					
10/11/2023	167516	2004	1.450,00		9.650.583,30C	
	PROVISÃO NFS 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					
10/11/2023	167521	2004	1.500,00		9.649.083,30C	
	PROVISÃO NFS 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					
13/11/2023	167117	1007	1.890,00		9.647.193,30C	
	PROVISÃO NFS 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS					
13/11/2023	167119	1007	3.998,00		9.643.195,30C	
	PROVISÃO NFS 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS					
13/11/2023	167247	934	63.800,00		9.579.395,30C	
	PROVISÃO NFS 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA					
23/11/2023	167327	1484	5.633,25		9.573.762,05C	
	PROVISÃO NFS 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA					
26/11/2023	167078	283	15.680,00		9.558.082,05C	
	PROVISÃO NFS 65 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI					
29/11/2023	167087	381	17.200,00		9.540.882,05C	
	PROVISÃO NFS 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
29/11/2023	167089	381	17.200,00		9.523.682,05C	
	PROVISÃO NFS 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
30/11/2023	171379	701		200.812,50	9.724.494,55C	
	PROVISÃO 3º E 4º ADITIVO ORBIS - ALTERAÇÃO DE VALOR E PRAZO					
30/11/2023	171380	701		1.045.800,00	10.770.294,55C	
	PROVISÃO 4º ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO - ALTERAÇÃO DE PRAZO					
30/11/2023	171381	701		156.000,00	10.926.294,55C	
	PROVISÃO ADITIVO LG RESTAURANTE - ALTERAÇÃO DE PRAZO					
30/11/2023	171382	701		15.000,00	10.941.294,55C	
	PROVISÃO CONTRATO SXMEDIC					
Total da conta:			1.834.572,10	1.417.612,50		

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
	SALDO ANTERIOR					11.358.254,15D
01/11/2023	167081	777		10.000,00	11.348.254,15D	
	REF NF 72 JOSE ROBERTO LEONE ME					
01/11/2023	167084	287		3.100,00	11.345.154,15D	
	REF NF 118 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121					
01/11/2023	167107	233		1.223,25	11.343.930,90D	
	REF NF 1707 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA					
01/11/2023	167109	287		84,46	11.343.846,44D	
	REF NF 2259 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO					
01/11/2023	167113	646		943,75	11.342.902,69D	
	REF NF 9471 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -					
01/11/2023	167115	645		4.917,88	11.337.984,81D	
	REF NF 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI					
01/11/2023	167124	365		113,51	11.337.871,30D	
	55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA					
01/11/2023	167246	222		84.439,14	11.253.432,16D	
	PROVISAO NF 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI					
01/11/2023	167281	284		3.634,00	11.249.798,16D	
	PROVISAO NF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S					
01/11/2023	167301	673		6.899,26	11.242.898,90D	
	PROVISAO NF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO					
01/11/2023	167309	654		94.381,50	11.148.517,40D	
	PROVISAO NF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA					
01/11/2023	167312	647		22.135,58	11.126.381,82D	
	PROVISAO NF 23075 Philips Medical Systems Ltda.					
01/11/2023	167326	647		5.633,25	11.120.748,57D	
	PROVISAO NF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA					
03/11/2023	167086	647		5.000,00	11.115.748,57D	
	REF NF 138 LOPO AR CONDICIONADO LTDA					
03/11/2023	167122	659		1.800,00	11.113.948,57D	
	REF NF 24089 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA					
03/11/2023	167126	365		8.490,15	11.105.458,42D	
	REF NF 56141 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA					
03/11/2023	167273	642		33.750,00	11.071.708,42D	
	PROVISAO NF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA					
03/11/2023	167293	673		23.482,33	11.048.226,09D	
	PROVISAO NF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA					
03/11/2023	167315	647		6.013,53	11.042.212,56D	
	PROVISAO NF 23882 Philips Medical Systems Ltda.					
05/11/2023	167098	659		19.500,00	11.022.712,56D	
	REF NF 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA					
06/11/2023	167066	287		17.000,00	11.005.712,56D	
	REF NF 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA					
06/11/2023	167093	659		15.900,00	10.989.812,56D	
	REF NF 175 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA					
06/11/2023	167111	645		108.780,78	10.881.031,78D	
	6786 IBN LABORATORIO LTDA					
06/11/2023	167264	311		5.000,00	10.876.031,78D	
	PROVISAO NF 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME					
06/11/2023	167305	220		19.200,00	10.856.831,78D	
	PROVISAO NF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD					
07/11/2023	167070	233		8.197,65	10.848.634,13D	
	REF NF 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA					
07/11/2023	167105	647		2.276,58	10.846.357,55D	
	REF NF 1702 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
07/11/2023	167319	777		970,17	10.845.387,38D	
	PROVISAO NF 29232 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					
07/11/2023	167323	777		9.249,70	10.836.137,68D	
	PROVISAO NF 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L					

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
08/11/2023	167072	REF NF 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	233		7.430,00	10.828.707,68D
08/11/2023	167277	PROVISAO NF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	10.812.707,68D
08/11/2023	167285	PROVISAO NF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	10.259.832,68D
08/11/2023	167297	PROVISAO NF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	10.257.832,68D
09/11/2023	167102	979 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	10.242.832,68D
09/11/2023	167237	PROVISÃO NF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		28.823,25	10.214.009,43D
09/11/2023	167242	PROVISAO NF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		282.792,42	9.931.217,01D
09/11/2023	167255	PROVISAO NF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	646		49.726,40	9.881.490,61D
09/11/2023	167261	PROVISAO NF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		11.097,40	9.870.393,21D
09/11/2023	167504	PROVISAO NF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		28.173,67	9.842.219,54D
10/11/2023	167269	PROVISAO NF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		169.786,24	9.672.433,30D
10/11/2023	167289	PROVISAO NF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		20.400,00	9.652.033,30D
10/11/2023	167520	PROVISAO NF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.450,00	9.650.583,30D
10/11/2023	167525	3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	9.649.083,30D
13/11/2023	167118	REF NF 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	9.647.193,30D
13/11/2023	167120	REF NF 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	9.643.195,30D
13/11/2023	167249	PROVISAO NF 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	9.579.395,30D
23/11/2023	167329	PROVISAO NF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		5.633,25	9.573.762,05D
26/11/2023	167079	REF NF 65 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	9.558.082,05D
29/11/2023	167088	REF NF 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	9.540.882,05D
29/11/2023	167090	REF NF 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	9.523.682,05D
30/11/2023	171379	PROVISÃO 3º E 4º ADITIVO ORBIS - ALTERAÇÃO DE VALOR E PRAZO	700	200.812,50		9.724.494,55D
30/11/2023	171380	PROVISÃO 4º ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO - ALTERAÇÃO DE PRAZO	700	1.045.800,00		10.770.294,55D
30/11/2023	171381	PROVISÃO ADITIVO LG RESTAURANTE - ALTERAÇÃO DE PRAZO	700	156.000,00		10.926.294,55D
30/11/2023	171382	PROVISÃO CONTRATO SXMEDIC	700	15.000,00		10.941.294,55D
Total da conta:					1.417.612,50	1.834.572,10

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				193.130,01C
06/11/2023	168309	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	4.913,86		188.216,15C
06/11/2023	168310	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PGTO	1267	1.744,01		186.472,14C
06/11/2023	168311	REFERENTE ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO FOLHA DE PGTO	1267	1.606,06		184.866,08C
06/11/2023	168312	REFERENTE ANA CLARA SOARES PEREIRA FOLHA DE PGTO	1267	2.795,05		182.071,03C
06/11/2023	168313	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PGTO	1267	2.692,94		179.378,09C
06/11/2023	168314	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	1.684,19		177.693,90C
06/11/2023	168315	REFERENTE CHARLES ALMEIDA MAGALHAES FOLHA DE PGTO	1267	2.593,65		175.100,25C
06/11/2023	168316	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PGTO	1267	321,35		174.778,90C
06/11/2023	168317	REFERENTE CLAUDIA GOMES DE BRITO FOLHA DE PGTO	1267	1.567,10		173.211,80C
06/11/2023	168318	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	3.029,01		170.182,79C
06/11/2023	168319	REFERENTE DAIANA BATISTA DE SALES FOLHA DE PGTO	1267	1.966,21		168.216,58C
06/11/2023	168320	REFERENTE DAIANE ALVES CAVALCANTE FOLHA DE PGTO	1267	1.904,04		166.312,54C
06/11/2023	168321	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PGTO	1267	1.624,37		164.688,17C
06/11/2023	168322	REFERENTE DANIELE BARRETO DA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	2.779,13		161.909,04C
06/11/2023	168323	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	1.624,37		160.284,67C
06/11/2023	168324	REFERENTE DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO FOLHA DE PGTO	1267	1.624,37		158.660,30C
06/11/2023	168325	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PGTO	1267	1.819,71		156.840,59C
06/11/2023	168326	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PGTO	1267	1.636,53		155.204,06C
06/11/2023	168327	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PGTO	1267	1.518,51		153.685,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/11/2023	168328 REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PGTO	1267	1.722,04		151.963,51C
06/11/2023	168329 REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	1.966,21		149.997,30C
06/11/2023	168330 REFERENTE DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1267	1.819,71		148.177,59C
06/11/2023	168331 REFERENTE DIEGO MENDOZA GOUVEIA FOLHA DE PGTO	1267	6.826,04		141.351,55C
06/11/2023	168332 REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	3.192,89		138.158,66C
06/11/2023	168333 REFERENTE EDILENE ALVES PINHEIRO FOLHA DE PGTO	1267	2.955,11		135.203,55C
06/11/2023	168334 REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PGTO	1267	1.684,19		133.519,36C
06/11/2023	168335 REFERENTE ELENICE ROSA DA CONCEICAO FOLHA DE PGTO	1267	2.860,97		130.658,39C
06/11/2023	168336 REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	1.389,40		129.268,99C
06/11/2023	168337 REFERENTE EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA FOLHA DE PGTO	1267	1.546,24		127.722,75C
06/11/2023	168338 REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PGTO	1267	2.065,24		125.657,51C
06/11/2023	168339 REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PGTO	1267	2.692,94		122.964,57C
06/11/2023	168340 REFERENTE GABRIEL NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PGTO	1267	4.442,35		118.522,22C
06/11/2023	168341 REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	928,99		117.593,23C
06/11/2023	168342 REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PGTO	1267	1.042,64		116.550,59C
06/11/2023	168343 REFERENTE GISELE OLIVEIRA DE SOUSA FOLHA DE PGTO	1267	1.684,19		114.866,40C
06/11/2023	168344 REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	2.067,26		112.799,14C
06/11/2023	168345 REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PGTO	1267	3.275,00		109.524,14C
06/11/2023	168346 REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PGTO	1267	988,44		108.535,70C
06/11/2023	168347 REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PGTO	1267	1.784,60		106.751,10C
06/11/2023	168348 REFERENTE ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS FOLHA DE PGTO	1267	854,76		105.896,34C
06/11/2023	168349 REFERENTE IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	1.650,47		104.245,87C
06/11/2023	168350 REFERENTE JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	4.201,54		100.044,33C
06/11/2023	168351 REFERENTE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	1.666,47		98.377,86C
06/11/2023	168352 REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PGTO	1267	1.722,04		96.655,82C
06/11/2023	168353 REFERENTE JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	1.567,10		95.088,72C
06/11/2023	168354 REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PGTO	1267	1.304,47		93.784,25C
06/11/2023	168355 REFERENTE KALYSON MOREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	2.681,39		91.102,86C
06/11/2023	168356 REFERENTE KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	1.546,24		89.556,62C
06/11/2023	168357 REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	2.052,07		87.504,55C
06/11/2023	168358 REFERENTE KATLEEN EDUARDA RODRIGUES FOLHA DE PGTO	1267	1.575,54		85.929,01C
06/11/2023	168359 REFERENTE LANNA KARINE SOUSA BASTOS FOLHA DE PGTO	1267	3.291,36		82.637,65C
06/11/2023	168360 REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PGTO	1267	1.624,37		81.013,28C
06/11/2023	168361 REFERENTE LEYDIENE LIMA VALENTE FOLHA DE PGTO	1267	1.710,29		79.302,99C
06/11/2023	168362 REFERENTE LORRANE SILVA ALVES FOLHA DE PGTO	1267	1.393,35		77.909,64C
06/11/2023	168363 REFERENTE LUCIANA MOREIRA LOPES FOLHA DE PGTO	1267	1.960,13		75.949,51C
06/11/2023	168364 REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PGTO	1267	1.624,37		74.325,14C
06/11/2023	168365 REFERENTE MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1267	1.790,18		72.534,96C
06/11/2023	168366 REFERENTE MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE FOLHA DE PGTO	1267	1.551,34		70.983,62C
06/11/2023	168367 REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PGTO	1267	3.032,79		67.950,83C
06/11/2023	168368 REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	1.966,21		65.984,62C
06/11/2023	168369 REFERENTE MARIANE COELHO DE ANDRADE FOLHA DE PGTO	1267	3.277,07		62.707,55C
06/11/2023	168370 REFERENTE MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	2.773,80		59.933,75C
06/11/2023	168371 REFERENTE MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE FOLHA DE PGTO	1267	1.722,04		58.211,71C
06/11/2023	168372 REFERENTE MARISA RODRIGUES DE MELO FOLHA DE PGTO	1267	1.650,47		56.561,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/11/2023	168373	REFERENTE MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA FOLHA DE PGTO	1267	1.220,84		55.340,40C
06/11/2023	168374	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PGTO	1267	1.966,21		53.374,19C
06/11/2023	168375	REFERENTE MYCHELLE DE SOUZA SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	1.650,45		51.723,74C
06/11/2023	168376	REFERENTE NATALIA DA SILVA ALVES FOLHA DE PGTO	1267	1.567,10		50.156,64C
06/11/2023	168377	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1267	1.611,00		48.545,64C
06/11/2023	168378	REFERENTE NILDA PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PGTO	1267	1.567,10		46.978,54C
06/11/2023	168379	REFERENTE PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	1.710,29		45.268,25C
06/11/2023	168380	REFERENTE PAULO APARECIDO DE AMORIM FOLHA DE PGTO	1267	2.955,11		42.313,14C
06/11/2023	168381	REFERENTE REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA FOLHA DE PGTO	1267	2.112,71		40.200,43C
06/11/2023	168382	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PGTO	1267	1.744,01		38.456,42C
06/11/2023	168383	REFERENTE RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA FOLHA DE PGTO	1267	1.624,37		36.832,05C
06/11/2023	168384	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PGTO	1267	1.966,21		34.865,84C
06/11/2023	168385	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1267	1.966,21		32.899,63C
06/11/2023	168386	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PGTO	1267	831,06		32.068,57C
06/11/2023	168387	REFERENTE STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	1.577,99		30.490,58C
06/11/2023	168388	REFERENTE TAIS ALVES DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	1.575,54		28.915,04C
06/11/2023	168389	REFERENTE TATHYANNE NELSON DE PAIVA FOLHA DE PGTO	1267	3.145,36		25.769,68C
06/11/2023	168390	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	2.692,94		23.076,74C
06/11/2023	168391	REFERENTE TAYNARA DIAS OLIVEIRA FOLHA DE PGTO	1267	1.900,43		21.176,31C
06/11/2023	168392	REFERENTE THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO	1267	3.275,02		17.901,29C
06/11/2023	168393	REFERENTE THAUANY VIEIRA E CASTRO FOLHA DE PGTO	1267	1.615,10		16.286,19C
06/11/2023	168394	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PGTO	1267	3.749,44		12.536,75C
06/11/2023	168395	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PGTO	1267	830,93		11.705,82C
06/11/2023	168396	REFERENTE WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE FOLHA DE PGTO	1267	3.277,07		8.428,75C
06/11/2023	168397	REFERENTE BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO FOLHA DE PGTO	1267	4.762,89		3.665,86C
06/11/2023	168398	REFERENTE MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO FOLHA DE PGTO	1267	1.770,11		1.895,75C
06/11/2023	168856	REFERENTE DOC 43413 FOLHA DE PAGAMENTO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	794	1.895,75		0,00
30/11/2023	168282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALARIOS A PAGAR			202.016,14	202.016,14C
Total da conta:				193.130,01	202.016,14	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	168904	REFERENTE DOC 44355 PAGAMENTO DE RESCISAO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	794	2.819,25		2.819,25D
24/11/2023	168989	REFERENTE DOC 45086 PAGAMENTO DE RESCISAO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	680,95		3.500,20D
30/11/2023	168301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			3.500,20	0,00
Total da conta:				3.500,20	3.500,20	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				10.245,93C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				95.822,32C
17/11/2023	171213	REFERENTE DOC 43413 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		95.822,32		0,00
30/11/2023	168281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			18.685,78	18.685,78C
30/11/2023	168291	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			868,56	19.554,34C
30/11/2023	168297	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			329,42	19.883,76C
30/11/2023	168306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS EMPRESA	204		59.658,48	79.542,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/11/2023	168283		5.673,51		73.868,73C
30/11/2023	168298		61,94		73.806,79C
		Total da conta:	101.557,77	79.542,24	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
					18.078,56C
07/11/2023	171220		18.078,56		0,00
30/11/2023	168278	205		7.587,26	7.587,26C
30/11/2023	168290	205		17.010,78	24.598,04C
30/11/2023	168295	205		890,04	25.488,08C
30/11/2023	168305	205		331,63	25.819,71C
		Total da conta:	18.078,56	25.819,71	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
					2.259,84C
07/11/2023	171224		2.259,84		0,00
30/11/2023	168307	303		3.227,50	3.227,50C
		Total da conta:	2.259,84	3.227,50	
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
					9.219,52C
17/11/2023	171214		9.219,52		0,00
		Total da conta:	9.219,52	0,00	
Conta:	2072 - 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
					5.957,92C
07/11/2023	171221		5.957,92		0,00
		Total da conta:	5.957,92	0,00	
Conta:	2073 - 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
					744,72C
07/11/2023	171225		744,72		0,00
		Total da conta:	744,72	0,00	
Conta:	2074 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
					5.863,02C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
					4.421,38C
01/11/2023	171229	193	1.090,98		3.330,40C
17/11/2023	168940	794	3.794,96		464,56D
30/11/2023	168288			4.605,69	4.141,13C
30/11/2023	168302			18,50	4.159,63C
		Total da conta:	4.885,94	4.624,19	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
					20.564,53C
01/11/2023	167279	472		54,51	20.619,04C
01/11/2023	167299	396		103,49	20.722,53C
01/11/2023	167307	373		1.415,72	22.138,25C
01/11/2023	171232	641		0,01	22.138,26C
03/11/2023	167271	339		506,25	22.644,51C
03/11/2023	167291	581		352,23	22.996,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
06/11/2023	167303	PROVISÃO NFS IRRF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	23.284,74C
07/11/2023	167317	PROVISÃO NFS IRRF 29232 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	23.299,29C
07/11/2023	167321	PROVISÃO NFS IRRF 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		138,75	23.438,04C
08/11/2023	167275	PROVISÃO NFS IRRF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	23.678,04C
08/11/2023	167283	PROVISÃO NFS IRRF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	31.971,17C
08/11/2023	167295	PROVISÃO NFS IRRF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	32.001,17C
09/11/2023	167234	PROVISÃO NFS IRRF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		432,35	32.433,52C
09/11/2023	167239	PROVISÃO NFS IRRF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		4.241,89	36.675,41C
09/11/2023	167251	PROVISÃO NFS IRRF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		497,26	37.172,67C
09/11/2023	167257	PROVISÃO NFS IRRF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		110,97	37.283,64C
09/11/2023	167500	PROVISÃO NFS IRRF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		281,74	37.565,38C
10/11/2023	167266	PROVISÃO NFS IRRF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.546,79	40.112,17C
10/11/2023	167287	PROVISÃO NFS IRRF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		306,00	40.418,17C
10/11/2023	167517	PROVISÃO NFS IRRF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		21,75	40.439,92C
10/11/2023	167522	PROVISÃO NFS IRRF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	40.462,42C
17/11/2023	168936	REFERENTE DOC 45053 DARF IRRF DARF / 1708	794	20.564,54		19.897,88C
Total da conta:				20.564,54	19.897,89	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.110,26C
01/11/2023	167244	PROVISÃO NFS ISS Ret 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.533,17	18.643,43C
01/11/2023	171231	REFERENTE ISSQN	641	0,01		18.643,42C
09/11/2023	167235	PROVISÃO NFS ISS Ret 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		864,70	19.508,12C
09/11/2023	167240	PROVISÃO NFS ISS Ret 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.483,77	27.991,89C
09/11/2023	167252	PROVISÃO NFS ISS Ret 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.491,79	29.483,68C
09/11/2023	167258	PROVISÃO NFS ISS Ret 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		332,92	29.816,60C
09/11/2023	167501	PROVISÃO NFS ISS Ret 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		845,21	30.661,81C
10/11/2023	168901	REFERENTE DOC 44787 PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	16.110,25		14.551,56C
13/11/2023	167248	PROVISÃO NFS ISS Ret 189 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	17.741,56C
Total da conta:				16.110,26	17.741,56	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				66.393,20C
01/11/2023	167280	PROVISÃO NFS CRF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	66.562,18C
01/11/2023	167300	PROVISÃO NFS CRF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		320,82	66.883,00C
01/11/2023	167308	PROVISÃO NFS CRF 14591 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	71.271,75C
01/11/2023	167311	PROVISÃO NFS CRF 23075 Philips Medical Systems Ltda.	1430		1.029,31	72.301,06C
01/11/2023	167325	PROVISÃO NFS CRF 73620 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		261,95	72.563,01C
01/11/2023	171237	REFERENTE	638	0,01		72.563,00C
03/11/2023	167272	PROVISÃO NFS CRF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	74.132,38C
03/11/2023	167292	PROVISÃO NFS CRF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.091,93	75.224,31C
03/11/2023	167314	PROVISÃO NFS CRF 23882 Philips Medical Systems Ltda.	1430		279,64	75.503,95C
06/11/2023	167304	PROVISÃO NFS CRF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		892,80	76.396,75C
07/11/2023	167318	PROVISÃO NFS CRF 29232 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	76.441,87C
07/11/2023	167322	PROVISÃO NFS CRF 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		430,11	76.871,98C
08/11/2023	167276	PROVISÃO NFS CRF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	77.615,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
08/11/2023	167284	PROVISÃO NFS CRF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	103.324,67C
08/11/2023	167296	PROVISÃO NFS CRF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	103.417,67C
09/11/2023	167236	PROVISÃO NFS CRF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.340,28	104.757,95C
09/11/2023	167241	PROVISÃO NFS CRF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		13.149,84	117.907,79C
09/11/2023	167253	PROVISÃO NFS CRF 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.312,27	120.220,06C
09/11/2023	167259	PROVISÃO NFS CRF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		516,02	120.736,08C
09/11/2023	167502	PROVISÃO NFS CRF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.310,08	122.046,16C
10/11/2023	167267	PROVISÃO NFS CRF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.895,06	129.941,22C
10/11/2023	167288	PROVISÃO NFS CRF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		948,60	130.889,82C
10/11/2023	167518	PROVISÃO NFS CRF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		67,43	130.957,25C
10/11/2023	167523	PROVISÃO NFS CRF 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		69,75	131.027,00C
17/11/2023	168937	REFERENTE DOC 45053 DARF CSRF DARF / 5952	794	66.393,19		64.633,81C
23/11/2023	167328	PROVISÃO NFS CRF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		261,95	64.895,76C
Total da conta:					66.393,20	64.895,76
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				23.349,05C
01/11/2023	167245	PROVISÃO NFS INSS-RET 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		8.760,30	32.109,35C
06/11/2023	167263	PROVISÃO NFS INSS-RET 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	32.659,35C
09/11/2023	167254	PROVISÃO NFS INSS-RET 238 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.734,95	35.394,30C
09/11/2023	167260	PROVISÃO NFS INSS-RET 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		610,36	36.004,66C
09/11/2023	167503	PROVISÃO NFS INSS-RET 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.549,55	37.554,21C
10/11/2023	167268	PROVISÃO NFS INSS-RET 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		9.338,24	46.892,45C
10/11/2023	167519	PROVISÃO NFS INSS-RET 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		159,50	47.051,95C
10/11/2023	167524	PROVISÃO NFS INSS-RET 3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		165,00	47.216,95C
17/11/2023	168938	REFERENTE DOC 43413 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	23.349,05		23.867,90C
Total da conta:					23.349,05	23.867,90
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.425.724,38C
07/11/2023	168400	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA PAGAMENTO DE CONTA	1267	16,74		1.425.707,64C
20/11/2023	168402	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA PAGAMENTO DE CONTA	1267	95,63		1.425.612,01C
30/11/2023	168304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			4.178,40	1.429.790,41C
30/11/2023	171238	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	665		49.734,12	1.479.524,53C
30/11/2023	168293	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO		2.098,32		1.477.426,21C
30/11/2023	168300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO		8.106,59		1.469.319,62C
Total da conta:					10.317,28	53.912,52
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	168266	REFERENTE CREDITO OP	2094		1.550.736,01	1.550.736,01C
08/11/2023	168308	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	2096		7.068,23	1.557.804,24C
30/11/2023	171390	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	676	1.557.804,24		0,00
Total da conta:					1.557.804,24	1.557.804,24

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					1.402.167,39C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					3.277.067,77C
08/11/2023	168267 REFERENTE CREDITO OP		2094		514.924,05	3.791.991,82C
08/11/2023	168268 REFERENTE CREDITO OP		2094		558.333,33	4.350.325,15C
08/11/2023	168269 REFERENTE CREDITO OP		2094		310.832,31	4.661.157,46C
30/11/2023	171391 REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1764	721.993,51		3.939.163,95C
		Total da conta:		721.993,51	1.384.089,69	
Conta:	2019 - 2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
	SALDO ANTERIOR					130.139,30C
28/11/2023	168276 REFERENTE CREDITO OP		2094		39.668,64	169.807,94C
		Total da conta:		0,00	39.668,64	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					8.470.990,83C
08/11/2023	168272 REFERENTE CREDITO OP		572	1.550.736,01		6.920.254,82C
08/11/2023	171241 EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES		572	7.068,23		6.913.186,59C
		Total da conta:		1.557.804,24	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					5.085.837,84C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					1.000.913,84D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					455.447,52D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					1.516.938,07C
08/11/2023	168273 REFERENTE CREDITO OP		1537	514.924,05		1.002.014,02C
08/11/2023	168274 REFERENTE CREDITO OP		1537	558.333,33		443.680,69C
08/11/2023	168275 REFERENTE CREDITO OP		1537	310.832,31		132.848,38C
		Total da conta:		1.384.089,69	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					6.166.464,04C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.406.332,31C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					466.844,40C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1899 - 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					5.120,63C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.179.446,96C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.907,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1922 - 2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					4.346.917,01C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					81.761,00C
10/11/2023	171246	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		43,00	81.804,00C
28/11/2023	171247	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		39.400,00	121.204,00C
28/11/2023	171248	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		31,00	121.235,00C
30/11/2023	171255	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	32.707,00		88.528,00C
Total da conta:				32.707,00	39.474,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
	SALDO ANTERIOR					18.056.324,79C
30/11/2023	171390	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	703		1.557.804,24	19.614.129,03C
Total da conta:				0,00	1.557.804,24	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					4.689.933,84C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					11.770.125,12C
30/11/2023	171391	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1762		721.993,51	12.492.118,63C
Total da conta:				0,00	721.993,51	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					500.530,45C
30/11/2023	168526	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1943		16.951,66	517.482,11C
30/11/2023	168527	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1415		37.299,13	554.781,24C
30/11/2023	168528	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2047		740,07	555.521,31C
30/11/2023	168529	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2082		16,53	555.537,84C
30/11/2023	171383	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1980		6.802,69	562.340,53C
30/11/2023	171385	REFERENTE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1529		3,65	562.344,18C
Total da conta:				0,00	61.813,73	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA				
	SALDO ANTERIOR					61.466,18C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.685.422,83D
01/11/2023	171195	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS	29	3.795,37		1.689.218,20D
01/11/2023	171229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	301		1.090,98	1.688.127,22D
30/11/2023	168280	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS		192.815,54		1.880.942,76D
30/11/2023	168296	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS		11,84		1.880.954,60D
30/11/2023	168289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS			2.593,32	1.878.361,28D
30/11/2023	168303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS			180,00	1.878.181,28D
Total da conta:				196.622,75	3.864,30	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					25.971,67D
30/11/2023	168286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 HORA EXTRA		858,58		26.830,25D
Total da conta:				858,58	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					214.483,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
30/11/2023	168284	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023		22.714,72		237.198,35D
30/11/2023	168299	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023		26,15		237.224,50D
		INSALUBRIDADE				
		Total da conta:		22.740,87	0,00	
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	168279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	28	94.845,69		94.845,69D
		SALARIO ADIANTADO				
		Total da conta:		94.845,69	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				8.122,71D
30/11/2023	168287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023		807,84		8.930,55D
		ASSIDUIDADE				
		Total da conta:		807,84	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				129.890,77D
30/11/2023	168292	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023		9.799,43		139.690,20D
		FÉRIAS				
		Total da conta:		9.799,43	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				36.459,41D
30/11/2023	168285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023		5.030,74		41.490,15D
		GRATIFICAÇÃO				
		Total da conta:		5.030,74	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				563.701,73D
30/11/2023	168306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	98	59.658,48		623.360,21D
		INSS EMPRESA				
		Total da conta:		59.658,48	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				185.885,22D
30/11/2023	168278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	99	7.587,26		193.472,48D
		FGTS				
30/11/2023	168290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	99	17.010,78		210.483,26D
		FGTS				
30/11/2023	168295	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	99	890,04		211.373,30D
		FGTS RESCISÃO				
30/11/2023	168305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	99	331,63		211.704,93D
		FGTS RESCISÃO				
		Total da conta:		25.819,71	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				21.507,02D
30/11/2023	168307	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023	290	3.227,50		24.734,52D
		PIS S/ FOLHA				
		Total da conta:		3.227,50	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				910.222,78D
30/11/2023	171306	ESTOQUE MENSAL	13		88.873,23	821.349,55D
30/11/2023	171319	ESTOQUE MENSAL	1961		1.393,53	819.956,02D
		Total da conta:		0,00	90.266,76	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				136.735,33D
30/11/2023	171307	ESTOQUE MENSAL	486	9.950,98		146.686,31D
		Total da conta:		9.950,98	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				92.740,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
30/11/2023	171310 ESTOQUE MENSAL		558	1.278,64		94.018,91D
		Total da conta:		1.278,64	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				505.983,62D
06/11/2023	167264 PROVISAO NF 252 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	5.000,00		510.983,62D
06/11/2023	167649 PROVISÃO NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1015	24.585,00		535.568,62D
28/11/2023	168990 REFERENTE DOC 45721 NF 20231127003216 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO		794	24.466,50		560.035,12D
		Total da conta:		54.051,50	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				2.307,82D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				258,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1996 - 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				331,50D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				8.394,92D
30/11/2023	171308 ESTOQUE MENSAL		690		6.963,73	1.431,19D
		Total da conta:		0,00	6.963,73	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				7.730,00D
30/11/2023	171312 ESTOQUE MENSAL		631		30,00	7.700,00D
		Total da conta:		0,00	30,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				36.152,68D
30/11/2023	171324 ESTOQUE MENSAL		840	5.026,73		41.179,41D
		Total da conta:		5.026,73	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				9.119,44D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				20.969,08D
30/11/2023	171309 ESTOQUE MENSAL		557		18.168,58	2.800,50D
		Total da conta:		0,00	18.168,58	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	171311 ESTOQUE MENSAL		633	709,74		709,74D
		Total da conta:		709,74	0,00	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	171313 ESTOQUE MENSAL		1963	291,44		291,44D
		Total da conta:		291,44	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
03/11/2023	167273	PROVISAO NF 607 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		202.500,00D
		Total da conta:		33.750,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				1.646.345,20D
01/11/2023	167115	REF NF 9859 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	4.917,88		1.651.263,08D
06/11/2023	167111	6786 IBN LABORATORIO LTDA	701	108.780,78		1.760.043,86D
		Total da conta:		113.698,66	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				980.342,04D
01/11/2023	171222	REFERENTE SEMPRE VIDA	917	0,03		980.342,07D
09/11/2023	167242	PROVISAO NF 40 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	282.792,42		1.263.134,49D
		Total da conta:		282.792,45	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				10.565.541,72D
01/11/2023	171237	REFERENTE	93		0,01	10.565.541,71D
08/11/2023	167285	PROVISAO NF 2461 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		11.118.416,71D
10/11/2023	167289	PROVISAO NF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	20.400,00		11.138.816,71D
		Total da conta:		573.275,00	0,01	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				40.720,29D
01/11/2023	168848	REFERENTE DOC 44273 ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	1.314,69		42.034,98D
		Total da conta:		1.314,69	0,00	
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				23.000,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				594.639,10D
10/11/2023	167269	PROVISAO NF 299 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	169.786,24		764.425,34D
		Total da conta:		169.786,24	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				231.369,00D
09/11/2023	167261	PROVISAO NF 239 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40		242.466,40D
09/11/2023	167504	PROVISAO NF 241 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	28.173,67		270.640,07D
		Total da conta:		39.271,07	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				20.751,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				9.072.125,17D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				497.341,20D
30/11/2023	171238	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	296	49.734,12		547.075,32D
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				167.074,51D
01/11/2023	167107	REF NF 1707 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	1.223,25		168.297,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
07/11/2023	167070	REF NF 18 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	701	8.197,65		176.495,41D
08/11/2023	167072	REF NF 41 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	701	7.430,00		183.925,41D
09/11/2023	167237	PROVISÃO NF 41 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	28.823,25		212.748,66D
Total da conta:				45.674,15	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				58.439,46D
13/11/2023	167118	REF NF 16170 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		60.329,46D
13/11/2023	167120	REF NF 16171 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		64.327,46D
Total da conta:				5.888,00	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				10.231,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				192.000,00D
06/11/2023	167305	PROVISAO NF 6454 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		211.200,00D
Total da conta:				19.200,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				137.600,00D
29/11/2023	167088	REF NF 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		154.800,00D
29/11/2023	167090	REF NF 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		172.000,00D
Total da conta:				34.400,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				75.676,17D
01/11/2023	167281	PROVISAO NF 1963 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00		79.310,17D
Total da conta:				3.634,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				770.804,52D
01/11/2023	167246	PROVISAO NF 172 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	84.439,14		855.243,66D
Total da conta:				84.439,14	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				306.755,95D
01/11/2023	167081	REF NF 72 JOSE ROBERTO LEONE ME	701	10.000,00		316.755,95D
07/11/2023	167319	PROVISAO NF 29232 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		317.726,12D
07/11/2023	167323	PROVISAO NF 31682 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		326.975,82D
08/11/2023	167277	PROVISAO NF 950 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		342.975,82D
Total da conta:				36.219,87	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				524.181,37D
03/11/2023	167122	REF NF 24089 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		525.981,37D
05/11/2023	167098	REF NF 637 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.500,00		545.481,37D
06/11/2023	167093	REF NF 175 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		561.381,37D
10/11/2023	167520	PROVISAO NF 3574 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.450,00		562.831,37D
10/11/2023	167525	3572 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		564.331,37D
Total da conta:				40.150,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				278.318,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/11/2023	167084	REF NF 118 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		281.418,20D
01/11/2023	167109	REF NF 2259 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	84,46		281.502,66D
06/11/2023	167066	REF NF 10 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	701	17.000,00		298.502,66D
09/11/2023	167094	PROVISÃO NFS 416 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		307.502,66D
26/11/2023	167079	REF NF 65 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	15.680,00		323.182,66D
30/11/2023	167116	PROVISÃO NFS 11932 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1973	250,00		323.432,66D
		Total da conta:		45.114,46	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				150.000,00D
09/11/2023	167102	979 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		165.000,00D
		Total da conta:		15.000,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				254.588,76D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.830,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				245.662,29D
01/11/2023	167301	PROVISAO NF 5268 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		252.561,55D
03/11/2023	167293	PROVISAO NF 3308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.482,33		276.043,88D
08/11/2023	167297	PROVISAO NF 3338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		278.043,88D
		Total da conta:		32.381,59	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				19.154,64D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
		SALDO ANTERIOR				84,46D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.552,25D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				22.576,71D
06/11/2023	167077	PROVISÃO NFS 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		24.216,71D
07/11/2023	168874	REFERENTE DOC 44456 NF 13454 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET	794	1.100,00		25.316,71D
23/11/2023	168983	REFERENTE DOC 45522 OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	151,09		25.467,80D
		Total da conta:		2.891,09	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				24.105,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				2.577,67D
08/11/2023	167641	34284 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	184,54		2.762,21D
08/11/2023	168847	34285 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	45.689,45		48.451,66D
		Total da conta:		45.873,99	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				3.009,27D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				20.450,73D
11/11/2023	167127 PROVISÃO NFS 73366 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		20.824,73D
11/11/2023	167128 PROVISÃO NFS 73367 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		21.198,73D
11/11/2023	167129 PROVISÃO NFS 73374 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		21.572,73D
22/11/2023	167130 PROVISÃO NFS 73675 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	187,00		21.759,73D
	Total da conta:		1.309,00	0,00	
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				12.156,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.414,73D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	781 - 3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				6.429,90D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				187.798,13D
01/11/2023	168849 REFERENTE DOC 44348 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	22.322,04		210.120,17D
16/11/2023	168932 REFERENTE DOC 44348 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	304,21		210.424,38D
20/11/2023	168401 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1267		95,63	210.328,75D
	Total da conta:		22.626,25	95,63	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.033,23D
06/11/2023	168399 REFERENTE TARIFA BANCARIA PACOTE PJ EMPRESA 3	1267	315,00		3.348,23D
08/11/2023	168879 REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	31,41		3.379,64D
22/11/2023	168975 REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	48,86		3.428,50D
29/11/2023	168998 REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,47		3.438,97D
	Total da conta:		405,74	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				73.541,54D
30/11/2023	171384 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1980	3.908,99		77.450,53D
	Total da conta:		3.908,99	0,00	
Conta:	1967 - 3.2.14.021.005	JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				28,60D
	Total da conta:		0,00	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