

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			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	123888	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1865	100.000,00		100.000,00D
03/04/2023	123889	REFERENTE RESGATE CDB FLX	1865	100.000,00		200.000,00D
03/04/2023	123890	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		85.695,81	114.304,19D
03/04/2023	123891	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.807,63	107.496,56D
03/04/2023	123892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.956,58	105.539,98D
03/04/2023	123893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.758,87	103.781,11D
03/04/2023	123894	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96		1.520,77	102.260,34D
03/04/2023	123895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.602,46	100.657,88D
03/04/2023	123896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	96		2.821,99	97.835,89D
03/04/2023	123897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96		1.662,92	96.172,97D
03/04/2023	123898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.232,80	92.940,17D
03/04/2023	123899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		2.126,41	90.813,76D
03/04/2023	123900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.521,67	89.292,09D
03/04/2023	123901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	96		1.927,89	87.364,20D
03/04/2023	123902	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		2.645,35	84.718,85D
03/04/2023	123903	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96		2.453,62	82.265,23D
03/04/2023	123904	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	96		3.317,66	78.947,57D
03/04/2023	123905	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.542,64	77.404,93D
03/04/2023	123906	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	96		2.836,21	74.568,72D
03/04/2023	123907	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		4.426,55	70.142,17D
03/04/2023	123908	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	96		2.033,56	68.108,61D
03/04/2023	123909	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.956,58	66.152,03D
03/04/2023	123910	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.917,10	63.234,93D
03/04/2023	123911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.542,64	61.692,29D
03/04/2023	123912	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.166,98	58.525,31D
03/04/2023	123913	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		1.718,50	56.806,81D
03/04/2023	123914	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.683,21	55.123,60D
03/04/2023	123915	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	96		1.525,12	53.598,48D
03/04/2023	123916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.718,50	51.879,98D
03/04/2023	123917	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		4.747,10	47.132,88D
03/04/2023	123918	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.673,50	44.459,38D
03/04/2023	123919	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.525,12	42.934,26D
03/04/2023	123920	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.542,64	41.391,62D
03/04/2023	123921	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.917,10	38.474,52D
03/04/2023	123922	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.550,75	36.923,77D
03/04/2023	123923	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	96		1.708,53	35.215,24D
03/04/2023	123924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.662,28	33.552,96D
03/04/2023	123925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.733,92	30.819,04D
03/04/2023	123926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.718,50	29.100,54D
03/04/2023	123927	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,47	29.090,07D
04/04/2023	123928	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	29		2.254,03	26.836,04D
04/04/2023	123929	REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	29		1.037,62	25.798,42D
04/04/2023	123930	REFERENTE FERIAS TATIANE JOSE CARDOSO	29		1.023,99	24.774,43D
04/04/2023	123931	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		97,72	24.676,71D
05/04/2023	123933	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.557.804,24		1.582.480,95D
05/04/2023	123934	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	825.756,36		2.408.237,31D

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			
05/04/2023	123935 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	558.333,33		2.966.570,64D
05/04/2023	123932 REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	1415		2.951.382,95	15.187,69D
05/04/2023	123936 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		15.187,69	0,00
06/04/2023	123939 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	16.711,10		16.711,10D
06/04/2023	123937 REFERENTE DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.697,10	1.014,00D
06/04/2023	123938 REFERENTE NF 3226 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.014,00	0,00
10/04/2023	123943 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	2.583,27		2.583,27D
10/04/2023	123940 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		858,81	1.724,46D
10/04/2023	123941 REFERENTE NF 23 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		1.640,00	84,46D
10/04/2023	123942 REFERENTE NF 2023549 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	0,00
11/04/2023	123944 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1808	5.927,15		5.927,15D
11/04/2023	123954 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	20.610,65		26.537,80D
11/04/2023	123945 REFERENTE RESCISAO GRRF LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	99		866,48	25.671,32D
11/04/2023	123946 REFERENTE NF 11969265 TICKET SERVICOS S/A	311		462,82	25.208,50D
11/04/2023	123947 REFERENTE NF 65 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	15.208,50D
11/04/2023	123948 REFERENTE NF 49071 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		6.264,00	8.944,50D
11/04/2023	123949 REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	29		1.179,79	7.764,71D
11/04/2023	123950 REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA	29		1.036,84	6.727,87D
11/04/2023	123951 REFERENTE NF 30580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		816,00	5.911,87D
11/04/2023	123952 REFERENTE NF 30579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		851,20	5.060,67D
11/04/2023	123953 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	300		5.060,67	0,00
13/04/2023	123964 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	141.839,11		141.839,11D
13/04/2023	123955 REFERENTE NF 11220 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1583		925,20	140.913,91D
13/04/2023	123956 REFERENTE NF 3248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		10.076,00	130.837,91D
13/04/2023	123957 REFERENTE NF 31150 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		25.723,63	105.114,28D
13/04/2023	123958 REFERENTE NF 4619 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.474,95	98.639,33D
13/04/2023	123959 REFERENTE NF 233415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.637,00	97.002,33D
13/04/2023	123960 REFERENTE NF 107222 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		888,00	96.114,33D
13/04/2023	123961 REFERENTE NF 5498 IBN LABORATORIO LTDA	583		93.671,83	2.442,50D
13/04/2023	123962 REFERENTE NF 571 QB COMERCIO LTDA	1845		1.342,50	1.100,00D
13/04/2023	123963 REFERENTE NF 11620 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	0,00
14/04/2023	123966 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	15.311,20		15.311,20D
14/04/2023	123965 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		15.311,20	0,00
17/04/2023	125397 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	3.595,29		3.595,29D
17/04/2023	125396 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		3.595,29	0,00
18/04/2023	125398 REFERENTE CRED TEV	1092	2.315,38		2.315,38D
18/04/2023	125404 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	5.924,74		8.240,12D
18/04/2023	125399 REFERENTE NF 61535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		260,00	7.980,12D
18/04/2023	125400 REFERENTE NF 61536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.025,00	6.955,12D
18/04/2023	125401 REFERENTE NF 355 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		4.320,00	2.635,12D
18/04/2023	125402 REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	29		2.032,42	602,70D
18/04/2023	125403 REFERENTE NF 61370 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		602,70	0,00
19/04/2023	125405 REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PERACETICO - (ESTORNO)	1738	5.730,00		5.730,00D
19/04/2023	125406 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1808	6.270,78		12.000,78D
19/04/2023	125450 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	656.505,65		668.506,43D
19/04/2023	125407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.992,55	666.513,88D
19/04/2023	125408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		4.307,68	662.206,20D
19/04/2023	125409 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		101.426,90	560.779,30D
19/04/2023	125410 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		32.016,95	528.762,35D
19/04/2023	125411 REFERENTE NF 589047 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.190,00	526.572,35D

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			
19/04/2023	125412 REFERENTE NF 22948 VFB BRASIL LTDA	1586		500,40	526.071,95D
19/04/2023	125413 REFERENTE NF 223642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		538,68	525.533,27D
19/04/2023	125414 REFERENTE NF 223644 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		334,20	525.199,07D
19/04/2023	125415 REFERENTE NF 223643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.269,81	523.929,26D
19/04/2023	125416 REFERENTE NF 224551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.261,86	522.667,40D
19/04/2023	125417 REFERENTE NF 3282 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		390,00	522.277,40D
19/04/2023	125418 REFERENTE NF 3278 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.134,00	521.143,40D
19/04/2023	125419 REFERENTE NF 2161 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		1.015,00	520.128,40D
19/04/2023	125420 REFERENTE NF 3718 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1253		1.190,00	518.938,40D
19/04/2023	125421 REFERENTE NF 3029 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457		1.059,52	517.878,88D
19/04/2023	125422 REFERENTE NF 15658 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		4.102,00	513.776,88D
19/04/2023	125423 REFERENTE NF 61620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		676,80	513.100,08D
19/04/2023	125424 REFERENTE NF 233837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		270,00	512.830,08D
19/04/2023	125425 REFERENTE NF 15659 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		230,00	512.600,08D
19/04/2023	125426 REFERENTE RESCISAO GRRF ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	99		932,54	511.667,54D
19/04/2023	125427 REFERENTE NF 234519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		915,00	510.752,54D
19/04/2023	125428 REFERENTE NF 3274 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		378,00	510.374,54D
19/04/2023	125429 REFERENTE NF 15809 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		2.102,10	508.272,44D
19/04/2023	125430 REFERENTE NF 511 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		21.701,84	486.570,60D
19/04/2023	125431 REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		5.730,00	480.840,60D
19/04/2023	125432 REFERENTE NF 22773 VFB BRASIL LTDA	1586		900,00	479.940,60D
19/04/2023	125433 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		67.262,36	412.678,24D
19/04/2023	125434 REFERENTE NF 15983 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	964		1.366,00	411.312,24D
19/04/2023	125435 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	300		5.338,24	405.974,00D
19/04/2023	125436 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		18.131,22	387.842,78D
19/04/2023	125437 REFERENTE NF 77500 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.489,00	382.353,78D
19/04/2023	125438 REFERENTE NF 161 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		62.054,65	320.299,13D
19/04/2023	125439 REFERENTE NF 78 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	317.199,13D
19/04/2023	125440 REFERENTE NF 21174 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	315.399,13D
19/04/2023	125441 REFERENTE NF 1696 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	311.988,62D
19/04/2023	125442 REFERENTE NF 509 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	292.488,62D
19/04/2023	125443 REFERENTE NF 29861 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	283.807,78D
19/04/2023	125444 REFERENTE NF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	71.940,57D
19/04/2023	125445 REFERENTE NF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	50.354,61D
19/04/2023	125446 REFERENTE NF 2594 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	48.477,61D
19/04/2023	125447 REFERENTE NF 2593 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	26.439,44D
19/04/2023	125448 REFERENTE NF 2130 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		19.432,00	7.007,44D
19/04/2023	125449 REFERENTE NF 2167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.007,44	0,00
20/04/2023	125470 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	445.247,15		445.247,15D
20/04/2023	125451 REFERENTE NF 63427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	445.082,15D
20/04/2023	125452 REFERENTE NF 63509 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		495,00	444.587,15D
20/04/2023	125453 REFERENTE NF 63510 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		495,00	444.092,15D
20/04/2023	125454 REFERENTE NF 26095 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		2.437,22	441.654,93D
20/04/2023	125455 REFERENTE NF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	426.638,93D
20/04/2023	125456 REFERENTE NF 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		24.105,00	402.533,93D
20/04/2023	125457 REFERENTE NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	398.083,93D
20/04/2023	125458 REFERENTE NF 5065 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.433,75	377.650,18D
20/04/2023	125459 REFERENTE NF 2 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	360.650,18D

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			
20/04/2023	125460 REFERENTE NF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		97.193,12	263.457,06D
20/04/2023	125461 REFERENTE NF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	174.880,03D
20/04/2023	125462 REFERENTE NF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	156.860,83D
20/04/2023	125463 REFERENTE NF 267 ABC MEDICAL LTDA	1750		5.050,00	151.810,83D
20/04/2023	125464 REFERENTE NF 142 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	135.910,83D
20/04/2023	125465 REFERENTE NF 1240 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		1.019,25	134.891,58D
20/04/2023	125466 REFERENTE NF 13480 FLEXIBASE IND E COM DE MOVEIS IMPORT. E EXPORT. LTDA	1883		11.638,00	123.253,58D
20/04/2023	125467 REFERENTE NF 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		62.598,21	60.655,37D
20/04/2023	125468 REFERENTE NF 144 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	45,37D
20/04/2023	125469 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		45,37	0,00
25/04/2023	126811 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	229.953,06		229.953,06D
25/04/2023	126797 REFERENTE NF 26096 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	229.042,56D
25/04/2023	126798 REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		11.944,43	217.098,13D
25/04/2023	126799 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		4.871,12	212.227,01D
25/04/2023	126800 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		186,80	212.040,21D
25/04/2023	126801 REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		11.944,43	200.095,78D
25/04/2023	126802 REFERENTE NF 7347 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		293,04	199.802,74D
25/04/2023	126803 REFERENTE NF 49552 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		645,00	199.157,74D
25/04/2023	126804 REFERENTE NF 1623 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	197.934,49D
25/04/2023	126805 REFERENTE NF 875 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	182.934,49D
25/04/2023	126806 REFERENTE NF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	94.357,46D
25/04/2023	126807 REFERENTE NF 3228 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1124		513,18	93.844,28D
25/04/2023	126808 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO ABRIL	1808		73.114,28	20.730,00D
25/04/2023	126809 REFERENTE NF 5590 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	1866		15.000,00	5.730,00D
25/04/2023	126810 REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		5.730,00	0,00
26/04/2023	126812 REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO	827	10.000,00		10.000,00D
27/04/2023	126833 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	892.582,91		902.582,91D
27/04/2023	126813 REFERENTE NF 224054 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		317,73	902.265,18D
27/04/2023	126814 REFERENTE NF 227091 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.204,30	901.060,88D
27/04/2023	126815 REFERENTE NF 227092 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		7.799,00	893.261,88D
27/04/2023	126816 REFERENTE NF 516 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		328,00	892.933,88D
27/04/2023	126817 REFERENTE NF 526 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		806,40	892.127,48D
27/04/2023	126818 REFERENTE NF 3298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		972,00	891.155,48D
27/04/2023	126819 REFERENTE NF 3323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		710,40	890.445,08D
27/04/2023	126820 REFERENTE NF 35254 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		811,69	889.633,39D
27/04/2023	126821 REFERENTE NF 21199 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		359,00	889.274,39D
27/04/2023	126822 REFERENTE NF 12020698 TICKET SERVICOS S/A	311		23.410,53	865.863,86D
27/04/2023	126823 REFERENTE NF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	462.124,46D
27/04/2023	126824 REFERENTE NF 2153 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	47.025,91D
27/04/2023	126825 REFERENTE NF 15465 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	41.235,91D
27/04/2023	126826 REFERENTE NF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	9.561,54D
27/04/2023	126827 REFERENTE NF 161 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		2.247,00	7.314,54D
27/04/2023	126828 REFERENTE FERIAS LANNA KARINE SOUSA BASTOS	29		2.192,88	5.121,66D
27/04/2023	126829 REFERENTE FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	29		1.937,52	3.184,14D
27/04/2023	126830 REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	29		1.004,26	2.179,88D
27/04/2023	126831 REFERENTE FERIAS CYNTHIA FERREIRA GOMES	29		1.003,01	1.176,87D

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			
27/04/2023	126832 REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA	29		1.176,87	0,00
Total da conta:			5.603.001,37	5.603.001,37	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
	SALDO ANTERIOR				3,52D
03/04/2023	123890 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	794	85.695,81		85.699,33D
03/04/2023	123981 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.972,66	82.726,67D
03/04/2023	123982 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.683,20	81.043,47D
03/04/2023	123983 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		4.660,58	76.382,89D
03/04/2023	123984 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.100,45	74.282,44D
03/04/2023	123985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.623,38	72.659,06D
03/04/2023	123986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.563,56	71.095,50D
03/04/2023	123987 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.563,56	69.531,94D
03/04/2023	123988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		1.563,56	67.968,38D
03/04/2023	123989 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		1.893,77	66.074,61D
03/04/2023	123990 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		3.121,79	62.952,82D
03/04/2023	123991 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.611,55	61.341,27D
03/04/2023	123992 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.045,41	60.295,86D
03/04/2023	123993 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.253,93	59.041,93D
03/04/2023	123994 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.195,09	56.846,84D
03/04/2023	123995 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.563,56	55.283,28D
03/04/2023	123996 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96		1.623,38	53.659,90D
03/04/2023	123997 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.914,42	51.745,48D
03/04/2023	123998 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96		1.956,58	49.788,90D
03/04/2023	123999 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		2.332,34	47.456,56D
03/04/2023	124000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.046,66	45.409,90D
03/04/2023	124001 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.664,10	43.745,80D
03/04/2023	124002 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		849,75	42.896,05D
03/04/2023	124003 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.961,77	40.934,28D
03/04/2023	124004 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		1.685,40	39.248,88D
03/04/2023	124005 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.145,49	38.103,39D
03/04/2023	124006 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.388,30	35.715,09D
03/04/2023	124007 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.402,20	32.312,89D
03/04/2023	124008 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.718,50	30.594,39D
03/04/2023	124009 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		1.913,83	28.680,56D
03/04/2023	124010 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.623,38	27.057,18D
03/04/2023	124011 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.531,91	25.525,27D
03/04/2023	124012 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.155,55	24.369,72D
03/04/2023	124013 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.984,60	21.385,12D
03/04/2023	124014 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.956,58	19.428,54D
03/04/2023	124015 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	96		1.956,52	17.472,02D
03/04/2023	124016 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	96		3.123,06	14.348,96D
03/04/2023	124017 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.683,20	12.665,76D
03/04/2023	124018 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.956,58	10.709,18D
03/04/2023	124019 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		998,31	9.710,87D
03/04/2023	124020 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.563,56	8.147,31D
03/04/2023	124021 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		1.744,33	6.402,98D

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					
03/04/2023	124022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.603,10	4.799,88D	
03/04/2023	124023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.232,80	1.567,08D	
03/04/2023	124024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.563,56	3,52D	
26/04/2023	126842	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	1.944,43		1.947,95D	
26/04/2023	126843	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1529		1.000,00	947,95D	
Total da conta:				87.640,24	86.695,81		
Conta:	1808 - 1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO					
		SALDO ANTERIOR				1.343.083,03D	
01/04/2023	123970	REFERENTE REM BASICA	1225	459,93		1.343.542,96D	
01/04/2023	123971	REFERENTE CRED JUROS	1225	963,70		1.344.506,66D	
08/04/2023	123972	REFERENTE REM BASICA	1225	188,40		1.344.695,06D	
08/04/2023	123973	REFERENTE CRED JUROS	1225	452,31		1.345.147,37D	
11/04/2023	123944	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		5.927,15	1.339.220,22D	
13/04/2023	123974	REFERENTE REM BASICA	1225	740,04		1.339.960,26D	
13/04/2023	123975	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.774,98		1.341.735,24D	
14/04/2023	123977	REFERENTE CRED JUROS	1225	368,46		1.342.103,70D	
14/04/2023	123980	REFERENTE REM BASICA	1225	151,79		1.342.255,49D	
15/04/2023	123978	REFERENTE REM BASICA	1225	80,57		1.342.336,06D	
15/04/2023	123979	REFERENTE CRED JUROS	1225	193,33		1.342.529,39D	
17/04/2023	125477	REFERENTE REM BASICA	1225	485,26		1.343.014,65D	
17/04/2023	125478	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.681,53		1.344.696,18D	
18/04/2023	125479	REFERENTE REM BASICA	1225	107,82		1.344.804,00D	
18/04/2023	125480	REFERENTE CRED JUROS	1225	375,43		1.345.179,43D	
19/04/2023	125406	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		6.270,78	1.338.908,65D	
20/04/2023	125481	REFERENTE REM BASICA	1225	126,86		1.339.035,51D	
20/04/2023	125482	REFERENTE REM BASICA	1225	305,30		1.339.340,81D	
25/04/2023	126808	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO ABRIL	794	73.114,28		1.412.455,09D	
26/04/2023	126834	REFERENTE REM BASICA	1225	71,54		1.412.526,63D	
26/04/2023	126835	REFERENTE CRED JUROS	1225	246,87		1.412.773,50D	
28/04/2023	126836	REFERENTE REM BASICA	1225	126,71		1.412.900,21D	
28/04/2023	126837	REFERENTE CRED JUROS	1225	366,20		1.413.266,41D	
Total da conta:				82.381,31	12.197,93		
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591					
		SALDO ANTERIOR				38.573,70D	
30/04/2023	127245	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	249	314,52		38.888,22D	
Total da conta:				314,52	0,00		
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901					
		SALDO ANTERIOR				2.018,64D	
05/04/2023	123932	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	794	2.951.382,95		2.953.401,59D	
06/04/2023	123939	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		16.711,10	2.936.690,49D	
10/04/2023	123943	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		2.583,27	2.934.107,22D	
11/04/2023	123954	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		20.610,65	2.913.496,57D	
13/04/2023	123964	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		141.839,11	2.771.657,46D	
14/04/2023	123966	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		15.311,20	2.756.346,26D	
17/04/2023	125397	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		3.595,29	2.752.750,97D	
18/04/2023	125404	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		5.924,74	2.746.826,23D	
19/04/2023	125450	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		656.505,65	2.090.320,58D	
20/04/2023	125470	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		445.247,15	1.645.073,43D	
25/04/2023	126811	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		229.953,06	1.415.120,37D	
27/04/2023	126833	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		892.582,91	522.537,46D	
30/04/2023	127031	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	16.444,22		538.981,68D	
30/04/2023	127032	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		4.856,96	534.124,72D	
Total da conta:				2.967.827,17	2.435.721,09		
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
26/04/2023	126843	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1267	1.000,00		1.000,00D	
30/04/2023	127246	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	249	0,05		1.000,05D	
Total da conta:				1.000,05	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1865 - 1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX				
		SALDO ANTERIOR				2.492.188,63D
03/04/2023	123888	REFERENTE RESGATE CDB FLX	794		100.000,00	2.392.188,63D
03/04/2023	123889	REFERENTE RESGATE CDB FLX	794		100.000,00	2.292.188,63D
28/04/2023	127327	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	249	19.186,92		2.311.375,55D
28/04/2023	127328	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	249	98,52		2.311.474,07D
28/04/2023	127329	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLEX IOF	516		88,66	2.311.385,41D
		Total da conta:		19.285,44	200.088,66	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				898,97D
04/04/2023	123928	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	2.254,03		3.153,00D
04/04/2023	123929	REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	794	1.037,62		4.190,62D
04/04/2023	123930	REFERENTE FERIAS TATIANE JOSE CARDOSO	794	1.023,99		5.214,61D
11/04/2023	123949	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	794	1.179,79		6.394,40D
11/04/2023	123950	REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.036,84		7.431,24D
18/04/2023	125402	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	794	2.032,42		9.463,66D
27/04/2023	126828	REFERENTE FERIAS LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	2.192,88		11.656,54D
27/04/2023	126829	REFERENTE FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	1.937,52		13.594,06D
27/04/2023	126830	REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	794	1.004,26		14.598,32D
27/04/2023	126831	REFERENTE FERIAS CYNTHIA FERREIRA GOMES	794	1.003,01		15.601,33D
27/04/2023	126832	REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.176,87		16.778,20D
29/04/2023	127566	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			8.256,31	8.521,89D
		Total da conta:		15.879,23	8.256,31	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				259.180,10D
01/04/2023	120414	PROVISÃO NF 571 QB COMERCIO LTDA	1845	1.342,50		260.522,60D
01/04/2023	124028	PROVISÃO NF 3718 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1.190,00		261.712,60D
01/04/2023	126839	PROVISÃO NF 3298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	972,00		262.684,60D
01/04/2023	126840	PROVISÃO NF 21199 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009	359,00		263.043,60D
13/04/2023	126054	PROVISÃO NF 236717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	384,00		263.427,60D
13/04/2023	126055	PROVISÃO NF 236723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.615,80		265.043,40D
13/04/2023	126060	PROVISÃO NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	27.524,00		292.567,40D
13/04/2023	126065	PROVISÃO NF 7631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	820,00		293.387,40D
14/04/2023	126076	PROVISÃO NF 227091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.204,30		294.591,70D
14/04/2023	126077	PROVISÃO NF 227092 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	7.799,00		302.390,70D
17/04/2023	126059	PROVISÃO NF 237120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.540,00		304.930,70D
17/04/2023	126069	PROVISÃO NF 7652 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	501,93		305.432,63D
17/04/2023	126090	PROVISÃO NF 3370 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	275,28		305.707,91D
18/04/2023	126063	PROVISÃO NF 4384 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	10.000,00		315.707,91D
18/04/2023	126071	PROVISÃO NF 2274 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	10.983,62		326.691,53D
18/04/2023	126079	PROVISÃO NF 227379 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.232,50		327.924,03D
30/04/2023	127633	ESTOQUE MENSAL	322		67.908,34	260.015,69D
		Total da conta:		68.743,93	67.908,34	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				66.504,39D
01/04/2023	120415	PROVISÃO NF 22773 VFB BRASIL LTDA	1586	900,00		67.404,39D
01/04/2023	120416	PROVISÃO NF 107222 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	888,00		68.292,39D
01/04/2023	120417	PROVISÃO NF 233415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.637,00		69.929,39D
01/04/2023	126841	PROVISÃO NF 516 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	328,00		70.257,39D
17/04/2023	126058	PROVISÃO NF 237112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	210,00		70.467,39D
17/04/2023	126062	PROVISÃO NF 63110 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	639,00		71.106,39D
17/04/2023	126066	PROVISÃO NF 7651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	513,75		71.620,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
18/04/2023	126082 PROVISÃO NF 227380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	256,52		71.876,66D
18/04/2023	126084 PROVISÃO NF 227381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	565,28		72.441,94D
30/04/2023	127631 ESTOQUE MENSAL	357		5.376,77	67.065,17D
	Total da conta:		5.937,55	5.376,77	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				2.347,90D
01/04/2023	120419 PROVISÃO NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	5.730,00		8.077,90D
30/04/2023	127634 ESTOQUE MENSAL	793		6.709,98	1.367,92D
	Total da conta:		5.730,00	6.709,98	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				74.956,54D
01/04/2023	126838 PROVISÃO NF 35254 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	811,69		75.768,23D
05/04/2023	126064 PROVISÃO NF 3323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	710,40		76.478,63D
10/04/2023	126072 PROVISÃO NF 526 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	806,40		77.285,03D
12/04/2023	126087 PROVISÃO NF 841 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.595,00		78.880,03D
17/04/2023	126085 PROVISÃO NF 5742 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1867	1.019,00		79.899,03D
	Total da conta:		4.942,49	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.573,40D
30/04/2023	127632 ESTOQUE MENSAL	856		356,19	1.217,21D
	Total da conta:		0,00	356,19	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				56.549,27D
01/04/2023	125472 13480 FLEXIBASE IND.E COM. DE MÓVEIS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	1883	11.638,00		68.187,27D
01/04/2023	127595 ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 4369 NF CANCELADA PELO FORNECEDOR SUBSTITUID NF 4370	827		11.944,43	56.242,84D
	Total da conta:		11.638,00	11.944,43	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				18.862.062,37D
05/04/2023	127167 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	17.304.258,13D
	Total da conta:		0,00	1.557.804,24	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				926.031,99C
01/04/2023	127622 REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	1185		831,77	926.863,76C
30/04/2023	127623 REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1185		37.076,38	963.940,14C
	Total da conta:		0,00	37.908,15	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				11.205.565,90D
05/04/2023	127165 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		825.756,36	10.379.809,54D
05/04/2023	127166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		558.333,33	9.821.476,21D
	Total da conta:		0,00	1.384.089,69	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.684.048,09D
01/04/2023	127583 REFERENTE 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	11.944,43		2.695.992,52D
	Total da conta:		11.944,43	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				59.208,00D
11/04/2023	127624 REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	1.800,00		61.008,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
20/04/2023	127625 REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	30,00		61.038,00D
25/04/2023	127626 REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	29.644,00		90.682,00D
30/04/2023	127627 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		20.545,00	70.137,00D
		Total da conta:	31.474,00	20.545,00	
Conta:	964 - 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.366,00C
19/04/2023	125434 REFERENTE NF 15983 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	794	1.366,00		0,00
		Total da conta:	1.366,00	0,00	
Conta:	1750 - 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	122321 PROVISÃO NFS 267 ABC MEDICAL LTDA	647		5.050,00	5.050,00C
20/04/2023	125463 REFERENTE NF 267 ABC MEDICAL LTDA	794	5.050,00		0,00
		Total da conta:	5.050,00	5.050,00	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	124028 PROVISÃO NF 3718 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		1.190,00	1.190,00C
19/04/2023	125420 REFERENTE NF 3718 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	1.190,00		0,00
		Total da conta:	1.190,00	1.190,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.864,50C
03/04/2023	120226 PROVISÃO NFS 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		74.900,00	82.764,50C
03/04/2023	120227 PROVISÃO NFS IRRF 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	749,00		82.015,50C
03/04/2023	120228 PROVISÃO NFS ISS Ret 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.247,00		79.768,50C
03/04/2023	120229 PROVISÃO NFS CRF 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.482,85		76.285,65C
03/04/2023	120230 PROVISÃO NFS INSS-RET 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.119,50		72.166,15C
19/04/2023	125438 REFERENTE NF 161 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	62.054,65		10.111,50C
27/04/2023	126827 REFERENTE NF 161 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	2.247,00		7.864,50C
		Total da conta:	74.900,00	74.900,00	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2023	127159 PROVISÃO NFS 63427 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		165,00	165,00C
19/04/2023	127160 PROVISÃO NFS 63509 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		495,00	660,00C
19/04/2023	127161 PROVISÃO NFS 63510 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		495,00	1.155,00C
20/04/2023	125451 REFERENTE NF 63427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	165,00		990,00C
20/04/2023	125452 REFERENTE NF 63509 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	495,00		495,00C
20/04/2023	125453 REFERENTE NF 63510 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	495,00		0,00
		Total da conta:	1.155,00	1.155,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	125471 31150 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		25.723,63	25.723,63C
13/04/2023	123957 REFERENTE NF 31150 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	25.723,63		0,00
		Total da conta:	25.723,63	25.723,63	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.059,52C
17/04/2023	126090 PROVISÃO NF 3370 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		275,28	1.334,80C
19/04/2023	125421 REFERENTE NF 3029 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794	1.059,52		275,28C
		Total da conta:	1.059,52	275,28	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				807.478,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
27/04/2023	126823	REFERENTE NF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		403.739,40C
28/04/2023	125678	PROVISÃO NFS 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		187.480,00	591.219,40C
28/04/2023	125679	PROVISÃO NFS IRRF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		588.407,20C
28/04/2023	125680	PROVISÃO NFS CRF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		579.689,38C
Total da conta:				415.269,42	187.480,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	120236	PROVISÃO NFS 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.899,26	6.899,26C
03/04/2023	120237	PROVISÃO NFS IRRF 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	103,49		6.795,77C
03/04/2023	120238	PROVISÃO NFS CRF 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	320,82		6.474,95C
13/04/2023	123958	REFERENTE NF 4619 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.474,95		0,00
Total da conta:				6.899,26	6.899,26	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				97.193,12C
20/04/2023	125460	REFERENTE NF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	97.193,12		0,00
Total da conta:				97.193,12	0,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119950	PROVISÃO NFS 49071 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		6.264,00	6.264,00C
11/04/2023	123948	REFERENTE NF 49071 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	6.264,00		0,00
Total da conta:				6.264,00	6.264,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.185,00C
01/04/2023	120417	PROVISÃO NF 233415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.637,00	2.822,00C
13/04/2023	126054	PROVISÃO NF 236717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		384,00	3.206,00C
13/04/2023	126055	PROVISÃO NF 236723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.615,80	4.821,80C
13/04/2023	123959	REFERENTE NF 233415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.637,00		3.184,80C
17/04/2023	126058	PROVISÃO NF 237112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		210,00	3.394,80C
17/04/2023	126059	PROVISÃO NF 237120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.540,00	5.934,80C
19/04/2023	125424	REFERENTE NF 233837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	270,00		5.664,80C
19/04/2023	125427	REFERENTE NF 234519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	915,00		4.749,80C
Total da conta:				2.822,00	6.386,80	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				84,46C
10/04/2023	123942	REFERENTE NF 2023549 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
Total da conta:				84,46	0,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	127310	PROVISÃO NFS 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
06/04/2023	127311	PROVISÃO NFS IRRF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
06/04/2023	127312	PROVISÃO NFS CRF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
20/04/2023	125455	REFERENTE NF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.849,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
01/04/2023	127732	REFERENTE NF 77500 COPYSYSTEMS ESTORNO	233	360,00		5.489,00C
19/04/2023	125437	REFERENTE NF 77500 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.489,00		0,00
Total da conta:				5.849,00	0,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				1.015,00C
01/04/2023	120419	PROVISÃO NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	690		5.730,00	6.745,00C
19/04/2023	125405	REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PERACETICO - (ESTORNO)	794		5.730,00	12.475,00C
19/04/2023	125419	REFERENTE NF 2161 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	1.015,00		11.460,00C
19/04/2023	125431	REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	5.730,00		5.730,00C
25/04/2023	126810	REFERENTE NF 2159 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	5.730,00		0,00
Total da conta:				12.475,00	11.460,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.245.295,65C
01/04/2023	127673	REFERENTE NF 2154 CURAT			6.634,50	1.251.930,15C
01/04/2023	127675	REFERENTE NF 2154 CURAT			20.566,95	1.272.497,10C
01/04/2023	127826	REFERENTE NF 2088 CURAT			27.201,45	1.299.698,55C
01/04/2023	127653	REFERENTE NF 2088 CURAT		442.300,00		857.398,55C
01/04/2023	127670	REFERENTE NF 2154 CURAT		442.300,00		415.098,55C
27/04/2023	126824	REFERENTE NF 2153 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		0,00
Total da conta:				1.299.698,55	54.402,90	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2023	126805	REFERENTE NF 875 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		15.000,00D
26/04/2023	124711	PROVISÃO NFS 875 D3 SOLUCOES LTDA	287		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				4.223,25C
01/04/2023	127693	REFERENTE NF 1637 ESTORNO			67,50	4.290,75C
01/04/2023	127695	REFERENTE NF 1637 ESTORNO			209,25	4.500,00C
01/04/2023	127692	REFERENTE NF 1637 ESTORNO		4.500,00		0,00
03/04/2023	120232	PROVISÃO NFS 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
03/04/2023	120233	PROVISÃO NFS IRRF 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
03/04/2023	120234	PROVISÃO NFS CRF 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
19/04/2023	125441	REFERENTE NF 1696 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
Total da conta:				8.134,00	3.910,75	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	125464	REFERENTE NF 142 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		15.900,00D
26/04/2023	124709	PROVISÃO NFS 142 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	0,00
Total da conta:				15.900,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.564,50C
13/04/2023	126060	PROVISÃO NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		27.524,00	30.088,50C
17/04/2023	126062	PROVISÃO NF 63110 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		639,00	30.727,50C
18/04/2023	125399	REFERENTE NF 61535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	260,00		30.467,50C
18/04/2023	125400	REFERENTE NF 61536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	1.025,00		29.442,50C
18/04/2023	125403	REFERENTE NF 61370 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	602,70		28.839,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
19/04/2023	125423	REFERENTE NF 61620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	676,80		28.163,00C
Total da conta:				2.564,50	28.163,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.944,43C
01/04/2023	127583	REFERENTE 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	611		11.944,43	23.888,86C
01/04/2023	127595	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 4369 NF CANCELADA PELO FORNECEDOR SUBSTITUID NF 4370	556	11.944,43		11.944,43C
18/04/2023	126063	PROVISÃO NF 4384 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		10.000,00	21.944,43C
25/04/2023	126798	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	11.944,43		10.000,00C
25/04/2023	126801	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	11.944,43		1.944,43D
26/04/2023	126812	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO	794		10.000,00	8.055,57C
26/04/2023	126842	REFERENTE NF 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1267		1.944,43	10.000,00C
Total da conta:				35.833,29	33.888,86	
Conta:	1883 - 2.1.10.201.001	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125472	13480 FLEXIBASE IND.E COM. DE MÓVEIS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	556		11.638,00	11.638,00C
20/04/2023	125466	REFERENTE NF 13480 FLEXIBASE IND E COM DE MOVEIS IMPORT. E EXPORT. LTDA	794	11.638,00		0,00
Total da conta:				11.638,00	11.638,00	
Conta:	1124 - 2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				513,18C
25/04/2023	126807	REFERENTE NF 3228 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	794	513,18		0,00
Total da conta:				513,18	0,00	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	126838	PROVISÃO NF 35254 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		811,69	811,69C
27/04/2023	126820	REFERENTE NF 35254 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	794	811,69		0,00
Total da conta:				811,69	811,69	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	120416	PROVISÃO NF 107222 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		888,00	888,00C
13/04/2023	123960	REFERENTE NF 107222 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	794	888,00		0,00
Total da conta:				888,00	888,00	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.992,00C
01/04/2023	126839	PROVISÃO NF 3298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		972,00	13.964,00C
05/04/2023	126064	PROVISÃO NF 3323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		710,40	14.674,40C
06/04/2023	123938	REFERENTE NF 3226 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.014,00		13.660,40C
13/04/2023	123956	REFERENTE NF 3248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	10.076,00		3.584,40C
19/04/2023	125417	REFERENTE NF 3282 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	390,00		3.194,40C
19/04/2023	125418	REFERENTE NF 3278 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.134,00		2.060,40C
19/04/2023	125428	REFERENTE NF 3274 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	378,00		1.682,40C
27/04/2023	126818	REFERENTE NF 3298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	972,00		710,40C
27/04/2023	126819	REFERENTE NF 3323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	710,40		0,00
Total da conta:				14.674,40	1.682,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120251	PROVISÃO NFS 21174 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
19/04/2023	125440	REFERENTE NF 21174 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	126840	PROVISÃO NF 21199 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	13		359,00	359,00C
27/04/2023	126821	REFERENTE NF 21199 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	794	359,00		0,00
Total da conta:				359,00	359,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	127150	PROVISÃO NFS 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		2.596,93	2.596,93C
10/04/2023	127154	PROVISÃO NFS 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	3.567,10C
10/04/2023	127151	PROVISÃO NFS IRRF 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		3.528,15C
10/04/2023	127152	PROVISÃO NFS CRF 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		3.407,39C
10/04/2023	127155	PROVISÃO NFS IRRF 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
10/04/2023	127156	PROVISÃO NFS CRF 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		3.347,73C
20/04/2023	125454	REFERENTE NF 26095 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	2.437,22		910,51C
25/04/2023	126797	REFERENTE NF 26096 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	910,50		0,01C
25/04/2023	127158	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	0,01		0,00
Total da conta:				3.567,10	3.567,10	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120250	PROVISÃO NFS 5498 IBN LABORATORIO LTDA	645		93.671,83	93.671,83C
13/04/2023	123961	REFERENTE NF 5498 IBN LABORATORIO LTDA	794	93.671,83		0,00
Total da conta:				93.671,83	93.671,83	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	119949	PROVISÃO NFS 65 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	10.000,00C
11/04/2023	123947	REFERENTE NF 65 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	10.000,00	
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2023	126166	PROVISÃO NFS 2 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	641		17.000,00	17.000,00C
20/04/2023	125459	REFERENTE NF 2 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	794	17.000,00		0,00
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	120223	PROVISÃO NFS 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.000,00C
05/04/2023	124049	92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	183		24.105,00	29.105,00C
05/04/2023	120224	PROVISÃO NFS INSS-RET 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		28.555,00C
20/04/2023	125456	REFERENTE NF 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	24.105,00		4.450,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
20/04/2023	125457	REFERENTE NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		0,00
Total da conta:				29.105,00	29.105,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.667,20C
11/04/2023	123951	REFERENTE NF 30580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	816,00		851,20C
11/04/2023	123952	REFERENTE NF 30579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	851,20		0,00
Total da conta:				1.667,20	0,00	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	125401	REFERENTE NF 355 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	794	4.320,00		4.320,00D
19/04/2023	122604	PROVISÃO NFS 355 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		4.320,00	0,00
Total da conta:				4.320,00	4.320,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.434,10C
19/04/2023	125422	REFERENTE NF 15658 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	4.102,00		2.332,10C
19/04/2023	125425	REFERENTE NF 15659 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	230,00		2.102,10C
19/04/2023	125429	REFERENTE NF 15809 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	2.102,10		0,00
Total da conta:				6.434,10	0,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				293,04C
13/04/2023	126065	PROVISÃO NF 7631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		820,00	1.113,04C
17/04/2023	126066	PROVISÃO NF 7651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		513,75	1.626,79C
17/04/2023	126069	PROVISÃO NF 7652 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		501,93	2.128,72C
25/04/2023	126802	REFERENTE NF 7347 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	794	293,04		1.835,68C
Total da conta:				293,04	1.835,68	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	120248	PROVISÃO NFS 78 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
19/04/2023	125439	REFERENTE NF 78 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	3.100,00		0,00
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				925,20C
13/04/2023	123955	REFERENTE NF 11220 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	794	925,20		0,00
Total da conta:				925,20	0,00	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				719,74C
01/04/2023	127709	REFERENTE NF 1969 ESTORNO			5,75	725,49C
01/04/2023	127711	REFERENTE NF 1969 ESTORNO			17,82	743,31C
01/04/2023	127725	REFERENTE NF 2095 ESTORNO			5,75	749,06C
01/04/2023	127727	REFERENTE NF 2095 ESTORNO			17,82	766,88C
01/04/2023	127708	REFERENTE NF 1969 ESTORNO		383,44		383,44C
01/04/2023	127724	REFERENTE NF 2095 ESTORNO		383,44		0,00
Total da conta:				766,88	47,14	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				645,00C
25/04/2023	126803	REFERENTE NF 49552 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	645,00		0,00
Total da conta:				645,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				111.540,10C
01/04/2023	127733	PROVISÃO NFS 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	113.540,10C
01/04/2023	127734	PROVISÃO NFS IRRF 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		113.510,10C
01/04/2023	127735	PROVISÃO NFS CRF 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		113.417,10C
10/04/2023	122309	PROVISÃO NFS 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.482,33	136.899,43C
10/04/2023	122310	PROVISÃO NFS IRRF 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	352,23		136.547,20C
10/04/2023	122311	PROVISÃO NFS CRF 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.091,93		135.455,27C
11/04/2023	122315	PROVISÃO NFS 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	137.455,27C
11/04/2023	122316	PROVISÃO NFS IRRF 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		137.425,27C
11/04/2023	122317	PROVISÃO NFS CRF 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		137.332,27C
19/04/2023	125446	REFERENTE NF 2594 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		135.455,27C
19/04/2023	125447	REFERENTE NF 2593 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	22.038,17		113.417,10C
		Total da conta:		25.605,33	27.482,33	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				1.019,25C
20/04/2023	125465	REFERENTE NF 1240 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	1.019,25		0,00
		Total da conta:		1.019,25	0,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	125361	PROVISÃO NFS 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
27/04/2023	125362	PROVISÃO NFS IRRF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
27/04/2023	125363	PROVISÃO NFS CRF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
27/04/2023	126826	REFERENTE NF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
		Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	125467	REFERENTE NF 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	62.598,21		62.598,21D
26/04/2023	124674	PROVISÃO NFS 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		72.174,66	9.576,45C
26/04/2023	124675	PROVISÃO NFS ISS Ret 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.165,24		7.411,21C
26/04/2023	124676	PROVISÃO NFS INSS-RET 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.411,21		0,00
		Total da conta:		72.174,66	72.174,66	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.190,00C
19/04/2023	125411	REFERENTE NF 589047 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794	2.190,00		0,00
		Total da conta:		2.190,00	0,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	125468	REFERENTE NF 144 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		60.610,00D
26/04/2023	124681	PROVISÃO NFS 144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	3.190,00C
26/04/2023	124682	PROVISÃO NFS ISS Ret 144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		0,00
		Total da conta:		63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.233,12C
20/04/2023	125458	REFERENTE NF 5065 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.433,75		18.200,63D
26/04/2023	124691	PROVISÃO NFS 5065 Philips Medical Systems Ltda.	700		21.430,26	3.229,63C
26/04/2023	124692	PROVISÃO NFS CRF 5065 Philips Medical Systems Ltda.	93	996,51		2.233,12C
		Total da conta:		21.430,26	21.430,26	

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				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	120244	PROVISÃO NFS 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
12/04/2023	120245	PROVISÃO NFS IRRF 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
12/04/2023	120246	PROVISÃO NFS CRF 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C
19/04/2023	125443	REFERENTE NF 29861 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.680,84		0,00
		Total da conta:		9.249,70	9.249,70	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	120240	PROVISÃO NFS 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
03/04/2023	120241	PROVISÃO NFS IRRF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		18.912,00C
03/04/2023	120242	PROVISÃO NFS CRF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		18.019,20C
20/04/2023	125462	REFERENTE NF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
		Total da conta:		19.200,00	19.200,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2023	126804	REFERENTE NF 1623 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.223,25		1.223,25D
26/04/2023	124712	PROVISÃO NFS 1623 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	0,00
		Total da conta:		1.223,25	1.223,25	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	120414	PROVISÃO NF 571 QB COMERCIO LTDA	13		1.342,50	1.342,50C
13/04/2023	123962	REFERENTE NF 571 QB COMERCIO LTDA	794	1.342,50		0,00
		Total da conta:		1.342,50	1.342,50	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	125392	PROVISÃO NFS 15465 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	5.790,00C
27/04/2023	126825	REFERENTE NF 15465 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
		Total da conta:		5.790,00	5.790,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	119454	PROVISÃO NFS 23 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
10/04/2023	123941	REFERENTE NF 23 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	794	1.640,00		0,00
		Total da conta:		1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				41.453,28C
18/04/2023	126071	PROVISÃO NF 2274 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		10.983,62	52.436,90C
19/04/2023	125448	REFERENTE NF 2130 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	19.432,00		33.004,90C
19/04/2023	125449	REFERENTE NF 2167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	7.007,44		25.997,46C
		Total da conta:		26.439,44	10.983,62	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.701,84C
01/04/2023	126841	PROVISÃO NF 516 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486		328,00	22.029,84C
10/04/2023	126072	PROVISÃO NF 526 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	558		806,40	22.836,24C
19/04/2023	125430	REFERENTE NF 511 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	21.701,84		1.134,40C
27/04/2023	126816	REFERENTE NF 516 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	328,00		806,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
27/04/2023	126817	REFERENTE NF 526 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	806,40		0,00
Total da conta:				22.836,24	1.134,40	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	120213	PROVISÃO NFS 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	233.205,50C
11/04/2023	120218	PROVISÃO NFS 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	256.965,50C
11/04/2023	120214	PROVISÃO NFS IRRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		253.467,42C
11/04/2023	120215	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		246.471,25C
11/04/2023	120216	PROVISÃO NFS CRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		235.627,21C
11/04/2023	120219	PROVISÃO NFS IRRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		235.270,81C
11/04/2023	120220	PROVISÃO NFS ISS Ret 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		234.558,01C
11/04/2023	120221	PROVISÃO NFS CRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		233.453,17C
19/04/2023	125444	REFERENTE NF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		21.585,96C
19/04/2023	125445	REFERENTE NF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		0,00
Total da conta:				256.965,50	256.965,50	
Conta:	1866 - 2.1.10.201.001	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
25/04/2023	126809	REFERENTE NF 5590 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	794	15.000,00		0,00
Total da conta:				15.000,00	0,00	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	125365	PROVISÃO NFS 7825 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	638		152,00	152,00C
Total da conta:				0,00	152,00	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	120354	PROVISÃO NFS 11620 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
13/04/2023	123963	REFERENTE NF 11620 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total da conta:				1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.404,56C
14/04/2023	126076	PROVISÃO NF 227091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.204,30	4.608,86C
14/04/2023	126077	PROVISÃO NF 227092 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		7.799,00	12.407,86C
18/04/2023	126079	PROVISÃO NF 227379 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.232,50	13.640,36C
18/04/2023	126082	PROVISÃO NF 227380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		256,52	13.896,88C
18/04/2023	126084	PROVISÃO NF 227381 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		565,28	14.462,16C
19/04/2023	125413	REFERENTE NF 223642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	538,68		13.923,48C
19/04/2023	125414	REFERENTE NF 223644 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	334,20		13.589,28C
19/04/2023	125415	REFERENTE NF 223643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.269,81		12.319,47C
19/04/2023	125416	REFERENTE NF 224551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.261,86		11.057,61C
27/04/2023	126813	REFERENTE NF 224054 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	317,73		10.739,88C
27/04/2023	126814	REFERENTE NF 227091 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.204,30		9.535,58C
27/04/2023	126815	REFERENTE NF 227092 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	7.799,00		1.736,58C
Total da conta:				12.725,58	11.057,60	
Conta:	1867 - 2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1867 - 2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA			
17/04/2023	126085 PROVISÃO NF 5742 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	558		1.019,00	1.019,00C
Total da conta:			0,00	1.019,00	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				500,40C
01/04/2023	120415 PROVISÃO NF 22773 VFB BRASIL LTDA	486		900,00	1.400,40C
19/04/2023	125412 REFERENTE NF 22948 VFB BRASIL LTDA	794	500,40		900,00C
19/04/2023	125432 REFERENTE NF 22773 VFB BRASIL LTDA	794	900,00		0,00
Total da conta:			1.400,40	900,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				177.154,06C
20/04/2023	125461 REFERENTE NF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		88.577,03C
25/04/2023	126806 REFERENTE NF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
Total da conta:			177.154,06	0,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	120249 PROVISÃO NFS 509 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.500,00	19.500,00C
19/04/2023	125442 REFERENTE NF 509 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
Total da conta:			19.500,00	19.500,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	126087 PROVISÃO NF 841 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		1.595,00	1.595,00C
Total da conta:			0,00	1.595,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				17.732.103,68C
01/04/2023	127345 PROVISÃO CONTRATO N 03/2023 1 ADITIVO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO REF. 01/03/2023 A 28/02/2024	701		204.000,00	17.936.103,68C
01/04/2023	127629 PROVISÃO PROVISÃO CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701		27.318,96	17.963.422,64C
01/04/2023	127630 PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI EPP	701		75.600,00	18.039.022,64C
01/04/2023	127652 REFERENTE NF 2088 CURAT			442.300,00	18.481.322,64C
01/04/2023	127669 REFERENTE NF 2154 CURAT			442.300,00	18.923.622,64C
01/04/2023	127691 REFERENTE NF 1637 ESTORNO			4.500,00	18.928.122,64C
01/04/2023	127707 REFERENTE NF 1969 ESTORNO			383,44	18.928.506,08C
01/04/2023	127723 REFERENTE NF 2095 ESTORNO			383,44	18.928.889,52C
01/04/2023	127733 PROVISÃO NFS 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		18.926.889,52C
03/04/2023	120226 PROVISÃO NFS 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00		18.851.989,52C
03/04/2023	120232 PROVISÃO NFS 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		18.848.355,52C
03/04/2023	120236 PROVISÃO NFS 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26		18.841.456,26C
03/04/2023	120240 PROVISÃO NFS 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		18.822.256,26C
05/04/2023	120223 PROVISÃO NFS 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		18.817.256,26C
06/04/2023	127310 PROVISÃO NFS 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		18.801.256,26C
10/04/2023	122309 PROVISÃO NFS 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.482,33		18.777.773,93C
10/04/2023	127150 PROVISÃO NFS 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		18.775.177,00C
10/04/2023	127154 PROVISÃO NFS 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		18.774.206,83C
11/04/2023	120213 PROVISÃO NFS 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		18.541.001,33C
11/04/2023	120218 PROVISÃO NFS 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		18.517.241,33C
11/04/2023	122315 PROVISÃO NFS 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		18.515.241,33C
12/04/2023	120244 PROVISÃO NFS 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		18.505.991,63C
26/04/2023	124674 PROVISÃO NFS 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	72.174,66		18.433.816,97C
26/04/2023	124681 PROVISÃO NFS 144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		18.370.016,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
26/04/2023	124691	PROVISÃO NFS 5065 Philips Medical Systems Ltda.	1430	21.430,26	18.348.586,71C	
27/04/2023	125361	PROVISÃO NFS 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00	18.314.836,71C	
28/04/2023	125678	PROVISÃO NFS 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00	18.127.356,71C	
Total da conta:			801.532,81	1.196.785,84		

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				17.732.103,68D
01/04/2023	127736	2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659	2.000,00	17.730.103,68D	
01/04/2023	127345	PROVISÃO CONTRATO N 03/2023 1 ADITIVO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO REF. 01/03/2023 A 28/02/2024	700	204.000,00	17.934.103,68D	
01/04/2023	127629	PROVISÃO PROVISÃO CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700	27.318,96	17.961.422,64D	
01/04/2023	127630	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI EPP	700	75.600,00	18.037.022,64D	
01/04/2023	127655	REFERENTE NF 2088 CURAT		442.300,00	18.479.322,64D	
01/04/2023	127672	REFERENTE NF 2154CURAT		442.300,00	18.921.622,64D	
01/04/2023	127698	REFERENTE NF 1637 ESTORNO		4.500,00	18.926.122,64D	
01/04/2023	127714	REFERENTE NF 1969 ESTORNO		383,44	18.926.506,08D	
01/04/2023	127730	REFERENTE NF 2095 ESTORNO		383,44	18.926.889,52D	
03/04/2023	120231	161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649	74.900,00	18.851.989,52D	
03/04/2023	120235	1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	3.634,00	18.848.355,52D	
03/04/2023	120239	4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659	6.899,26	18.841.456,26D	
03/04/2023	120243	5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220	19.200,00	18.822.256,26D	
05/04/2023	120225	132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	310	5.000,00	18.817.256,26D	
06/04/2023	127313	PROVISÃO NFS 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284	16.000,00	18.801.256,26D	
10/04/2023	122312	2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659	23.482,33	18.777.773,93D	
10/04/2023	127153	PROVISÃO NFS 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287	2.596,93	18.775.177,00D	
10/04/2023	127157	PROVISÃO NFS 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287	970,17	18.774.206,83D	
11/04/2023	120217	24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638	233.205,50	18.541.001,33D	
11/04/2023	120222	25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638	23.760,00	18.517.241,33D	
11/04/2023	122318	2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659	2.000,00	18.515.241,33D	
12/04/2023	120247	29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777	9.249,70	18.505.991,63D	
26/04/2023	124677	124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222	72.174,66	18.433.816,97D	
26/04/2023	124683	144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654	63.800,00	18.370.016,97D	
26/04/2023	124693	5065 Philips Medical Systems Ltda.	647	21.430,26	18.348.586,71D	
27/04/2023	125364	324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647	33.750,00	18.314.836,71D	
28/04/2023	125681	57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638	187.480,00	18.127.356,71D	
Total da conta:			1.196.785,84	801.532,81		

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				170.899,46C
03/04/2023	123891	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	6.807,63	164.091,83C	
03/04/2023	123892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	794	1.956,58	162.135,25C	
03/04/2023	123893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	794	1.758,87	160.376,38C	
03/04/2023	123894	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	1.520,77	158.855,61C	
03/04/2023	123895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.602,46	157.253,15C	
03/04/2023	123896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	794	2.821,99	154.431,16C	
03/04/2023	123897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	794	1.662,92	152.768,24C	
03/04/2023	123898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.232,80	149.535,44C	
03/04/2023	123899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	2.126,41	147.409,03C	
03/04/2023	123900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.521,67	145.887,36C	
03/04/2023	123901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	794	1.927,89	143.959,47C	
03/04/2023	123902	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	794	2.645,35	141.314,12C	
03/04/2023	123903	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	794	2.453,62	138.860,50C	
03/04/2023	123904	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	794	3.317,66	135.542,84C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123905	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.542,64		134.000,20C
03/04/2023	123906	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	794	2.836,21		131.163,99C
03/04/2023	123907	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	794	4.426,55		126.737,44C
03/04/2023	123908	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	2.033,56		124.703,88C
03/04/2023	123909	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.956,58		122.747,30C
03/04/2023	123910	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.917,10		119.830,20C
03/04/2023	123911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.542,64		118.287,56C
03/04/2023	123912	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	3.166,98		115.120,58C
03/04/2023	123913	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.718,50		113.402,08C
03/04/2023	123914	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	794	1.683,21		111.718,87C
03/04/2023	123915	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	794	1.525,12		110.193,75C
03/04/2023	123916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.718,50		108.475,25C
03/04/2023	123917	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	794	4.747,10		103.728,15C
03/04/2023	123918	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.673,50		101.054,65C
03/04/2023	123919	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.525,12		99.529,53C
03/04/2023	123920	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.542,64		97.986,89C
03/04/2023	123921	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	2.917,10		95.069,79C
03/04/2023	123922	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	1.550,75		93.519,04C
03/04/2023	123923	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	1.708,53		91.810,51C
03/04/2023	123924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.662,28		90.148,23C
03/04/2023	123925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	794	2.733,92		87.414,31C
03/04/2023	123926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.718,50		85.695,81C
03/04/2023	123981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	2.972,66		82.723,15C
03/04/2023	123982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.683,20		81.039,95C
03/04/2023	123983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	4.660,58		76.379,37C
03/04/2023	123984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.100,45		74.278,92C
03/04/2023	123985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.623,38		72.655,54C
03/04/2023	123986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.563,56		71.091,98C
03/04/2023	123987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.563,56		69.528,42C
03/04/2023	123988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	1.563,56		67.964,86C
03/04/2023	123989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	1.893,77		66.071,09C
03/04/2023	123990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	3.121,79		62.949,30C
03/04/2023	123991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.611,55		61.337,75C
03/04/2023	123992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.045,41		60.292,34C
03/04/2023	123993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.253,93		59.038,41C
03/04/2023	123994	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.195,09		56.843,32C
03/04/2023	123995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.563,56		55.279,76C
03/04/2023	123996	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	1.623,38		53.656,38C
03/04/2023	123997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.914,42		51.741,96C
03/04/2023	123998	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	1.956,58		49.785,38C
03/04/2023	123999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	2.332,34		47.453,04C
03/04/2023	124000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.046,66		45.406,38C
03/04/2023	124001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.664,10		43.742,28C
03/04/2023	124002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	849,75		42.892,53C
03/04/2023	124003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.961,77		40.930,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	124004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	1.685,40		39.245,36C
03/04/2023	124005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.145,49		38.099,87C
03/04/2023	124006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.388,30		35.711,57C
03/04/2023	124007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.402,20		32.309,37C
03/04/2023	124008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.718,50		30.590,87C
03/04/2023	124009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	1.913,83		28.677,04C
03/04/2023	124010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.623,38		27.053,66C
03/04/2023	124011	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.531,91		25.521,75C
03/04/2023	124012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.155,55		24.366,20C
03/04/2023	124013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.984,60		21.381,60C
03/04/2023	124014	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.956,58		19.425,02C
03/04/2023	124015	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1267	1.956,52		17.468,50C
03/04/2023	124016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	1267	3.123,06		14.345,44C
03/04/2023	124017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.683,20		12.662,24C
03/04/2023	124018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.956,58		10.705,66C
03/04/2023	124019	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	998,31		9.707,35C
03/04/2023	124020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.563,56		8.143,79C
03/04/2023	124021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.744,33		6.399,46C
03/04/2023	124022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.603,10		4.796,36C
03/04/2023	124023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.232,80		1.563,56C
03/04/2023	124024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.563,56		0,00
29/04/2023	127553	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALARIOS A PAGAR			173.192,69	173.192,69C
Total da conta:				170.899,46	173.192,69	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	123953	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	5.060,67		5.060,67D
19/04/2023	125435	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	5.338,24		10.398,91D
29/04/2023	127573	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			10.398,91	0,00
Total da conta:				10.398,91	10.398,91	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				67.262,36C
19/04/2023	125433	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	67.262,36		0,00
29/04/2023	127552	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023			16.132,56	16.132,56C
29/04/2023	127562	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023			697,32	16.829,88C
29/04/2023	127569	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023			158,24	16.988,12C
29/04/2023	127578	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS EMPRESA	204		51.620,14	68.608,26C
29/04/2023	127554	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS S/ FOLHA			3.200,93	65.407,33C
Total da conta:				70.463,29	68.608,26	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.697,10C
06/04/2023	123937	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	15.697,10		0,00
11/04/2023	123945	REFERENTE RESCISAO GRRF LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	866,48		866,48D
19/04/2023	125426	REFERENTE RESCISAO GRRF ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	932,54		1.799,02D
29/04/2023	127561	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS	205		14.689,09	12.890,07C
29/04/2023	127567	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		717,70	13.607,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
29/04/2023	127577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.799,01	15.406,78C
Total da conta:				17.496,12	17.205,80	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.992,55C
19/04/2023	125407	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.992,55		0,00
29/04/2023	127579	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.943,21	1.943,21C
Total da conta:				1.992,55	1.943,21	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.307,68C
19/04/2023	125408	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	4.307,68		0,00
29/04/2023	127559	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 IRRF			4.145,52	4.145,52C
Total da conta:				4.307,68	4.145,52	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				45.334,95C
01/04/2023	127734	PROVISÃO NFS IRRF 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	45.364,95C
01/04/2023	127674	REFERENTE NF 2154 CURAT		6.634,50		38.730,45C
01/04/2023	127694	REFERENTE NF 1637 ESTORNO		67,50		38.662,95C
01/04/2023	127710	REFERENTE NF 1969 ESTORNO		5,75		38.657,20C
01/04/2023	127726	REFERENTE NF 2095 ESTORNO		5,75		38.651,45C
01/04/2023	127827	REFERENTE NF 2088 CURAT		6.634,50		32.016,95C
03/04/2023	120227	PROVISÃO NFS IRRF 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		749,00	32.765,95C
03/04/2023	120233	PROVISÃO NFS IRRF 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	32.820,46C
03/04/2023	120237	PROVISÃO NFS IRRF 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		103,49	32.923,95C
03/04/2023	120241	PROVISÃO NFS IRRF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	33.211,95C
06/04/2023	127311	PROVISÃO NFS IRRF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	33.451,95C
10/04/2023	122310	PROVISÃO NFS IRRF 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		352,23	33.804,18C
10/04/2023	127151	PROVISÃO NFS IRRF 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	33.843,13C
10/04/2023	127155	PROVISÃO NFS IRRF 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	33.857,68C
11/04/2023	120214	PROVISÃO NFS IRRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.498,08	37.355,76C
11/04/2023	120219	PROVISÃO NFS IRRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	37.712,16C
11/04/2023	122316	PROVISÃO NFS IRRF 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	37.742,16C
12/04/2023	120245	PROVISÃO NFS IRRF 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		138,75	37.880,91C
19/04/2023	125410	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	32.016,95		5.863,96C
27/04/2023	125362	PROVISÃO NFS IRRF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	6.370,21C
28/04/2023	125679	PROVISÃO NFS IRRF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	9.182,41C
Total da conta:				45.364,95	9.212,41	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.311,21C
03/04/2023	120228	PROVISÃO NFS ISS Ret 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.247,00	17.558,21C
11/04/2023	120215	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.996,17	24.554,38C
11/04/2023	120220	PROVISÃO NFS ISS Ret 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	25.267,18C
14/04/2023	123965	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	15.311,20		9.955,98C
26/04/2023	124675	PROVISÃO NFS ISS Ret 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.165,24	12.121,22C
26/04/2023	124682	PROVISÃO NFS ISS Ret 144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	15.311,22C
Total da conta:				15.311,20	15.311,21	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR 142.712,69C
01/04/2023	127735	PROVISÃO NFS CRF 2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	93,00	142.805,69C
01/04/2023	127676	REFERENTE NF 2154 CURAT		20.566,95	122.238,74C
01/04/2023	127696	REFERENTE NF 1637 ESTORNO		209,25	122.029,49C
01/04/2023	127712	REFERENTE NF 1969 ESTORNO		17,82	122.011,67C
01/04/2023	127728	REFERENTE NF 2095 ESTORNO		17,82	121.993,85C
01/04/2023	127828	REFERENTE NF 2088 CURAT		20.566,95	101.426,90C
03/04/2023	120229	PROVISÃO NFS CRF 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	3.482,85	104.909,75C
03/04/2023	120234	PROVISÃO NFS CRF 1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	168,98	105.078,73C
03/04/2023	120238	PROVISÃO NFS CRF 4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	320,82	105.399,55C
03/04/2023	120242	PROVISÃO NFS CRF 5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	892,80	106.292,35C
06/04/2023	127312	PROVISÃO NFS CRF 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	107.036,35C
10/04/2023	122311	PROVISÃO NFS CRF 2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.091,93	108.128,28C
10/04/2023	127152	PROVISÃO NFS CRF 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	120,76	108.249,04C
10/04/2023	127156	PROVISÃO NFS CRF 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	45,11	108.294,15C
11/04/2023	120216	PROVISÃO NFS CRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	10.844,04	119.138,19C
11/04/2023	120221	PROVISÃO NFS CRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	1.104,84	120.243,03C
11/04/2023	122317	PROVISÃO NFS CRF 2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	93,00	120.336,03C
12/04/2023	120246	PROVISÃO NFS CRF 29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	430,11	120.766,14C
19/04/2023	125409	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	101.426,90	19.339,24C
26/04/2023	124692	PROVISÃO NFS CRF 5065 Philips Medical Systems Ltda.	1430	996,51	20.335,75C
27/04/2023	125363	PROVISÃO NFS CRF 324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1.569,38	21.905,13C
28/04/2023	125680	PROVISÃO NFS CRF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	8.717,82	30.622,95C
		Total da conta:		142.805,69	30.715,95
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR 18.131,22C
03/04/2023	120230	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.119,50	22.250,72C
05/04/2023	120224	PROVISÃO NFS INSS-RET 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	550,00	22.800,72C
19/04/2023	125436	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	18.131,22	4.669,50C
26/04/2023	124676	PROVISÃO NFS INSS-RET 124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	7.411,21	12.080,71C
		Total da conta:		18.131,22	12.080,71
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
					SALDO ANTERIOR 1.160.513,70C
29/04/2023	127576	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO		205,84	1.160.719,54C
29/04/2023	127564	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO		1.411,42	1.159.308,12C
29/04/2023	127572	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO		11.060,34	1.148.247,78C
30/04/2023	127621	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	665	49.734,12	1.197.981,90C
		Total da conta:		12.471,76	49.939,96
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020			
					SALDO ANTERIOR 0,00
05/04/2023	123933	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794	1.557.804,24	1.557.804,24C
30/04/2023	127737	REFERENTE RECEITA SAUDE COM RESTRIÇÃO	676	568.215,48	989.588,76C
		Total da conta:		568.215,48	1.557.804,24
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
					SALDO ANTERIOR 375.414,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
30/04/2023	127628	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897	11.944,43		363.470,10C
		Total da conta:		11.944,43	0,00	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				4.151.414,24C
05/04/2023	123934	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		825.756,36	4.977.170,60C
05/04/2023	123935	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,33	5.535.503,93C
		Total da conta:		0,00	1.384.089,69	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				18.862.062,37C
05/04/2023	127167	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		17.304.258,13C
		Total da conta:		1.557.804,24	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				926.031,99D
01/04/2023	127622	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	1184	831,77		926.863,76D
30/04/2023	127623	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1184	37.076,38		963.940,14D
		Total da conta:		37.908,15	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				11.205.565,90C
05/04/2023	127165	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	825.756,36		10.379.809,54C
05/04/2023	127166	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	558.333,33		9.821.476,21C
		Total da conta:		1.384.089,69	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				59.208,00C
11/04/2023	127624	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		1.800,00	61.008,00C
20/04/2023	127625	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		30,00	61.038,00C
25/04/2023	127626	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		29.644,00	90.682,00C
30/04/2023	127627	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	20.545,00		70.137,00C
		Total da conta:		20.545,00	31.474,00	
Conta:	1836 - 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.684.048,09C
01/04/2023	128034	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1897	2.684.048,09		0,00
		Total da conta:		2.684.048,09	0,00	
Conta:	1837 - 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.907,00C
01/04/2023	128035	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1898	4.907,00		0,00
		Total da conta:		4.907,00	0,00	
Conta:	1838 - 2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				5.120,63C
01/04/2023	128036	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1899	5.120,63		0,00
		Total da conta:		5.120,63	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	128034	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1836		2.684.048,09	2.684.048,09C
30/04/2023	127628	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1479		11.944,43	2.695.992,52C
		Total da conta:		0,00	2.695.992,52	
Conta:	1898 - 2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1898 - 2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
01/04/2023	128035 REFERENTE TRANSF DE CONTA	1837		4.907,00	4.907,00C
Total da conta:			0,00	4.907,00	
Conta:	1899 - 2.9.10.800.003	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	128036 REFERENTE TRANSF DE CONTA	1838		5.120,63	5.120,63C
Total da conta:			0,00	5.120,63	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA			
	SALDO ANTERIOR				6.961.535,36C
30/04/2023	127737 REFERENTE RECEITA SAUDE COM RESTRIÇÃO	703		568.215,48	7.529.750,84C
Total da conta:			0,00	568.215,48	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				133.741,53C
28/04/2023	127327 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	1865		19.186,92	152.928,45C
28/04/2023	127328 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	1865		98,52	153.026,97C
30/04/2023	127031 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1415		16.444,22	169.471,19C
30/04/2023	127245 RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	1284		314,52	169.785,71C
30/04/2023	127246 RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	1529		0,05	169.785,76C
Total da conta:			0,00	36.044,23	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				23.851,29C
01/04/2023	123970 REFERENTE REM BASICA	1808		459,93	24.311,22C
01/04/2023	123971 REFERENTE CRED JUROS	1808		963,70	25.274,92C
08/04/2023	123972 REFERENTE REM BASICA	1808		188,40	25.463,32C
08/04/2023	123973 REFERENTE CRED JUROS	1808		452,31	25.915,63C
13/04/2023	123974 REFERENTE REM BASICA	1808		740,04	26.655,67C
13/04/2023	123975 REFERENTE CRED JUROS	1808		1.774,98	28.430,65C
14/04/2023	123977 REFERENTE CRED JUROS	1808		368,46	28.799,11C
14/04/2023	123980 REFERENTE REM BASICA	1808		151,79	28.950,90C
15/04/2023	123978 REFERENTE REM BASICA	1808		80,57	29.031,47C
15/04/2023	123979 REFERENTE CRED JUROS	1808		193,33	29.224,80C
17/04/2023	125477 REFERENTE REM BASICA	1808		485,26	29.710,06C
17/04/2023	125478 REFERENTE CRED JUROS	1808		1.681,53	31.391,59C
18/04/2023	125479 REFERENTE REM BASICA	1808		107,82	31.499,41C
18/04/2023	125480 REFERENTE CRED JUROS	1808		375,43	31.874,84C
20/04/2023	125481 REFERENTE REM BASICA	1808		126,86	32.001,70C
20/04/2023	125482 REFERENTE REM BASICA	1808		305,30	32.307,00C
26/04/2023	126834 REFERENTE REM BASICA	1808		71,54	32.378,54C
26/04/2023	126835 REFERENTE CRED JUROS	1808		246,87	32.625,41C
28/04/2023	126836 REFERENTE REM BASICA	1808		126,71	32.752,12C
28/04/2023	126837 REFERENTE CRED JUROS	1808		366,20	33.118,32C
Total da conta:			0,00	9.267,03	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				492.099,82D
29/04/2023	127551 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS		166.487,96		658.587,78D
29/04/2023	127568 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS		43,33		658.631,11D
29/04/2023	127560 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS			2.966,74	655.664,37D
29/04/2023	127575 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS			602,61	655.061,76D
Total da conta:			166.531,29	3.569,35	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				12.325,45D
29/04/2023	127557 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 HORA EXTRA		2.219,59		14.545,04D
29/04/2023	127571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 HORA EXTRA		175,13		14.720,17D
Total da conta:			2.394,72	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				60.581,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
29/04/2023	127555	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSALUBRIDADE		20.247,71		80.828,75D
29/04/2023	127570	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSALUBRIDADE		86,80		80.915,55D
Total da conta:				20.334,51	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				2.841,06D
29/04/2023	127558	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 ASSIDUIDADE		771,49		3.612,55D
Total da conta:				771,49	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				34.915,05D
29/04/2023	127563	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FÉRIAS		7.542,21		42.457,26D
Total da conta:				7.542,21	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				10.834,73D
29/04/2023	127556	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.509,83		14.344,56D
Total da conta:				3.509,83	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				153.453,98D
29/04/2023	127578	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS EMPRESA	98	51.620,14		205.074,12D
Total da conta:				51.620,14	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				53.865,59D
29/04/2023	127561	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS	99	14.689,09		68.554,68D
29/04/2023	127567	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	717,70		69.272,38D
29/04/2023	127577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.799,01		71.071,39D
Total da conta:				17.205,80	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				5.991,84D
29/04/2023	127579	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.943,21		7.935,05D
Total da conta:				1.943,21	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				310.678,69D
30/04/2023	127633	ESTOQUE MENSAL	13	67.908,34		378.587,03D
Total da conta:				67.908,34	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				55.389,07D
30/04/2023	127631	ESTOQUE MENSAL	486	5.376,77		60.765,84D
Total da conta:				5.376,77	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				145.671,77D
11/04/2023	123946	REFERENTE NF 11969265 TICKET SERVICOS S/A	794	462,82		146.134,59D
27/04/2023	126822	REFERENTE NF 12020698 TICKET SERVICOS S/A	794	23.410,53		169.545,12D
Total da conta:				23.873,35	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.357,15D
30/04/2023	127634	ESTOQUE MENSAL	690	6.709,98		8.067,13D
Total da conta:				6.709,98	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				3.675,18D
30/04/2023	127632	ESTOQUE MENSAL	612	356,19		4.031,37D
		Total da conta:		356,19	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				12.235,16D
25/04/2023	126799	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	794	4.871,12		17.106,28D
		Total da conta:		4.871,12	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				66.579,89D
13/04/2023	122321	PROVISÃO NFS 267 ABC MEDICAL LTDA	1750	5.050,00		71.629,89D
26/04/2023	124693	5065 Philips Medical Systems Ltda.	701	21.430,26		93.060,15D
27/04/2023	125364	324 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		126.810,15D
		Total da conta:		60.230,26	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				474.544,50D
26/04/2023	124683	144 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		538.344,50D
		Total da conta:		63.800,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				1.294.438,85D
05/04/2023	120225	132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		1.299.438,85D
		Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				19.548,00D
03/04/2023	119950	PROVISÃO NFS 49071 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	6.264,00		25.812,00D
		Total da conta:		6.264,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				31.360,00D
19/04/2023	126166	PROVISÃO NFS 2 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888	17.000,00		48.360,00D
		Total da conta:		17.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				344.990,76D
04/04/2023	120250	PROVISÃO NFS 5498 IBN LABORATORIO LTDA	583	93.671,83		438.662,59D
		Total da conta:		93.671,83	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.468.465,49D
01/04/2023	127654	REFERENTE NF 2088 CURAT			442.300,00	2.026.165,49D
01/04/2023	127671	REFERENTE NF 2154 CURAT			442.300,00	1.583.865,49D
11/04/2023	120217	24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		1.817.070,99D
11/04/2023	120222	25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		1.840.830,99D
27/04/2023	125365	PROVISÃO NFS 7825 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	152,00		1.840.982,99D
28/04/2023	125681	57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		2.028.462,99D
		Total da conta:		444.597,50	884.600,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				224.699,98D
03/04/2023	120231	161 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	74.900,00		299.599,98D
		Total da conta:		74.900,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				149.202,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
30/04/2023	127621	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	296	49.734,12		198.936,48D
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				25.944,75D
01/04/2023	127732	REFERENTE NF 77500 COPYSYSTEMS ESTORNO	362		360,00	25.584,75D
26/04/2023	124712	PROVISÃO NFS 1623 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.223,25		26.808,00D
		Total da conta:		1.223,25	360,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				17.370,00D
27/04/2023	125392	PROVISÃO NFS 15465 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		23.160,00D
		Total da conta:		5.790,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				57.600,00D
03/04/2023	120243	5262 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		76.800,00D
		Total da conta:		19.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				41.402,00D
01/04/2023	127697	REFERENTE NF 1637 ESTORNO			4.500,00	36.902,00D
03/04/2023	120235	1696 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00		40.536,00D
06/04/2023	127313	PROVISÃO NFS 890 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		56.536,00D
		Total da conta:		19.634,00	4.500,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				216.523,98D
26/04/2023	124677	124 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	72.174,66		288.698,64D
		Total da conta:		72.174,66	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				39.500,00D
01/04/2023	119949	PROVISÃO NFS 65 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		49.500,00D
12/04/2023	120247	29861 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		58.749,70D
		Total da conta:		19.249,70	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				69.346,52D
01/04/2023	127736	2514 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		71.346,52D
01/04/2023	127713	REFERENTE NF 1969 ESTORNO			383,44	70.963,08D
01/04/2023	127729	REFERENTE NF 2095 ESTORNO			383,44	70.579,64D
03/04/2023	120239	4619 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		77.478,90D
04/04/2023	120251	PROVISÃO NFS 21174 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		79.278,90D
06/04/2023	120249	PROVISÃO NFS 509 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		98.778,90D
10/04/2023	122312	2593 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.482,33		122.261,23D
11/04/2023	122318	2594 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		124.261,23D
26/04/2023	124709	PROVISÃO NFS 142 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		140.161,23D
		Total da conta:		71.581,59	766,88	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				744.097,31D
10/04/2023	120248	PROVISÃO NFS 78 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		747.197,31D
10/04/2023	127153	PROVISÃO NFS 26095 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	2.596,93		749.794,24D
10/04/2023	127157	PROVISÃO NFS 26096 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		750.764,41D
19/04/2023	122604	PROVISÃO NFS 355 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	4.320,00		755.084,41D
25/04/2023	127158	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1599		0,01	755.084,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
26/04/2023	124711	PROVISÃO NFS 875 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		770.084,40D
		Total da conta:		25.987,10	0,01	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.590,75D
10/04/2023	123940	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	858,81		2.449,56D
		Total da conta:		858,81	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				8.801,37D
03/04/2023	120354	PROVISÃO NFS 11620 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		9.901,37D
06/04/2023	119454	PROVISÃO NFS 23 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		11.541,37D
25/04/2023	126800	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	186,80		11.728,17D
		Total da conta:		2.926,80	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	124049	92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	24.105,00		24.105,00D
		Total da conta:		24.105,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				85.602,59D
04/04/2023	125471	31150 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	25.723,63		111.326,22D
		Total da conta:		25.723,63	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				7.986,00D
19/04/2023	127159	PROVISÃO NFS 63427 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	165,00		8.151,00D
19/04/2023	127160	PROVISÃO NFS 63509 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	495,00		8.646,00D
19/04/2023	127161	PROVISÃO NFS 63510 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	495,00		9.141,00D
		Total da conta:		1.155,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				44.131,15D
05/04/2023	123936	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	15.187,69		59.318,84D
17/04/2023	125396	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	3.595,29		62.914,13D
18/04/2023	125398	REFERENTE CRED TEV	794		2.315,38	60.598,75D
		Total da conta:		18.782,98	2.315,38	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.173,69D
03/04/2023	123927	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,47		1.184,16D
04/04/2023	123931	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	97,72		1.281,88D
20/04/2023	125469	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	45,37		1.327,25D
		Total da conta:		153,56	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				50.632,50D
28/04/2023	127329	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLEX IOF	1865	88,66		50.721,16D
30/04/2023	127032	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1415	4.856,96		55.578,12D
		Total da conta:		4.945,62	0,00	