

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
04/05/2023	130026	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.557.804,24	1.557.804,24D
04/05/2023	130027	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	825.756,36	2.383.560,60D
04/05/2023	130028	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	558.333,33	2.941.893,93D
04/05/2023	130029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO DAIANA ALVES CAVALCANTE	96	345,08	2.942.239,01D
04/05/2023	130030	REFERENTE NF 2023753 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46
04/05/2023	130031	REFERENTE NF 236723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.615,80
04/05/2023	130032	REFERENTE NF 236717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		384,00
04/05/2023	130033	REFERENTE NF 237120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.540,00
04/05/2023	130034	REFERENTE NF 237112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		210,00
04/05/2023	130035	REFERENTE NF 7631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		820,00
04/05/2023	130036	REFERENTE NF 7652 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		501,93
04/05/2023	130037	REFERENTE NF 227380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		256,52
04/05/2023	130038	REFERENTE NF 227381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		565,28
04/05/2023	130039	REFERENTE NF 227379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.232,50
04/05/2023	130040	REFERENTE NF 63110 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		639,00
04/05/2023	130041	REFERENTE NF 7651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		513,75
04/05/2023	130042	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		88.181,88
04/05/2023	130043	REFERENTE NF 66 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00
04/05/2023	130044	REFERENTE NF 2274 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		10.983,62
04/05/2023	130045	REFERENTE NF 4384 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		10.000,00
04/05/2023	130046	REFERENTE NF 841 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.595,00
04/05/2023	130047	REFERENTE NF 3370 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457		275,28
04/05/2023	130048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	96		2.851,81
04/05/2023	130049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		1.126,74
04/05/2023	130050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		4.762,70
04/05/2023	130051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.956,58
04/05/2023	130052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		345,08
04/05/2023	130053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.689,10
04/05/2023	130054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.542,64
04/05/2023	130055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		2.119,27
04/05/2023	130056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.823,23
04/05/2023	130057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.932,70
04/05/2023	130058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	96		2.837,59
04/05/2023	130059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	96		1.070,32
04/05/2023	130060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		4.442,15
04/05/2023	130061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.602,46
04/05/2023	130062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.542,64
04/05/2023	130063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	96		1.731,32
04/05/2023	130064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96		1.662,92
04/05/2023	130065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		2.660,95
04/05/2023	130066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.987,70
04/05/2023	130067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.248,40
04/05/2023	130068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	96		3.445,36

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			
04/05/2023	130069 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.646,92	2.756.811,41D
04/05/2023	130070 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.956,58	2.754.854,83D
04/05/2023	130071 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.662,28	2.753.192,55D
04/05/2023	130072 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.857,31	2.751.335,24D
04/05/2023	130073 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.749,52	2.748.585,72D
04/05/2023	130074 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.718,50	2.746.867,22D
04/05/2023	130075 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.680,63	2.745.186,59D
04/05/2023	130076 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		1.913,83	2.743.272,76D
04/05/2023	130077 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.813,64	2.741.459,12D
04/05/2023	130078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.932,70	2.738.526,42D
04/05/2023	130079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		2.078,60	2.736.447,82D
04/05/2023	130080 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.542,64	2.734.905,18D
04/05/2023	130081 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.525,12	2.733.380,06D
04/05/2023	130082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.370,99	2.730.009,07D
04/05/2023	130083 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	96		1.525,12	2.728.483,95D
04/05/2023	130084 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96		1.654,77	2.726.829,18D
05/05/2023	130089 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	101,21		2.726.930,39D
05/05/2023	130085 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		2.692.937,35	33.993,04D
05/05/2023	130086 REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.406,78	18.586,26D
05/05/2023	130087 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		18.485,05	101,21D
05/05/2023	130088 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		101,21	0,00
08/05/2023	130090 REFERENTE NF 68084 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO DE IMPOSTOS	1484	902,10		902,10D
08/05/2023	130093 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	211,67		1.113,77D
08/05/2023	130091 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		768,69	345,08D
08/05/2023	130092 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		345,08	0,00
09/05/2023	130094 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1808	411,56		411,56D
09/05/2023	130108 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	500.361,28		500.772,84D
09/05/2023	130095 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EMANUELLE NEVES FLEURI	300		411,56	500.361,28D
09/05/2023	130096 REFERENTE NF 5742 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1867		1.019,00	499.342,28D
09/05/2023	130097 REFERENTE NF 169 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		64.301,65	435.040,63D
09/05/2023	130098 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NOTAS EXPLICATIVAS - RATEIO	182		170,19	434.870,44D
09/05/2023	130099 REFERENTE NF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	258.920,46D
09/05/2023	130100 REFERENTE NF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		110.712,88	148.207,58D
09/05/2023	130101 REFERENTE NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 2 PARCELA	876		13.762,00	134.445,58D
09/05/2023	130102 REFERENTE NF 4 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	117.445,58D
09/05/2023	130103 REFERENTE NF 7701 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.755,30	96.690,28D
09/05/2023	130104 REFERENTE NF 1636 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	95.467,03D
09/05/2023	130105 REFERENTE NF 29 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		1.640,00	93.827,03D
09/05/2023	130106 REFERENTE NF 1279 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734		5.250,00	88.577,03D
09/05/2023	130107 REFERENTE NF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	0,00
10/05/2023	130111 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	13.782,94		13.782,94D
10/05/2023	130109 REFERENTE NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 1 PARCELA	876		13.762,00	20,94D
10/05/2023	130110 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
11/05/2023	130112 REFERENTE NF 266 CRED TEV LUDMILLA DEVOLUCAO NF 266 - DEVOL RATEIO	1092	2.267,06		2.267,06D
11/05/2023	130128 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	96.784,20		99.051,26D
11/05/2023	130113 REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	29		1.002,27	98.048,99D
11/05/2023	130114 REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	29		1.120,86	96.928,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
11/05/2023	130115 REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	29		1.003,41	95.924,72D
11/05/2023	130116 REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	29		1.074,79	94.849,93D
11/05/2023	130117 REFERENTE NF 31597 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		22.949,86	71.900,07D
11/05/2023	130118 REFERENTE NF 4719 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.474,95	65.425,12D
11/05/2023	130119 REFERENTE NF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	50.409,12D
11/05/2023	130120 REFERENTE NF 78122 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.417,00	44.992,12D
11/05/2023	130121 REFERENTE NF 891 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	29.992,12D
11/05/2023	130122 REFERENTE NF 1744 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	26.581,61D
11/05/2023	130123 REFERENTE NF 21570 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	24.781,61D
11/05/2023	130124 REFERENTE NF 85 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	21.681,61D
11/05/2023	130125 REFERENTE NF 12094 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	20.581,61D
11/05/2023	130126 REFERENTE 64404699 FEMBOM MUNICIPIO DE POSSE	215		1.081,61	19.500,00D
11/05/2023	130127 REFERENTE NF 532 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	0,00
12/05/2023	130134 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	25.770,35		25.770,35D
12/05/2023	130129 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		15.311,20	10.459,15D
12/05/2023	130130 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL BALANCO PATRIMONIAL 2022	182		1.672,13	8.787,02D
12/05/2023	130131 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL D.R.E. 2022	182		2.514,75	6.272,27D
12/05/2023	130132 REFERENTE NF 2109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.247,84	24,43D
12/05/2023	130133 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		24,43	0,00
15/05/2023	130138 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	4.763,49		4.763,49D
15/05/2023	130135 REFERENTE NF 722 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1906		3.800,00	963,49D
15/05/2023	130136 REFERENTE NF 88234 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		960,00	3,49D
15/05/2023	130137 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		3,49	0,00
16/05/2023	130156 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.163.963,53		1.163.963,53D
16/05/2023	130139 REFERENTE NF 4854 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		274,50	1.163.689,03D
16/05/2023	130140 REFERENTE NF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,41	759.949,62D
16/05/2023	130141 REFERENTE NF 2190 CURATI MEDICINA	803		518.873,18	241.076,44D
16/05/2023	130142 REFERENTE NF 2145 CURATI MEDICINA	803		103.774,63	137.301,81D
16/05/2023	130143 REFERENTE NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 1 PARCELA	876		8.438,80	128.863,01D
16/05/2023	130144 REFERENTE NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 2 PARCELA	876		8.438,80	120.424,21D
16/05/2023	130145 REFERENTE NF 3389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		19.500,00	100.924,21D
16/05/2023	130146 REFERENTE NF 3386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.837,30	99.086,91D
16/05/2023	130147 REFERENTE NF 5892 IBN LABORATORIO LTDA	583		63.701,03	35.385,88D
16/05/2023	130148 REFERENTE NF 4829 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		463,30	34.922,58D
16/05/2023	130149 REFERENTE NF 597138 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		3.120,00	31.802,58D
16/05/2023	130150 REFERENTE NF 29991 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	23.121,74D
16/05/2023	130151 REFERENTE NF 2286 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		20.625,00	2.496,74D
16/05/2023	130152 REFERENTE NF 2335 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.202,74	1.294,00D
16/05/2023	130153 REFERENTE NF 7825 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		152,00	1.142,00D
16/05/2023	130154 REFERENTE NF 12069002 TICKET SERVICOS S/A	311		221,00	921,00D
16/05/2023	130155 REFERENTE NF 23778 VFB BRASIL LTDA	1586		921,00	0,00
17/05/2023	130157 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	36.399,40		36.399,40D
17/05/2023	130158 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	62.923,62		99.323,02D
17/05/2023	130159 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		24,43	99.298,59D
18/05/2023	130160 REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO	1015	4.450,00		103.748,59D
18/05/2023	130161 REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO	1015	22.245,00		125.993,59D
18/05/2023	130184 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	350.096,00		476.089,59D
18/05/2023	130162 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.943,21	474.146,38D

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			
18/05/2023	130163 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		61,13	474.085,25D
18/05/2023	130164 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		30.662,95	443.422,30D
18/05/2023	130165 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		9.182,41	434.239,89D
18/05/2023	130166 REFERENTE NF 50021 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		5.724,00	428.515,89D
18/05/2023	130167 REFERENTE NF 23078 VFB BRASIL LTDA	1586		804,42	427.711,47D
18/05/2023	130168 REFERENTE FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	29		2.002,98	425.708,49D
18/05/2023	130169 REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	29		1.034,83	424.673,66D
18/05/2023	130170 REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	420.223,66D
18/05/2023	130171 REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		22.245,00	397.978,66D
18/05/2023	130172 REFERENTE NF 8674 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		4.883,50	393.095,16D
18/05/2023	130173 REFERENTE 4284391 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	187		205,36	392.889,80D
18/05/2023	130174 REFERENTE NF 2188 CURATI MEDICINA	803		103.774,63	289.115,17D
18/05/2023	130175 REFERENTE NF 147 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	273.215,17D
18/05/2023	130176 REFERENTE NF 4 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		6.500,00	266.715,17D
18/05/2023	130177 REFERENTE NF 29290 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680		1.280,00	265.435,17D
18/05/2023	130178 REFERENTE NF 1696 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		1.548,00	263.887,17D
18/05/2023	130179 REFERENTE NF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,00	245.868,17D
18/05/2023	130180 REFERENTE NF 546 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.415,00	243.453,17D
18/05/2023	130181 REFERENTE NF 554 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		10.000,00	233.453,17D
18/05/2023	130182 REFERENTE NF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	211.867,21D
18/05/2023	130183 REFERENTE NF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	0,00
19/05/2023	130188 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	77.512,47		77.512,47D
19/05/2023	130185 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		12.080,71	65.431,76D
19/05/2023	130186 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		65.407,33	24,43D
19/05/2023	130187 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		24,43	0,00
23/05/2023	132043 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	129.682,00		129.682,00D
23/05/2023	132030 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		1.028,18	128.653,82D
23/05/2023	132031 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MAIO	1808		73.114,28	55.539,54D
23/05/2023	132032 REFERENTE NF 64721 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		330,00	55.209,54D
23/05/2023	132033 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		171,57	55.037,97D
23/05/2023	132034 REFERENTE NF 26552 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		2.437,22	52.600,75D
23/05/2023	132035 REFERENTE NF 26553 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	51.690,25D
23/05/2023	132036 REFERENTE NF 16 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	36.010,25D
23/05/2023	132037 REFERENTE NF 15579 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379		7.880,75	28.129,50D
23/05/2023	132038 REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		22.245,00	5.884,50D
23/05/2023	132039 REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	1.434,50D
23/05/2023	132040 REFERENTE NF 2028 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1581		331,50	1.103,00D
23/05/2023	132041 REFERENTE NF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		0,20	1.102,80D
23/05/2023	132042 REFERENTE NF 547 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.102,80	0,00
24/05/2023	132045 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	20,94		20,94D
24/05/2023	132044 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
25/05/2023	132046 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	63.026,30		63.026,30D
25/05/2023	132067 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	232.377,53		295.403,83D
25/05/2023	132047 REFERENTE NF 64722 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		330,00	295.073,83D
25/05/2023	132048 REFERENTE NF 7063 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1830		1.070,00	294.003,83D
25/05/2023	132049 REFERENTE NF 9035 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	292.116,33D
25/05/2023	132050 REFERENTE NF 17 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	1907		702,20	291.414,13D
25/05/2023	132051 REFERENTE NF 3400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		840,00	290.574,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5				
25/05/2023	132052	REFERENTE NF 3404 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.362,96	289.211,17D
25/05/2023	132053	REFERENTE NF 3434 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		751,00	288.460,17D
25/05/2023	132054	REFERENTE NF 21 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	272.780,17D
25/05/2023	132055	REFERENTE NF 31068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.307,50	271.472,67D
25/05/2023	132056	REFERENTE NF 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	269.595,67D
25/05/2023	132057	REFERENTE NF 2720 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	247.557,50D
25/05/2023	132058	REFERENTE NF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	215.883,13D
25/05/2023	132059	REFERENTE NF 131 P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		62.598,21	153.284,92D
25/05/2023	132060	REFERENTE NF 147 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	92.674,92D
25/05/2023	132061	REFERENTE NF 54 PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1914		500,00	92.174,92D
25/05/2023	132062	REFERENTE NF 8482 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		481,00	91.693,92D
25/05/2023	132063	REFERENTE NF 8483 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		555,00	91.138,92D
25/05/2023	132064	REFERENTE NF 1216 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	88.862,34D
25/05/2023	132065	REFERENTE NF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		285,31	88.577,03D
25/05/2023	132066	REFERENTE NF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	0,00
26/05/2023	132069	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	38,39		38,39D
26/05/2023	132068	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		38,39	0,00
29/05/2023	132074	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	26.966,06		26.966,06D
29/05/2023	132070	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	187		83,31	26.882,75D
29/05/2023	132071	REFERENTE NF 2195931874 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		6.319,25	20.563,50D
29/05/2023	132072	REFERENTE NF 8709 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		4.883,50	15.680,00D
29/05/2023	132073	REFERENTE NF 27 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	0,00
30/05/2023	132076	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	6,98		6,98D
30/05/2023	132075	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
31/05/2023	132078	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	23.196,50		23.196,50D
31/05/2023	132077	REFERENTE NF 12151979 TICKET SERVICOS S/A	311		23.196,50	0,00
			Total do mês:	5.780.499,59	5.780.499,59	

Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				947,95D
04/05/2023	130042	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	88.181,88		89.129,83D
04/05/2023	130189	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		3.361,64	85.768,19D
04/05/2023	130190	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.683,20	84.084,99D
04/05/2023	130191	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		4.965,80	79.119,19D
04/05/2023	130192	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.100,45	77.018,74D
04/05/2023	130193	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.623,38	75.395,36D
04/05/2023	130194	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.563,56	73.831,80D
04/05/2023	130195	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		203,89	73.627,91D
04/05/2023	130196	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.563,56	72.064,35D
04/05/2023	130197	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.563,56	70.500,79D
04/05/2023	130198	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.775,22	68.725,57D
04/05/2023	130199	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96		3.137,39	65.588,18D
04/05/2023	130200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.611,55	63.976,63D
04/05/2023	130201	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.544,62	62.432,01D
04/05/2023	130202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.692,62	60.739,39D
04/05/2023	130203	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.961,14	57.778,25D

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				
04/05/2023	130204	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.563,56	56.214,69D
04/05/2023	130205	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		1.623,38	54.591,31D
04/05/2023	130206	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.914,43	52.676,88D
04/05/2023	130207	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.956,58	50.720,30D
04/05/2023	130208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96		1.956,31	48.763,99D
04/05/2023	130209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.691,33	46.072,66D
04/05/2023	130210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		885,24	45.187,42D
04/05/2023	130211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.563,56	43.623,86D
04/05/2023	130212	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.961,77	41.662,09D
04/05/2023	130213	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		3.667,55	37.994,54D
04/05/2023	130214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.440,90	36.553,64D
04/05/2023	130215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.403,90	34.149,74D
04/05/2023	130216	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.417,80	30.731,94D
04/05/2023	130217	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.718,50	29.013,44D
04/05/2023	130218	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.913,83	27.099,61D
04/05/2023	130219	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.623,38	25.476,23D
04/05/2023	130220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.531,91	23.944,32D
04/05/2023	130221	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.563,56	22.380,76D
04/05/2023	130222	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.334,95	20.045,81D
04/05/2023	130223	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.956,58	18.089,23D
04/05/2023	130224	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96		1.956,52	16.132,71D
04/05/2023	130225	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		1.554,68	14.578,03D
04/05/2023	130226	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		892,86	13.685,17D
04/05/2023	130227	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.956,58	11.728,59D
04/05/2023	130228	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.956,58	9.772,01D
04/05/2023	130229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		825,88	8.946,13D
04/05/2023	130230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.363,10	6.583,03D
04/05/2023	130231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		823,12	5.759,91D
04/05/2023	130232	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.248,40	2.511,51D
04/05/2023	130233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		1.563,56	947,95D
Total do mês:				88.181,88	88.181,88	

Conta:	1808 - 1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.413.266,41D
01/05/2023	130235	REFERENTE REM BASICA	1225	159,03		1.413.425,44D
01/05/2023	130236	REFERENTE CRED JUROS	1225	969,31		1.414.394,75D
08/05/2023	130237	REFERENTE REM BASICA	1225	70,96		1.414.465,71D
08/05/2023	130238	REFERENTE CRED JUROS	1225	425,29		1.414.891,00D
09/05/2023	130094	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		411,56	1.414.479,44D
13/05/2023	130239	REFERENTE REM BASICA	1225	529,09		1.415.008,53D
13/05/2023	130240	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.786,50		1.416.795,03D
14/05/2023	130241	REFERENTE REM BASICA	1225	82,28		1.416.877,31D
14/05/2023	130242	REFERENTE CRED JUROS	1225	370,72		1.417.248,03D
15/05/2023	130243	REFERENTE REM BASICA	1225	32,64		1.417.280,67D
15/05/2023	130244	REFERENTE CRED JUROS	1225	194,46		1.417.475,13D
17/05/2023	130245	REFERENTE REM BASICA	1225	502,92		1.417.978,05D
17/05/2023	130246	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.692,45		1.419.670,50D
18/05/2023	130247	REFERENTE REM BASICA	1225	103,23		1.419.773,73D
18/05/2023	130248	REFERENTE CRED JUROS	1225	346,47		1.420.120,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1808 - 1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
20/05/2023	132124	REFERENTE REM BASICA	1225	91,50		1.420.211,70D
20/05/2023	132125	REFERENTE CRED JUROS	1225	307,29		1.420.518,99D
23/05/2023	132031	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MAIO	794	73.114,28		1.493.633,27D
25/05/2023	132126	REFERENTE REM BASICA	1225	128,53		1.493.761,80D
25/05/2023	132127	REFERENTE CRED JUROS	1225	366,21		1.494.128,01D
26/05/2023	132128	REFERENTE REM BASICA	1225	87,58		1.494.215,59D
26/05/2023	132129	REFERENTE CRED JUROS	1225	248,54		1.494.464,13D
28/05/2023	132130	REFERENTE REM BASICA	1225	110,12		1.494.574,25D
28/05/2023	132131	REFERENTE CRED JUROS	1225	368,59		1.494.942,84D
Total do mês:				82.087,99	411,56	
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				38.888,22D
31/05/2023	133079	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	249	445,37		39.333,59D
31/05/2023	133080	ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP IMPOSTOS INCORRIDOS	516		351,22	38.982,37D
Total do mês:				445,37	351,22	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				534.124,72D
05/05/2023	130085	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	2.692.937,35		3.227.062,07D
05/05/2023	130089	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		101,21	3.226.960,86D
08/05/2023	130093	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		211,67	3.226.749,19D
09/05/2023	130108	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		500.361,28	2.726.387,91D
10/05/2023	130111	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		13.782,94	2.712.604,97D
11/05/2023	130128	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		96.784,20	2.615.820,77D
12/05/2023	130134	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		25.770,35	2.590.050,42D
15/05/2023	130138	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		4.763,49	2.585.286,93D
16/05/2023	130156	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		1.163.963,53	1.421.323,40D
18/05/2023	130184	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		350.096,00	1.071.227,40D
19/05/2023	130188	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		77.512,47	993.714,93D
23/05/2023	132043	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		129.682,00	864.032,93D
24/05/2023	132045	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		20,94	864.011,99D
25/05/2023	132067	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		232.377,53	631.634,46D
26/05/2023	132069	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		38,39	631.596,07D
29/05/2023	132074	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		26.966,06	604.630,01D
30/05/2023	132076	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		6,98	604.623,03D
31/05/2023	132132	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	16.118,49		620.741,52D
31/05/2023	132078	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		23.196,50	597.545,02D
31/05/2023	132133	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		4.815,58	592.729,44D
Total do mês:				2.709.055,84	2.650.451,12	
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				1.000,05D
31/05/2023	133081	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	249	1,16		1.001,21D
Total do mês:				1,16	0,00	
Conta:	1865 - 1.1.10.204.033	APLICACAO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX				
		SALDO ANTERIOR				2.311.385,41D
31/05/2023	132134	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	249	26.419,23		2.337.804,64D
Total do mês:				26.419,23	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				8.521,89D
11/05/2023	130113	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	1.002,27		9.524,16D
11/05/2023	130114	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	794	1.120,86		10.645,02D
11/05/2023	130115	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	794	1.003,41		11.648,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
11/05/2023	130116	REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	1.074,79		12.723,22D
18/05/2023	130168	REFERENTE FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	794	2.002,98		14.726,20D
18/05/2023	130169	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	794	1.034,83		15.761,03D
18/05/2023	133145	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193		2.482,26	13.278,77D
31/05/2023	133126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			13.278,77	0,00
			Total do mês:	7.239,14	15.761,03	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				260.015,69D
01/05/2023	129972	PROVISÃO NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	16.877,60		276.893,29D
01/05/2023	129973	PROVISÃO NF 1696 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	1.548,00		278.441,29D
01/05/2023	129977	PROVISÃO NF 2335 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.202,74		279.644,03D
01/05/2023	130249	PROVISÃO NF 3389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	19.500,00		299.144,03D
01/05/2023	130250	PROVISÃO NF 3386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.837,30		300.981,33D
01/05/2023	130252	PROVISÃO NF 2286 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	20.625,00		321.606,33D
01/05/2023	130253	PROVISÃO NF 546 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.415,00		324.021,33D
01/05/2023	130254	PROVISÃO NF 554 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	10.000,00		334.021,33D
01/05/2023	132114	PROVISÃO NF 54 PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1914	500,00		334.521,33D
01/05/2023	132123	PROVISÃO NF 547 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.102,80		335.624,13D
02/05/2023	132121	PROVISÃO NF 8482 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	481,00		336.105,13D
02/05/2023	132122	PROVISÃO NF 8483 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	555,00		336.660,13D
03/05/2023	132082	PROVISÃO NF 3404 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.362,96		338.023,09D
04/05/2023	130807	ESTORNO DE LANÇAMENTO	940		0,01	338.023,08D
31/05/2023	133149	ESTOQUE MENSAL	322		56.241,73	281.781,35D
			Total do mês:	78.007,40	56.241,74	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				67.065,17D
01/05/2023	129978	PROVISÃO NF 23778 VFB BRASIL LTDA	1586	921,00		67.986,17D
01/05/2023	130255	PROVISÃO NF 224054 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	317,73		68.303,90D
01/05/2023	130256	PROVISÃO NF 23078 VFB BRASIL LTDA	1586	804,42		69.108,32D
31/05/2023	133148	ESTOQUE MENSAL	357		553,06	68.555,26D
			Total do mês:	2.043,15	553,06	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				79.899,03D
01/05/2023	129974	PROVISÃO NF 4829 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	463,30		80.362,33D
01/05/2023	129975	PROVISÃO NF 4854 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	274,50		80.636,83D
01/05/2023	130251	PROVISÃO NF 29290 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	1.280,00		81.916,83D
02/05/2023	132081	PROVISÃO NF 3400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	840,00		82.756,83D
03/05/2023	129976	PROVISÃO NF 597138 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	3.120,00		85.876,83D
05/05/2023	132086	PROVISÃO NF 31068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.307,50		87.184,33D
05/05/2023	132087	PROVISÃO NF 2028 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	331,50		87.515,83D
09/05/2023	132080	PROVISÃO NF 17 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	1907	702,20		88.218,03D
09/05/2023	132083	PROVISÃO NF 3434 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	751,00		88.969,03D
			Total do mês:	9.070,00	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				17.304.258,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
04/05/2023	133103 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	15.746.453,89D
17/05/2023	133101 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		62.923,62	15.683.530,27D
17/05/2023	133104 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		36.399,40	15.647.130,87D
25/05/2023	133102 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		63.026,30	15.584.104,57D
		Total do mês:	0,00	1.720.153,56	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR			963.940,14C
31/05/2023	133105 REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1185		36.973,70	1.000.913,84C
		Total do mês:	0,00	36.973,70	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR			9.821.476,21D
04/05/2023	133099 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		558.333,33	9.263.142,88D
04/05/2023	133100 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		825.756,36	8.437.386,52D
		Total do mês:	0,00	1.384.089,69	
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR			70.137,00D
23/05/2023	133106 PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	24.920,00		95.057,00D
31/05/2023	133107 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		28.167,00	66.890,00D
		Total do mês:	24.920,00	28.167,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			7.864,50C
05/05/2023	126888 PROVISÃO NFS 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		74.900,00	82.764,50C
05/05/2023	126889 PROVISÃO NFS IRRF 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	749,00		82.015,50C
05/05/2023	126890 PROVISÃO NFS ISS Ret 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.247,00		79.768,50C
05/05/2023	126891 PROVISÃO NFS CRF 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.482,85		76.285,65C
05/05/2023	126892 PROVISÃO NFS INSS-RET 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.119,50		72.166,15C
09/05/2023	130097 REFERENTE NF 169 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	64.301,65		7.864,50C
		Total do mês:	74.900,00	74.900,00	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/05/2023	129954 PROVISÃO NFS 64721 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		330,00	330,00C
22/05/2023	129955 PROVISÃO NFS 64722 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		330,00	660,00C
23/05/2023	132032 REFERENTE NF 64721 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	330,00		330,00C
25/05/2023	132047 REFERENTE NF 64722 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	330,00		0,00
		Total do mês:	660,00	660,00	
Conta:	1830 - 2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/05/2023	132079 PROVISÃO NFS 7063 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	647		1.070,00	1.070,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1830 - 2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	132048	REFERENTE NF 7063 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	1.070,00		0,00
		Total do mês:		1.070,00	1.070,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	130234	PROVISÃO NF 31597 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		22.949,86	22.949,86C
11/05/2023	130117	REFERENTE NF 31597 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	22.949,86		0,00
		Total do mês:		22.949,86	22.949,86	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				275,28C
04/05/2023	130047	REFERENTE NF 3370 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794	275,28		0,00
		Total do mês:		275,28	0,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				579.689,38C
09/05/2023	130099	REFERENTE NF 57 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		403.739,40C
16/05/2023	130644	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287		0,01	403.739,41C
16/05/2023	130140	REFERENTE NF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,41		0,00
25/05/2023	130327	PROVISÃO NFS 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		187.480,00	187.480,00C
25/05/2023	130328	PROVISÃO NFS IRRF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		184.667,80C
25/05/2023	130329	PROVISÃO NFS CRF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		175.949,98C
30/05/2023	131536	PROVISÃO NFS 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		187.198,44	363.148,42C
30/05/2023	131537	PROVISÃO NFS IRRF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.807,98		360.340,44C
30/05/2023	131538	PROVISÃO NFS CRF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.704,72		351.635,72C
		Total do mês:		602.732,11	374.678,45	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	130645	PROVISÃO NFS 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.899,26	6.899,26C
04/05/2023	130646	PROVISÃO NFS IRRF 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	103,49		6.795,77C
04/05/2023	130647	PROVISÃO NFS CRF 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	320,82		6.474,95C
11/05/2023	130118	REFERENTE NF 4719 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.474,95		0,00
		Total do mês:		6.899,26	6.899,26	
Conta:	1484 - 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	130090	REFERENTE NF 68084 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO DE IMPOSTOS	794		902,10	902,10C
		Total do mês:		0,00	902,10	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126894	PROVISÃO NFS 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		125.311,70	125.311,70C
05/05/2023	126895	PROVISÃO NFS IRRF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.879,68		123.432,02C
05/05/2023	126896	PROVISÃO NFS CRF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.827,00		117.605,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA					
05/05/2023	126897	PROVISÃO NFS INSS-RET 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.892,14		110.712,88C	
09/05/2023	130100	REFERENTE NF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	110.712,88		0,00	
19/05/2023	128108	PROVISÃO NFS 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		126.109,20	126.109,20C	
19/05/2023	128109	PROVISÃO NFS IRRF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.891,64		124.217,56C	
19/05/2023	128110	PROVISÃO NFS CRF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.864,08		118.353,48C	
19/05/2023	128111	PROVISÃO NFS INSS-RET 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.936,01		111.417,47C	
Total do mês:				140.003,43	251.420,90		

Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
05/05/2023	126960	PROVISÃO NFS 50021 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		5.724,00	5.724,00C	
18/05/2023	130166	REFERENTE NF 50021 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	5.724,00		0,00	
Total do mês:				5.724,00	5.724,00		

Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				4.749,80C	
04/05/2023	130031	REFERENTE NF 236723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.615,80		3.134,00C	
04/05/2023	130032	REFERENTE NF 236717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	384,00		2.750,00C	
04/05/2023	130033	REFERENTE NF 237120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.540,00		210,00C	
04/05/2023	130034	REFERENTE NF 237112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	210,00		0,00	
Total do mês:				4.749,80	0,00		

Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
02/05/2023	126120	PROVISÃO NFS 753 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		84,46	84,46C	
04/05/2023	130030	REFERENTE NF 2023753 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00	
Total do mês:				84,46	84,46		

Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
18/05/2023	128017	PROVISÃO NFS 8674 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.883,50	4.883,50C	
18/05/2023	130172	REFERENTE NF 8674 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	4.883,50		0,00	
29/05/2023	132072	REFERENTE NF 8709 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	4.883,50		4.883,50D	
30/05/2023	131544	PROVISÃO NFS 8709 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.883,50	0,00	
Total do mês:				9.767,00	9.767,00		

Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/05/2023	130649	PROVISÃO NFS 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C	
08/05/2023	130650	PROVISÃO NFS IRRF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C	
08/05/2023	130651	PROVISÃO NFS CRF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C	
11/05/2023	130119	REFERENTE NF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00	
Total do mês:				16.000,00	16.000,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130653	PROVISÃO NF 78122 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	233		5.417,00	5.417,00C
11/05/2023	130120	REFERENTE NF 78122 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.417,00		0,00
			Total do mês:	5.417,00	5.417,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126934	PROVISÃO NFS 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		110.575,00	110.575,00C
05/05/2023	126938	PROVISÃO NFS 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		110.575,00	221.150,00C
05/05/2023	127834	PROVISÃO NFS 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	774.025,00C
05/05/2023	126935	PROVISÃO NFS IRRF 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	1.658,63		772.366,37C
05/05/2023	126936	PROVISÃO NFS CRF 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	5.141,74		767.224,63C
05/05/2023	126939	PROVISÃO NFS IRRF 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	1.658,63		765.566,00C
05/05/2023	126940	PROVISÃO NFS CRF 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	5.141,74		760.424,26C
05/05/2023	127835	PROVISÃO NFS IRRF 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		752.131,13C
05/05/2023	127836	PROVISÃO NFS CRF 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		726.422,44C
16/05/2023	130141	REFERENTE NF 2190 CURATI MEDICINA	794	518.873,18		207.549,26C
16/05/2023	130142	REFERENTE NF 2145 CURATI MEDICINA	794	103.774,63		103.774,63C
18/05/2023	130174	REFERENTE NF 2188 CURATI MEDICINA	794	103.774,63		0,00
23/05/2023	129997	PROVISÃO NFS 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	552.875,00C
23/05/2023	129998	PROVISÃO NFS IRRF 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		544.581,87C
23/05/2023	129999	PROVISÃO NFS CRF 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		518.873,18C
			Total do mês:	808.026,82	1.326.900,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	130654	PROVISÃO NFS 891 D3 SOLUCOES LTDA	287		15.000,00	15.000,00C
11/05/2023	130121	REFERENTE NF 891 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126899	PROVISÃO NFS 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
05/05/2023	126900	PROVISÃO NFS IRRF 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
05/05/2023	126901	PROVISÃO NFS CRF 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
11/05/2023	130122	REFERENTE NF 1744 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
			Total do mês:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2023	130005	PROVISÃO NFS 9035 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
25/05/2023	132049	REFERENTE NF 9035 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	794	1.887,50		0,00
			Total do mês:	1.887,50	1.887,50	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	128016	PROVISÃO NFS 147 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001					
		DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
18/05/2023	130175	REFERENTE NF 147 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
Conta:	1907 - 2.1.10.201.001					
		DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESAOAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	132080	PROVISÃO NF 17 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESAOAL LTDA	558		702,20	702,20C
25/05/2023	132050	REFERENTE NF 17 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESAOAL LTDA	794	702,20		0,00
			Total do mês:	702,20	702,20	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001					
		ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.163,00C
01/05/2023	129972	PROVISÃO NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		16.877,60	45.040,60C
04/05/2023	130040	REFERENTE NF 63110 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	639,00		44.401,60C
09/05/2023	130101	REFERENTE NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 2 PARCELA	794	13.762,00		30.639,60C
10/05/2023	130109	REFERENTE NF 62960 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 1 PARCELA	794	13.762,00		16.877,60C
16/05/2023	130143	REFERENTE NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 1 PARCELA	794	8.438,80		8.438,80C
16/05/2023	130144	REFERENTE NF 63527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 2 PARCELA	794	8.438,80		0,00
			Total do mês:	45.040,60	16.877,60	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001					
		ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
04/05/2023	130045	REFERENTE NF 4384 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	10.000,00		0,00
			Total do mês:	10.000,00	0,00	
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001					
		FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	130655	PROVISÃO NF 4 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	226		6.500,00	6.500,00C
18/05/2023	130176	REFERENTE NF 4 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	794	6.500,00		0,00
			Total do mês:	6.500,00	6.500,00	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001					
		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130249	PROVISÃO NF 3389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		19.500,00	19.500,00C
01/05/2023	130250	PROVISÃO NF 3386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.837,30	21.337,30C
02/05/2023	132081	PROVISÃO NF 3400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		840,00	22.177,30C
03/05/2023	132082	PROVISÃO NF 3404 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.362,96	23.540,26C
09/05/2023	132083	PROVISÃO NF 3434 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		751,00	24.291,26C
16/05/2023	130145	REFERENTE NF 3389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	19.500,00		4.791,26C
16/05/2023	130146	REFERENTE NF 3386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.837,30		2.953,96C
25/05/2023	132051	REFERENTE NF 3400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	840,00		2.113,96C
25/05/2023	132052	REFERENTE NF 3404 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.362,96		751,00C
25/05/2023	132053	REFERENTE NF 3434 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	751,00		0,00
			Total do mês:	24.291,26	24.291,26	

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
04/05/2023	130656	PROVISÃO NFS 21570 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
11/05/2023	130123	REFERENTE NF 21570 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
		Total do mês:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	129936	PROVISÃO NFS 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		2.596,93	2.596,93C
22/05/2023	129942	PROVISÃO NFS 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	3.567,10C
22/05/2023	129937	PROVISÃO NFS IRRF 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		3.528,15C
22/05/2023	129938	PROVISÃO NFS CRF 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		3.407,39C
22/05/2023	129943	PROVISÃO NFS IRRF 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
22/05/2023	129944	PROVISÃO NFS CRF 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		3.347,73C
23/05/2023	132034	REFERENTE NF 26552 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	2.437,22		910,51C
23/05/2023	132035	REFERENTE NF 26553 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	910,50		0,01C
31/05/2023	133146	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	0,01		0,00
		Total do mês:		3.567,10	3.567,10	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126958	PROVISÃO NFS 5892 IBN LABORATORIO LTDA	645		63.701,03	63.701,03C
16/05/2023	130147	REFERENTE NF 5892 IBN LABORATORIO LTDA	794	63.701,03		0,00
		Total do mês:		63.701,03	63.701,03	
Conta:	680 - 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130251	PROVISÃO NF 29290 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	558		1.280,00	1.280,00C
18/05/2023	130177	REFERENTE NF 29290 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	794	1.280,00		0,00
		Total do mês:		1.280,00	1.280,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				31.360,00C
23/05/2023	132036	REFERENTE NF 16 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00C
25/05/2023	132054	REFERENTE NF 21 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
29/05/2023	132073	REFERENTE NF 27 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00D
30/05/2023	131540	PROVISÃO NFS 27 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		15.680,00	0,00
30/05/2023	131542	PROVISÃO NFS 32 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		15.680,00	15.680,00C
		Total do mês:		47.040,00	31.360,00	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	126119	PROVISÃO NFS 66 JOSE ROBERTO LEONE ME	310		10.000,00	10.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
04/05/2023	130043	REFERENTE NF 66 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	127197	PROVISÃO NFS 4 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	641		17.000,00	17.000,00C
09/05/2023	130102	REFERENTE NF 4 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	794	17.000,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	129967	15579 LC SISTEMAS EIRELI	233		7.880,75	7.880,75C
23/05/2023	132037	REFERENTE NF 15579 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	794	7.880,75		0,00
			Total do mês:	7.880,75	7.880,75	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	132084	PROVISÃO NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		22.245,00	22.245,00C
18/05/2023	128008	PROVISÃO NFS 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	27.245,00C
18/05/2023	130160	REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO	794		4.450,00	31.695,00C
18/05/2023	130161	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO	794		22.245,00	53.940,00C
18/05/2023	128009	PROVISÃO NFS INSS-RET 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		53.390,00C
18/05/2023	130170	REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		48.940,00C
18/05/2023	130171	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	22.245,00		26.695,00C
23/05/2023	132038	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	22.245,00		4.450,00C
23/05/2023	132039	REFERENTE NF 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		0,00
			Total do mês:	53.940,00	53.940,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	132086	PROVISÃO NF 31068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.307,50	1.307,50C
25/05/2023	132055	REFERENTE NF 31068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	1.307,50		0,00
			Total do mês:	1.307,50	1.307,50	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.835,68C
04/05/2023	130035	REFERENTE NF 7631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	794	820,00		1.015,68C
04/05/2023	130036	REFERENTE NF 7652 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	794	501,93		513,75C
04/05/2023	130041	REFERENTE NF 7651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	794	513,75		0,00
			Total do mês:	1.835,68	0,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	129973	PROVISÃO NF 1696 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13		1.548,00	1.548,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
18/05/2023	130178	REFERENTE NF 1696 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	1.548,00		0,00
			Total do mês:	1.548,00	1.548,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	130657	PROVISÃO NFS 85 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
11/05/2023	130124	REFERENTE NF 85 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	3.100,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	132087	PROVISÃO NF 2028 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		331,50	331,50C
23/05/2023	132040	REFERENTE NF 2028 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	794	331,50		0,00
			Total do mês:	331,50	331,50	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				113.417,10C
22/05/2023	129932	PROVISÃO NFS 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	115.417,10C
22/05/2023	129963	PROVISÃO NFS 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.482,33	138.899,43C
22/05/2023	129933	PROVISÃO NFS IRRF 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		138.869,43C
22/05/2023	129934	PROVISÃO NFS CRF 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		138.776,43C
22/05/2023	129964	PROVISÃO NFS IRRF 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	352,23		138.424,20C
22/05/2023	129965	PROVISÃO NFS CRF 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.091,93		137.332,27C
25/05/2023	132056	REFERENTE NF 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		135.455,27C
25/05/2023	132057	REFERENTE NF 2720 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	22.038,17		113.417,10C
			Total do mês:	25.482,33	25.482,33	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2023	129993	PROVISÃO NFS 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
23/05/2023	129994	PROVISÃO NFS IRRF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
23/05/2023	129995	PROVISÃO NFS CRF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
25/05/2023	132058	REFERENTE NF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
			Total do mês:	33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2023	128101	PROVISÃO NFS 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		72.174,66	72.174,66C
19/05/2023	128102	PROVISÃO NFS ISS Ret 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.165,24		70.009,42C
19/05/2023	128103	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.411,21		62.598,21C
25/05/2023	132059	REFERENTE NF 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	62.598,21		0,00
			Total do mês:	72.174,66	72.174,66	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	129974	PROVISÃO NF 4829 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		463,30	463,30C
01/05/2023	129975	PROVISÃO NF 4854 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		274,50	737,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
16/05/2023	130139	REFERENTE NF 4854 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	274,50		463,30C
16/05/2023	130148	REFERENTE NF 4829 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	463,30		0,00
				Total do mês:	737,80	737,80
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	129976	PROVISÃO NF 597138 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		3.120,00	3.120,00C
16/05/2023	130149	REFERENTE NF 597138 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794	3.120,00		0,00
				Total do mês:	3.120,00	3.120,00
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2023	128105	PROVISÃO NFS 147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
19/05/2023	128106	PROVISÃO NFS ISS Ret 147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
25/05/2023	132060	REFERENTE NF 147 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		0,00
				Total do mês:	63.800,00	63.800,00
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.233,12C
01/05/2023	127194	PROVISÃO NFS 7701 Philips Medical Systems Ltda.	700		21.767,50	24.000,62C
01/05/2023	127195	PROVISÃO NFS CRF 7701 Philips Medical Systems Ltda.	93	1.012,20		22.988,42C
09/05/2023	130103	REFERENTE NF 7701 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.755,30		2.233,12C
				Total do mês:	21.767,50	21.767,50
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126950	PROVISÃO NFS 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
05/05/2023	126951	PROVISÃO NFS IRRF 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
05/05/2023	126952	PROVISÃO NFS CRF 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C
16/05/2023	130150	REFERENTE NF 29991 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.680,84		0,00
				Total do mês:	9.249,70	9.249,70
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	128011	PROVISÃO NFS 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
18/05/2023	128012	PROVISÃO NFS IRRF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		18.912,00C
18/05/2023	128013	PROVISÃO NFS CRF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		18.019,20C
18/05/2023	130179	REFERENTE NF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,00		0,20C
23/05/2023	132041	REFERENTE NF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	0,20		0,00
				Total do mês:	19.200,00	19.200,00
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126957	PROVISÃO NFS 1636 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	1.223,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
09/05/2023	130104	REFERENTE NF 1636 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.223,25		0,00
				Total do mês:	1.223,25	1.223,25
Conta:	1914 - 2.1.10.201.001	PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132114	PROVISÃO NF 54 PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13		500,00	500,00C
25/05/2023	132061	REFERENTE NF 54 PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	794	500,00		0,00
				Total do mês:	500,00	500,00
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	132121	PROVISÃO NF 8482 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		481,00	481,00C
02/05/2023	132122	PROVISÃO NF 8483 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		555,00	1.036,00C
25/05/2023	132062	REFERENTE NF 8482 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	794	481,00		555,00C
25/05/2023	132063	REFERENTE NF 8483 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	794	555,00		0,00
				Total do mês:	1.036,00	1.036,00
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	127198	PROVISÃO NFS 29 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
09/05/2023	130105	REFERENTE NF 29 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	794	1.640,00		0,00
				Total do mês:	1.640,00	1.640,00
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.997,46C
01/05/2023	129977	PROVISÃO NF 2335 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.202,74	27.200,20C
01/05/2023	130252	PROVISÃO NF 2286 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		20.625,00	47.825,20C
04/05/2023	130044	REFERENTE NF 2274 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	10.983,62		36.841,58C
12/05/2023	130132	REFERENTE NF 2109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	6.247,84		30.593,74C
16/05/2023	130151	REFERENTE NF 2286 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	20.625,00		9.968,74C
16/05/2023	130152	REFERENTE NF 2335 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.202,74		8.766,00C
				Total do mês:	39.059,20	21.827,74
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130253	PROVISÃO NF 546 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.415,00	2.415,00C
01/05/2023	130254	PROVISÃO NF 554 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		10.000,00	12.415,00C
01/05/2023	132123	PROVISÃO NF 547 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.102,80	13.517,80C
18/05/2023	130180	REFERENTE NF 546 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	2.415,00		11.102,80C
18/05/2023	130181	REFERENTE NF 554 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	10.000,00		1.102,80C
23/05/2023	132042	REFERENTE NF 547 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	1.102,80		0,00
				Total do mês:	13.517,80	13.517,80
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127998	PROVISÃO NFS 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	233.205,50C
18/05/2023	128003	PROVISÃO NFS 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	256.965,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
18/05/2023	127999	PROVISÃO NFS IRRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		253.467,42C
18/05/2023	128000	PROVISÃO NFS ISS Ret 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		246.471,25C
18/05/2023	128001	PROVISÃO NFS CRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		235.627,21C
18/05/2023	128004	PROVISÃO NFS IRRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		235.270,81C
18/05/2023	128005	PROVISÃO NFS ISS Ret 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		234.558,01C
18/05/2023	128006	PROVISÃO NFS CRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		233.453,17C
18/05/2023	130182	REFERENTE NF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		211.867,21C
18/05/2023	130183	REFERENTE NF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		0,00
Total do mês:				256.965,50	256.965,50	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	129947	PROVISÃO NFS 1216 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	2.276,58C
25/05/2023	132064	REFERENTE NF 1216 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	2.276,58		0,00
Total do mês:				2.276,58	2.276,58	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				152,00C
16/05/2023	130153	REFERENTE NF 7825 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	794	152,00		0,00
23/05/2023	130001	PROVISÃO NFS 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	700		304,00	304,00C
23/05/2023	130002	PROVISÃO NFS IRRF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	92	4,56		299,44C
23/05/2023	130003	PROVISÃO NFS CRF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	93	14,13		285,31C
25/05/2023	132065	REFERENTE NF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	794	285,31		0,00
Total do mês:				456,00	304,00	
Conta:	1906 - 2.1.10.201.001	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	130806	PROVISÃO NF 722 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV	233		3.800,00	3.800,00C
15/05/2023	130135	REFERENTE NF 722 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	3.800,00		0,00
Total do mês:				3.800,00	3.800,00	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126959	PROVISÃO NFS 12094 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
11/05/2023	130125	REFERENTE NF 12094 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total do mês:				1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.736,58C
01/05/2023	130255	PROVISÃO NF 224054 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		317,73	2.054,31C
04/05/2023	130037	REFERENTE NF 227380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	256,52		1.797,79C
04/05/2023	130038	REFERENTE NF 227381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	565,28		1.232,51C
04/05/2023	130039	REFERENTE NF 227379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.232,50		0,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
04/05/2023	130807 ESTORNO DE LANÇAMENTO	13	0,01		0,00
			Total do mês:	2.054,31	317,73
Conta:	1867 - 2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.019,00C
09/05/2023	130096 REFERENTE NF 5742 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	794	1.019,00		0,00
			Total do mês:	1.019,00	0,00
Conta:	1734 - 2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126954 PROVISÃO NFS 1279 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	182		5.250,00	5.250,00C
09/05/2023	130106 REFERENTE NF 1279 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	794	5.250,00		0,00
			Total do mês:	5.250,00	5.250,00
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	129978 PROVISÃO NF 23778 VFB BRASIL LTDA	486		921,00	921,00C
01/05/2023	130256 PROVISÃO NF 23078 VFB BRASIL LTDA	486		804,42	1.725,42C
16/05/2023	130155 REFERENTE NF 23778 VFB BRASIL LTDA	794	921,00		804,42C
18/05/2023	130167 REFERENTE NF 23078 VFB BRASIL LTDA	794	804,42		0,00
			Total do mês:	1.725,42	1.725,42
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126946 PROVISÃO NFS 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		94.381,50	94.381,50C
05/05/2023	126947 PROVISÃO NFS IRRF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
05/05/2023	126948 PROVISÃO NFS CRF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
09/05/2023	130107 REFERENTE NF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
19/05/2023	128113 PROVISÃO NFS 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		94.381,50	94.381,50C
19/05/2023	128114 PROVISÃO NFS IRRF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
19/05/2023	128115 PROVISÃO NFS CRF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
25/05/2023	132066 REFERENTE NF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
			Total do mês:	188.763,00	188.763,00
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				960,00C
15/05/2023	130136 REFERENTE NF 88234 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	960,00		0,00
			Total do mês:	960,00	0,00
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	130820 PROVISÃO NFS 532 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.500,00	19.500,00C
11/05/2023	130127 REFERENTE NF 532 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
			Total do mês:	19.500,00	19.500,00
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.595,00C
04/05/2023	130046 REFERENTE NF 841 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	1.595,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
18/05/2023	128015	PROVISÃO NFS 102 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647	9.660,00	9.660,00C	
			Total do mês:	1.595,00	9.660,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				18.127.356,71C
01/05/2023	132939	PROVISÃO CONTRATO N 01/2021 3 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO REF. 01/04/2023 a 31/03/2024	701	1.177.200,00	19.304.556,71C	
01/05/2023	127194	PROVISÃO NFS 7701 Philips Medical Systems Ltda.	1430	21.767,50	19.282.789,21C	
04/05/2023	130645	PROVISÃO NFS 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26	19.275.889,95C	
05/05/2023	126888	PROVISÃO NFS 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00	19.200.989,95C	
05/05/2023	126894	PROVISÃO NFS 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	125.311,70	19.075.678,25C	
05/05/2023	126899	PROVISÃO NFS 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00	19.072.044,25C	
05/05/2023	126934	PROVISÃO NFS 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	110.575,00	18.961.469,25C	
05/05/2023	126938	PROVISÃO NFS 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	110.575,00	18.850.894,25C	
05/05/2023	126946	PROVISÃO NFS 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50	18.756.512,75C	
05/05/2023	126950	PROVISÃO NFS 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70	18.747.263,05C	
05/05/2023	127834	PROVISÃO NFS 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00	18.194.388,05C	
05/05/2023	132084	PROVISÃO NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	22.245,00	18.172.143,05C	
08/05/2023	130649	PROVISÃO NFS 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00	18.156.143,05C	
18/05/2023	127998	PROVISÃO NFS 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50	17.922.937,55C	
18/05/2023	128003	PROVISÃO NFS 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00	17.899.177,55C	
18/05/2023	128008	PROVISÃO NFS 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00	17.894.177,55C	
18/05/2023	128011	PROVISÃO NFS 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00	17.874.977,55C	
19/05/2023	128101	PROVISÃO NFS 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	72.174,66	17.802.802,89C	
19/05/2023	128105	PROVISÃO NFS 147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00	17.739.002,89C	
19/05/2023	128108	PROVISÃO NFS 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	126.109,20	17.612.893,69C	
19/05/2023	128113	PROVISÃO NFS 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50	17.518.512,19C	
22/05/2023	129932	PROVISÃO NFS 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00	17.516.512,19C	
22/05/2023	129936	PROVISÃO NFS 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93	17.513.915,26C	
22/05/2023	129942	PROVISÃO NFS 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17	17.512.945,09C	
22/05/2023	129963	PROVISÃO NFS 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.482,33	17.489.462,76C	
23/05/2023	129993	PROVISÃO NFS 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00	17.455.712,76C	
23/05/2023	129997	PROVISÃO NFS 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00	16.902.837,76C	
23/05/2023	130001	PROVISÃO NFS 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	304,00	16.902.533,76C	
25/05/2023	130327	PROVISÃO NFS 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00	16.715.053,76C	
30/05/2023	131536	PROVISÃO NFS 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.198,44	16.527.855,32C	
			Total do mês:	2.776.701,39	1.177.200,00	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				18.127.356,71D
01/05/2023	127196	7701 Philips Medical Systems Ltda.	647	21.767,50	18.105.589,21D	
01/05/2023	132939	PROVISÃO CONTRATO N 01/2021 3 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO REF. 01/04/2023 a 31/03/2024	700	1.177.200,00	19.282.789,21D	
04/05/2023	130648	PROVISÃO NFS 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659	6.899,26	19.275.889,95D	
05/05/2023	126893	169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776	74.900,00	19.200.989,95D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
05/05/2023	126898	232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		125.311,70	19.075.678,25D
05/05/2023	126902	1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	777		3.634,00	19.072.044,25D
05/05/2023	126937	2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		110.575,00	18.961.469,25D
05/05/2023	126941	2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		110.575,00	18.850.894,25D
05/05/2023	126949	13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		94.381,50	18.756.512,75D
05/05/2023	126953	29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.249,70	18.747.263,05D
05/05/2023	127837	2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	18.194.388,05D
05/05/2023	132085	PROVISÃO NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		22.245,00	18.172.143,05D
08/05/2023	130652	PROVISÃO NFS 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	18.156.143,05D
18/05/2023	128002	26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		233.205,50	17.922.937,55D
18/05/2023	128007	27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	17.899.177,55D
18/05/2023	128010	141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	17.894.177,55D
18/05/2023	128014	5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	17.874.977,55D
19/05/2023	128104	131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		72.174,66	17.802.802,89D
19/05/2023	128107	147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	17.739.002,89D
19/05/2023	128112	235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	638		126.109,20	17.612.893,69D
19/05/2023	128116	14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		94.381,50	17.518.512,19D
22/05/2023	129935	2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	17.516.512,19D
22/05/2023	129939	26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.596,93	17.513.915,26D
22/05/2023	129945	26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	17.512.945,09D
22/05/2023	129966	2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.482,33	17.489.462,76D
23/05/2023	129996	356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	17.455.712,76D
23/05/2023	130000	2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	16.902.837,76D
23/05/2023	130004	7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	638		304,00	16.902.533,76D
25/05/2023	130330	59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		187.480,00	16.715.053,76D
30/05/2023	131539	590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		187.198,44	16.527.855,32D
			Total do mês:	1.177.200,00	2.776.701,39	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				173.192,69C
04/05/2023	130029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO DAIANA ALVES CAVALCANTE	794		345,08	173.537,77C
04/05/2023	130048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	794	2.851,81		170.685,96C
04/05/2023	130049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	794	1.126,74		169.559,22C
04/05/2023	130050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	794	4.762,70		164.796,52C
04/05/2023	130051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.956,58		162.839,94C
04/05/2023	130052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	794	345,08		162.494,86C
04/05/2023	130053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.689,10		159.805,76C
04/05/2023	130054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.542,64		158.263,12C
04/05/2023	130055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	2.119,27		156.143,85C
04/05/2023	130056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	6.823,23		149.320,62C
04/05/2023	130057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.932,70		146.387,92C
04/05/2023	130058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	794	2.837,59		143.550,33C
04/05/2023	130059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	794	1.070,32		142.480,01C
04/05/2023	130060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	794	4.442,15		138.037,86C
04/05/2023	130061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.602,46		136.435,40C
04/05/2023	130062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.542,64		134.892,76C
04/05/2023	130063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	794	1.731,32		133.161,44C
04/05/2023	130064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	794	1.662,92		131.498,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/05/2023	130065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	794	2.660,95		128.837,57C
04/05/2023	130066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.987,70		126.849,87C
04/05/2023	130067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.248,40		123.601,47C
04/05/2023	130068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	794	3.445,36		120.156,11C
04/05/2023	130069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	794	1.646,92		118.509,19C
04/05/2023	130070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	794	1.956,58		116.552,61C
04/05/2023	130071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.662,28		114.890,33C
04/05/2023	130072	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	1.857,31		113.033,02C
04/05/2023	130073	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	794	2.749,52		110.283,50C
04/05/2023	130074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.718,50		108.565,00C
04/05/2023	130075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	794	1.680,63		106.884,37C
04/05/2023	130076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.913,83		104.970,54C
04/05/2023	130077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	794	1.813,64		103.156,90C
04/05/2023	130078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	2.932,70		100.224,20C
04/05/2023	130079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	2.078,60		98.145,60C
04/05/2023	130080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.542,64		96.602,96C
04/05/2023	130081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.525,12		95.077,84C
04/05/2023	130082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	3.370,99		91.706,85C
04/05/2023	130083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	794	1.525,12		90.181,73C
04/05/2023	130084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	1.654,77		88.526,96C
04/05/2023	130189	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	3.361,64		85.165,32C
04/05/2023	130190	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.683,20		83.482,12C
04/05/2023	130191	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	4.965,80		78.516,32C
04/05/2023	130192	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.100,45		76.415,87C
04/05/2023	130193	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.623,38		74.792,49C
04/05/2023	130194	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.563,56		73.228,93C
04/05/2023	130195	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	203,89		73.025,04C
04/05/2023	130196	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.563,56		71.461,48C
04/05/2023	130197	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.563,56		69.897,92C
04/05/2023	130198	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.775,22		68.122,70C
04/05/2023	130199	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	3.137,39		64.985,31C
04/05/2023	130200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.611,55		63.373,76C
04/05/2023	130201	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.544,62		61.829,14C
04/05/2023	130202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.692,62		60.136,52C
04/05/2023	130203	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.961,14		57.175,38C
04/05/2023	130204	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.563,56		55.611,82C
04/05/2023	130205	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	1.623,38		53.988,44C
04/05/2023	130206	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.914,43		52.074,01C
04/05/2023	130207	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.956,58		50.117,43C
04/05/2023	130208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	1.956,31		48.161,12C
04/05/2023	130209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.691,33		45.469,79C
04/05/2023	130210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	885,24		44.584,55C
04/05/2023	130211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.563,56		43.020,99C
04/05/2023	130212	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.961,77		41.059,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/05/2023	130213	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.667,55		37.391,67C
04/05/2023	130214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.440,90		35.950,77C
04/05/2023	130215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.403,90		33.546,87C
04/05/2023	130216	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.417,80		30.129,07C
04/05/2023	130217	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.718,50		28.410,57C
04/05/2023	130218	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	1.913,83		26.496,74C
04/05/2023	130219	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.623,38		24.873,36C
04/05/2023	130220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.531,91		23.341,45C
04/05/2023	130221	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.563,56		21.777,89C
04/05/2023	130222	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.334,95		19.442,94C
04/05/2023	130223	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.956,58		17.486,36C
04/05/2023	130224	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.956,52		15.529,84C
04/05/2023	130225	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	1.554,68		13.975,16C
04/05/2023	130226	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	892,86		13.082,30C
04/05/2023	130227	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.956,58		11.125,72C
04/05/2023	130228	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.956,58		9.169,14C
04/05/2023	130229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	825,88		8.343,26C
04/05/2023	130230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.363,10		5.980,16C
04/05/2023	130231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	823,12		5.157,04C
04/05/2023	130232	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.248,40		1.908,64C
04/05/2023	130233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	1.563,56		345,08C
08/05/2023	130092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	794	345,08		0,00
31/05/2023	133111	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALARIOS A PAGAR			172.167,37	172.167,37C
			Total do mês:	173.537,77	172.512,45	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	130095	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EMANUELLE NEVES FLEURI	794	411,56		411,56D
31/05/2023	133134	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			411,56	0,00
			Total do mês:	411,56	411,56	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				65.407,33C
19/05/2023	130186	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	65.407,33		0,00
31/05/2023	133110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			16.050,89	16.050,89C
31/05/2023	133122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			1.120,62	17.171,51C
31/05/2023	133129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			50,10	17.221,61C
31/05/2023	133137	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS EMPRESA	204		52.740,19	69.961,80C
31/05/2023	133112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS S/ FOLHA		1.872,86		68.088,94C
31/05/2023	133130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS S/ FOLHA		58,77		68.030,17C
			Total do mês:	67.338,96	69.961,80	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.406,78C
05/05/2023	130086	REFERENTE DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	15.406,78		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
31/05/2023	133120	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS	205		14.657,93	14.657,93C
31/05/2023	133127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.154,24	15.812,17C
31/05/2023	133136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		49,29	15.861,46C
			Total do mês:	15.406,78	15.861,46	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.943,21C
18/05/2023	130162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.943,21		0,00
31/05/2023	133138	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.983,22	1.983,22C
			Total do mês:	1.943,21	1.983,22	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.145,52C
18/05/2023	130163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	61,13		4.084,39C
31/05/2023	133118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IRRF			3.684,55	7.768,94C
			Total do mês:	61,13	3.684,55	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				9.182,41C
04/05/2023	130646	PROVISÃO NFS IRRF 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		103,49	9.285,90C
05/05/2023	126889	PROVISÃO NFS IRRF 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		749,00	10.034,90C
05/05/2023	126895	PROVISÃO NFS IRRF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.879,68	11.914,58C
05/05/2023	126900	PROVISÃO NFS IRRF 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	11.969,09C
05/05/2023	126935	PROVISÃO NFS IRRF 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		1.658,63	13.627,72C
05/05/2023	126939	PROVISÃO NFS IRRF 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		1.658,63	15.286,35C
05/05/2023	126947	PROVISÃO NFS IRRF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.415,72	16.702,07C
05/05/2023	126951	PROVISÃO NFS IRRF 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		138,75	16.840,82C
05/05/2023	127835	PROVISÃO NFS IRRF 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	25.133,95C
08/05/2023	130650	PROVISÃO NFS IRRF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	25.373,95C
18/05/2023	127999	PROVISÃO NFS IRRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.498,08	28.872,03C
18/05/2023	128004	PROVISÃO NFS IRRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	29.228,43C
18/05/2023	128012	PROVISÃO NFS IRRF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	29.516,43C
18/05/2023	130165	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	9.182,41		20.334,02C
19/05/2023	128109	PROVISÃO NFS IRRF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.891,64	22.225,66C
19/05/2023	128114	PROVISÃO NFS IRRF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.415,72	23.641,38C
22/05/2023	129933	PROVISÃO NFS IRRF 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	23.671,38C
22/05/2023	129937	PROVISÃO NFS IRRF 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	23.710,33C
22/05/2023	129943	PROVISÃO NFS IRRF 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	23.724,88C
22/05/2023	129964	PROVISÃO NFS IRRF 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		352,23	24.077,11C
23/05/2023	129994	PROVISÃO NFS IRRF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	24.583,36C
23/05/2023	129998	PROVISÃO NFS IRRF 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	32.876,49C
23/05/2023	130002	PROVISÃO NFS IRRF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		4,56	32.881,05C
25/05/2023	130328	PROVISÃO NFS IRRF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	35.693,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
30/05/2023	131537	PROVISÃO NFS IRRF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	2.807,98	38.501,23C
			Total do mês:	9.182,41	38.501,23
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			
05/05/2023	126890	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	2.247,00	15.311,22C
12/05/2023	130129	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	15.311,20	2.247,02C
18/05/2023	128000	PROVISÃO NFS ISS Ret 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	6.996,17	9.243,19C
18/05/2023	128005	PROVISÃO NFS ISS Ret 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	712,80	9.955,99C
19/05/2023	128102	PROVISÃO NFS ISS Ret 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	2.165,24	12.121,23C
19/05/2023	128106	PROVISÃO NFS ISS Ret 147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	3.190,00	15.311,23C
			Total do mês:	15.311,20	15.311,21
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			
01/05/2023	127195	PROVISÃO NFS CRF 7701 Philips Medical Systems Ltda.	1430	1.012,20	30.622,95C
01/05/2023	133181	REFERENTE AJUSTE DE LANÇAMENTO PCC REF 04/2023	310	40,00	31.635,15C
04/05/2023	130647	PROVISÃO NFS CRF 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	320,82	31.995,97C
05/05/2023	126891	PROVISÃO NFS CRF 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	3.482,85	35.478,82C
05/05/2023	126896	PROVISÃO NFS CRF 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	5.827,00	41.305,82C
05/05/2023	126901	PROVISÃO NFS CRF 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	168,98	41.474,80C
05/05/2023	126936	PROVISÃO NFS CRF 2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	5.141,74	46.616,54C
05/05/2023	126940	PROVISÃO NFS CRF 2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	5.141,74	51.758,28C
05/05/2023	126948	PROVISÃO NFS CRF 13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	4.388,75	56.147,03C
05/05/2023	126952	PROVISÃO NFS CRF 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	430,11	56.577,14C
05/05/2023	127836	PROVISÃO NFS CRF 2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	25.708,69	82.285,83C
08/05/2023	130651	PROVISÃO NFS CRF 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	83.029,83C
18/05/2023	128001	PROVISÃO NFS CRF 26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	10.844,04	93.873,87C
18/05/2023	128006	PROVISÃO NFS CRF 27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	1.104,84	94.978,71C
18/05/2023	128013	PROVISÃO NFS CRF 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	892,80	95.871,51C
18/05/2023	130164	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	30.662,95	65.208,56C
19/05/2023	128110	PROVISÃO NFS CRF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	5.864,08	71.072,64C
19/05/2023	128115	PROVISÃO NFS CRF 14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	4.388,75	75.461,39C
22/05/2023	129934	PROVISÃO NFS CRF 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	93,00	75.554,39C
22/05/2023	129938	PROVISÃO NFS CRF 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	120,76	75.675,15C
22/05/2023	129944	PROVISÃO NFS CRF 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	45,11	75.720,26C
22/05/2023	129965	PROVISÃO NFS CRF 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.091,93	76.812,19C
23/05/2023	129995	PROVISÃO NFS CRF 356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1.569,38	78.381,57C
23/05/2023	129999	PROVISÃO NFS CRF 2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	25.708,69	104.090,26C
23/05/2023	130003	PROVISÃO NFS CRF 7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	14,13	104.104,39C
25/05/2023	130329	PROVISÃO NFS CRF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	8.717,82	112.822,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
30/05/2023	131538	PROVISÃO NFS CRF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.704,72	121.526,93C
			Total do mês:	30.662,95	121.566,93	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				12.080,71C
05/05/2023	126892	PROVISÃO NFS INSS-RET 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.119,50	16.200,21C
05/05/2023	126897	PROVISÃO NFS INSS-RET 232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.892,14	23.092,35C
18/05/2023	128009	PROVISÃO NFS INSS-RET 141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	23.642,35C
19/05/2023	128103	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		7.411,21	31.053,56C
19/05/2023	128111	PROVISÃO NFS INSS-RET 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.936,01	37.989,57C
19/05/2023	130185	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	12.080,71		25.908,86C
			Total do mês:	12.080,71	25.908,86	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.197.981,90C
31/05/2023	133108	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	665		49.734,12	1.247.716,02C
31/05/2023	133135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			1.851,87	1.249.567,89C
31/05/2023	133117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		19,43		1.249.548,46C
31/05/2023	133124	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		1.856,26		1.247.692,20C
31/05/2023	133133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		2.309,78		1.245.382,42C
			Total do mês:	4.185,47	51.585,99	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				989.588,76C
04/05/2023	130026	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	2.547.393,00C
17/05/2023	130157	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		36.399,40	2.583.792,40C
17/05/2023	130158	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		62.923,62	2.646.716,02C
25/05/2023	132046	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		63.026,30	2.709.742,32C
31/05/2023	133150	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	676	2.709.742,32		0,00
			Total do mês:	2.709.742,32	1.720.153,56	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				5.535.503,93C
04/05/2023	130027	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		825.756,36	6.361.260,29C
04/05/2023	130028	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,33	6.919.593,62C
31/05/2023	133151	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1764	720.469,78		6.199.123,84C
			Total do mês:	720.469,78	1.384.089,69	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				17.304.258,13C
04/05/2023	133103	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		15.746.453,89C
17/05/2023	133101	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	62.923,62		15.683.530,27C
17/05/2023	133104	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	36.399,40		15.647.130,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
25/05/2023	133102 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	63.026,30		15.584.104,57C
		Total do mês:	1.720.153,56	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				963.940,14D
31/05/2023	133105 REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1184	36.973,70		1.000.913,84D
		Total do mês:	36.973,70	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				9.821.476,21C
04/05/2023	133099 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	558.333,33		9.263.142,88C
04/05/2023	133100 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	825.756,36		8.437.386,52C
		Total do mês:	1.384.089,69	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				70.137,00C
23/05/2023	133106 PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		24.920,00	95.057,00C
31/05/2023	133107 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	28.167,00		66.890,00C
		Total do mês:	28.167,00	24.920,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA			
	SALDO ANTERIOR				7.529.750,84C
31/05/2023	133150 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	703		2.709.742,32	10.239.493,16C
		Total do mês:	0,00	2.709.742,32	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				1.910.868,71C
31/05/2023	133151 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1762		720.469,78	2.631.338,49C
		Total do mês:	0,00	720.469,78	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				169.785,76C
31/05/2023	132132 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1415		16.118,49	185.904,25C
31/05/2023	132134 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	1865		26.419,23	212.323,48C
31/05/2023	133079 RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	1284		445,37	212.768,85C
31/05/2023	133081 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1529		1,16	212.770,01C
		Total do mês:	0,00	42.984,25	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				33.118,32C
01/05/2023	130235 REFERENTE REM BASICA	1808		159,03	33.277,35C
01/05/2023	130236 REFERENTE CRED JUROS	1808		969,31	34.246,66C
08/05/2023	130237 REFERENTE REM BASICA	1808		70,96	34.317,62C
08/05/2023	130238 REFERENTE CRED JUROS	1808		425,29	34.742,91C
13/05/2023	130239 REFERENTE REM BASICA	1808		529,09	35.272,00C
13/05/2023	130240 REFERENTE CRED JUROS	1808		1.786,50	37.058,50C
14/05/2023	130241 REFERENTE REM BASICA	1808		82,28	37.140,78C
14/05/2023	130242 REFERENTE CRED JUROS	1808		370,72	37.511,50C
15/05/2023	130243 REFERENTE REM BASICA	1808		32,64	37.544,14C
15/05/2023	130244 REFERENTE CRED JUROS	1808		194,46	37.738,60C
17/05/2023	130245 REFERENTE REM BASICA	1808		502,92	38.241,52C
17/05/2023	130246 REFERENTE CRED JUROS	1808		1.692,45	39.933,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
18/05/2023	130247	REFERENTE REM BASICA	1808		103,23	40.037,20C
18/05/2023	130248	REFERENTE CRED JUROS	1808		346,47	40.383,67C
20/05/2023	132124	REFERENTE REM BASICA	1808		91,50	40.475,17C
20/05/2023	132125	REFERENTE CRED JUROS	1808		307,29	40.782,46C
25/05/2023	132126	REFERENTE REM BASICA	1808		128,53	40.910,99C
25/05/2023	132127	REFERENTE CRED JUROS	1808		366,21	41.277,20C
26/05/2023	132128	REFERENTE REM BASICA	1808		87,58	41.364,78C
26/05/2023	132129	REFERENTE CRED JUROS	1808		248,54	41.613,32C
28/05/2023	132130	REFERENTE REM BASICA	1808		110,12	41.723,44C
28/05/2023	132131	REFERENTE CRED JUROS	1808		368,59	42.092,03C
			Total do mês:	0,00	8.973,71	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				655.061,76D
18/05/2023	133145	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	29	2.482,26		657.544,02D
31/05/2023	133109	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS		164.234,11		821.778,13D
31/05/2023	133128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS		3,75		821.781,88D
31/05/2023	133119	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS			700,33	821.081,55D
31/05/2023	133153	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			134,34	820.947,21D
			Total do mês:	166.720,12	834,67	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				14.720,17D
31/05/2023	133115	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 HORA EXTRA		2.176,85		16.897,02D
			Total do mês:	2.176,85	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				80.915,55D
31/05/2023	133113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSALUBRIDADE		20.193,35		101.108,90D
31/05/2023	133131	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSALUBRIDADE		8,40		101.117,30D
			Total do mês:	20.201,75	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				3.612,55D
31/05/2023	133116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ASSIDUIDADE		767,78		4.380,33D
			Total do mês:	767,78	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				42.457,26D
31/05/2023	133123	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FÉRIAS		12.543,13		55.000,39D
			Total do mês:	12.543,13	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				14.344,56D
31/05/2023	133114	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.338,76		17.683,32D
31/05/2023	133132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GRATIFICAÇÃO		67,17		17.750,49D
			Total do mês:	3.405,93	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				205.074,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
31/05/2023	133137	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS EMPRESA	98	52.740,19		257.814,31D
			Total do mês:	52.740,19	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				71.071,39D
31/05/2023	133120	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS	99	14.657,93		85.729,32D
31/05/2023	133127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.154,24		86.883,56D
31/05/2023	133136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	49,29		86.932,85D
			Total do mês:	15.861,46	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				7.935,05D
31/05/2023	133138	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.983,22		9.918,27D
			Total do mês:	1.983,22	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				378.587,03D
31/05/2023	133149	ESTOQUE MENSAL	13	56.241,73		434.828,76D
			Total do mês:	56.241,73	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				60.765,84D
31/05/2023	133148	ESTOQUE MENSAL	486	553,06		61.318,90D
			Total do mês:	553,06	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				169.545,12D
05/05/2023	132085	PROVISÃO NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	22.245,00		191.790,12D
16/05/2023	130154	REFERENTE NF 12069002 TICKET SERVICOS S/A	794	221,00		192.011,12D
18/05/2023	128010	141 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		197.011,12D
31/05/2023	132077	REFERENTE NF 12151979 TICKET SERVICOS S/A	794	23.196,50		220.207,62D
			Total do mês:	50.662,50	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.887,50D
05/05/2023	126960	PROVISÃO NFS 50021 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.724,00		7.611,50D
23/05/2023	130005	PROVISÃO NFS 9035 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		9.499,00D
			Total do mês:	7.611,50	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				17.106,28D
29/05/2023	132071	REFERENTE NF 2195931874 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	794	6.319,25		23.425,53D
			Total do mês:	6.319,25	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				126.810,15D
01/05/2023	127196	7701 Philips Medical Systems Ltda.	701	21.767,50		148.577,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
15/05/2023	132079	PROVISÃO NFS 7063 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1830	1.070,00		149.647,65D
18/05/2023	128015	PROVISÃO NFS 102 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	9.660,00		159.307,65D
22/05/2023	129947	PROVISÃO NFS 1216 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	2.276,58		161.584,23D
23/05/2023	129996	356 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		195.334,23D
			Total do mês:	68.524,08	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				538.344,50D
05/05/2023	126949	13916 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	94.381,50		632.726,00D
19/05/2023	128107	147 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		696.526,00D
19/05/2023	128116	14023 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	94.381,50		790.907,50D
			Total do mês:	252.563,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				1.299.438,85D
01/05/2023	133181	REFERENTE AJUSTE DE LANÇAMENTO PCC REF 04/2023	93	40,00		1.299.478,85D
02/05/2023	126119	PROVISÃO NFS 66 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		1.309.478,85D
			Total do mês:	10.040,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				48.360,00D
09/05/2023	127197	PROVISÃO NFS 4 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888	17.000,00		65.360,00D
30/05/2023	131540	PROVISÃO NFS 27 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		81.040,00D
30/05/2023	131542	PROVISÃO NFS 32 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		96.720,00D
			Total do mês:	48.360,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				438.662,59D
05/05/2023	126898	232 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	125.311,70		563.974,29D
05/05/2023	126958	PROVISÃO NFS 5892 IBN LABORATORIO LTDA	583	63.701,03		627.675,32D
18/05/2023	128017	PROVISÃO NFS 8674 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.883,50		632.558,82D
30/05/2023	131544	PROVISÃO NFS 8709 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.883,50		637.442,32D
			Total do mês:	198.779,73	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.028.462,99D
05/05/2023	126937	2145 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	110.575,00		2.139.037,99D
05/05/2023	126941	2188 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	110.575,00		2.249.612,99D
05/05/2023	127837	2190 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		2.802.487,99D
18/05/2023	128002	26 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		3.035.693,49D
18/05/2023	128007	27 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		3.059.453,49D
19/05/2023	128112	235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	126.109,20		3.185.562,69D
23/05/2023	130000	2211 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		3.738.437,69D
23/05/2023	130004	7906 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	304,00		3.738.741,69D
25/05/2023	130330	59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		3.926.221,69D
30/05/2023	131539	590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.198,44		4.113.420,13D
			Total do mês:	2.084.957,14	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				198.936,48D
31/05/2023	133108 PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	296	49.734,12		248.670,60D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				26.808,00D
01/05/2023	130653 PROVISÃO NF 78122 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	362	5.417,00		32.225,00D
02/05/2023	130806 PROVISÃO NF 722 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV	1906	3.800,00		36.025,00D
05/05/2023	126957 PROVISÃO NFS 1636 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.223,25		37.248,25D
22/05/2023	129967 15579 LC SISTEMAS EIRELI	1379	7.880,75		45.129,00D
		Total do mês:	18.321,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				76.800,00D
18/05/2023	128014 5494 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		96.000,00D
		Total do mês:	19.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				288.698,64D
19/05/2023	128104 131 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	72.174,66		360.873,30D
		Total do mês:	72.174,66	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126893 169 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	74.900,00		74.900,00D
		Total do mês:	74.900,00	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				58.749,70D
05/05/2023	126902 1744 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00		62.383,70D
05/05/2023	126953 29991 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		71.633,40D
08/05/2023	130652 PROVISÃO NFS 906 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		87.633,40D
22/05/2023	129939 26552 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	2.596,93		90.230,33D
22/05/2023	129945 26553 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		91.200,50D
		Total do mês:	32.450,80	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				140.161,23D
02/05/2023	126120 PROVISÃO NFS 753 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		140.245,69D
04/05/2023	130648 PROVISÃO NFS 4719 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		147.144,95D
04/05/2023	130656 PROVISÃO NFS 21570 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		148.944,95D
08/05/2023	130820 PROVISÃO NFS 532 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		168.444,95D
09/05/2023	127198 PROVISÃO NFS 29 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		170.084,95D
18/05/2023	128016 PROVISÃO NFS 147 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		185.984,95D
22/05/2023	129935 2721 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		187.984,95D
22/05/2023	129966 2720 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.482,33		211.467,28D
		Total do mês:	71.306,05	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				770.084,40D
03/05/2023	130657	PROVISÃO NFS 85 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		773.184,40D
10/05/2023	130654	PROVISÃO NFS 891 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		788.184,40D
16/05/2023	130644	ESTORNO DE LANÇAMENTO	585	0,01		788.184,41D
31/05/2023	133146	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1599		0,01	788.184,40D
			Total do mês:	18.100,01	0,01	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	130655	PROVISÃO NF 4 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905	6.500,00		6.500,00D
			Total do mês:	6.500,00	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.449,56D
05/05/2023	126954	PROVISÃO NFS 1279 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734	5.250,00		7.699,56D
08/05/2023	130091	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	768,69		8.468,25D
09/05/2023	130098	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NOTAS EXPLICATIVAS - RATEIO	794	170,19		8.638,44D
12/05/2023	130130	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL BALANCO PATRIMONIAL 2022	794	1.672,13		10.310,57D
12/05/2023	130131	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL D.R.E. 2022	794	2.514,75		12.825,32D
			Total do mês:	10.375,76	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				11.728,17D
05/05/2023	126959	PROVISÃO NFS 12094 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		12.828,17D
23/05/2023	132033	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	171,57		12.999,74D
			Total do mês:	1.271,57	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				111.326,22D
04/05/2023	130234	PROVISÃO NF 31597 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	22.949,86		134.276,08D
			Total do mês:	22.949,86	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.720,60D
18/05/2023	130173	REFERENTE 4284391 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	794	205,36		2.925,96D
29/05/2023	132070	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	794	83,31		3.009,27D
			Total do mês:	288,67	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				9.141,00D
22/05/2023	129954	PROVISÃO NFS 64721 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	330,00		9.471,00D
22/05/2023	129955	PROVISÃO NFS 64722 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	330,00		9.801,00D
			Total do mês:	660,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				333,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
11/05/2023	130126	REFERENTE 64404699 FEMBOM MUNICIPIO DE POSSE	794	1.081,61		1.414,73D
Total do mês:				1.081,61	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				60.598,75D
05/05/2023	130087	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	18.485,05		79.083,80D
11/05/2023	130112	REFERENTE NF 266 CRED TEV LUDMILLA DEVOLUCAO NF 266 - DEVOL RATEIO	794		2.267,06	76.816,74D
23/05/2023	132030	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.028,18		77.844,92D
Total do mês:				19.513,23	2.267,06	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.327,25D
05/05/2023	130088	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	101,21		1.428,46D
10/05/2023	130110	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	20,94		1.449,40D
12/05/2023	130133	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	24,43		1.473,83D
15/05/2023	130137	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	3,49		1.477,32D
17/05/2023	130159	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	24,43		1.501,75D
19/05/2023	130187	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	24,43		1.526,18D
24/05/2023	132044	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	20,94		1.547,12D
26/05/2023	132068	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	38,39		1.585,51D
30/05/2023	132075	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	6,98		1.592,49D
Total do mês:				265,24	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				55.578,12D
31/05/2023	132133	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1415	4.815,58		60.393,70D
31/05/2023	133080	ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP IMPOSTOS INCORRIDOS	1284	351,22		60.744,92D
Total do mês:				5.166,80	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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