

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
01/12/2023	177838	REFERENTE DOC CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1267	4.500,00		4.500,00D
01/12/2023	177839	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	254		6,98	4.493,02D
05/12/2023	177860	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	82.240,81		86.733,83D
05/12/2023	177840	REFERENTE DOC 46093 NF 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE	1013		1.640,00	85.093,83D
05/12/2023	177841	REFERENTE DOC 46094 NF 29751 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME MANUTENCAO DA CERTIFICACAO	1599		910,50	84.183,33D
05/12/2023	177842	REFERENTE DOC 45994 NF 1089 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE DIFUSOR	1556		870,00	83.313,33D
05/12/2023	177843	REFERENTE DOC 45987 NF 85157 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	923		780,00	82.533,33D
05/12/2023	177844	REFERENTE DOC 45992 NF 4271 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MEDICAMENTOS	1120		694,00	81.839,33D
05/12/2023	177845	REFERENTE DOC 45991 NF 794 JFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MATERIAIS MEDICOS	1140		7.191,00	74.648,33D
05/12/2023	177846	REFERENTE DOC 45977 NF 531 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	586		890,00	73.758,33D
05/12/2023	177847	REFERENTE DOC 45978 NF 532 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	586		910,00	72.848,33D
05/12/2023	177848	REFERENTE DOC 46003 NF 1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	853		1.223,25	71.625,08D
05/12/2023	177849	REFERENTE DOC 46004 NF 2019 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA	472		3.410,51	68.214,57D
05/12/2023	177850	REFERENTE DOC 46010 NF 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP DEDETIZACAO	1730		943,75	67.270,82D
05/12/2023	177851	REFERENTE DOC 46028 NF 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	584		114,00	67.156,82D
05/12/2023	177852	REFERENTE DOC 46079 NF 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		8.200,00	58.956,82D
05/12/2023	177853	REFERENTE DOC 46091 NF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPLEMENTACAO DO PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS P/ PACS SES-GO	2004		1.407,75	57.549,07D
05/12/2023	177854	REFERENTE DOC 45933 NF 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	381		17.200,00	40.349,07D
05/12/2023	177855	REFERENTE DOC 45993 NF 1560 INMED HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	2041		1.576,00	38.773,07D
05/12/2023	177856	REFERENTE DOC 46037 NF 931 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1149		2.398,00	36.375,07D
05/12/2023	177857	REFERENTE DOC 44506 NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1142		1.462,62	34.912,45D
05/12/2023	177858	REFERENTE DOC 44993 NF 4026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	569		12.292,80	22.619,65D
05/12/2023	177859	REFERENTE DOC 46184 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		22.619,65	0,00
06/12/2023	177863	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	202.016,14		202.016,14D
06/12/2023	177861	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		200.269,99	1.746,15D
06/12/2023	177862	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA SANTOS SILVA	96		1.746,15	0,00
07/12/2023	177866	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	29.047,21		29.047,21D
07/12/2023	177864	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		3.227,50	25.819,71D
07/12/2023	177865	REFERENTE DOC 45253 DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		25.819,71	0,00
08/12/2023	177867	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1943	7.691,51		7.691,51D
08/12/2023	177887	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	116.819,06		124.510,57D
08/12/2023	177868	REFERENTE DOC 46005 NF 13902 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICIO DA INTERNET	582		1.100,00	123.410,57D
08/12/2023	177869	REFERENTE DOC 46208 NF 5346 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	396		6.474,95	116.935,62D
08/12/2023	177870	REFERENTE DOC 46218 NF 73879 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	825		374,00	116.561,62D
08/12/2023	177871	REFERENTE DOC 46220 NF 74075 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - THAISE YNARA ROCHA	825		748,00	115.813,62D

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			
08/12/2023	177872 REFERENTE DOC 46224 NF 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA LIXO RSS	578		7.904,52	107.909,10D
08/12/2023	177873 REFERENTE DOC 45967 RESCISAO GRRF DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	99		2.483,45	105.425,65D
08/12/2023	177874 REFERENTE DOC 45959 NF 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	381		17.200,00	88.225,65D
08/12/2023	177875 REFERENTE DOC 46081 NF 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		8.200,00	80.025,65D
08/12/2023	177876 REFERENTE DOC 46204 NF 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	1885		7.430,00	72.595,65D
08/12/2023	177877 REFERENTE DOC 46216 NF 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	476		19.500,00	53.095,65D
08/12/2023	177878 REFERENTE DOC 46207 NF 24549 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	579		1.800,00	51.295,65D
08/12/2023	177879 REFERENTE DOC 46213 NF 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1858		5.000,00	46.295,65D
08/12/2023	177880 REFERENTE DOC 46312 NF 421 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES	546		9.000,00	37.295,65D
08/12/2023	177881 REFERENTE DOC 46170 NF 9910 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP MANUTENCAO DO ESTABILIZADOR DO TOMOGRAFO	1850		2.431,40	34.864,25D
08/12/2023	177882 REFERENTE DOC 46234 NF 4027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL PARA O SETOR DE NUTRICAO	569		2.716,00	32.148,25D
08/12/2023	177883 REFERENTE DOC 46115 NF 73 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO, CONTABIL	288		10.000,00	22.148,25D
08/12/2023	177884 REFERENTE DOC 45967 PAGAMENTO DE RESCISAO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	300		5.208,06	16.940,19D
08/12/2023	177885 REFERENTE DOC 44373 FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	29		1.040,19	15.900,00D
08/12/2023	177886 REFERENTE DOC 46200 NF 179 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE	590		15.900,00	0,00
11/12/2023	177889 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	84,46		84,46D
11/12/2023	177888 REFERENTE DOC 46006 NF 20232520 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO	600		84,46	0,00
12/12/2023	177899 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	322.445,02		322.445,02D
12/12/2023	177890 REFERENTE DOC 44373 FERIAS REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	29		1.345,57	321.099,45D
12/12/2023	177891 REFERENTE DOC 44373 FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	29		1.041,30	320.058,15D
12/12/2023	177892 REFERENTE DOC 44373 FERIAS RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	29		1.054,87	319.003,28D
12/12/2023	177893 REFERENTE DOC 44373 FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	29		1.720,98	317.282,30D
12/12/2023	177894 REFERENTE DOC 46202 NF 6933 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	583		106.188,39	211.093,91D
12/12/2023	177895 REFERENTE DOC 46330 NF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA	1209		148.201,42	62.892,49D
12/12/2023	177896 REFERENTE DOC 46022 NF 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	1888		17.000,00	45.892,49D
12/12/2023	177897 REFERENTE DOC 46215 NF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	339		37.692,49	8.200,00D
12/12/2023	177898 REFERENTE DOC 46075 NF 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		8.200,00	0,00
13/12/2023	177900 REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO FORNECIMENTO DE LANCHE	1015	25.305,00		25.305,00D
13/12/2023	177901 REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO SERVICO DE COPEIRAGEM	1015	4.450,00		29.755,00D
13/12/2023	177930 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	997.019,93		1.026.774,93D
13/12/2023	177902 REFERENTE DOC 462221 NF 74080 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	825		748,00	1.026.026,93D
13/12/2023	177903 REFERENTE DOC 46499 NF 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME ANALISES LABORATORIAIS CONTROLE AGUA	983		3.961,26	1.022.065,67D
13/12/2023	177904 REFERENTE DOC 46532 NF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA IMPLANTACAO E TREINAMENTO	480		15.016,00	1.007.049,67D
13/12/2023	177905 REFERENTE DOC 46349 NF 2492 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	803		518.873,18	488.176,49D

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			
13/12/2023	177906 REFERENTE DOC 44373 FERIAS DAIANA BATISTA DE SALES	29		1.267,21	486.909,28D
13/12/2023	177907 REFERENTE DOC 44373 FERIAS DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	29		1.470,44	485.438,84D
13/12/2023	177908 REFERENTE DOC 46566 NF 16609 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP MANUTENCAO DO ESTABILIZADOR DO TOMOGRAFO	1850		3.140,00	482.298,84D
13/12/2023	177909 REFERENTE DOC 46539 NF 3000477115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		8.045,39	474.253,45D
13/12/2023	177910 REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE	1015		25.305,00	448.948,45D
13/12/2023	177911 REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM	1015		4.450,00	444.498,45D
13/12/2023	177912 REFERENTE DOC 45352 NF 30237 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319		443,85	444.054,60D
13/12/2023	177913 REFERENTE DOC 45099 NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319		1.209,73	442.844,87D
13/12/2023	177914 REFERENTE DOC 44709 NF 32709 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319		855,35	441.989,52D
13/12/2023	177915 REFERENTE DOC 46390 NF 1251 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA CALIBRACAO AUTOCLAVE	1257		3.200,00	438.789,52D
13/12/2023	177916 REFERENTE DOC 46334 NF 817 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENCAO	1257		1.200,00	437.589,52D
13/12/2023	177917 REFERENTE DOC 46563 NF 3490 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM	581		1.877,00	435.712,52D
13/12/2023	177918 REFERENTE DOC 46564 NF 3489 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM E BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM	581		22.038,17	413.674,35D
13/12/2023	177919 REFERENTE DOC 46568 NF 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	1101		73.145,67	340.528,68D
13/12/2023	177920 REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	29		1.939,92	338.588,76D
13/12/2023	177921 REFERENTE DOC 46550 NF 31986 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	459		8.680,84	329.907,92D
13/12/2023	177922 REFERENTE DOC 46543 NF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	306		18.998,99	310.908,93D
13/12/2023	177923 REFERENTE DOC 46567 NF 17201 POUSSADA DAS PALMEIRAS LTDA HOSPEDAGEM - FABRICIO PEREIRA	601		396,00	310.512,93D
13/12/2023	177924 REFERENTE DOC 46487 NF 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA	2033		7.909,05	302.603,88D
13/12/2023	177925 REFERENTE DOC 46341 NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA	917		26.185,94	276.417,94D
13/12/2023	177926 REFERENTE DOC 46346 NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE	917		256.916,92	19.501,02D
13/12/2023	177927 REFERENTE DOC 46481 NF 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	381		17.200,00	2.301,02D
13/12/2023	177928 REFERENTE DOC 46565 NF 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1488		2.276,58	24,44D
13/12/2023	177929 REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	254		24,43	0,01D
13/12/2023	178416 REFERENTE TARIFA	254		0,01	0,00
14/12/2023	177933 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	17.821,83		17.821,83D
14/12/2023	177931 REFERENTE DOC 46485 PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		17.741,56	80,27D
14/12/2023	177932 REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	254		80,27	0,00
15/12/2023	177934 REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	29	1.939,92		1.939,92D
15/12/2023	177950 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	285.182,57		287.122,49D
15/12/2023	177935 REFERENTE DOC 46571 NF 256 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	829		42.690,13	244.432,36D
15/12/2023	177936 REFERENTE DOC 46588 NF 257 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	829		9.527,13	234.905,23D
15/12/2023	177937 REFERENTE DOC 46589 NF 258 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA MANUTENCAO PREDIAL	829		51.244,57	183.660,66D
15/12/2023	177938 REFERENTE DOC 46594 NF 34715 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	1648		351,82	183.308,84D
15/12/2023	177939 REFERENTE DOC 46616 NF 34718 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	1648		47.824,36	135.484,48D
15/12/2023	177940 REFERENTE DOC 45626 NF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MANUTENCAO TOMOGRAFO	1484		5.371,30	130.113,18D

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				
15/12/2023	177941	REFERENTE DOC 46618 NF 993 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA	378		15.000,00	115.113,18D
15/12/2023	177942	REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE	1015		25.305,00	89.808,18D
15/12/2023	177943	REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM	1015		4.450,00	85.358,18D
15/12/2023	177944	REFERENTE DOC 46008 NF 123 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1207		3.100,00	82.258,18D
15/12/2023	177945	REFERENTE DOC 46712 OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		152,50	82.105,68D
15/12/2023	177946	REFERENTE DOC 46758 NF 199 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI LOCACAO DE VEICULOS TRANSPORTE PACIENTE	934		60.610,00	21.495,68D
15/12/2023	177947	REFERENTE DOC 45990 NF 3507 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	999		10.795,68	10.700,00D
15/12/2023	177948	REFERENTE DOC 46693 NF 1045 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - MAMOGRAFO	2117		2.500,00	8.200,00D
15/12/2023	177949	REFERENTE DOC 46087 NF 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		8.200,00	0,00
18/12/2023	177961	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	193.890,43		193.890,43D
18/12/2023	177951	REFERENTE DOC 46749 DARF IRRF DARF / 1708	92		19.897,88	173.992,55D
18/12/2023	177952	REFERENTE DOC 46749 DARF CSRF DARF / 5952	93		64.895,76	109.096,79D
18/12/2023	177953	REFERENTE DOC 45253 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		73.806,79	35.290,00D
18/12/2023	177955	REFERENTE DOC 45253 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		23.543,40	11.746,60D
18/12/2023	177956	REFERENTE DOC 46184 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		1.681,66	10.064,94D
18/12/2023	177957	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	254		38,39	10.026,55D
18/12/2023	177958	REFERENTE DOC TR TEV IBC	254		1,30	10.025,25D
18/12/2023	177959	REFERENTE DOC TR TEV IBC	254		1,30	10.023,95D
18/12/2023	177960	REFERENTE DOC TR TEV IBC	254		1,30	10.022,65D
18/12/2023	178403	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF			10.022,65	0,00
19/12/2023	177967	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	109.312,83		109.312,83D
19/12/2023	177962	REFERENTE DOC 46899 NF 20231218007862 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	311		25.738,00	83.574,83D
19/12/2023	177963	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Â° SALARIOS	1267		78.819,41	4.755,42D
19/12/2023	177964	REFERENTE DOC 46835 NF 4094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	569		2.464,50	2.290,92D
19/12/2023	177965	REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	29		1.939,92	351,00D
19/12/2023	177966	REFERENTE DOC 46265 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VANESSA SANTOS SILVA	97		351,00	0,00
20/12/2023	177971	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	66.927,69		66.927,69D
20/12/2023	177968	REFERENTE DOC 46265 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13Â° SALARIO	98		66.922,90	4,79D
20/12/2023	177969	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	254		3,49	1,30D
20/12/2023	177970	REFERENTE DOC TR TEV IBC	254		1,30	0,00
21/12/2023	177975	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	6.123,78		6.123,78D
21/12/2023	177972	REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.506-2 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO	551		2.041,26	4.082,52D
21/12/2023	177973	REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.479-1 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO	551		2.041,26	2.041,26D
21/12/2023	177974	REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.520-8 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO	551		2.041,26	0,00
27/12/2023	177986	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	52.292,79		52.292,79D
27/12/2023	177976	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	1267		40.638,81	11.653,98D
27/12/2023	177977	REFERENTE DOC 46117 FERIAS LANNA KARINE SOUSA BASTOS	29		2.229,71	9.424,27D
27/12/2023	177978	REFERENTE DOC 46117 FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUSA	29		1.042,67	8.381,60D
27/12/2023	177979	REFERENTE DOC 46117 FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	29		1.265,02	7.116,58D

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				
27/12/2023	177980	REFERENTE DOC 46117 FERIAS EDILENE ALVES PINHEIRO	29		1.975,54	5.141,04D
27/12/2023	177981	REFERENTE DOC 46117 FERIAS LEYDIENE LIMA VALENTE	29		1.130,72	4.010,32D
27/12/2023	177982	REFERENTE DOC 46117 FERIAS MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	29		1.074,64	2.935,68D
27/12/2023	177983	REFERENTE DOC 46117 FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	29		1.938,59	997,09D
27/12/2023	177984	REFERENTE DOC 46117 FERIAS JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	29		995,79	1,30D
27/12/2023	177985	REFERENTE DOC TR TEV IBC	254		1,30	0,00
28/12/2023	177987	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO	1943	1.968.950,08		1.968.950,08D
28/12/2023	177988	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO	2047	93.705,35		2.062.655,43D
28/12/2023	177989	REFERENTE DOC CRED TEV CRED TEV	2094	3.183.321,33		5.245.976,76D
28/12/2023	177992	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	871.095,05		6.117.071,81D
28/12/2023	177990	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO	1925		1.968.071,81	4.149.000,00D
28/12/2023	177991	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO	1925		4.149.000,00	0,00
Total da conta:				8.642.182,79	8.642.182,79	

Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				637,09D
01/12/2023	178000	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1980	4.500,00		5.137,09D
01/12/2023	177838	REFERENTE DOC CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	794		4.500,00	637,09D
05/12/2023	178001	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA	254		315,00	322,09D
06/12/2023	177861	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	200.269,99		200.592,08D
06/12/2023	178002	REFERENTE FOLHA 11/2023 ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		4.913,86	195.678,22D
06/12/2023	178003	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.744,01	193.934,21D
06/12/2023	178004	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		1.606,06	192.328,15D
06/12/2023	178005	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CLARA SOARES PEREIRA	96		2.795,05	189.533,10D
06/12/2023	178006	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.692,94	186.840,16D
06/12/2023	178007	REFERENTE FOLHA 11/2023 BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	96		4.762,89	182.077,27D
06/12/2023	178008	REFERENTE FOLHA 11/2023 CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.684,19	180.393,08D
06/12/2023	178009	REFERENTE FOLHA 11/2023 CHARLES ALMEIDA MAGAL	96		2.419,38	177.973,70D
06/12/2023	178010	REFERENTE FOLHA 11/2023 CINTHYA FERREIRA GOMES	96		2.344,19	175.629,51D
06/12/2023	178011	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLAUDIA GOMES DE BRITO	96		1.567,10	174.062,41D
06/12/2023	178012	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		2.045,03	172.017,38D
06/12/2023	178013	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.966,21	170.051,17D
06/12/2023	178014	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		1.917,37	168.133,80D
06/12/2023	178015	REFERENTE FOLHA 11/2023 DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.624,37	166.509,43D
06/12/2023	178016	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.779,13	163.730,30D
06/12/2023	178017	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		804,62	162.925,68D
06/12/2023	178018	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.023,08	161.902,60D
06/12/2023	178019	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		1.574,34	160.328,26D
06/12/2023	178020	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		3.166,75	157.161,51D
06/12/2023	178021	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		759,59	156.401,92D
06/12/2023	178022	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEBORA DIAS GOMES	96		1.722,04	154.679,88D
06/12/2023	178023	REFERENTE FOLHA 11/2023 DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.966,21	152.713,67D
06/12/2023	178024	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		1.600,07	151.113,60D
06/12/2023	178025	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.826,04	144.287,56D
06/12/2023	178026	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		3.192,89	141.094,67D
06/12/2023	178027	REFERENTE FOLHA 11/2023 EDILENE ALVES PINHEIRO	96		3.592,58	137.502,09D
06/12/2023	178028	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96		1.684,19	135.817,90D

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				
06/12/2023	178029	REFERENTE FOLHA 11/2023 ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96		1.966,21	133.851,69D
06/12/2023	178030	REFERENTE FOLHA 11/2023 EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	96		1.546,24	132.305,45D
06/12/2023	178031	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		2.068,66	130.236,79D
06/12/2023	178032	REFERENTE FOLHA 11/2023 FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.231,32	128.005,47D
06/12/2023	178033	REFERENTE FOLHA 11/2023 GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		4.442,35	123.563,12D
06/12/2023	178034	REFERENTE FOLHA 11/2023 GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.819,71	121.743,41D
06/12/2023	178035	REFERENTE FOLHA 11/2023 GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.624,37	120.119,04D
06/12/2023	178036	REFERENTE FOLHA 11/2023 GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.684,19	118.434,85D
06/12/2023	178037	REFERENTE FOLHA 11/2023 GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		2.036,32	116.398,53D
06/12/2023	178038	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	96		2.226,00	114.172,53D
06/12/2023	178039	REFERENTE FOLHA 11/2023 HANNA NOBRE LIAH	96		3.275,00	110.897,53D
06/12/2023	178040	REFERENTE FOLHA 11/2023 IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.758,33	109.139,20D
06/12/2023	178041	REFERENTE FOLHA 11/2023 IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.448,04	105.691,16D
06/12/2023	178042	REFERENTE FOLHA 11/2023 IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	96		1.960,33	103.730,83D
06/12/2023	178043	REFERENTE FOLHA 11/2023 JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	96		4.607,73	99.123,10D
06/12/2023	178044	REFERENTE FOLHA 11/2023 JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	96		1.666,47	97.456,63D
06/12/2023	178045	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.722,04	95.734,59D
06/12/2023	178046	REFERENTE FOLHA 11/2023 JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	96		1.567,10	94.167,49D
06/12/2023	178047	REFERENTE FOLHA 11/2023 KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		2.564,94	91.602,55D
06/12/2023	178048	REFERENTE FOLHA 11/2023 KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		2.681,39	88.921,16D
06/12/2023	178049	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D	96		1.546,24	87.374,92D
06/12/2023	178050	REFERENTE FOLHA 11/2023 KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.052,07	85.322,85D
06/12/2023	178051	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		779,39	84.543,46D
06/12/2023	178052	REFERENTE FOLHA 11/2023 LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.291,36	81.252,10D
06/12/2023	178053	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.624,37	79.627,73D
06/12/2023	178054	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.710,29	77.917,44D
06/12/2023	178055	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.960,13	75.957,31D
06/12/2023	178056	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.624,37	74.332,94D
06/12/2023	178057	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAISA MENDES DOS SANTOS	96		1.518,15	72.814,79D
06/12/2023	178058	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.770,11	71.044,68D
06/12/2023	178059	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANA ALBINO DE JESUS	96		3.032,79	68.011,89D
06/12/2023	178060	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.966,21	66.045,68D
06/12/2023	178061	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANE COELHO DE ANDRADE	96		3.277,07	62.768,61D
06/12/2023	178062	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.773,80	59.994,81D
06/12/2023	178063	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.722,04	58.272,77D
06/12/2023	178064	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.650,47	56.622,30D
06/12/2023	178065	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		2.996,80	53.625,50D
06/12/2023	178066	REFERENTE FOLHA 11/2023 MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	96		1.237,90	52.387,60D
06/12/2023	178067	REFERENTE FOLHA 11/2023 MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	96		1.962,45	50.425,15D
06/12/2023	178068	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA DA SILVA ALVES	96		1.567,10	48.858,05D
06/12/2023	178069	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	96		3.145,36	45.712,69D
06/12/2023	178070	REFERENTE FOLHA 11/2023 NILDA PEREIRA DE SOUZA	96		1.567,10	44.145,59D
06/12/2023	178071	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.512,70	42.632,89D
06/12/2023	178072	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		3.899,80	38.733,09D
06/12/2023	178073	REFERENTE FOLHA 11/2023 REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		2.112,71	36.620,38D

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			
06/12/2023	178074 REFERENTE FOLHA 11/2023 REGINA DE LIMA	96		1.744,01	34.876,37D
06/12/2023	178075 REFERENTE FOLHA 11/2023 RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	96		1.624,37	33.252,00D
06/12/2023	178076 REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.966,21	31.285,79D
06/12/2023	178077 REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.966,21	29.319,58D
06/12/2023	178078 REFERENTE FOLHA 11/2023 SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.624,37	27.695,21D
06/12/2023	178079 REFERENTE FOLHA 11/2023 STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI	96		1.753,88	25.941,33D
06/12/2023	178080 REFERENTE FOLHA 11/2023 TAIS ALVES DOS SANTOS	96		992,67	24.948,66D
06/12/2023	178081 REFERENTE FOLHA 11/2023 TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		2.572,62	22.376,04D
06/12/2023	178082 REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.692,94	19.683,10D
06/12/2023	178083 REFERENTE FOLHA 11/2023 TAYNARA DIAS OLIVEIRA	96		1.650,45	18.032,65D
06/12/2023	178084 REFERENTE FOLHA 11/2023 THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI	96		3.966,84	14.065,81D
06/12/2023	178085 REFERENTE FOLHA 11/2023 THAUANY VIEIRA E CASTRO	96		1.615,10	12.450,71D
06/12/2023	178086 REFERENTE FOLHA 11/2023 THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.776,34	8.674,37D
06/12/2023	178087 REFERENTE FOLHA 11/2023 UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.624,37	7.050,00D
06/12/2023	178088 REFERENTE FOLHA 11/2023 WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL	96		3.277,07	3.772,93D
06/12/2023	178089 REFERENTE FOLHA 11/2023 LORRANE SILVA ALVES	96		1.632,03	2.140,90D
06/12/2023	178090 REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	96		1.818,81	322,09D
08/12/2023	178091 REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO RESGATE APLICAA+fO	1980	128.283,69		128.605,78D
08/12/2023	178092 REFERENTE APLICAA+fOFCDB FLUXO DE CAIXA APLICAA+fO	1529		128.000,00	605,78D
11/12/2023	178093 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE APLICACAO	1529	128.007,87		128.613,65D
11/12/2023	178094 REFERENTE LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA AQUISICAO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	1990		120.000,00	8.613,65D
11/12/2023	178095 REFERENTE NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA AQUISICAO DE SELADORA AUTOMATICA	2087		8.283,69	329,96D
19/12/2023	177963 REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Â° SALARIOS	794	78.819,41		79.149,37D
19/12/2023	178096 REFERENTE 13Â° SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	97		1.765,02	77.384,35D
19/12/2023	178097 REFERENTE 13Â° SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	97		736,60	76.647,75D
19/12/2023	178098 REFERENTE 13Â° SALARIO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	97		603,59	76.044,16D
19/12/2023	178099 REFERENTE 13Â° SALARIO ANA CLARA SOARES PEREIRA	97		680,19	75.363,97D
19/12/2023	178100 REFERENTE 13Â° SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	97		1.177,52	74.186,45D
19/12/2023	178101 REFERENTE 13Â° SALARIO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	97		1.759,61	72.426,84D
19/12/2023	178102 REFERENTE 13Â° SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	97		737,87	71.688,97D
19/12/2023	178103 REFERENTE 13Â° SALARIO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	97		575,10	71.113,87D
19/12/2023	178104 REFERENTE 13Â° SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	97		744,23	70.369,64D
19/12/2023	178105 REFERENTE 13Â° SALARIO CLAUDIA GOMES DE BRITO	97		370,03	69.999,61D
19/12/2023	178106 REFERENTE 13Â° SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	97		1.037,77	68.961,84D
19/12/2023	178107 REFERENTE 13Â° SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES	97		889,46	68.072,38D
19/12/2023	178108 REFERENTE 13Â° SALARIO DAIANE ALVES CAVALCANTE	97		729,44	67.342,94D
19/12/2023	178109 REFERENTE 13Â° SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	97		736,71	66.606,23D
19/12/2023	178110 REFERENTE 13Â° SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA	97		1.235,04	65.371,19D
19/12/2023	178111 REFERENTE 13Â° SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	97		732,85	64.638,34D
19/12/2023	178112 REFERENTE 13Â° SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	97		736,35	63.901,99D
19/12/2023	178113 REFERENTE 13Â° SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	97		836,79	63.065,20D
19/12/2023	178114 REFERENTE 13Â° SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	97		1.367,23	61.697,97D
19/12/2023	178115 REFERENTE 13Â° SALARIO DEBORA DIAS GOMES	97		780,80	60.917,17D
19/12/2023	178116 REFERENTE 13Â° SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	97		889,59	60.027,58D

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				
19/12/2023	178117	REFERENTE 13º SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	97		889,37	59.138,21D
19/12/2023	178118	REFERENTE 13º SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	97		2.280,70	56.857,51D
19/12/2023	178119	REFERENTE 13º SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	97		1.329,64	55.527,87D
19/12/2023	178120	REFERENTE 13º SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	97		1.291,99	54.235,88D
19/12/2023	178121	REFERENTE 13º SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	97		736,55	53.499,33D
19/12/2023	178122	REFERENTE 13º SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	97		890,32	52.609,01D
19/12/2023	178123	REFERENTE 13º SALARIO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	97		601,56	52.007,45D
19/12/2023	178124	REFERENTE 13º SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	97		923,71	51.083,74D
19/12/2023	178125	REFERENTE 13º SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS	97		1.180,29	49.903,45D
19/12/2023	178126	REFERENTE 13º SALARIO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	97		1.699,60	48.203,85D
19/12/2023	178127	REFERENTE 13º SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	97		866,61	47.337,24D
19/12/2023	178128	REFERENTE 13º SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	97		736,62	46.600,62D
19/12/2023	178129	REFERENTE 13º SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	97		738,88	45.861,74D
19/12/2023	178130	REFERENTE 13º SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	97		922,58	44.939,16D
19/12/2023	178131	REFERENTE 13º SALARIO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	97		347,46	44.591,70D
19/12/2023	178132	REFERENTE 13º SALARIO HANNA NOBRE LIAH	97		1.368,19	43.223,51D
19/12/2023	178133	REFERENTE 13º SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	97		850,33	42.373,18D
19/12/2023	178134	REFERENTE 13º SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	97		1.439,56	40.933,62D
19/12/2023	178135	REFERENTE 13º SALARIO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	97		814,10	40.119,52D
19/12/2023	178136	REFERENTE 13º SALARIO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	97		1.077,06	39.042,46D
19/12/2023	178137	REFERENTE 13º SALARIO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	97		705,68	38.336,78D
19/12/2023	178138	REFERENTE 13º SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	97		780,85	37.555,93D
19/12/2023	178139	REFERENTE 13º SALARIO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	97		370,03	37.185,90D
19/12/2023	178140	REFERENTE 13º SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	97		1.045,86	36.140,04D
19/12/2023	178141	REFERENTE 13º SALARIO KALYSON MOREIRA DA SILVA	97		1.247,30	34.892,74D
19/12/2023	178142	REFERENTE 13º SALARIO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	97		364,25	34.528,49D
19/12/2023	178143	REFERENTE 13º SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	97		930,48	33.598,01D
19/12/2023	178144	REFERENTE 13º SALARIO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	97		730,42	32.867,59D
19/12/2023	178145	REFERENTE 13º SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	97		1.412,30	31.455,29D
19/12/2023	178146	REFERENTE 13º SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	97		736,15	30.719,14D
19/12/2023	178147	REFERENTE 13º SALARIO LEYDIENE LIMA VALENTE	97		796,56	29.922,58D
19/12/2023	178148	REFERENTE 13º SALARIO LUCIANA MOREIRA LOPES	97		906,58	29.016,00D
19/12/2023	178149	REFERENTE 13º SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	97		736,57	28.279,43D
19/12/2023	178150	REFERENTE 13º SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS	97		734,98	27.544,45D
19/12/2023	178151	REFERENTE 13º SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	97		1.289,29	26.255,16D
19/12/2023	178152	REFERENTE 13º SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	97		889,41	25.365,75D
19/12/2023	178153	REFERENTE 13º SALARIO MARIANE COELHO DE ANDRADE	97		814,93	24.550,82D
19/12/2023	178154	REFERENTE 13º SALARIO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	97		1.221,33	23.329,49D
19/12/2023	178155	REFERENTE 13º SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	97		784,04	22.545,45D
19/12/2023	178156	REFERENTE 13º SALARIO MARISA RODRIGUES DE MELO	97		773,84	21.771,61D
19/12/2023	178157	REFERENTE 13º SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	97		1.085,72	20.685,89D
19/12/2023	178158	REFERENTE 13º SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	97		887,91	19.797,98D
19/12/2023	178159	REFERENTE 13º SALARIO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	97		419,66	19.378,32D
19/12/2023	178160	REFERENTE 13º SALARIO NATALIA DA SILVA ALVES	97		370,03	19.008,29D
19/12/2023	178161	REFERENTE 13º SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	97		1.392,44	17.615,85D
19/12/2023	178162	REFERENTE 13º SALARIO NILDA PEREIRA DE SOUZA	97		370,03	17.245,82D

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				
19/12/2023	178163	REFERENTE 13º SALARIO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	97		771,52	16.474,30D
19/12/2023	178164	REFERENTE 13º SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIM	97		1.292,05	15.182,25D
19/12/2023	178165	REFERENTE 13º SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	97		953,29	14.228,96D
19/12/2023	178166	REFERENTE 13º SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	97		737,89	13.491,07D
19/12/2023	178167	REFERENTE 13º SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	97		737,79	12.753,28D
19/12/2023	178168	REFERENTE 13º SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	97		889,61	11.863,67D
19/12/2023	178169	REFERENTE 13º SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	97		889,54	10.974,13D
19/12/2023	178170	REFERENTE 13º SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	97		736,60	10.237,53D
19/12/2023	178171	REFERENTE 13º SALARIO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	97		312,04	9.925,49D
19/12/2023	178172	REFERENTE 13º SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS	97		715,16	9.210,33D
19/12/2023	178173	REFERENTE 13º SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	97		1.389,55	7.820,78D
19/12/2023	178174	REFERENTE 13º SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	97		1.189,33	6.631,45D
19/12/2023	178175	REFERENTE 13º SALARIO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	97		401,71	6.229,74D
19/12/2023	178176	REFERENTE 13º SALARIO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	97		1.202,58	5.027,16D
19/12/2023	178177	REFERENTE 13º SALARIO THAUANY VIEIRA E CASTRO	97		381,48	4.645,68D
19/12/2023	178178	REFERENTE 13º SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	97		1.466,37	3.179,31D
19/12/2023	178179	REFERENTE 13º SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	97		738,06	2.441,25D
19/12/2023	178180	REFERENTE 13º SALARIO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	97		814,93	1.626,32D
19/12/2023	178181	REFERENTE APLICAÇÃO FOCDB FLUXO DE CAIXA APLICAÇÃO	1529		1.000,00	626,32D
20/12/2023	178182	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE APLICAÇÃO	1529	1.000,06		1.626,38D
20/12/2023	178183	REFERENTE 13º SALARIO MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	97		283,68	1.342,70D
20/12/2023	178184	REFERENTE 13º SALARIO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	97		758,25	584,45D
20/12/2023	178185	REFERENTE 13º SALARIO LORRANE SILVA ALVES	97		254,43	330,02D
27/12/2023	177976	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	794	40.638,81		40.968,83D
27/12/2023	178186	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ANA CLARA SOARES PEREIRA	2070		854,88	40.113,95D
27/12/2023	178187	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES	2070		1.653,87	38.460,08D
27/12/2023	178188	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	2070		1.186,97	37.273,11D
27/12/2023	178189	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	2070		1.652,58	35.620,53D
27/12/2023	178190	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2070		1.244,50	34.376,03D
27/12/2023	178191	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	2070		1.761,66	32.614,37D
27/12/2023	178192	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	2070		2.031,17	30.583,20D
27/12/2023	178193	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	2070		1.273,73	29.309,47D
27/12/2023	178194	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM GEAN FERREIRA DOS SANTOS	2070		1.344,16	27.965,31D
27/12/2023	178195	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM IARA AMORIM DA CUNHA	2070		1.257,19	26.708,12D
27/12/2023	178196	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	2070		1.353,23	25.354,89D
27/12/2023	178197	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LANNA KARINE SOUSA BASTOS	2070		917,52	24.437,37D
27/12/2023	178198	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LEYDIENE LIMA VALENTE	2070		1.353,23	23.084,14D
27/12/2023	178199	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LUCIANA MOREIRA LOPES	2070		1.577,08	21.507,06D
27/12/2023	178200	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	2070		1.382,95	20.124,11D
27/12/2023	178201	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIANA ROSENO DA SILVA	2070		1.598,84	18.525,27D
27/12/2023	178202	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIANE COELHO DE ANDRADE	2070		983,91	17.541,36D
27/12/2023	178203	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARISA RODRIGUES DE MELO	2070		1.353,23	16.188,13D
27/12/2023	178204	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	2070		1.626,39	14.561,74D
27/12/2023	178205	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	2070		1.353,25	13.208,49D
27/12/2023	178206	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2070		913,84	12.294,65D

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				
27/12/2023	178207	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	2070		1.353,23	10.941,42D
27/12/2023	178208	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	2070		1.570,40	9.371,02D
27/12/2023	178209	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	2070		1.763,49	7.607,53D
27/12/2023	178210	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	2070		1.980,55	5.626,98D
27/12/2023	178211	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2070		564,78	5.062,20D
27/12/2023	178212	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TAYNARA DIAS OLIVEIRA	2070		1.645,45	3.416,75D
27/12/2023	178213	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	2070		889,71	2.527,04D
27/12/2023	178214	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM THAYANNE DE SOUZA SILVA	2070		912,22	1.614,82D
27/12/2023	178215	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	2070		1.284,80	330,02D
28/12/2023	179119	RESCISAO GRRF - HUGO	1092	2.302,07		2.632,09D
28/12/2023	179118	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA HUGO/POSSE	1092		2.302,07	330,02D
Total da conta:					583.821,90	584.128,97
Conta:	2094 - 1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	178278	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	296.405,09		296.405,09D
05/12/2023	178279	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.200.111,16		1.496.516,25D
05/12/2023	178280	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	350.284,41		1.846.800,66D
05/12/2023	178281	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	218.518,95		2.065.319,61D
05/12/2023	178282	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	558.333,36		2.623.652,97D
05/12/2023	178283	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	310.832,29		2.934.485,26D
08/12/2023	178284	REFERENTE APLICAÇÃO	2082		2.934.485,25	0,01D
18/12/2023	178285	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	60.472,67		60.472,68D
22/12/2023	178287	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	59.808,32		120.281,00D
22/12/2023	178288	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2019	39.668,64		159.949,64D
22/12/2023	178289	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2019	40.101,23		200.050,87D
22/12/2023	178286	REFERENTE APLICAÇÃO	2082		200.050,86	0,01D
28/12/2023	178290	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	2082	3.183.321,32		3.183.321,33D
28/12/2023	177989	REFERENTE DOC CRED TEV CRED TEV	794		3.183.321,33	0,00
Total da conta:					6.317.857,44	6.317.857,44
Conta:	2095 - 1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177994	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	37.900,00		37.900,00D
01/12/2023	177995	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	800,00		38.700,00D
08/12/2023	177996	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2121		38.700,00	0,00
27/12/2023	177997	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2121	38.816,16		38.816,16D
28/12/2023	177998	REFERENTE NF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		35.569,15	3.247,01D
28/12/2023	177999	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	16		750,80	2.496,21D
Total da conta:					77.516,16	75.019,95
Conta:	2096 - 1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				7.068,23D
05/12/2023	177993	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2326	7.408,68		14.476,91D
Total da conta:					7.408,68	0,00
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				3.527.471,11D
05/12/2023	177860	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	794		82.240,81	3.445.230,30D
06/12/2023	177863	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	794		202.016,14	3.243.214,16D
07/12/2023	177866	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	794		29.047,21	3.214.166,95D
08/12/2023	177887	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	794		116.819,06	3.097.347,89D
11/12/2023	177889	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	794		84,46	3.097.263,43D
12/12/2023	177899	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	794		322.445,02	2.774.818,41D
13/12/2023	177930	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	794		997.019,93	1.777.798,48D
14/12/2023	177933	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	794		17.821,83	1.759.976,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
15/12/2023	177950	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		285.182,57	1.474.794,08D
18/12/2023	177961	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		193.890,43	1.280.903,65D
19/12/2023	177967	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		109.312,83	1.171.590,82D
20/12/2023	177971	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		66.927,69	1.104.663,13D
21/12/2023	177975	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		6.123,78	1.098.539,35D
27/12/2023	177986	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		52.292,79	1.046.246,56D
28/12/2023	177992	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		871.095,05	175.151,51D
31/12/2023	178303	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	249	18.715,86		193.867,37D
Total da conta:				18.715,86	3.352.319,60	
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				8.003,65D
08/12/2023	178092	REFERENTE APLICAA+ÃfoCDB FLUXO DE CAIXA APLICAA+Ãfo	1267	128.000,00		136.003,65D
11/12/2023	178093	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE APLICACAO	1267		128.007,87	7.995,78D
19/12/2023	178181	REFERENTE APLICAA+ÃfoCDB FLUXO DE CAIXA APLICAA+Ãfo	1267	1.000,00		8.995,78D
20/12/2023	178182	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE APLICAA+Ãfo	1267		1.000,06	7.995,72D
31/12/2023	178357	IMPOSTOS S/ APLICACAO	249	11,42		8.007,14D
31/12/2023	178356	IMPOSTOS S/ APLICACAO	516		4,83	8.002,31D
Total da conta:				129.011,42	129.012,76	
Conta:	1925 - 1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2023	177990	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO	794	1.968.071,81		1.968.071,81D
28/12/2023	177991	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO	794	4.149.000,00		6.117.071,81D
31/12/2023	178311	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	249	106,49		6.117.178,30D
Total da conta:				6.117.178,30	0,00	
Conta:	1943 - 1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				1.959.903,94D
08/12/2023	177867	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		7.691,51	1.952.212,43D
28/12/2023	177987	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO	794		1.968.950,08	16.737,65C
31/12/2023	178300	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	249	16.775,29		37,64D
31/12/2023	178301	IOF S/ APLICAÇÃO	516		37,64	0,00
Total da conta:				16.775,29	1.976.679,23	
Conta:	1980 - 1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				724.186,61D
01/12/2023	178000	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1267		4.500,00	719.686,61D
08/12/2023	178091	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO RESGATE APLICAA+Ãfo	1267		128.283,69	591.402,92D
31/12/2023	178353	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	249	5.910,82		597.313,74D
31/12/2023	178354	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	516		502,94	596.810,80D
Total da conta:				5.910,82	133.286,63	
Conta:	2047 - 1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				93.002,06D
28/12/2023	177988	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO	794		93.705,35	703,29C
31/12/2023	178304	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249	703,29		0,00
Total da conta:				703,29	93.705,35	
Conta:	2082 - 1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				39.685,17D
08/12/2023	178284	REFERENTE APLICAA+Ãfo	2094	2.934.485,25		2.974.170,42D
22/12/2023	178286	REFERENTE APLICAA+Ãfo	2094	200.050,86		3.174.221,28D
28/12/2023	178290	REFERENTE RESGATE APLICAA+Ãfo	2094		3.183.321,32	9.100,04C
31/12/2023	178306	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249	15.422,98		6.322,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2082 - 1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948			
31/12/2023	178307 REFERENTE IOF S/ APLICAÇÃO	516		5.107,88	1.215,06D
Total da conta:			3.149.959,09	3.188.429,20	
Conta:	2121 - 1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	177996 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2095	38.700,00		38.700,00D
27/12/2023	177997 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2095		38.816,16	116,16C
31/12/2023	178309 REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	249	181,48		65,32D
31/12/2023	178310 REFERENTE IOF S/ APLICAÇÃO	516		65,32	0,00
Total da conta:			38.881,48	38.881,48	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				710,37D
08/12/2023	177885 REFERENTE DOC 44373 FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.040,19		1.750,56D
12/12/2023	177890 REFERENTE DOC 44373 FERIAS REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.345,57		3.096,13D
12/12/2023	177891 REFERENTE DOC 44373 FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	794	1.041,30		4.137,43D
12/12/2023	177892 REFERENTE DOC 44373 FERIAS RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.054,87		5.192,30D
12/12/2023	177893 REFERENTE DOC 44373 FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	1.720,98		6.913,28D
13/12/2023	177906 REFERENTE DOC 44373 FERIAS DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.267,21		8.180,49D
13/12/2023	177907 REFERENTE DOC 44373 FERIAS DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	1.470,44		9.650,93D
13/12/2023	177920 REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	1.939,92		11.590,85D
15/12/2023	177934 REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	794		1.939,92	9.650,93D
19/12/2023	177965 REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	1.939,92		11.590,85D
27/12/2023	177977 REFERENTE DOC 46117 FERIAS LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	2.229,71		13.820,56D
27/12/2023	177978 REFERENTE DOC 46117 FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUSA	794	1.042,67		14.863,23D
27/12/2023	177979 REFERENTE DOC 46117 FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.265,02		16.128,25D
27/12/2023	177980 REFERENTE DOC 46117 FERIAS EDILENE ALVES PINHEIRO	794	1.975,54		18.103,79D
27/12/2023	177981 REFERENTE DOC 46117 FERIAS LEYDIENE LIMA VALENTE	794	1.130,72		19.234,51D
27/12/2023	177982 REFERENTE DOC 46117 FERIAS MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	1.074,64		20.309,15D
27/12/2023	177983 REFERENTE DOC 46117 FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	794	1.938,59		22.247,74D
27/12/2023	177984 REFERENTE DOC 46117 FERIAS JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	794	995,79		23.243,53D
30/12/2023	177221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			16.024,88	7.218,65D
Total da conta:			24.473,08	17.964,80	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2023	177999 REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2095	750,80		750,80D
Total da conta:			750,80	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				684.261,10D
01/12/2023	175020 PROVISÃO NFS 1251 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	3.200,00		687.461,10D
01/12/2023	177192 PROVISÃO NF 6071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.937,00		690.398,10D
01/12/2023	177193 PROVISÃO NF 261319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	975,00		691.373,10D
01/12/2023	177194 PROVISÃO NF 262210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.861,00		695.234,10D
01/12/2023	177196 PROVISÃO NF 385 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	1957	4.159,99		699.394,09D
01/12/2023	177197 PROVISÃO NF 53152 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.369,80		700.763,89D
01/12/2023	177240 PROVISÃO NF 4108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.116,00		701.879,89D
01/12/2023	177241 PROVISÃO NF 4109 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	970,00		702.849,89D
01/12/2023	177242 PROVISÃO NF 4110 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	598,00		703.447,89D
01/12/2023	177243 PROVISÃO NF 4111 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.035,00		704.482,89D
01/12/2023	177291 PROVISÃO NF 22486 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	4.134,00		708.616,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/12/2023	177292	PROVISÃO NF 22905 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.323,92		709.940,81D
01/12/2023	177293	PROVISÃO NF 2260 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	889,00		710.829,81D
01/12/2023	177294	PROVISÃO NF 53988 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.147,65		711.977,46D
01/12/2023	177738	PROVISÃO NF 254453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.272,96		713.250,42D
01/12/2023	177789	PROVISÃO NF 254457 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	170,50		713.420,92D
01/12/2023	177790	PROVISÃO NF 254836 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	4.941,00		718.361,92D
01/12/2023	177791	PROVISÃO NF 254882 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.754,50		722.116,42D
01/12/2023	177793	PROVISÃO NF 4037 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	810,00		722.926,42D
01/12/2023	177808	PROVISÃO NF 4074 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.920,00		724.846,42D
01/12/2023	177809	PROVISÃO NF 4117 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.851,52		726.697,94D
01/12/2023	178375	PROVISÃO NF 83806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	110,00		726.807,94D
01/12/2023	178376	PROVISÃO NF 4026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	12.292,80		739.100,74D
01/12/2023	178385	PROVISÃO NF 4027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.716,00		741.816,74D
05/12/2023	168023	PROVISÃO NF 4172 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	629,10		742.445,84D
06/12/2023	168026	PROVISÃO NF 33078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.084,00		743.529,84D
15/12/2023	177737	PROVISÃO NF 1036 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	14.651,44		758.181,28D
21/12/2023	177244	PROVISÃO NF 4231 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	629,10		758.810,38D
31/12/2023	179567	ESTOQUE MENSAL	322	4.026,99		762.837,37D
31/12/2023	178433	ESTOQUE MENSAL	322		247.510,06	515.327,31D
Total da conta:				78.576,27	247.510,06	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				348.658,60D
01/12/2023	178368	REFERENTE 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA	2087	8.283,69		356.942,29D
01/12/2023	178402	PROVISÃO NF 817 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	1.200,00		358.142,29D
01/12/2023	178406	PROVISÃO NFS 9910 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	1850	2.431,40		360.573,69D
01/12/2023	179416	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	37.900,00		398.473,69D
01/12/2023	179518	REFERENTE 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	1990	120.000,00		518.473,69D
01/12/2023	179417	BAIXA DE BENS NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	751		37.900,00	480.573,69D
11/12/2023	179519	BAIXA ESTOQUE 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	751		120.000,00	360.573,69D
Total da conta:				169.815,09	157.900,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				185.491,48D
01/12/2023	177195	PROVISÃO NF 262666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	224,00		185.715,48D
01/12/2023	177198	PROVISÃO NF 4269 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	16.656,00		202.371,48D
14/12/2023	177792	PROVISÃO NF 7745 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	944,00		203.315,48D
31/12/2023	179568	ESTOQUE MENSAL	357	2.905,71		206.221,19D
31/12/2023	178440	ESTOQUE MENSAL	357		36.318,09	169.903,10D
Total da conta:				20.729,71	36.318,09	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				12.340,48D
31/12/2023	178441	ESTOQUE MENSAL	793		483,64	11.856,84D
Total da conta:				0,00	483,64	
Conta:	631 - 1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				540,00D
31/12/2023	178449	ESTOQUE MENSAL	358		30,00	510,00D
Total da conta:				0,00	30,00	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				4.918,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA				
31/12/2023	178447	ESTOQUE MENSAL	1966		640,44	4.277,94D
Total da conta:				0,00	640,44	
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
31/12/2023	179572	BAIXA ESTOQUE CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1006		4.994,60	153,90D
Total da conta:				0,00	4.994,60	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				10.333,65D
31/12/2023	178454	ESTOQUE MENSAL	841	1.645,89		11.979,54D
Total da conta:				1.645,89	0,00	
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				644,74D
31/12/2023	178451	ESTOQUE MENSAL	322	2.278,66		2.923,40D
Total da conta:				2.278,66	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				30.807,08D
01/12/2023	168025	33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	600,00		31.407,08D
04/12/2023	168029	PROVISÃO NF 5440 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	8.385,00		39.792,08D
05/12/2023	168021	PROVISÃO NF 1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	2064	1.270,06		41.062,14D
31/12/2023	178445	ESTOQUE MENSAL	985		25.683,03	15.379,11D
Total da conta:				10.255,06	25.683,03	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				38.585,43D
01/12/2023	168027	PROVISÃO NF 32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	459,00		39.044,43D
01/12/2023	177295	PROVISÃO NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	6.232,00		45.276,43D
31/12/2023	178446	ESTOQUE MENSAL	604		15.719,51	29.556,92D
31/12/2023	179569	ESTOQUE MENSAL	604		331,50	29.225,42D
Total da conta:				6.691,00	16.051,01	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177736	PROVISÃO NF 5416 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	1.960,00		1.960,00D
31/12/2023	178450	ESTOQUE MENSAL	856		1.960,00	0,00
Total da conta:				1.960,00	1.960,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				67.887,80D
31/12/2023	179571	BAIXA ESTOQUE CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	909		59.161,11	8.726,69D
Total da conta:				0,00	59.161,11	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				69.543,24D
01/12/2023	168020	PROVISÃO NF 12712 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	189,22		69.732,46D
01/12/2023	168028	32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	337,50		70.069,96D
05/12/2023	168022	1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	2064	79,98		70.149,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
31/12/2023	178452	ESTOQUE MENSAL	1999		2.324,27	67.825,67D
Total da conta:				606,70	2.324,27	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				6.491,05D
31/12/2023	178453	ESTOQUE MENSAL	1995		3.999,50	2.491,55D
Total da conta:				0,00	3.999,50	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				21.579,65D
31/12/2023	178456	ESTOQUE MENSAL	1998		11.914,28	9.665,37D
Total da conta:				0,00	11.914,28	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179570	ESTOQUE MENSAL	1996	331,50		331,50D
Total da conta:				331,50	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				6.913.186,59D
01/12/2023	179403	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	573	7.068,23		6.920.254,82D
05/12/2023	178292	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.200.111,16	5.720.143,66D
05/12/2023	178293	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		350.284,41	5.369.859,25D
18/12/2023	178297	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		60.472,67	5.309.386,58D
22/12/2023	178298	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		59.808,32	5.249.578,26D
Total da conta:				7.068,23	1.670.676,56	
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
01/12/2023	179404	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1185		41.921,07	1.042.834,91C
01/12/2023	179405	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023	1185		38.947,20	1.081.782,11C
01/12/2023	179406	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	1185		13.328,91	1.095.111,02C
01/12/2023	179407	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023	1185		38.001,65	1.133.112,67C
01/12/2023	179408	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023	1185		36.188,79	1.169.301,46C
01/12/2023	179409	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	1185		38.845,15	1.208.146,61C
Total da conta:				0,00	207.232,77	
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				132.848,38D
01/12/2023	179454	REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO 1º TERMO ADITIVO - VALOR DO CONTRATO 34.075.977,82	1538	11.059.513,23		11.192.361,61D
05/12/2023	178291	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		296.405,09	10.895.956,52D
05/12/2023	178294	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		218.518,95	10.677.437,57D
05/12/2023	178295	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		558.333,36	10.119.104,21D
05/12/2023	178296	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		310.832,29	9.808.271,92D
Total da conta:				11.059.513,23	1.384.089,69	
Conta:	2536 - 1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179596	REFERENTE ACAA JUDICIAL TRABALHISTA - FABIANA LUANA DE CASTRO E SILVA	2537	2.700,00		2.700,00D
31/12/2023	179597	REFERENTE ACAA JUDICIAL TRABALHISTA - RAILDA DA SILVA BARBOSA	2537	100.000,00		102.700,00D
Total da conta:				102.700,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
31/12/2023	179673	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	496		6.166.464,04	0,00
		Total da conta:		0,00	6.166.464,04	
Conta:	508 - 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
31/12/2023	179675	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	500		815.707,57	590.624,74D
		Total da conta:		0,00	815.707,57	
Conta:	509 - 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40D
31/12/2023	179676	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	501		145.239,31	321.605,09D
		Total da conta:		0,00	145.239,31	
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
11/12/2023	179520	PROVISAO NF 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	1897	120.000,00		7.299.446,96D
31/12/2023	179674	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1897		810.080,96	6.489.366,00D
		Total da conta:		120.000,00	810.080,96	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.907,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1766 - 1.9.10.203.006	SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179418	PROVISAO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2015	37.900,00		37.900,00D
		Total da conta:		37.900,00	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				88.528,00D
07/12/2023	178315	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	2.700,00		91.228,00D
22/12/2023	178316	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	9.731,00		100.959,00D
31/12/2023	178317	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	8.250,00		109.209,00D
		Total da conta:		20.681,00	0,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.864,50C
04/12/2023	175042	PROVISÃO NFS 256 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		49.726,40	57.590,90C
04/12/2023	175048	PROVISÃO NFS 257 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		11.097,40	68.688,30C
04/12/2023	175054	PROVISÃO NFS 258 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		59.690,81	128.379,11C
04/12/2023	175043	PROVISÃO NFS IRRF 256 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	497,26		127.881,85C
04/12/2023	175044	PROVISÃO NFS ISS Ret 256 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1.491,79		126.390,06C
04/12/2023	175045	PROVISÃO NFS CRF 256 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	2.312,27		124.077,79C
04/12/2023	175046	PROVISÃO NFS INSS-RET 256 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	2.734,95		121.342,84C
04/12/2023	175049	PROVISÃO NFS IRRF 257 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	110,97		121.231,87C
04/12/2023	175050	PROVISÃO NFS ISS Ret 257 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	332,92		120.898,95C
04/12/2023	175051	PROVISÃO NFS CRF 257 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	516,02		120.382,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
04/12/2023	175052	94	610,36		119.772,57C
04/12/2023	175055	92	596,91		119.175,66C
04/12/2023	175056	305	1.790,72		117.384,94C
04/12/2023	175057	93	2.775,62		114.609,32C
04/12/2023	175058	94	3.282,99		111.326,33C
15/12/2023	177935	794	42.690,13		68.636,20C
15/12/2023	177936	794	9.527,13		59.109,07C
15/12/2023	177937	794	51.244,57		7.864,50C
Total da conta:			120.514,61	120.514,61	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
					0,00
01/12/2023	172458	190		374,00	374,00C
05/12/2023	172456	190		748,00	1.122,00C
05/12/2023	172457	190		748,00	1.870,00C
08/12/2023	177870	794	374,00		1.496,00C
08/12/2023	177871	794	748,00		748,00C
13/12/2023	172465	190		561,00	1.309,00C
13/12/2023	172466	190		561,00	1.870,00C
13/12/2023	172467	190		561,00	2.431,00C
13/12/2023	177902	794	748,00		1.683,00C
Total da conta:			1.870,00	3.553,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI			
					0,00
06/12/2023	176057	2001		351,82	351,82C
06/12/2023	177191	2001		47.824,36	48.176,18C
15/12/2023	177938	794	351,82		47.824,36C
15/12/2023	177939	794	47.824,36		0,00
Total da conta:			48.176,18	48.176,18	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
					0,00
01/12/2023	177192	13		2.937,00	2.937,00C
Total da conta:			0,00	2.937,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
					0,00
04/12/2023	175100	700		6.899,26	6.899,26C
04/12/2023	175101	92	103,49		6.795,77C
04/12/2023	175102	93	320,82		6.474,95C
08/12/2023	177869	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			
					6.273,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1484 - 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
15/12/2023	177940	REFERENTE DOC 45626 NF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MANUTENCAO TOMOGRAFO	794	5.371,30		902,10C
Total da conta:				5.371,30	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	175063	PROVISÃO NFS 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		167.743,55	167.743,55C
06/12/2023	175064	PROVISÃO NFS IRRF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.516,15		165.227,40C
06/12/2023	175065	PROVISÃO NFS CRF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	7.800,08		157.427,32C
06/12/2023	175066	PROVISÃO NFS INSS-RET 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	9.225,90		148.201,42C
12/12/2023	177895	REFERENTE DOC 46330 NF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA	794	148.201,42		0,00
Total da conta:				167.743,55	167.743,55	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				113,51C
04/12/2023	172459	PROVISÃO NFS 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		7.904,52	8.018,03C
08/12/2023	177872	REFERENTE DOC 46224 NF 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA LIXO RSS	794	7.904,52		113,51C
Total da conta:				7.904,52	7.904,52	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.199,30C
01/12/2023	177193	PROVISÃO NF 261319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		975,00	2.174,30C
01/12/2023	177194	PROVISÃO NF 262210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.861,00	6.035,30C
01/12/2023	177195	PROVISÃO NF 262666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		224,00	6.259,30C
Total da conta:				0,00	5.060,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175136	PROVISÃO NFS 2520 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	700		84,46	84,46C
11/12/2023	177888	REFERENTE DOC 46006 NF 20232520 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO	794	84,46		0,00
Total da conta:				84,46	84,46	
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.717,16C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	168020	PROVISÃO NF 12712 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1960		189,22	189,22C
Total da conta:				0,00	189,22	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	172473	PROVISÃO NFS 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		3.961,26	3.961,26C
13/12/2023	177903	REFERENTE DOC 46499 NF 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME ANALISES LABORATORIAIS CONTROLE AGUA	794	3.961,26		0,00
14/12/2023	172471	PROVISÃO NFS 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		8.413,38	8.413,38C
Total da conta:				3.961,26	12.374,64	
Conta:	2064 - 2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	168021	PROVISÃO NF 1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	557		1.270,06	1.270,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2064 - 2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA				
05/12/2023	168022	1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	1960		79,98	1.350,04C
Total da conta:				0,00	1.350,04	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	175072	PROVISÃO NFS 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
08/12/2023	175073	PROVISÃO NFS IRRF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
08/12/2023	175074	PROVISÃO NFS CRF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
13/12/2023	177904	REFERENTE DOC 46532 NF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA IMPLANTACAO E TREINAMENTO	794	15.016,00		0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				57.999,30C
04/12/2023	175080	PROVISÃO NFS 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	610.874,30C
04/12/2023	175081	PROVISÃO NFS IRRF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		602.581,17C
04/12/2023	175082	PROVISÃO NFS CRF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		576.872,48C
07/12/2023	175084	PROVISÃO NFS 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		43.500,00	620.372,48C
07/12/2023	175085	PROVISÃO NFS IRRF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	652,50		619.719,98C
07/12/2023	175086	PROVISÃO NFS CRF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	2.022,75		617.697,23C
13/12/2023	177905	REFERENTE DOC 46349 NF 2492 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	794	518.873,18		98.824,05C
Total da conta:				555.550,25	596.375,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	175132	PROVISÃO NFS 993 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
15/12/2023	177941	REFERENTE DOC 46618 NF 993 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
01/12/2023	175076	PROVISÃO NFS 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
01/12/2023	175077	PROVISÃO NFS IRRF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
01/12/2023	175078	PROVISÃO NFS CRF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
05/12/2023	177849	REFERENTE DOC 46004 NF 2019 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA	794	3.410,51		0,00
Total da conta:				3.634,00	3.634,00	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	172475	PROVISÃO NFS 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	943,75C
05/12/2023	177850	REFERENTE DOC 46010 NF 9535 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
05/12/2023	177857	REFERENTE DOC 44506 NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	1.462,62		24,50C
Total da conta:				1.462,62	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				670,00C
01/12/2023	178375	PROVISÃO NF 83806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		110,00	780,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
05/12/2023	177843	REFERENTE DOC 45987 NF 85157 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	780,00		0,00
Total da conta:				780,00	110,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	175128	PROVISÃO NFS 179 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
08/12/2023	177886	REFERENTE DOC 46200 NF 179 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				14.203,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
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:	1957 - 2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177196	PROVISÃO NF 385 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	13		4.159,99	4.159,99C
Total da conta:				0,00	4.159,99	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				33.835,60C
01/12/2023	177197	PROVISÃO NF 53152 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		1.369,80	35.205,40C
Total da conta:				0,00	1.369,80	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.639,30C
01/12/2023	177240	PROVISÃO NF 4108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.116,00	7.755,30C
01/12/2023	177241	PROVISÃO NF 4109 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		970,00	8.725,30C
01/12/2023	177242	PROVISÃO NF 4110 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		598,00	9.323,30C
01/12/2023	177243	PROVISÃO NF 4111 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.035,00	10.358,30C
01/12/2023	178376	PROVISÃO NF 4026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		12.292,80	22.651,10C
01/12/2023	178385	PROVISÃO NF 4027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.716,00	25.367,10C
05/12/2023	168023	PROVISÃO NF 4172 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		629,10	25.996,20C
05/12/2023	177858	REFERENTE DOC 44993 NF 4026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	12.292,80		13.703,40C
08/12/2023	177882	REFERENTE DOC 46234 NF 4027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL PARA O SETOR DE NUTRICA O	794	2.716,00		10.987,40C
19/12/2023	177964	REFERENTE DOC 46835 NF 4094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	2.464,50		8.522,90C
21/12/2023	177244	PROVISÃO NF 4231 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		629,10	9.152,00C
Total da conta:				17.473,30	19.986,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	172461	PROVISÃO NFS 24549 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
08/12/2023	177878	REFERENTE DOC 46207 NF 24549 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
04/12/2023	175114	PROVISÃO NFS 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
04/12/2023	175115	PROVISÃO NFS IRRF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
04/12/2023	175116	PROVISÃO NFS CRF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		910,50C
05/12/2023	177841	REFERENTE DOC 46094 NF 29751 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
04/12/2023	175138	PROVISÃO NFS 6933 IBN LABORATORIO LTDA	700		106.188,39	206.303,91C
12/12/2023	177894	REFERENTE DOC 46202 NF 6933 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	794	106.188,39		100.115,52C
Total da conta:				106.188,39	106.188,39	
Conta:	1990 - 2.1.10.201.001	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179518	REFERENTE 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	699		120.000,00	120.000,00C
11/12/2023	178094	REFERENTE LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA AQUISICAO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	1267	120.000,00		0,00
Total da conta:				120.000,00	120.000,00	
Conta:	680 - 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	168024	PROVISÃO NF 33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	229		620,00	620,00C
01/12/2023	168025	33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	557		600,00	1.220,00C
Total da conta:				0,00	1.220,00	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.576,00C
05/12/2023	177855	REFERENTE DOC 45993 NF 1560 INMED HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	794	1.576,00		0,00
Total da conta:				1.576,00	0,00	
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				7.191,00C
05/12/2023	177845	REFERENTE DOC 45991 NF 794 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	7.191,00		0,00
Total da conta:				7.191,00	0,00	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175122	PROVISÃO NFS 73 JOSE ROBERTO LEONE ME	700		10.000,00	10.000,00C
08/12/2023	177883	REFERENTE DOC 46115 NF 73 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO, CONTABIL	794	10.000,00		0,00
31/12/2023	175124	PROVISÃO NFS 74 JOSE ROBERTO LEONE ME	700		10.000,00	10.000,00C
Total da conta:				10.000,00	20.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/12/2023	172454	700		17.000,00	17.000,00C
					PROVISÃO NFS 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA
12/12/2023	177896	794	17.000,00		0,00
					REFERENTE DOC 46022 NF 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA COORDENACAO OPERACIONAL
					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 694,00C
01/12/2023	177198	486		16.656,00	17.350,00C
					PROVISÃO NF 4269 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
05/12/2023	177844	794	694,00		16.656,00C
					REFERENTE DOC 45992 NF 4271 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MEDICAMENTOS
					Total da conta: 694,00 16.656,00
Conta:	586 - 2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/12/2023	175145	647		890,00	890,00C
					PROVISÃO NFS 531 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS
01/12/2023	175146	647		910,00	1.800,00C
					PROVISÃO NFS 532 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS
05/12/2023	177846	794	890,00		910,00C
					REFERENTE DOC 45977 NF 531 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
05/12/2023	177847	794	910,00		0,00
					REFERENTE DOC 45978 NF 532 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
					Total da conta: 1.800,00 1.800,00
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 0,00
05/12/2023	175060	700		5.000,00	5.000,00C
					PROVISÃO NFS 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
05/12/2023	177199	311		25.305,00	30.305,00C
					PROVISÃO NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
05/12/2023	175061	94	550,00		29.755,00C
					PROVISÃO NFS INSS-RET 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
13/12/2023	177900	794		25.305,00	55.060,00C
					REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO FORNECIMENTO DE LANCHE
13/12/2023	177901	794		4.450,00	59.510,00C
					REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO SERVICO DE COPEIRAGEM
13/12/2023	177910	794	25.305,00		34.205,00C
					REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE
13/12/2023	177911	794	4.450,00		29.755,00C
					REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM
15/12/2023	177942	794	25.305,00		4.450,00C
					REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE
15/12/2023	177943	794	4.450,00		0,00
					REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM
					Total da conta: 60.060,00 60.060,00
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 1.653,58C
01/12/2023	168027	558		459,00	2.112,58C
					PROVISÃO NF 32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
01/12/2023	168028	1960		337,50	2.450,08C
					32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
06/12/2023	168026	13		1.084,00	3.534,08C
					PROVISÃO NF 33078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
13/12/2023	177912	794	443,85		3.090,23C
					REFERENTE DOC 45352 NF 30237 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE
13/12/2023	177913	794	1.209,73		1.880,50C
					REFERENTE DOC 45099 NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE
13/12/2023	177914	794	855,35		1.025,15C
					REFERENTE DOC 44709 NF 32709 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE
					Total da conta: 2.508,93 1.880,50

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	175144	PROVISÃO NFS 421 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	9.000,00C
08/12/2023	177880	REFERENTE DOC 46312 NF 421 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
04/12/2023	172489	PROVISÃO NFS 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	700		5.000,00	5.000,00C
08/12/2023	177879	REFERENTE DOC 46213 NF 156 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				3.563,50C
01/12/2023	177291	PROVISÃO NF 22486 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		4.134,00	7.697,50C
01/12/2023	177292	PROVISÃO NF 22905 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		1.323,92	9.021,42C
		Total da conta:		0,00	5.457,92	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	172481	PROVISÃO NFS 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	7.430,00C
08/12/2023	177876	REFERENTE DOC 46204 NF 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	794	7.430,00		0,00
		Total da conta:		7.430,00	7.430,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177293	PROVISÃO NF 2260 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		889,00	889,00C
		Total da conta:		0,00	889,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2023	172485	PROVISÃO NFS 123 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	3.100,00C
15/12/2023	177944	REFERENTE DOC 46008 NF 123 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	794	3.100,00		0,00
		Total da conta:		3.100,00	3.100,00	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175020	PROVISÃO NFS 1251 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13		3.200,00	3.200,00C
01/12/2023	178402	PROVISÃO NF 817 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	699		1.200,00	4.400,00C
13/12/2023	177915	REFERENTE DOC 46390 NF 1251 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA CALIBRACAO AUTOCLAVE	794	3.200,00		1.200,00C
13/12/2023	177916	REFERENTE DOC 46334 NF 817 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENCAO	794	1.200,00		0,00
		Total da conta:		4.400,00	4.400,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177294	PROVISÃO NF 53988 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.147,65	1.147,65C
		Total da conta:		0,00	1.147,65	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	175088	PROVISÃO NFS 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.482,33	23.482,33C
11/12/2023	175092	PROVISÃO NFS 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.482,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
11/12/2023	175089	PROVISÃO NFS IRRF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	352,23		25.130,10C
11/12/2023	175090	PROVISÃO NFS CRF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.091,93		24.038,17C
11/12/2023	175093	PROVISÃO NFS IRRF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		24.008,17C
11/12/2023	175094	PROVISÃO NFS CRF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.915,17C
13/12/2023	177917	REFERENTE DOC 46563 NF 3490 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM	794	1.877,00		22.038,17C
13/12/2023	177918	REFERENTE DOC 46564 NF 3489 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM E BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM	794	22.038,17		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
01/12/2023	175068	PROVISÃO NFS 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		40.162,50	40.162,50C
01/12/2023	175069	PROVISÃO NFS IRRF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	602,44		39.560,06C
01/12/2023	175070	PROVISÃO NFS CRF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.867,57		37.692,49C
12/12/2023	177897	REFERENTE DOC 46215 NF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	794	37.692,49		0,00
Total da conta:				40.162,50	40.162,50	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175035	PROVISÃO NFS 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		84.439,14	84.439,14C
01/12/2023	175036	PROVISÃO NFS ISS Ret 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.533,17		81.905,97C
01/12/2023	175037	PROVISÃO NFS INSS-RET 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	8.760,30		73.145,67C
13/12/2023	177919	REFERENTE DOC 46568 NF 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	794	73.145,67		0,00
Total da conta:				84.439,14	84.439,14	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177295	PROVISÃO NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		6.232,00	6.232,00C
Total da conta:				0,00	6.232,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	175888	PROVISÃO NFS 199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
14/12/2023	175889	PROVISÃO NFS ISS Ret 199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
15/12/2023	177946	REFERENTE DOC 46758 NF 199 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				3.471,94C
01/12/2023	164139	PROVISÃO NFS CRF 18320 Philips Medical Systems Ltda.	93	961,99		2.509,95C
01/12/2023	164145	PROVISÃO NFS CRF 18943 Philips Medical Systems Ltda.	93	276,78		2.233,17C
Total da conta:				1.238,77	0,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	175118	PROVISÃO NFS 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
06/12/2023	175119	PROVISÃO NFS IRRF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
06/12/2023	175120	PROVISÃO NFS CRF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
13/12/2023	177921	REFERENTE DOC 46550 NF 31986 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
05/12/2023	175104	PROVISÃO NFS 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		20.244,00	20.244,00C
05/12/2023	175105	PROVISÃO NFS IRRF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	303,66		19.940,34C
05/12/2023	175106	PROVISÃO NFS CRF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	941,35		18.998,99C
13/12/2023	177922	REFERENTE DOC 46543 NF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	794	18.998,99		0,00
Total da conta:				20.244,00	20.244,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175130	PROVISÃO NFS 1715 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		3.180,40	3.180,40C
01/12/2023	175134	PROVISÃO NFS 1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		1.223,25	4.403,65C
05/12/2023	177848	REFERENTE DOC 46003 NF 1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	794	1.223,25		3.180,40C
Total da conta:				1.223,25	4.403,65	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				35.244,65C
01/12/2023	178407	ESTORNO INSS RETIDO NF 3574			159,50	35.404,15C
01/12/2023	178408	ESTORNO INSS RETIDO NF 3572			165,00	35.569,15C
01/12/2023	179416	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699		37.900,00	73.469,15C
01/12/2023	179414	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	700	37.900,00		35.569,15C
04/12/2023	175096	PROVISÃO NFS 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	37.069,15C
04/12/2023	175097	PROVISÃO NFS IRRF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		37.046,65C
04/12/2023	175098	PROVISÃO NFS CRF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		36.976,90C
05/12/2023	177853	REFERENTE DOC 46091 NF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPLEMENTACAO DO PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS P/ PACS SES-GO	794	1.407,75		35.569,15C
28/12/2023	177998	REFERENTE NF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2095	35.569,15		0,00
Total da conta:				74.969,15	39.724,50	
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	172468	PROVISÃO NFS 17201 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190		396,00	396,00C
13/12/2023	177923	REFERENTE DOC 46567 NF 17201 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA HOSPEDAGEM - FABRICIO PEREIRA	794	396,00		0,00
Total da conta:				396,00	396,00	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	172479	PROVISÃO NFS 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	700		7.909,05	7.909,05C
13/12/2023	177924	REFERENTE DOC 46487 NF 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA	794	7.909,05		0,00
Total da conta:				7.909,05	7.909,05	
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177736	PROVISÃO NF 5416 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	612		1.960,00	1.960,00C
04/12/2023	168029	PROVISÃO NF 5440 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		8.385,00	10.345,00C
Total da conta:				0,00	10.345,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	172483	PROVISÃO NFS 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	700		1.640,00	1.640,00C
05/12/2023	177840	REFERENTE DOC 46093 NF 57 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				40.054,68C
15/12/2023	177947	REFERENTE DOC 45990 NF 3507 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	10.795,68		29.259,00C
Total da conta:				10.795,68	0,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.962,00C
05/12/2023	177856	REFERENTE DOC 46037 NF 931 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	2.398,00		436,00D
15/12/2023	177737	PROVISÃO NF 1036 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		14.651,44	14.215,44C
Total da conta:				2.398,00	14.651,44	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	175025	PROVISÃO NFS 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		282.792,42	282.792,42C
06/12/2023	175030	PROVISÃO NFS 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		28.823,25	311.615,67C
06/12/2023	175026	PROVISÃO NFS IRRF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	4.241,88		307.373,79C
06/12/2023	175027	PROVISÃO NFS ISS Ret 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	8.483,77		298.890,02C
06/12/2023	175028	PROVISÃO NFS CRF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	13.149,84		285.740,18C
06/12/2023	175031	PROVISÃO NFS IRRF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	432,35		285.307,83C
06/12/2023	175032	PROVISÃO NFS ISS Ret 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	864,70		284.443,13C
06/12/2023	175033	PROVISÃO NFS CRF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.340,27		283.102,86C
13/12/2023	177925	REFERENTE DOC 46341 NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA	794	26.185,94		256.916,92C
13/12/2023	177926	REFERENTE DOC 46346 NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE	794	256.916,92		0,00
Total da conta:				311.615,67	311.615,67	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				34.400,00C
01/12/2023	175126	PROVISÃO NFS 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	51.600,00C
05/12/2023	177854	REFERENTE DOC 45933 NF 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	794	17.200,00		34.400,00C
08/12/2023	177874	REFERENTE DOC 45959 NF 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	794	17.200,00		17.200,00C
13/12/2023	177927	REFERENTE DOC 46481 NF 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	794	17.200,00		0,00
Total da conta:				51.600,00	17.200,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	175140	PROVISÃO NFS 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		2.276,58	2.276,58C
13/12/2023	177928	REFERENTE DOC 46565 NF 1785 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:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	172487	PROVISÃO NFS 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		114,00	114,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
05/12/2023	177851	794	114,00		0,00
	REFERENTE DOC 46028 NF 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA MEDICINA OCUPACIONAL				
Total da conta:			114,00	114,00	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	172470	177		1.100,00	1.100,00C
	PROVISÃO NFS 13902 SPEED TURBO TELECOM EIRELI				
08/12/2023	177868	794	1.100,00		0,00
	REFERENTE DOC 46005 NF 13902 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET				
Total da conta:			1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				23.378,18C
01/12/2023	177738	13		1.272,96	24.651,14C
	PROVISÃO NF 254453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
01/12/2023	177789	13		170,50	24.821,64C
	PROVISÃO NF 254457 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
01/12/2023	177790	13		4.941,00	29.762,64C
	PROVISÃO NF 254836 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
01/12/2023	177791	13		3.754,50	33.517,14C
	PROVISÃO NF 254882 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
Total da conta:			0,00	10.138,96	
Conta:	2117 - 2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175147	700		2.500,00	2.500,00C
	PROVISÃO NFS 1045 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV				
15/12/2023	177948	794	2.500,00		0,00
	REFERENTE DOC 46693 NF 1045 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - MAMOGRAFO				
Total da conta:			2.500,00	2.500,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177793	13		810,00	810,00C
	PROVISÃO NF 4037 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
01/12/2023	177808	13		1.920,00	2.730,00C
	PROVISÃO NF 4074 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
01/12/2023	177809	13		1.851,52	4.581,52C
	PROVISÃO NF 4117 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
Total da conta:			0,00	4.581,52	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175021	700		8.200,00	8.200,00C
	PROVISÃO NFS 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA				
04/12/2023	175023	700		8.200,00	16.400,00C
	PROVISÃO NFS 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA				
05/12/2023	175108	700		8.200,00	24.600,00C
	PROVISÃO NFS 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA				
05/12/2023	175142	700		8.200,00	32.800,00C
	PROVISÃO NFS 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA				
05/12/2023	177852	794	8.200,00		24.600,00C
	REFERENTE DOC 46079 NF 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS				
08/12/2023	177875	794	8.200,00		16.400,00C
	REFERENTE DOC 46081 NF 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS				
12/12/2023	177898	794	8.200,00		8.200,00C
	REFERENTE DOC 46075 NF 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS				
15/12/2023	177949	794	8.200,00		0,00
	REFERENTE DOC 46087 NF 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS				
Total da conta:			32.800,00	32.800,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	177792	486		944,00	944,00C
	PROVISÃO NF 7745 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME				
Total da conta:			0,00	944,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
01/12/2023	175110	PROVISÃO NFS 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		112.746,45	112.746,45C
01/12/2023	175111	PROVISÃO NFS IRRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.691,20		111.055,25C
01/12/2023	175112	PROVISÃO NFS CRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	5.242,70		105.812,55C
Total da conta:				6.933,90	112.746,45	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	172477	PROVISÃO NFS 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.500,00	19.500,00C
08/12/2023	177877	REFERENTE DOC 46216 NF 650 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				870,00C
05/12/2023	177842	REFERENTE DOC 45994 NF 1089 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE DIFUSOR	794	870,00		0,00
Total da conta:				870,00	0,00	
Conta:	1850 - 2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				3.140,00C
01/12/2023	178406	PROVISÃO NFS 9910 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	699		2.431,40	5.571,40C
08/12/2023	177881	REFERENTE DOC 46170 NF 9910 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP MANUTENCAO DO ESTABILIZADOR DO TOMOGRAFO	794	2.431,40		3.140,00C
13/12/2023	177908	REFERENTE DOC 46566 NF 16609 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP MANUTENCAO DO ESTABILIZADOR DO TOMOGRAFO	794	3.140,00		0,00
Total da conta:				5.571,40	2.431,40	
Conta:	2087 - 2.1.10.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178368	REFERENTE 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA	699		8.283,69	8.283,69C
11/12/2023	178095	REFERENTE NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA AQUISICAO DE SELADORA AUTOMATICA	1267	8.283,69		0,00
Total da conta:				8.283,69	8.283,69	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				10.941.294,55C
01/12/2023	178411	PROVISÃO N CONTRATO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/2020 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/ 04/2024	701		8.160,00	10.949.454,55C
01/12/2023	178412	PROVISÃO N CONTRATO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 040/2020 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	701		182.070,00	11.131.524,55C
01/12/2023	178417	PROVISÃO N CONTRATO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 041/2020 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIAI REF. 01/12/2023 A 16/04/ 2024	701		88.400,00	11.219.924,55C
01/12/2023	178418	PROVISÃO N CONTRATO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 048/2020 DOC- X PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	701		72.080,00	11.292.004,55C
01/12/2023	178419	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2020 D3 SOLUCOES LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	701		68.000,00	11.360.004,55C
01/12/2023	178420	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2020 BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/ 04/2024	701		32.650,06	11.392.654,61C
01/12/2023	178421	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 054/2020 JOSÉ ROBERTO LEONE REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	701		45.333,33	11.437.987,94C
01/12/2023	178422	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2020 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DESERVICO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	701		72.533,33	11.510.521,27C
01/12/2023	178423	PROVISÃO TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2020 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	701		2.506.366,66	14.016.887,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/12/2023	178424	701		430.666,67	14.447.554,60C
	PROVISÃO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 065/2020 IBN LABORATÓRIO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/ 04/2024				
01/12/2023	178425	701		77.973,33	14.525.527,93C
	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2020 SÉRGIO MAGALHÃES DIASSOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/12/ 2023 A 16/04/2024				
01/12/2023	178426	701		15.540,00	14.541.067,93C
	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 062/2020 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024				
01/12/2023	179414	2004		37.900,00	14.578.967,93C
	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)				
01/12/2023	172454	1888	17.000,00		14.561.967,93C
	PROVISÃO NFS 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
01/12/2023	172475	1730	943,75		14.561.024,18C
	PROVISÃO NFS 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -				
01/12/2023	175021	689	8.200,00		14.552.824,18C
	PROVISÃO NFS 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA				
01/12/2023	175035	1101	84.439,14		14.468.385,04C
	PROVISÃO NFS 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
01/12/2023	175068	339	40.162,50		14.428.222,54C
	PROVISÃO NFS 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA				
01/12/2023	175076	472	3.634,00		14.424.588,54C
	PROVISÃO NFS 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
01/12/2023	175110	373	112.746,45		14.311.842,09C
	PROVISÃO NFS 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA				
01/12/2023	175122	288	10.000,00		14.301.842,09C
	PROVISÃO NFS 73 JOSE ROBERTO LEONE ME				
01/12/2023	175126	381	17.200,00		14.284.642,09C
	PROVISÃO NFS 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
01/12/2023	175130	853	3.180,40		14.281.461,69C
	PROVISÃO NFS 1715 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/12/2023	175134	853	1.223,25		14.280.238,44C
	PROVISÃO NFS 1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/12/2023	175136	600	84,46		14.280.153,98C
	PROVISÃO NFS 2520 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO				
01/12/2023	175147	2117	2.500,00		14.277.653,98C
	PROVISÃO NFS 1045 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV				
02/12/2023	172485	1207	3.100,00		14.274.553,98C
	PROVISÃO NFS 123 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
04/12/2023	172459	578	7.904,52		14.266.649,46C
	PROVISÃO NFS 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA				
04/12/2023	172483	1013	1.640,00		14.265.009,46C
	PROVISÃO NFS 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
04/12/2023	172487	584	114,00		14.264.895,46C
	PROVISÃO NFS 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
04/12/2023	172489	1858	5.000,00		14.259.895,46C
	PROVISÃO NFS 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
04/12/2023	175023	689	8.200,00		14.251.695,46C
	PROVISÃO NFS 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA				
04/12/2023	175042	829	49.726,40		14.201.969,06C
	PROVISÃO NFS 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
04/12/2023	175048	829	11.097,40		14.190.871,66C
	PROVISÃO NFS 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
04/12/2023	175054	829	59.690,81		14.131.180,85C
	PROVISÃO NFS 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
04/12/2023	175080	803	552.875,00		13.578.305,85C
	PROVISÃO NFS 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A				
04/12/2023	175096	2004	1.500,00		13.576.805,85C
	PROVISÃO NFS 3657 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				
04/12/2023	175100	396	6.899,26		13.569.906,59C
	PROVISÃO NFS 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO				
04/12/2023	175114	1599	970,17		13.568.936,42C
	PROVISÃO NFS 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
04/12/2023	175128	590	15.900,00		13.553.036,42C
	PROVISÃO NFS 179 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA				
04/12/2023	175138	583	106.188,39		13.446.848,03C
	PROVISÃO NFS 6933 IBN LABORATORIO LTDA				
05/12/2023	172461	579	1.800,00		13.445.048,03C
	PROVISÃO NFS 24549 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
05/12/2023	172477	476	19.500,00		13.425.548,03C
	PROVISÃO NFS 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
05/12/2023	172481	1885	7.430,00		13.418.118,03C
	PROVISÃO NFS 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA				
05/12/2023	175060	1015	5.000,00		13.413.118,03C
	PROVISÃO NFS 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
05/12/2023	175104	306	20.244,00		13.392.874,03C
	PROVISÃO NFS 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD				
05/12/2023	175108	689	8.200,00		13.384.674,03C
	PROVISÃO NFS 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA				
05/12/2023	175142	689	8.200,00		13.376.474,03C
	PROVISÃO NFS 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA				
06/12/2023	175025	917	282.792,42		13.093.681,61C
	PROVISÃO NFS 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
06/12/2023	175030	917	28.823,25		13.064.858,36C
	PROVISÃO NFS 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
06/12/2023	175063	1209	167.743,55		12.897.114,81C
	PROVISÃO NFS 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
06/12/2023	175118	459	9.249,70		12.887.865,11C	
06/12/2023	175140	1488	2.276,58		12.885.588,53C	
07/12/2023	172474	645		3.961,26	12.889.549,79C	
07/12/2023	172473	983	3.961,26		12.885.588,53C	
07/12/2023	172479	2033	7.909,05		12.877.679,48C	
07/12/2023	175084	803	43.500,00		12.834.179,48C	
08/12/2023	175072	480	16.000,00		12.818.179,48C	
11/12/2023	175088	581	23.482,33		12.794.697,15C	
11/12/2023	175092	581	2.000,00		12.792.697,15C	
12/12/2023	175132	378	15.000,00		12.777.697,15C	
14/12/2023	172471	983	8.413,38		12.769.283,77C	
14/12/2023	175888	934	63.800,00		12.705.483,77C	
27/12/2023	172463	2071	900,00		12.704.583,77C	
31/12/2023	175124	288	10.000,00		12.694.583,77C	
Total da conta:			1.888.345,42	3.641.634,64		
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
	SALDO ANTERIOR				10.941.294,55D	
01/12/2023	172455	287		17.000,00	10.924.294,55D	
01/12/2023	172476	646		943,75	10.923.350,80D	
01/12/2023	175022	287		8.200,00	10.915.150,80D	
01/12/2023	175038	222		84.439,14	10.830.711,66D	
01/12/2023	175071	642		40.162,50	10.790.549,16D	
01/12/2023	175079	284		3.634,00	10.786.915,16D	
01/12/2023	175113	654		112.746,45	10.674.168,71D	
01/12/2023	175123	777		10.000,00	10.664.168,71D	
01/12/2023	175127	221		17.200,00	10.646.968,71D	
01/12/2023	175131	233		3.180,40	10.643.788,31D	
01/12/2023	175135	233		1.223,25	10.642.565,06D	
01/12/2023	175137	287		84,46	10.642.480,60D	
01/12/2023	175148	647		2.500,00	10.639.980,60D	
01/12/2023	178411	700	8.160,00		10.648.140,60D	
01/12/2023	178412	700	182.070,00		10.830.210,60D	
01/12/2023	178417	700	88.400,00		10.918.610,60D	
01/12/2023	178418	700	72.080,00		10.990.690,60D	
01/12/2023	178419	700	68.000,00		11.058.690,60D	
01/12/2023	178420	700	32.650,06		11.091.340,66D	
01/12/2023	178421	700	45.333,33		11.136.673,99D	
01/12/2023	178422	700	72.533,33		11.209.207,32D	
01/12/2023	178423	700	2.506.366,66		13.715.573,98D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/12/2023	178424	PROVISÃO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 065/2020 IBN LABORATÓRIO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/ 04/2024	700	430.666,67		14.146.240,65D
01/12/2023	178425	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2020 SÉRGIO MAGALHÃES DIASSOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/12/ 2023 A 16/04/2024	700	77.973,33		14.224.213,98D
01/12/2023	178426	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 062/2020 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	700	15.540,00		14.239.753,98D
01/12/2023	179415	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	659	37.900,00		14.277.653,98D
02/12/2023	172486	NF 123 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	14.274.553,98D
04/12/2023	172460	NF 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		7.904,52	14.266.649,46D
04/12/2023	172484	NF 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	14.265.009,46D
04/12/2023	172488	NF 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	638		114,00	14.264.895,46D
04/12/2023	172490	NF 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	647		5.000,00	14.259.895,46D
04/12/2023	175024	NF 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	14.251.695,46D
04/12/2023	175047	REF NF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		49.726,40	14.201.969,06D
04/12/2023	175053	REF NF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		11.097,40	14.190.871,66D
04/12/2023	175059	REF NF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		59.690,81	14.131.180,85D
04/12/2023	175083	REF NF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	13.578.305,85D
04/12/2023	175099	REF NF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	13.576.805,85D
04/12/2023	175103	REF NF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.899,26	13.569.906,59D
04/12/2023	175117	REF NF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	13.568.936,42D
04/12/2023	175129	REF NF 179 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	13.553.036,42D
04/12/2023	175139	REF NF 6933 IBN LABORATORIO LTDA	645		106.188,39	13.446.848,03D
05/12/2023	172462	24549 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	13.445.048,03D
05/12/2023	172478	NF 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	13.425.548,03D
05/12/2023	172482	NF 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	13.418.118,03D
05/12/2023	175062	REF NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	13.413.118,03D
05/12/2023	175107	REF NF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	673		20.244,00	13.392.874,03D
05/12/2023	175109	NF 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	13.384.674,03D
05/12/2023	175143	REF NF 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	13.376.474,03D
06/12/2023	175029	REF NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		282.792,42	13.093.681,61D
06/12/2023	175034	REF NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		28.823,25	13.064.858,36D
06/12/2023	175067	REF NF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		167.743,55	12.897.114,81D
06/12/2023	175121	REF NF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.249,70	12.887.865,11D
06/12/2023	175141	REF NF 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	12.885.588,53D
07/12/2023	172480	NF 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		7.909,05	12.877.679,48D
07/12/2023	175087	REF NF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		43.500,00	12.834.179,48D
08/12/2023	175075	REF NF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	12.818.179,48D
11/12/2023	175091	REF NF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.482,33	12.794.697,15D
11/12/2023	175095	REF NF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	12.792.697,15D
12/12/2023	175133	REF NF 993 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	12.777.697,15D
14/12/2023	172472	NF 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		8.413,38	12.769.283,77D
14/12/2023	175890	199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	12.705.483,77D
27/12/2023	172464	30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	233		900,00	12.704.583,77D
31/12/2023	175125	REF NF 74 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	12.694.583,77D
Total da conta:				3.637.673,38	1.884.384,16	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				202.016,14C
06/12/2023	177862	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA SANTOS SILVA	794	1.746,15		200.269,99C
06/12/2023	178002	REFERENTE FOLHA 11/2023 ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	4.913,86		195.356,13C
06/12/2023	178003	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.744,01		193.612,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	178004	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1267	1.606,06		192.006,06C
06/12/2023	178005	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	2.795,05		189.211,01C
06/12/2023	178006	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.692,94		186.518,07C
06/12/2023	178007	REFERENTE FOLHA 11/2023 BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	1267	4.762,89		181.755,18C
06/12/2023	178008	REFERENTE FOLHA 11/2023 CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.684,19		180.070,99C
06/12/2023	178009	REFERENTE FOLHA 11/2023 CHARLES ALMEIDA MAGAL	1267	2.419,38		177.651,61C
06/12/2023	178010	REFERENTE FOLHA 11/2023 CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	2.344,19		175.307,42C
06/12/2023	178011	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLAUDIA GOMES DE BRITO	1267	1.567,10		173.740,32C
06/12/2023	178012	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	2.045,03		171.695,29C
06/12/2023	178013	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.966,21		169.729,08C
06/12/2023	178014	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAIANE ALVES CAVALCANTE	1267	1.917,37		167.811,71C
06/12/2023	178015	REFERENTE FOLHA 11/2023 DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.624,37		166.187,34C
06/12/2023	178016	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELE BARRETO DA SILVA	1267	2.779,13		163.408,21C
06/12/2023	178017	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	804,62		162.603,59C
06/12/2023	178018	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1267	1.023,08		161.580,51C
06/12/2023	178019	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	1.574,34		160.006,17C
06/12/2023	178020	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	3.166,75		156.839,42C
06/12/2023	178021	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	759,59		156.079,83C
06/12/2023	178022	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEBORA DIAS GOMES	1267	1.722,04		154.357,79C
06/12/2023	178023	REFERENTE FOLHA 11/2023 DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.966,21		152.391,58C
06/12/2023	178024	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.600,07		150.791,51C
06/12/2023	178025	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEGO MENDOZA GOUVEIA	1267	6.826,04		143.965,47C
06/12/2023	178026	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	3.192,89		140.772,58C
06/12/2023	178027	REFERENTE FOLHA 11/2023 EDILENE ALVES PINHEIRO	1267	3.592,58		137.180,00C
06/12/2023	178028	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	1.684,19		135.495,81C
06/12/2023	178029	REFERENTE FOLHA 11/2023 ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	1.966,21		133.529,60C
06/12/2023	178030	REFERENTE FOLHA 11/2023 EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1267	1.546,24		131.983,36C
06/12/2023	178031	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	2.068,66		129.914,70C
06/12/2023	178032	REFERENTE FOLHA 11/2023 FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.231,32		127.683,38C
06/12/2023	178033	REFERENTE FOLHA 11/2023 GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1267	4.442,35		123.241,03C
06/12/2023	178034	REFERENTE FOLHA 11/2023 GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.819,71		121.421,32C
06/12/2023	178035	REFERENTE FOLHA 11/2023 GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.624,37		119.796,95C
06/12/2023	178036	REFERENTE FOLHA 11/2023 GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1267	1.684,19		118.112,76C
06/12/2023	178037	REFERENTE FOLHA 11/2023 GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	2.036,32		116.076,44C
06/12/2023	178038	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	1267	2.226,00		113.850,44C
06/12/2023	178039	REFERENTE FOLHA 11/2023 HANNA NOBRE LIAH	1267	3.275,00		110.575,44C
06/12/2023	178040	REFERENTE FOLHA 11/2023 IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.758,33		108.817,11C
06/12/2023	178041	REFERENTE FOLHA 11/2023 IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.448,04		105.369,07C
06/12/2023	178042	REFERENTE FOLHA 11/2023 IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1267	1.960,33		103.408,74C
06/12/2023	178043	REFERENTE FOLHA 11/2023 JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	1267	4.607,73		98.801,01C
06/12/2023	178044	REFERENTE FOLHA 11/2023 JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	1267	1.666,47		97.134,54C
06/12/2023	178045	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.722,04		95.412,50C
06/12/2023	178046	REFERENTE FOLHA 11/2023 JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	1267	1.567,10		93.845,40C
06/12/2023	178047	REFERENTE FOLHA 11/2023 KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	2.564,94		91.280,46C
06/12/2023	178048	REFERENTE FOLHA 11/2023 KALYSON MOREIRA DA SILVA	1267	2.681,39		88.599,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2023	178049	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D	1267	1.546,24		87.052,83C
06/12/2023	178050	REFERENTE FOLHA 11/2023 KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	2.052,07		85.000,76C
06/12/2023	178051	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1267	779,39		84.221,37C
06/12/2023	178052	REFERENTE FOLHA 11/2023 LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	3.291,36		80.930,01C
06/12/2023	178053	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.624,37		79.305,64C
06/12/2023	178054	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.710,29		77.595,35C
06/12/2023	178055	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	1.960,13		75.635,22C
06/12/2023	178056	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.624,37		74.010,85C
06/12/2023	178057	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAISA MENDES DOS SANTOS	1267	1.518,15		72.492,70C
06/12/2023	178058	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	1.770,11		70.722,59C
06/12/2023	178059	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	3.032,79		67.689,80C
06/12/2023	178060	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.966,21		65.723,59C
06/12/2023	178061	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	3.277,07		62.446,52C
06/12/2023	178062	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1267	2.773,80		59.672,72C
06/12/2023	178063	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1267	1.722,04		57.950,68C
06/12/2023	178064	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	1.650,47		56.300,21C
06/12/2023	178065	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1267	2.996,80		53.303,41C
06/12/2023	178066	REFERENTE FOLHA 11/2023 MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1267	1.237,90		52.065,51C
06/12/2023	178067	REFERENTE FOLHA 11/2023 MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	1.962,45		50.103,06C
06/12/2023	178068	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA DA SILVA ALVES	1267	1.567,10		48.535,96C
06/12/2023	178069	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	1267	3.145,36		45.390,60C
06/12/2023	178070	REFERENTE FOLHA 11/2023 NILDA PEREIRA DE SOUZA	1267	1.567,10		43.823,50C
06/12/2023	178071	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	1.512,70		42.310,80C
06/12/2023	178072	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAULO APARECIDO DE AMORIM	1267	3.899,80		38.411,00C
06/12/2023	178073	REFERENTE FOLHA 11/2023 REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1267	2.112,71		36.298,29C
06/12/2023	178074	REFERENTE FOLHA 11/2023 REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.744,01		34.554,28C
06/12/2023	178075	REFERENTE FOLHA 11/2023 RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	1267	1.624,37		32.929,91C
06/12/2023	178076	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.966,21		30.963,70C
06/12/2023	178077	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.966,21		28.997,49C
06/12/2023	178078	REFERENTE FOLHA 11/2023 SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.624,37		27.373,12C
06/12/2023	178079	REFERENTE FOLHA 11/2023 STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI	1267	1.753,88		25.619,24C
06/12/2023	178080	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAIS ALVES DOS SANTOS	1267	992,67		24.626,57C
06/12/2023	178081	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	2.572,62		22.053,95C
06/12/2023	178082	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.692,94		19.361,01C
06/12/2023	178083	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	1.650,45		17.710,56C
06/12/2023	178084	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI	1267	3.966,84		13.743,72C
06/12/2023	178085	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAUANY VIEIRA E CASTRO	1267	1.615,10		12.128,62C
06/12/2023	178086	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.776,34		8.352,28C
06/12/2023	178087	REFERENTE FOLHA 11/2023 UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.624,37		6.727,91C
06/12/2023	178088	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL	1267	3.277,07		3.450,84C
06/12/2023	178089	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORRANE SILVA ALVES	1267	1.632,03		1.818,81C
06/12/2023	178090	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1267	1.818,81		0,00
30/12/2023	177208	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALARIOS A PAGAR			192.974,56	192.974,56C
Total da conta:				202.016,14	192.974,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 0,00
08/12/2023	177884	794	5.208,06		REFERENTE DOC 45967 PAGAMENTO DE RESCISAO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO 5.208,06D
30/12/2023	177225			5.208,06	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO A PAGAR 0,00
Total da conta:			5.208,06	5.208,06	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 10.245,93C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 0,00
19/12/2023	177966	794	351,00		REFERENTE DOC 46265 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VANESSA SANTOS SILVA 351,00D
19/12/2023	178096	1267	1.765,02		REFERENTE 13º SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA 2.116,02D
19/12/2023	178097	1267	736,60		REFERENTE 13º SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO 2.852,62D
19/12/2023	178098	1267	603,59		REFERENTE 13º SALARIO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO 3.456,21D
19/12/2023	178099	1267	680,19		REFERENTE 13º SALARIO ANA CLARA SOARES PEREIRA 4.136,40D
19/12/2023	178100	1267	1.177,52		REFERENTE 13º SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS 5.313,92D
19/12/2023	178101	1267	1.759,61		REFERENTE 13º SALARIO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO 7.073,53D
19/12/2023	178102	1267	737,87		REFERENTE 13º SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA 7.811,40D
19/12/2023	178103	1267	575,10		REFERENTE 13º SALARIO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES 8.386,50D
19/12/2023	178104	1267	744,23		REFERENTE 13º SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES 9.130,73D
19/12/2023	178105	1267	370,03		REFERENTE 13º SALARIO CLAUDIA GOMES DE BRITO 9.500,76D
19/12/2023	178106	1267	1.037,77		REFERENTE 13º SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS 10.538,53D
19/12/2023	178107	1267	889,46		REFERENTE 13º SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES 11.427,99D
19/12/2023	178108	1267	729,44		REFERENTE 13º SALARIO DAIANE ALVES CAVALCANTE 12.157,43D
19/12/2023	178109	1267	736,71		REFERENTE 13º SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA 12.894,14D
19/12/2023	178110	1267	1.235,04		REFERENTE 13º SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA 14.129,18D
19/12/2023	178111	1267	732,85		REFERENTE 13º SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS 14.862,03D
19/12/2023	178112	1267	736,35		REFERENTE 13º SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO 15.598,38D
19/12/2023	178113	1267	836,79		REFERENTE 13º SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE 16.435,17D
19/12/2023	178114	1267	1.367,23		REFERENTE 13º SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI 17.802,40D
19/12/2023	178115	1267	780,80		REFERENTE 13º SALARIO DEBORA DIAS GOMES 18.583,20D
19/12/2023	178116	1267	889,59		REFERENTE 13º SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS 19.472,79D
19/12/2023	178117	1267	889,37		REFERENTE 13º SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA 20.362,16D
19/12/2023	178118	1267	2.280,70		REFERENTE 13º SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA 22.642,86D
19/12/2023	178119	1267	1.329,64		REFERENTE 13º SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA 23.972,50D
19/12/2023	178120	1267	1.291,99		REFERENTE 13º SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO 25.264,49D
19/12/2023	178121	1267	736,55		REFERENTE 13º SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA 26.001,04D
19/12/2023	178122	1267	890,32		REFERENTE 13º SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS 26.891,36D
19/12/2023	178123	1267	601,56		REFERENTE 13º SALARIO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA 27.492,92D
19/12/2023	178124	1267	923,71		REFERENTE 13º SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA 28.416,63D
19/12/2023	178125	1267	1.180,29		REFERENTE 13º SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS 29.596,92D
19/12/2023	178126	1267	1.699,60		REFERENTE 13º SALARIO GABRIEL NASCIMENTO COSTA 31.296,52D
19/12/2023	178127	1267	866,61		REFERENTE 13º SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS 32.163,13D
19/12/2023	178128	1267	736,62		REFERENTE 13º SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA 32.899,75D
19/12/2023	178129	1267	738,88		REFERENTE 13º SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA 33.638,63D
19/12/2023	178130	1267	922,58		REFERENTE 13º SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA 34.561,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
19/12/2023	178131	REFERENTE 13º SALARIO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	1267	347,46		34.908,67D
19/12/2023	178132	REFERENTE 13º SALARIO HANNA NOBRE LIAH	1267	1.368,19		36.276,86D
19/12/2023	178133	REFERENTE 13º SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	850,33		37.127,19D
19/12/2023	178134	REFERENTE 13º SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	1.439,56		38.566,75D
19/12/2023	178135	REFERENTE 13º SALARIO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1267	814,10		39.380,85D
19/12/2023	178136	REFERENTE 13º SALARIO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.077,06		40.457,91D
19/12/2023	178137	REFERENTE 13º SALARIO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1267	705,68		41.163,59D
19/12/2023	178138	REFERENTE 13º SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	780,85		41.944,44D
19/12/2023	178139	REFERENTE 13º SALARIO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	1267	370,03		42.314,47D
19/12/2023	178140	REFERENTE 13º SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	1.045,86		43.360,33D
19/12/2023	178141	REFERENTE 13º SALARIO KALYSON MOREIRA DA SILVA	1267	1.247,30		44.607,63D
19/12/2023	178142	REFERENTE 13º SALARIO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	1267	364,25		44.971,88D
19/12/2023	178143	REFERENTE 13º SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	930,48		45.902,36D
19/12/2023	178144	REFERENTE 13º SALARIO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1267	730,42		46.632,78D
19/12/2023	178145	REFERENTE 13º SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	1.412,30		48.045,08D
19/12/2023	178146	REFERENTE 13º SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	736,15		48.781,23D
19/12/2023	178147	REFERENTE 13º SALARIO LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	796,56		49.577,79D
19/12/2023	178148	REFERENTE 13º SALARIO LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	906,58		50.484,37D
19/12/2023	178149	REFERENTE 13º SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	736,57		51.220,94D
19/12/2023	178150	REFERENTE 13º SALARIO MAISIA MENDES DOS SANTOS	1267	734,98		51.955,92D
19/12/2023	178151	REFERENTE 13º SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	1.289,29		53.245,21D
19/12/2023	178152	REFERENTE 13º SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	889,41		54.134,62D
19/12/2023	178153	REFERENTE 13º SALARIO MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	814,93		54.949,55D
19/12/2023	178154	REFERENTE 13º SALARIO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1267	1.221,33		56.170,88D
19/12/2023	178155	REFERENTE 13º SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1267	784,04		56.954,92D
19/12/2023	178156	REFERENTE 13º SALARIO MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	773,84		57.728,76D
19/12/2023	178157	REFERENTE 13º SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1267	1.085,72		58.814,48D
19/12/2023	178158	REFERENTE 13º SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	887,91		59.702,39D
19/12/2023	178159	REFERENTE 13º SALARIO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	419,66		60.122,05D
19/12/2023	178160	REFERENTE 13º SALARIO NATALIA DA SILVA ALVES	1267	370,03		60.492,08D
19/12/2023	178161	REFERENTE 13º SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	1.392,44		61.884,52D
19/12/2023	178162	REFERENTE 13º SALARIO NILDA PEREIRA DE SOUZA	1267	370,03		62.254,55D
19/12/2023	178163	REFERENTE 13º SALARIO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	771,52		63.026,07D
19/12/2023	178164	REFERENTE 13º SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIM	1267	1.292,05		64.318,12D
19/12/2023	178165	REFERENTE 13º SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1267	953,29		65.271,41D
19/12/2023	178166	REFERENTE 13º SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	1267	737,89		66.009,30D
19/12/2023	178167	REFERENTE 13º SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1267	737,79		66.747,09D
19/12/2023	178168	REFERENTE 13º SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	889,61		67.636,70D
19/12/2023	178169	REFERENTE 13º SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	889,54		68.526,24D
19/12/2023	178170	REFERENTE 13º SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	736,60		69.262,84D
19/12/2023	178171	REFERENTE 13º SALARIO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1267	312,04		69.574,88D
19/12/2023	178172	REFERENTE 13º SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS	1267	715,16		70.290,04D
19/12/2023	178173	REFERENTE 13º SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	1.389,55		71.679,59D
19/12/2023	178174	REFERENTE 13º SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.189,33		72.868,92D
19/12/2023	178175	REFERENTE 13º SALARIO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	401,71		73.270,63D
19/12/2023	178176	REFERENTE 13º SALARIO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	1267	1.202,58		74.473,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
19/12/2023	178177	REFERENTE 13º SALARIO THAUANY VIEIRA E CASTRO	1267	381,48		74.854,69D
19/12/2023	178178	REFERENTE 13º SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	1.466,37		76.321,06D
19/12/2023	178179	REFERENTE 13º SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	738,06		77.059,12D
19/12/2023	178180	REFERENTE 13º SALARIO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	1267	814,93		77.874,05D
20/12/2023	178382	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			79.170,41	1.296,36C
20/12/2023	178183	REFERENTE 13º SALARIO MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1267	283,68		1.012,68C
20/12/2023	178184	REFERENTE 13º SALARIO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	758,25		254,43C
20/12/2023	178185	REFERENTE 13º SALARIO LORRANE SILVA ALVES	1267	254,43		0,00
		Total da conta:		79.170,41	79.170,41	
Conta:	2070 - 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2023	178186	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	854,88		854,88D
27/12/2023	178187	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.653,87		2.508,75D
27/12/2023	178188	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.186,97		3.695,72D
27/12/2023	178189	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.652,58		5.348,30D
27/12/2023	178190	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.244,50		6.592,80D
27/12/2023	178191	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.761,66		8.354,46D
27/12/2023	178192	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1267	2.031,17		10.385,63D
27/12/2023	178193	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	1.273,73		11.659,36D
27/12/2023	178194	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.344,16		13.003,52D
27/12/2023	178195	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.257,19		14.260,71D
27/12/2023	178196	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1267	1.353,23		15.613,94D
27/12/2023	178197	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	917,52		16.531,46D
27/12/2023	178198	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.353,23		17.884,69D
27/12/2023	178199	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	1.577,08		19.461,77D
27/12/2023	178200	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	1.382,95		20.844,72D
27/12/2023	178201	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.598,84		22.443,56D
27/12/2023	178202	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	983,91		23.427,47D
27/12/2023	178203	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	1.353,23		24.780,70D
27/12/2023	178204	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.626,39		26.407,09D
27/12/2023	178205	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	1.353,25		27.760,34D
27/12/2023	178206	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	913,84		28.674,18D
27/12/2023	178207	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	1.353,23		30.027,41D
27/12/2023	178208	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.570,40		31.597,81D
27/12/2023	178209	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.763,49		33.361,30D
27/12/2023	178210	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1267	1.980,55		35.341,85D
27/12/2023	178211	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	564,78		35.906,63D
27/12/2023	178212	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	1.645,45		37.552,08D
27/12/2023	178213	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	1267	889,71		38.441,79D
27/12/2023	178214	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	912,22		39.354,01D
27/12/2023	178215	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	1267	1.284,80		40.638,81D
30/12/2023	178390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM			40.638,81	0,00
		Total da conta:		40.638,81	40.638,81	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				73.806,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
18/12/2023	178404 REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		4.159,63		0,00
20/12/2023	178379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			3.974,24	3.974,24C
30/12/2023	177214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			4.605,69	8.579,93C
		Total da conta:	4.159,63	8.579,93	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				19.897,88C
01/12/2023	175069 PROVISÃO NFS IRRF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		602,44	20.500,32C
01/12/2023	175077 PROVISÃO NFS IRRF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	20.554,83C
01/12/2023	175111 PROVISÃO NFS IRRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.691,20	22.246,03C
04/12/2023	175043 PROVISÃO NFS IRRF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		497,26	22.743,29C
04/12/2023	175049 PROVISÃO NFS IRRF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		110,97	22.854,26C
04/12/2023	175055 PROVISÃO NFS IRRF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		596,91	23.451,17C
04/12/2023	175081 PROVISÃO NFS IRRF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	31.744,30C
04/12/2023	175097 PROVISÃO NFS IRRF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	31.766,80C
04/12/2023	175101 PROVISÃO NFS IRRF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		103,49	31.870,29C
04/12/2023	175115 PROVISÃO NFS IRRF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	31.884,84C
05/12/2023	175105 PROVISÃO NFS IRRF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		303,66	32.188,50C
06/12/2023	175026 PROVISÃO NFS IRRF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		4.241,88	36.430,38C
06/12/2023	175031 PROVISÃO NFS IRRF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		432,35	36.862,73C
06/12/2023	175064 PROVISÃO NFS IRRF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.516,15	39.378,88C
06/12/2023	175119 PROVISÃO NFS IRRF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		138,75	39.517,63C
07/12/2023	175085 PROVISÃO NFS IRRF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		652,50	40.170,13C
08/12/2023	175073 PROVISÃO NFS IRRF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	40.410,13C
11/12/2023	175089 PROVISÃO NFS IRRF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		352,23	40.762,36C
11/12/2023	175093 PROVISÃO NFS IRRF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	40.792,36C
18/12/2023	177951 REFERENTE DOC 46749 DARF IRRF DARF / 1708	794	19.897,88		20.894,48C
		Total da conta:	19.897,88	20.894,48	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.741,56C
01/12/2023	175036 PROVISÃO NFS ISS Ret 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.533,17	20.274,73C
04/12/2023	175044 PROVISÃO NFS ISS Ret 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.491,79	21.766,52C
04/12/2023	175050 PROVISÃO NFS ISS Ret 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		332,92	22.099,44C
04/12/2023	175056 PROVISÃO NFS ISS Ret 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.790,72	23.890,16C
06/12/2023	175027 PROVISÃO NFS ISS Ret 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.483,77	32.373,93C
06/12/2023	175032 PROVISÃO NFS ISS Ret 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		864,70	33.238,63C
14/12/2023	175889 PROVISÃO NFS ISS Ret 199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	36.428,63C
14/12/2023	177931 REFERENTE DOC 46485 PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	17.741,56		18.687,07C
		Total da conta:	17.741,56	18.687,07	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				64.895,76C
01/12/2023	164139 PROVISÃO NFS CRF 18320 Philips Medical Systems Ltda.	1430		961,99	65.857,75C
01/12/2023	164145 PROVISÃO NFS CRF 18943 Philips Medical Systems Ltda.	1430		276,78	66.134,53C
01/12/2023	175070 PROVISÃO NFS CRF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.867,57	68.002,10C
01/12/2023	175078 PROVISÃO NFS CRF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	68.171,08C
01/12/2023	175112 PROVISÃO NFS CRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		5.242,70	73.413,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
04/12/2023	175045	PROVISÃO NFS CRF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.312,27	75.726,05C
04/12/2023	175051	PROVISÃO NFS CRF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		516,02	76.242,07C
04/12/2023	175057	PROVISÃO NFS CRF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.775,62	79.017,69C
04/12/2023	175082	PROVISÃO NFS CRF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	104.726,38C
04/12/2023	175098	PROVISÃO NFS CRF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2004		69,75	104.796,13C
04/12/2023	175102	PROVISÃO NFS CRF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		320,82	105.116,95C
04/12/2023	175116	PROVISÃO NFS CRF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	105.162,07C
05/12/2023	175106	PROVISÃO NFS CRF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		941,35	106.103,42C
06/12/2023	175028	PROVISÃO NFS CRF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		13.149,84	119.253,26C
06/12/2023	175033	PROVISÃO NFS CRF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.340,27	120.593,53C
06/12/2023	175065	PROVISÃO NFS CRF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.800,08	128.393,61C
06/12/2023	175120	PROVISÃO NFS CRF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		430,11	128.823,72C
07/12/2023	175086	PROVISÃO NFS CRF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		2.022,75	130.846,47C
08/12/2023	175074	PROVISÃO NFS CRF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	131.590,47C
11/12/2023	175090	PROVISÃO NFS CRF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.091,93	132.682,40C
11/12/2023	175094	PROVISÃO NFS CRF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	132.775,40C
18/12/2023	177952	REFERENTE DOC 46749 DARF CSRF DARF / 5952	794	64.895,76		67.879,64C
Total da conta:					64.895,76	67.879,64
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				23.867,90C
01/12/2023	175037	PROVISÃO NFS INSS-RET 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		8.760,30	32.628,20C
01/12/2023	178409	ESTORNO INSS RETIDO NF 3574		159,50		32.468,70C
01/12/2023	178410	ESTORNO INSS RETIDO NF 3572		165,00		32.303,70C
04/12/2023	175046	PROVISÃO NFS INSS-RET 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.734,95	35.038,65C
04/12/2023	175052	PROVISÃO NFS INSS-RET 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		610,36	35.649,01C
04/12/2023	175058	PROVISÃO NFS INSS-RET 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.282,99	38.932,00C
05/12/2023	175061	PROVISÃO NFS INSS-RET 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	39.482,00C
06/12/2023	175066	PROVISÃO NFS INSS-RET 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		9.225,90	48.707,90C
18/12/2023	177955	REFERENTE DOC 45253 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	23.543,40		25.164,50C
Total da conta:					23.867,90	25.164,50
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.469.319,62C
30/12/2023	177227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			745,26	1.470.064,88C
30/12/2023	178220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			173,43	1.470.238,31C
30/12/2023	178413	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	665		49.734,12	1.519.972,43C
30/12/2023	177220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO		2.376,86		1.517.595,57C
30/12/2023	177224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO		6.569,48		1.511.026,09C
Total da conta:					8.946,34	50.652,81
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179402	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2326	7.068,23		7.068,23D
05/12/2023	178279	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		1.200.111,16	1.193.042,93C
05/12/2023	178280	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		350.284,41	1.543.327,34C
18/12/2023	178285	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		60.472,67	1.603.800,01C
22/12/2023	178287	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		59.808,32	1.663.608,33C
Total da conta:					7.068,23	1.670.676,56

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
01/12/2023	177994	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2095		37.900,00	1.440.067,39C	
01/12/2023	177995	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2095		800,00	1.440.867,39C	
01/12/2023	179419	BAIXA DA RECEITA NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1161	37.900,00		1.402.967,39C	
11/12/2023	179521	BAIXA DE BENS NF 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	1161	120.000,00		1.282.967,39C	
		Total da conta:				157.900,00	38.700,00
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR					3.939.163,95C
05/12/2023	178278	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		296.405,09	4.235.569,04C	
05/12/2023	178281	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		218.518,95	4.454.087,99C	
05/12/2023	178282	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		558.333,36	5.012.421,35C	
05/12/2023	178283	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		310.832,29	5.323.253,64C	
31/12/2023	179475	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1764	2.883.155,34		2.440.098,30C	
		Total da conta:				2.883.155,34	1.384.089,69
Conta:	2019 - 2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR					169.807,94C
22/12/2023	178288	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		39.668,64	209.476,58C	
22/12/2023	178289	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		40.101,23	249.577,81C	
31/12/2023	178415	REFERENTE COMPLPISO SALARIAL ENFERMAGEM	2038	47.833,60		201.744,21C	
		Total da conta:				47.833,60	79.769,87
Conta:	2326 - 2.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	179402	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703		7.068,23	7.068,23C	
05/12/2023	177993	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2096		7.408,68	14.476,91C	
		Total da conta:				0,00	14.476,91
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO					
		SALDO ANTERIOR					6.913.186,59C
01/12/2023	179403	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	572		7.068,23	6.920.254,82C	
05/12/2023	178292	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.200.111,16		5.720.143,66C	
05/12/2023	178293	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	350.284,41		5.369.859,25C	
18/12/2023	178297	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	60.472,67		5.309.386,58C	
22/12/2023	178298	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	59.808,32		5.249.578,26C	
		Total da conta:				1.670.676,56	7.068,23
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
01/12/2023	179404	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1184	41.921,07		1.042.834,91D	
01/12/2023	179405	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023	1184	38.947,20		1.081.782,11D	
01/12/2023	179406	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	1184	13.328,91		1.095.111,02D	
01/12/2023	179407	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023	1184	38.001,65		1.133.112,67D	
01/12/2023	179408	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023	1184	36.188,79		1.169.301,46D	
01/12/2023	179409	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	1184	38.845,15		1.208.146,61D	
		Total da conta:				207.232,77	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					132.848,38C
01/12/2023	179454	REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO 1º TERMO ADITIVO - VALOR DO CONTRATO 34.075.977,82	1537		11.059.513,23	11.192.361,61C	
05/12/2023	178291	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	296.405,09		10.895.956,52C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
05/12/2023	178294	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	218.518,95		10.677.437,57C
05/12/2023	178295	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	558.333,36		10.119.104,21C
05/12/2023	178296	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	310.832,29		9.808.271,92C
		Total da conta:		1.384.089,69	11.059.513,23	
Conta:	2537 - 2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179596	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - FABIANA LUANA DE CASTRO E SILVA	2536		2.700,00	2.700,00C
31/12/2023	179597	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - RAILDA DA SILVA BARBOSA	2536		100.000,00	102.700,00C
		Total da conta:		0,00	102.700,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
31/12/2023	179673	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	507	6.166.464,04		0,00
		Total da conta:		6.166.464,04	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
31/12/2023	179675	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	508	815.707,57		590.624,74C
		Total da conta:		815.707,57	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
31/12/2023	179676	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	509	145.239,31		321.605,09C
		Total da conta:		145.239,31	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
11/12/2023	179520	PROVISAO NF 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	611		120.000,00	7.299.446,96C
31/12/2023	179674	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	611	810.080,96		6.489.366,00C
		Total da conta:		810.080,96	120.000,00	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.907,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2015 - 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179418	PROVISAO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1766		37.900,00	37.900,00C
		Total da conta:		0,00	37.900,00	
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				88.528,00C
07/12/2023	178315	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		2.700,00	91.228,00C
22/12/2023	178316	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		9.731,00	100.959,00C
31/12/2023	178317	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		8.250,00	109.209,00C
		Total da conta:		0,00	20.681,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
		SALDO ANTERIOR				19.614.129,03C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.689.933,84C
01/12/2023	179419	BAIXA DA RECEITA NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1479		37.900,00	4.727.833,84C
11/12/2023	179521	BAIXA DE BENS NF 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	1479		120.000,00	4.847.833,84C
		Total da conta:		0,00	157.900,00	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				12.492.118,63C
31/12/2023	179475	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1762		2.883.155,34	15.375.273,97C
		Total da conta:		0,00	2.883.155,34	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				562.344,18C
31/12/2023	178300	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1943		16.775,29	579.119,47C
31/12/2023	178303	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1415		18.715,86	597.835,33C
31/12/2023	178304	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2047		703,29	598.538,62C
31/12/2023	178306	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2082		15.422,98	613.961,60C
31/12/2023	178309	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2121		181,48	614.143,08C
31/12/2023	178311	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1925		106,49	614.249,57C
31/12/2023	178353	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1980		5.910,82	620.160,39C
31/12/2023	178357	IMPOSTOS S/ APLICACAO	1529		11,42	620.171,81C
		Total da conta:		0,00	57.827,63	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	RENDIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				61.466,18C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.878.181,28D
30/12/2023	177206	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS		187.671,60		2.065.852,88D
30/12/2023	177215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS			4.267,10	2.061.585,78D
30/12/2023	177226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS			306,00	2.061.279,78D
		Total da conta:		187.671,60	4.573,10	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				26.830,25D
30/12/2023	177212	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 HORA EXTRA		525,10		27.355,35D
		Total da conta:		525,10	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				237.224,50D
30/12/2023	177210	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSALUBRIDADE		22.033,08		259.257,58D
		Total da conta:		22.033,08	0,00	
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				94.845,69D
20/12/2023	178377	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		193.857,59		288.703,28D
20/12/2023	178378	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			78.068,74	210.634,54D
20/12/2023	178381	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			15.903,52	194.731,02D
20/12/2023	178392	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			1.397,15	193.333,87D
		Total da conta:		193.857,59	95.369,41	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				8.930,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
30/12/2023	177213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 ASSIDUIDADE		759,26		9.689,81D
		Total da conta:		759,26	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				139.690,20D
30/12/2023	177219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FÉRIAS		14.946,41		154.636,61D
		Total da conta:		14.946,41	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				41.490,15D
30/12/2023	177211	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.876,93		45.367,08D
		Total da conta:		3.876,93	0,00	
Conta:	2038 - 3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	178386	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		86.970,16		86.970,16D
30/12/2023	178389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM			39.136,56	47.833,60D
31/12/2023	178415	REFERENTE COMPLPISO SALARIAL ENFERMAGEM	2019		47.833,60	0,00
		Total da conta:		86.970,16	86.970,16	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				623.360,21D
20/12/2023	178393	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		51.579,37		674.939,58D
30/12/2023	177238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS EMPRESA	98	58.821,89		733.761,47D
30/12/2023	178395	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		10.894,26		744.655,73D
		Total da conta:		121.295,52	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				211.704,93D
30/12/2023	177204	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	99	7.990,38		219.695,31D
30/12/2023	177216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	99	16.390,65		236.085,96D
30/12/2023	177222	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.345,97		237.431,93D
30/12/2023	177228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	2.483,45		239.915,38D
30/12/2023	178400	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		3.520,66		243.436,04D
		Total da conta:		31.731,11	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				24.734,52D
30/12/2023	177239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	3.223,14		27.957,66D
30/12/2023	178398	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		440,08		28.397,74D
		Total da conta:		3.663,22	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				819.956,02D
31/12/2023	178433	ESTOQUE MENSAL	13	247.510,06		1.067.466,08D
31/12/2023	178451	ESTOQUE MENSAL	1963		2.278,66	1.065.187,42D
31/12/2023	179567	ESTOQUE MENSAL	13		4.026,99	1.061.160,43D
		Total da conta:		247.510,06	6.305,65	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				146.686,31D
31/12/2023	178440	ESTOQUE MENSAL	486	36.318,09		183.004,40D
31/12/2023	179568	ESTOQUE MENSAL	486		2.905,71	180.098,69D
		Total da conta:		36.318,09	2.905,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				94.018,91D
31/12/2023	178446	ESTOQUE MENSAL	558	15.719,51		109.738,42D
31/12/2023	179569	ESTOQUE MENSAL	558	331,50		110.069,92D
		Total da conta:		16.051,01	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				560.035,12D
05/12/2023	175062	REF NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		565.035,12D
05/12/2023	177199	PROVISÃO NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	25.305,00		590.340,12D
19/12/2023	177962	REFERENTE DOC 46899 NF 20231218007862 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	794	25.738,00		616.078,12D
		Total da conta:		56.043,00	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
31/12/2023	178453	ESTOQUE MENSAL	1961	3.999,50		4.257,50D
		Total da conta:		3.999,50	0,00	
Conta:	1996 - 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				331,50D
31/12/2023	179570	ESTOQUE MENSAL	1965		331,50	0,00
		Total da conta:		0,00	331,50	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.431,19D
31/12/2023	178441	ESTOQUE MENSAL	690	483,64		1.914,83D
		Total da conta:		483,64	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				7.700,00D
31/12/2023	178449	ESTOQUE MENSAL	631	30,00		7.730,00D
		Total da conta:		30,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				41.179,41D
31/12/2023	178454	ESTOQUE MENSAL	840		1.645,89	39.533,52D
		Total da conta:		0,00	1.645,89	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				9.119,44D
31/12/2023	178450	ESTOQUE MENSAL	612	1.960,00		11.079,44D
		Total da conta:		1.960,00	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179571	BAIXA ESTOQUE CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	556	59.161,11		59.161,11D
		Total da conta:		59.161,11	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				2.800,50D
31/12/2023	178445	ESTOQUE MENSAL	557	25.683,03		28.483,53D
		Total da conta:		25.683,03	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
31/12/2023	179572	BAIXA ESTOQUE CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	635	4.994,60		4.994,60D
		Total da conta:		4.994,60	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				709,74D
31/12/2023	178447	ESTOQUE MENSAL	633	640,44		1.350,18D
		Total da conta:		640,44	0,00	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				291,44D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				186,85D
31/12/2023	178456	ESTOQUE MENSAL	1964	11.914,28		12.101,13D
		Total da conta:		11.914,28	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				7.797,44D
31/12/2023	178452	ESTOQUE MENSAL	1960	2.324,27		10.121,71D
		Total da conta:		2.324,27	0,00	
Conta:	2001 - 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				264.515,02D
06/12/2023	176057	34715 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	351,82		264.866,84D
06/12/2023	177191	34718 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	47.824,36		312.691,20D
		Total da conta:		48.176,18	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				401.924,32D
01/12/2023	172476	NF 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		402.868,07D
		Total da conta:		943,75	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				53.716,11D
13/12/2023	177909	REFERENTE DOC 46539 NF 3000477115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	794	8.045,39		61.761,50D
		Total da conta:		8.045,39	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				627.007,08D
01/12/2023	175145	PROVISÃO NFS 531 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	586	890,00		627.897,08D
01/12/2023	175146	PROVISÃO NFS 532 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	586	910,00		628.807,08D
01/12/2023	175148	REF NF 1045 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV	701	2.500,00		631.307,08D
04/12/2023	172490	NF 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	701	5.000,00		636.307,08D
06/12/2023	175141	REF NF 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	2.276,58		638.583,66D
		Total da conta:		11.576,58	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.739.996,50D
01/12/2023	175113	REF NF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	112.746,45		1.852.742,95D
14/12/2023	175890	199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.916.542,95D
		Total da conta:		176.546,45	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				66.658,82D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				41.009,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
04/12/2023	172460	NF 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	7.904,52		48.913,69D
		Total da conta:		7.904,52	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				147.720,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				202.500,00D
01/12/2023	175071	REF NF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	40.162,50		242.662,50D
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				1.760.043,86D
04/12/2023	175139	REF NF 6933 IBN LABORATORIO LTDA	701	106.188,39		1.866.232,25D
07/12/2023	172474	NF 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700	3.961,26		1.870.193,51D
14/12/2023	172472	NF 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	8.413,38		1.878.606,89D
		Total da conta:		118.563,03	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				1.263.134,49D
06/12/2023	175029	REF NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	282.792,42		1.545.926,91D
06/12/2023	175034	REF NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	28.823,25		1.574.750,16D
		Total da conta:		311.615,67	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				11.138.816,71D
04/12/2023	172488	NF 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	114,00		11.138.930,71D
04/12/2023	175083	REF NF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		11.691.805,71D
07/12/2023	175087	REF NF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	43.500,00		11.735.305,71D
		Total da conta:		596.489,00	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				42.034,98D
		Total da conta:		0,00	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				764.425,34D
06/12/2023	175067	REF NF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	167.743,55		932.168,89D
		Total da conta:		167.743,55	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				270.640,07D
04/12/2023	175047	REF NF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	49.726,40		320.366,47D
04/12/2023	175053	REF NF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40		331.463,87D
04/12/2023	175059	REF NF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	59.690,81		391.154,68D
		Total da conta:		120.514,61	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				20.751,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				9.072.125,17D
01/12/2023	179417	BAIXA DE BENS NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699	37.900,00		9.110.025,17D
11/12/2023	179519	BAIXA ESTOQUE 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	699	120.000,00		9.230.025,17D
		Total da conta:		157.900,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				547.075,32D
30/12/2023	178413	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	296	49.734,12		596.809,44D
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				212.748,66D
01/12/2023	175131	NF 1715 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	3.180,40		215.929,06D
01/12/2023	175135	1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	1.223,25		217.152,31D
05/12/2023	172482	NF 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	7.430,00		224.582,31D
07/12/2023	172480	NF 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	701	7.909,05		232.491,36D
27/12/2023	172464	30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	701	900,00		233.391,36D
		Total da conta:		20.642,70	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				64.327,46D
		Total da conta:		0,00	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				211.200,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				172.000,00D
01/12/2023	175127	NF 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		189.200,00D
		Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				79.310,17D
01/12/2023	175079	REF NF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00		82.944,17D
		Total da conta:		3.634,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				855.243,66D
01/12/2023	175038	REF NF 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	84.439,14		939.682,80D
		Total da conta:		84.439,14	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				342.975,82D
01/12/2023	175123	REF NF 73 JOSE ROBERTO LEONE ME	701	10.000,00		352.975,82D
04/12/2023	175117	REF NF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		353.945,99D
06/12/2023	175121	REF NF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		363.195,69D
08/12/2023	175075	REF NF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		379.195,69D
31/12/2023	175125	REF NF 74 JOSE ROBERTO LEONE ME	701	10.000,00		389.195,69D
		Total da conta:		46.219,87	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				564.331,37D
01/12/2023	179415	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	701		37.900,00	526.431,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				527.931,37D
04/12/2023	175099	REF NF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		527.931,37D
04/12/2023	175129	REF NF 179 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		543.831,37D
05/12/2023	172462	24549 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		545.631,37D
		Total da conta:		19.200,00	37.900,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				323.432,66D
01/12/2023	172455	NF 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	701	17.000,00		340.432,66D
01/12/2023	175022	NF 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		348.632,66D
01/12/2023	175137	REF NF 2520 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	84,46		348.717,12D
02/12/2023	172486	NF 123 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		351.817,12D
04/12/2023	175024	NF 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		360.017,12D
05/12/2023	175109	NF 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		368.217,12D
05/12/2023	175143	REF NF 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		376.417,12D
07/12/2023	175144	PROVISÃO NFS 421 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		385.417,12D
		Total da conta:		61.984,46	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				165.000,00D
12/12/2023	175133	REF NF 993 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		180.000,00D
		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
01/12/2023	168024	PROVISÃO NF 33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	620,00		3.450,00D
		Total da conta:		620,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				278.043,88D
04/12/2023	175103	REF NF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		284.943,14D
05/12/2023	172478	NF 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.500,00		304.443,14D
05/12/2023	175107	REF NF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	20.244,00		324.687,14D
11/12/2023	175091	REF NF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.482,33		348.169,47D
11/12/2023	175095	REF NF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		350.169,47D
		Total da conta:		72.125,59	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				25.467,80D
01/12/2023	172470	PROVISÃO NFS 13902 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		26.567,80D
04/12/2023	172484	NF 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	701	1.640,00		28.207,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
15/12/2023	177945 REFERENTE DOC 46712 OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	152,50		28.360,30D
Total da conta:			2.892,50	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				48.451,66D
Total da conta:			0,00	0,00	
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				21.759,73D
01/12/2023	172458 PROVISÃO NFS 73879 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		22.133,73D
05/12/2023	172456 PROVISÃO NFS 74080 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	748,00		22.881,73D
05/12/2023	172457 PROVISÃO NFS 74075 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	748,00		23.629,73D
11/12/2023	172468 PROVISÃO NFS 17201 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	396,00		24.025,73D
13/12/2023	172465 PROVISÃO NFS 74359 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	561,00		24.586,73D
13/12/2023	172466 PROVISÃO NFS 74355 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	561,00		25.147,73D
13/12/2023	172467 PROVISÃO NFS 74348 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	561,00		25.708,73D
Total da conta:			3.949,00	0,00	
Conta:	551 - 3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2023	177972 REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.506-2 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO	794	2.041,26		2.041,26D
21/12/2023	177973 REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.479-1 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO	794	2.041,26		4.082,52D
21/12/2023	177974 REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.520-8 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO	794	2.041,26		6.123,78D
Total da conta:			6.123,78	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				210.328,75D
05/12/2023	177859 REFERENTE DOC 46184 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	22.619,65		232.948,40D
18/12/2023	177956 REFERENTE DOC 46184 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.681,66		234.630,06D
28/12/2023	179118 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA HUGO/POSSE	1267	2.302,07		236.932,13D
28/12/2023	179119 RESCISAO GRRF - HUGO	1267		2.302,07	234.630,06D
Total da conta:			26.603,38	2.302,07	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.438,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
01/12/2023	177839	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	794	6,98		3.445,95D
05/12/2023	178001	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA	1267	315,00		3.760,95D
13/12/2023	177929	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	794	24,43		3.785,38D
13/12/2023	178416	REFERENTE TARIFA	794	0,01		3.785,39D
14/12/2023	177932	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	794	80,27		3.865,66D
18/12/2023	177957	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	794	38,39		3.904,05D
18/12/2023	177958	REFERENTE DOC TR TEV IBC	794	1,30		3.905,35D
18/12/2023	177959	REFERENTE DOC TR TEV IBC	794	1,30		3.906,65D
18/12/2023	177960	REFERENTE DOC TR TEV IBC	794	1,30		3.907,95D
20/12/2023	177969	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	794	3,49		3.911,44D
20/12/2023	177970	REFERENTE DOC TR TEV IBC	794	1,30		3.912,74D
27/12/2023	177985	REFERENTE DOC TR TEV IBC	794	1,30		3.914,04D
Total da conta:				475,07	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				77.450,53D
31/12/2023	178301	IOF S/ APLICAÇÃO	1943	37,64		77.488,17D
31/12/2023	178307	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÃO	2082	5.107,88		82.596,05D
31/12/2023	178310	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÃO	2121	65,32		82.661,37D
31/12/2023	178354	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1980	502,94		83.164,31D
31/12/2023	178356	IMPOSTOS S/ APLICACAO	1529	4,83		83.169,14D
Total da conta:				5.718,61	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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30