

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	130380	REFERENTE RESG AUTOM	1606	21.824,28		21.824,28D
03/05/2023	130371	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (OREN GOIAS) - ANUIDADE RT ANUIDADE	187		205,36	21.618,92D
03/05/2023	130372	REFERENTE NF 781 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		236,56	21.382,36D
03/05/2023	130373	REFERENTE NF 1242949 DIGITAL SIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1754		209,00	21.173,36D
03/05/2023	130374	REFERENTE NF 18631 DW SERVICE LTDA	674		9.001,90	12.171,46D
03/05/2023	130375	REFERENTE NF 5576 HOSPDAN COM E SERVICOS	417		1.620,00	10.551,46D
03/05/2023	130376	REFERENTE NF 63511 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		495,00	10.056,46D
03/05/2023	130377	REFERENTE NF 3960 MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO EIRELI	903		2.520,00	7.536,46D
03/05/2023	130378	REFERENTE NF 40460 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		7.248,46	288,00D
03/05/2023	130379	REFERENTE NF 61948 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	0,00
04/05/2023	130381	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	1.507.271,51		1.507.271,51D
04/05/2023	130382	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,33		2.065.604,84D
04/05/2023	130383	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 04/2023	1468		147.265,13	1.918.339,71D
04/05/2023	130384	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		2.859,48	1.915.480,23D
04/05/2023	130385	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		1.570,21	1.913.910,02D
04/05/2023	130386	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		1.561,68	1.912.348,34D
04/05/2023	130387	REFERENTE DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		1.668,42	1.910.679,92D
04/05/2023	130388	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		1.851,64	1.908.828,28D
04/05/2023	130389	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/ 2023	96		6.130,27	1.902.698,01D
04/05/2023	130390	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		2.843,11	1.899.854,90D
04/05/2023	130391	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		2.675,72	1.897.179,18D
04/05/2023	130392	REFERENTE JOAO PAULO MACIEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		612,58	1.896.566,60D
04/05/2023	130393	REFERENTE TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/ 2023	96		1.668,12	1.894.898,48D
05/05/2023	130408	REFERENTE RESG AUTOM	1606	27,92		1.894.926,40D
05/05/2023	130394	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		1.678.273,92	216.652,48D
05/05/2023	130395	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 05/2023 - HEMODIALISE	175		4.929,75	211.722,73D
05/05/2023	130396	REFERENTE PG ORG GOV-DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		737,19	210.985,54D
05/05/2023	130397	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 04/ 2023	99		15.188,90	195.796,64D
05/05/2023	130398	REFERENTE NF 843 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		4.665,00	191.131,64D
05/05/2023	130399	REFERENTE NF 236934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.340,00	189.791,64D
05/05/2023	130400	REFERENTE NF 13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	106.049,29D
05/05/2023	130401	REFERENTE NF 63512 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		495,00	105.554,29D
05/05/2023	130402	REFERENTE NF 33 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	88.554,29D
05/05/2023	130403	REFERENTE NF 29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃDE	459		8.887,15	79.667,14D
05/05/2023	130404	REFERENTE NF 1635 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		28.305,90	51.361,24D
05/05/2023	130405	REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		16.425,51	34.935,73D
05/05/2023	130406	REFERENTE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.907,81	27,92D
05/05/2023	130407	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	254		27,92	0,00
09/05/2023	130409	REFERENTE ESTORNO NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	6.645,00		6.645,00D
09/05/2023	130410	REFERENTE ESTORNO - DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96	868,27		7.513,27D
09/05/2023	130411	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESCISAO	1813	10.137,65		17.650,92D
09/05/2023	130431	REFERENTE RESG AUTOM	1606	357.004,95		374.655,87D
09/05/2023	130412	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO LEVINETE	99		839,63	373.816,24D
09/05/2023	130413	REFERENTE RESCISAO CAMILA RESCISAO CAMILA	300		6.396,81	367.419,43D
09/05/2023	130414	REFERENTE RESCISAO LEVINETE RESCISAO LEVINETE	300		2.901,21	364.518,22D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
09/05/2023	130415 REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		170,19	364.348,03D
09/05/2023	130416 REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		868,27	363.479,76D
09/05/2023	130417 REFERENTE NF 168 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		84.218,85	279.260,91D
09/05/2023	130418 REFERENTE NF 228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		99.644,84	179.616,07D
09/05/2023	130419 REFERENTE NF 237034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		998,60	178.617,47D
09/05/2023	130420 REFERENTE NF 237035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.540,00	176.077,47D
09/05/2023	130421 REFERENTE NF 237074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		858,20	175.219,27D
09/05/2023	130422 REFERENTE NF 2264 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		1.378,92	173.840,35D
09/05/2023	130423 REFERENTE NF 63080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.089,00	172.751,35D
09/05/2023	130424 REFERENTE NF 654 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1843		1.320,00	171.431,35D
09/05/2023	130425 REFERENTE NF 594384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.994,00	168.437,35D
09/05/2023	130426 REFERENTE NF 140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	107.827,35D
09/05/2023	130427 REFERENTE NF 27 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	106.187,35D
09/05/2023	130428 REFERENTE NF 13919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	22.445,00D
09/05/2023	130429 REFERENTE NF 510 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	6.645,00D
09/05/2023	130430 REFERENTE NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		6.645,00	0,00
10/05/2023	130436 REFERENTE RESG AUTOM	1606	260.872,45		260.872,45D
10/05/2023	130432 REFERENTE NF 379 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		154.140,00	106.732,45D
10/05/2023	130433 REFERENTE NF 380 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		81.780,00	24.952,45D
10/05/2023	130434 REFERENTE NF 378 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	888		24.935,00	17,45D
10/05/2023	130435 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	254		17,45	0,00
11/05/2023	130437 REFERENTE NF 266 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA	1092	2.961,48		2.961,48D
11/05/2023	130438 REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESCISAO - RAIMUNDA DUARTE	1813	2.515,46		5.476,94D
11/05/2023	130451 REFERENTE RESG AUTOM	1606	275.814,79		281.291,73D
11/05/2023	130439 REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO RAIMUNDA DUARTE	99		406,65	280.885,08D
11/05/2023	130440 REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	96		868,27	280.016,81D
11/05/2023	130441 REFERENTE RESCISAO RAIMUNDA DUARTE RESCISAO RAIMUNDA DUARTE	300		2.108,81	277.908,00D
11/05/2023	130442 REFERENTE NF 109 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		113.249,25	164.658,75D
11/05/2023	130443 REFERENTE NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		664,50	163.994,25D
11/05/2023	130444 REFERENTE NF 50 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		92.804,38	71.189,87D
11/05/2023	130445 REFERENTE NF 437 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	69.839,87D
11/05/2023	130446 REFERENTE NF 130 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	60.939,87D
11/05/2023	130447 REFERENTE NF 90 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.380,00	44.559,87D
11/05/2023	130448 REFERENTE NF 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.907,81	9.652,06D
11/05/2023	130449 REFERENTE NF 40931 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		9.641,59	10,47D
11/05/2023	130450 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	254		10,47	0,00
12/05/2023	130456 REFERENTE RESG AUTOM	1606	10.173,46		10.173,46D
12/05/2023	130452 REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 04/2023	305		5.886,00	4.287,46D
12/05/2023	130453 REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		2.796,50	1.490,96D
12/05/2023	130454 REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		1.477,00	13,96D
12/05/2023	130455 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	254		13,96	0,00
16/05/2023	130476 REFERENTE RESG AUTOM	1606	846.453,04		846.453,04D
16/05/2023	130457 REFERENTE NF 4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	840.446,64D
16/05/2023	130458 REFERENTE NF 227479 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.261,44	837.185,20D
16/05/2023	130459 REFERENTE NF 26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	836.274,70D
16/05/2023	130460 REFERENTE NF 26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		2.437,22	833.837,48D
16/05/2023	130461 REFERENTE NF 227481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		743,93	833.093,55D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
16/05/2023	130462	REFERENTE NF 227698 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.394,27	830.699,28D
16/05/2023	130463	REFERENTE NF 123148 SOLUA COMERCIAL - PHYTOTERAPICA	1692		610,93	830.088,35D
16/05/2023	130464	REFERENTE NF 3359 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		574,60	829.513,75D
16/05/2023	130465	REFERENTE NF 6184 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027		1.006,00	828.507,75D
16/05/2023	130466	REFERENTE NF 3360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		998,00	827.509,75D
16/05/2023	130467	REFERENTE NF 4819 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		890,90	826.618,85D
16/05/2023	130468	REFERENTE NF 4824 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		801,90	825.816,95D
16/05/2023	130469	REFERENTE NF 119 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		566.246,32	259.570,63D
16/05/2023	130470	REFERENTE NF 55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	76.581,90D
16/05/2023	130471	REFERENTE NF 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	54.649,00D
16/05/2023	130472	REFERENTE NF 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	52.772,00D
16/05/2023	130473	REFERENTE NF 2273 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		12.516,00	40.256,00D
16/05/2023	130474	REFERENTE NF 2293 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		15.776,00	24.480,00D
16/05/2023	130475	REFERENTE NF 3211 CARRION COMERCIAL	1849		24.480,00	0,00
17/05/2023	130477	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	62.355,37		62.355,37D
17/05/2023	130478	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	67.957,78		130.313,15D
17/05/2023	130491	REFERENTE RESG AUTOM	1606	41.063,85		171.377,00D
17/05/2023	130479	REFERENTE NF 25 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	165.147,00D
17/05/2023	130480	REFERENTE NF 118 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		113.249,25	51.897,75D
17/05/2023	130481	REFERENTE NF 1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	48.039,58D
17/05/2023	130482	REFERENTE NF 21255 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	46.239,58D
17/05/2023	130483	REFERENTE NF 89 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	43.139,58D
17/05/2023	130484	REFERENTE NF 2025 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581		331,50	42.808,08D
17/05/2023	130485	REFERENTE NF 55279 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	41.558,08D
17/05/2023	130486	REFERENTE NF 5497 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	23.253,58D
17/05/2023	130487	REFERENTE NF 15402 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	19.255,58D
17/05/2023	130488	REFERENTE NF 15538 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	17.365,58D
17/05/2023	130489	REFERENTE NF 1190 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	15.800,00D
17/05/2023	130490	REFERENTE NF 534 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	0,00
18/05/2023	130497	REFERENTE RESG AUTOM	1606	79.029,23		79.029,23D
18/05/2023	130492	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 04/ 2023	290		1.928,42	77.100,81D
18/05/2023	130493	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 03/2023 IRRF COMPLEMENTAR 03/2023	301		265,16	76.835,65D
18/05/2023	130494	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:04/2023	93		58.805,32	18.030,33D
18/05/2023	130495	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:04/2023	92		17.988,45	41,88D
18/05/2023	130496	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	254		41,88	0,00
19/05/2023	130498	REFERENTE CRED TEV - POUPANCA RESGATE POUPANCA	1813	150.000,00		150.000,00D
19/05/2023	130519	REFERENTE RESG AUTOM	1606	25.300,71		175.300,71D
19/05/2023	130499	REFERENTE NF 49809 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 04/2023	578		3.512,00	171.788,71D
19/05/2023	130500	REFERENTE NF 3378 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.014,00	169.774,71D
19/05/2023	130501	REFERENTE NF 295 MED DOCTOR	818		18.075,00	151.699,71D
19/05/2023	130502	REFERENTE NF 23793 VFB BRASIL	1586		491,60	151.208,11D
19/05/2023	130503	REFERENTE NF 553 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		7.160,00	144.048,11D
19/05/2023	130504	REFERENTE NF 4863 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.061,60	141.986,51D
19/05/2023	130505	REFERENTE NF 7842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		504,48	141.482,03D
19/05/2023	130506	REFERENTE NF 4883 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.444,50	140.037,53D
19/05/2023	130507	REFERENTE NF 3385 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		897,00	139.140,53D
19/05/2023	130508	REFERENTE NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		678,00	138.462,53D
19/05/2023	130509	REFERENTE NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.386,00	137.076,53D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
		SALDO ANTERIOR				0,18D
19/05/2023	130510	REFERENTE NF 377 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	106.414,66D
19/05/2023	130511	REFERENTE NF 15582 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1379		8.572,50	97.842,16D
19/05/2023	130512	REFERENTE NF 15555 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	93.844,16D
19/05/2023	130513	REFERENTE NF 1215 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	92.278,58D
19/05/2023	130514	REFERENTE NF 23744 VFB BRASIL	1586		3.132,00	89.146,58D
19/05/2023	130515	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 04/2023	98		69.781,27	19.365,31D
19/05/2023	130516	REFERENTE NF 688 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1843		410,00	18.955,31D
19/05/2023	130517	REFERENTE ENVIO PIX - RAQUEL FERIAS RAQUEL	29		1.191,18	17.764,13D
19/05/2023	130518	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 04/2023	94		17.764,13	0,00
23/05/2023	132186	REFERENTE RESG AUTOM	1606	913,62		913,62D
23/05/2023	132185	REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		913,62	0,00
25/05/2023	132187	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	64.672,04		64.672,04D
26/05/2023	132188	REFERENTE NF 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	56.772,04D
26/05/2023	132189	REFERENTE NF 140144 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		20.553,00	36.219,04D
26/05/2023	132190	REFERENTE NF SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2023	175		3.287,44	32.931,60D
26/05/2023	132191	REFERENTE NF 15539 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	28.933,60D
26/05/2023	132192	REFERENTE NF 150 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	13.033,60D
26/05/2023	132193	REFERENTE NF 3402 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.858,00	10.175,60D
26/05/2023	132194	REFERENTE NF 3403 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.475,90	8.699,70D
26/05/2023	132195	REFERENTE NF 3407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.849,50	6.850,20D
29/05/2023	132196	REFERENTE RESGATE POUPANCA	1813	35.000,00		41.850,20D
29/05/2023	132205	REFERENTE RESG AUTOM	1606	33.336,87		75.187,07D
29/05/2023	132197	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		24.887,60	50.299,47D
29/05/2023	132198	REFERENTE NF 41528 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		8.304,39	41.995,08D
29/05/2023	132199	REFERENTE NF 41175 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		670,95	41.324,13D
29/05/2023	132200	REFERENTE NF 24 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	33.424,13D
29/05/2023	132201	REFERENTE NF 139 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	24.524,13D
29/05/2023	132202	REFERENTE NF 114 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		15.630,00	8.894,13D
29/05/2023	132203	REFERENTE NF 30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.887,15	6,98D
29/05/2023	132204	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
30/05/2023	132207	REFERENTE RESG AUTOM	1606	13,96		13,96D
30/05/2023	132206	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
31/05/2023	132208	REFERENTE RESGATE POUPANCA	1813	3.209,16		3.209,16D
31/05/2023	132212	REFERENTE RESG AUTOM	1606	520,00		3.729,16D
31/05/2023	132209	REFERENTE NF 594383 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		520,00	3.209,16D
31/05/2023	132210	REFERENTE RESCISAO JUCELIA	300		2.307,71	901,45D
31/05/2023	132211	REFERENTE RESCISAO CAMILA ABGAIL	300		901,45	0,00
Total do mês:				4.424.276,18	4.424.276,18	
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
		SALDO ANTERIOR				0,18D
04/05/2023	130383	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 04/2023	1402	147.265,13		147.265,31D
04/05/2023	130520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV	96		3.375,75	143.889,56D
04/05/2023	130521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		4.158,75	139.730,81D
04/05/2023	130522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	96		4.409,78	135.321,03D
04/05/2023	130523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.851,85	132.469,18D
04/05/2023	130524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		5.104,67	127.364,51D
04/05/2023	130525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		2.349,44	125.015,07D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
04/05/2023	130526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.570,21	123.444,86D
04/05/2023	130527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O	96		2.873,70	120.571,16D
04/05/2023	130528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.790,30	118.780,86D
04/05/2023	130529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.859,48	115.921,38D
04/05/2023	130530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.546,67	114.374,71D
04/05/2023	130531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.790,30	112.584,41D
04/05/2023	130532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.486,97	110.097,44D
04/05/2023	130533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.390,35	108.707,09D
04/05/2023	130534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.539,17	107.167,92D
04/05/2023	130535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.044,11	106.123,81D
04/05/2023	130536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.689,85	104.433,96D
04/05/2023	130537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.606,49	102.827,47D
04/05/2023	130538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.852,73	100.974,74D
04/05/2023	130539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.630,03	99.344,71D
04/05/2023	130540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		3.823,33	95.521,38D
04/05/2023	130541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.409,78	91.111,60D
04/05/2023	130542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.546,67	89.564,93D
04/05/2023	130543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	96		3.248,40	86.316,53D
04/05/2023	130544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.630,03	84.686,50D
04/05/2023	130545	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	96		2.847,38	81.839,12D
04/05/2023	130546	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.630,03	80.209,09D
04/05/2023	130547	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.210,21	77.998,88D
04/05/2023	130548	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.851,64	76.147,24D
04/05/2023	130549	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	96		1.735,77	74.411,47D
04/05/2023	130550	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.561,68	72.849,79D
04/05/2023	130551	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.859,48	69.990,31D
04/05/2023	130552	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		2.895,13	67.095,18D
04/05/2023	130553	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.859,48	64.235,70D
04/05/2023	130554	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.630,03	62.605,67D
04/05/2023	130555	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	96		1.669,92	60.935,75D
04/05/2023	130556	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.624,21	59.311,54D
04/05/2023	130557	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.851,64	57.459,90D
04/05/2023	130558	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.689,85	55.770,05D
04/05/2023	130559	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 REINALDO SILVA	96		2.223,01	53.547,04D
04/05/2023	130560	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.630,03	51.917,01D
04/05/2023	130561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.606,49	50.310,52D
04/05/2023	130562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.859,48	47.451,04D
04/05/2023	130563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		5.164,41	42.286,63D
04/05/2023	130564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.248,39	39.038,24D
04/05/2023	130565	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1552		39.000,00	38,24D
05/05/2023	130586	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	39.000,04		39.038,28D
05/05/2023	130566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.568,64	37.469,64D
05/05/2023	130567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.017,12	34.452,52D
05/05/2023	130568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.546,67	32.905,85D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
05/05/2023	130569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	96		1.528,50	31.377,35D
05/05/2023	130570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	96		1.851,64	29.525,71D
05/05/2023	130571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.570,21	27.955,50D
05/05/2023	130572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.301,44	25.654,06D
05/05/2023	130573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	96		1.790,30	23.863,76D
05/05/2023	130574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		2.988,26	20.875,50D
05/05/2023	130575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.588,32	19.287,18D
05/05/2023	130576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCAS VIANA DE BRITO	96		1.790,30	17.496,88D
05/05/2023	130577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.546,67	15.950,21D
05/05/2023	130578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.570,21	14.380,00D
05/05/2023	130579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	96		1.851,64	12.528,36D
05/05/2023	130580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	96		2.730,87	9.797,49D
05/05/2023	130581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.606,49	8.191,00D
05/05/2023	130582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.561,68	6.629,32D
05/05/2023	130583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	96		2.830,06	3.799,26D
05/05/2023	130584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.630,03	2.169,23D
05/05/2023	130585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		2.169,01	0,22D
Total do mês:				186.265,17	186.265,13	
Conta:	1813	- 1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				893.355,46D
01/05/2023	130610	REFERENTE REM BASICA	1225	317,86		893.673,32D
01/05/2023	130611	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.937,38		895.610,70D
06/05/2023	130612	REFERENTE REM BASICA	1225	94,63		895.705,33D
06/05/2023	130613	REFERENTE CRED JUROS	1225	427,88		896.133,21D
09/05/2023	130411	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESCISAO	1402		10.137,65	885.995,56D
11/05/2023	130438	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESCISAO - RAIMUNDA DUARTE	1402		2.515,46	883.480,10D
14/05/2023	130614	REFERENTE REM BASICA	1225	71,65		883.551,75D
14/05/2023	130615	REFERENTE CRED JUROS	1225	322,80		883.874,55D
19/05/2023	130616	REFERENTE REM BASICA	1225	195,91		884.070,46D
19/05/2023	130617	REFERENTE CRED JUROS	1225	657,51		884.727,97D
19/05/2023	130498	REFERENTE CRED TEV - POUPANCA RESGATE POUPANCA	1402		150.000,00	734.727,97D
22/05/2023	132213	REFERENTE REM BASICA	1225	182,44		734.910,41D
22/05/2023	132214	REFERENTE CRED JUROS	1225	815,37		735.725,78D
25/05/2023	132215	REFERENTE REM BASICA	1225	109,04		735.834,82D
25/05/2023	132216	REFERENTE CRED JUROS	1225	310,68		736.145,50D
29/05/2023	132196	REFERENTE RESGATE POUPANCA	1402		35.000,00	701.145,50D
31/05/2023	132208	REFERENTE RESGATE POUPANCA	1402		3.209,16	697.936,34D
Total do mês:				5.443,15	200.862,27	
Conta:	1552	- 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	130565	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1468	39.000,00		39.000,00D
05/05/2023	130586	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1468		39.000,04	0,04C
31/05/2023	133086	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	249	0,99		0,95D
31/05/2023	133087	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA IMPOSTO INCORRIDOS	516		0,95	0,00
Total do mês:				39.000,99	39.000,99	
Conta:	1606	- 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				285.533,33D
03/05/2023	130380	REFERENTE RESG AUTOM	1402		21.824,28	263.709,05D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1606	- 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
05/05/2023	130394	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	1.678.273,92		1.941.982,97D
05/05/2023	130408	REFERENTE RESG AUTOM	1402		27,92	1.941.955,05D
09/05/2023	130431	REFERENTE RESG AUTOM	1402		357.004,95	1.584.950,10D
10/05/2023	130436	REFERENTE RESG AUTOM	1402		260.872,45	1.324.077,65D
11/05/2023	130451	REFERENTE RESG AUTOM	1402		275.814,79	1.048.262,86D
12/05/2023	130456	REFERENTE RESG AUTOM	1402		10.173,46	1.038.089,40D
16/05/2023	130476	REFERENTE RESG AUTOM	1402		846.453,04	191.636,36D
17/05/2023	130491	REFERENTE RESG AUTOM	1402		41.063,85	150.572,51D
18/05/2023	130497	REFERENTE RESG AUTOM	1402		79.029,23	71.543,28D
19/05/2023	130519	REFERENTE RESG AUTOM	1402		25.300,71	46.242,57D
23/05/2023	132186	REFERENTE RESG AUTOM	1402		913,62	45.328,95D
29/05/2023	132205	REFERENTE RESG AUTOM	1402		33.336,87	11.992,08D
30/05/2023	132207	REFERENTE RESG AUTOM	1402		13,96	11.978,12D
31/05/2023	132217	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	5.967,27		17.945,39D
31/05/2023	132212	REFERENTE RESG AUTOM	1402		520,00	17.425,39D
31/05/2023	132218	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		3.468,49	13.956,90D
Total do mês:				1.684.241,19	1.955.817,62	
Conta:	1613	- 1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				1.100.888,49D
31/05/2023	133082	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	249	12.608,16		1.113.496,65D
31/05/2023	133083	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP IMPOSTOS INCORRIDOS	516		9.942,91	1.103.553,74D
Total do mês:				12.608,16	9.942,91	
Conta:	1774	- 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				2.869.659,57D
31/05/2023	133347	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	3.765.729,86		6.635.389,43D
31/05/2023	133327	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1676		2.260.590,03	4.374.799,40D
Total do mês:				3.765.729,86	2.260.590,03	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				5.109,16D
19/05/2023	130517	REFERENTE ENVIO PIX - RAQUEL FERIAS RAQUEL	1402	1.191,18		6.300,34D
31/05/2023	133299	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			5.894,56	405,78D
Total do mês:				1.191,18	5.894,56	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				612.060,43D
01/05/2023	130588	PROVISÃO NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	664,50		612.724,93D
01/05/2023	130589	PROVISÃO NF 3360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	998,00		613.722,93D
01/05/2023	130591	PROVISÃO NF 3385 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	897,00		614.619,93D
01/05/2023	130592	PROVISÃO NF 295 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	18.075,00		632.694,93D
01/05/2023	130641	PROVISÃO NF 4824 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	801,90		633.496,83D
02/05/2023	132220	PROVISÃO NF 3402 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.858,00		636.354,83D
02/05/2023	132221	PROVISÃO NF 3403 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.475,90		637.830,73D
03/05/2023	132222	PROVISÃO NF 3407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.849,50		639.680,23D
09/05/2023	133330	PROVISÃO NF 239654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	432,00		640.112,23D
10/05/2023	132229	PROVISÃO NF 3211 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1849	24.480,00		664.592,23D
Total do mês:				52.531,80	0,00	
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				109.804,86D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				110.643,06D
09/05/2023	133331	PROVISÃO NF 239656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	838,20		
11/05/2023	133337	PROVISÃO NF 16937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	6.929,94		117.573,00D
12/05/2023	133332	PROVISÃO NF 240287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	330,00		117.903,00D
15/05/2023	133338	PROVISÃO NF 17005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	3.000,00		120.903,00D
19/05/2023	133333	PROVISÃO NF 107388 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	372,00		121.275,00D
23/05/2023	133339	PROVISÃO NF 582 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882	3.837,00		125.112,00D
31/05/2023	133343	ESTOQUE MENSAL	357		12.440,88	112.671,12D
			Total do mês:	15.307,14	12.440,88	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				10.598,11D
31/05/2023	133346	ESTOQUE MENSAL	841		301,39	10.296,72D
			Total do mês:	0,00	301,39	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				15.353,33D
09/05/2023	133336	PROVISÃO NF 54626 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	485,76		15.839,09D
18/05/2023	133334	PROVISÃO NF 3473 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	417,00		16.256,09D
18/05/2023	133335	PROVISÃO NF 3474 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	170,00		16.426,09D
23/05/2023	133329	PROVISÃO NF 934 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	2.442,60		18.868,69D
31/05/2023	133345	ESTOQUE MENSAL	985		3.485,19	15.383,50D
			Total do mês:	3.515,36	3.485,19	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				121.020,38D
01/05/2023	130590	PROVISÃO NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.064,00		123.084,38D
01/05/2023	130618	PROVISÃO NF 553 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	7.160,00		130.244,38D
01/05/2023	130619	PROVISÃO NF 843 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	4.665,00		134.909,38D
01/05/2023	130639	PROVISÃO NF 7842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	504,48		135.413,86D
01/05/2023	130640	PROVISÃO NF 4819 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	890,90		136.304,76D
01/05/2023	130642	PROVISÃO NF 4863 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.061,60		138.366,36D
01/05/2023	130643	PROVISÃO NF 4883 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.444,50		139.810,86D
05/05/2023	132225	PROVISÃO NF 2025 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	331,50		140.142,36D
16/05/2023	133328	PROVISÃO NF 9238 AMARAL E VILELA LTDA	542	5.248,00		145.390,36D
31/05/2023	133342	ESTOQUE MENSAL	604		7.529,25	137.861,11D
			Total do mês:	24.369,98	7.529,25	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				3.218,96D
15/05/2023	133340	PROVISÃO NF 11691 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.014,00		4.232,96D
26/05/2023	133341	PROVISÃO NF 580 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	3.985,00		8.217,96D
31/05/2023	133344	ESTOQUE MENSAL	856		2.020,84	6.197,12D
			Total do mês:	4.999,00	2.020,84	
Conta:	1273 -	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				77.889.941,96D
04/05/2023	133313	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.507.271,51	76.382.670,45D
04/05/2023	133314	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,33	75.824.337,12D
17/05/2023	133315	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		62.355,37	75.761.981,75D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1273	- 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
17/05/2023	133316	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		67.957,78	75.694.023,97D
25/05/2023	133317	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		64.672,04	75.629.351,93D
			Total do mês:	0,00	2.260.590,03	
Conta:	1530	- 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				199.727,97C
01/05/2023	133318	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1532		56.060,05	255.788,02C
			Total do mês:	0,00	56.060,05	
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				404.798,00D
03/05/2023	133319	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	1.144,00		405.942,00D
03/05/2023	133320	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	134.603,00		540.545,00D
31/05/2023	133321	REF SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		21.664,00	518.881,00D
			Total do mês:	135.747,00	21.664,00	
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126844	25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
05/05/2023	126845	REFERENTE INSS-RET 25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
17/05/2023	130479	REFERENTE NF 25 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00	
Conta:	589	- 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				822.429,76C
03/05/2023	126377	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		120.670,50	943.100,26C
03/05/2023	126387	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	1.546.452,75C
03/05/2023	126378	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	1.810,06		1.544.642,69C
03/05/2023	126379	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	5.611,19		1.539.031,50C
03/05/2023	126388	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		1.529.981,21C
03/05/2023	126389	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		1.501.925,33C
11/05/2023	130442	REFERENTE NF 109 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	113.249,25		1.388.676,08C
12/05/2023	127351	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	1.992.028,57C
12/05/2023	127352	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		1.963.972,69C
12/05/2023	127353	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		1.954.922,40C
16/05/2023	130469	REFERENTE NF 119 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	566.246,32		1.388.676,08C
17/05/2023	130480	REFERENTE NF 118 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	113.249,25		1.275.426,83C
			Total do mês:	874.378,41	1.327.375,48	
Conta:	542	- 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	133328	PROVISÃO NF 9238 AMARAL E VILELA LTDA	558		5.248,00	5.248,00C
			Total do mês:	0,00	5.248,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				168.437,70C
09/05/2023	130417	REFERENTE NF 168 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	84.218,85		84.218,85C
12/05/2023	127355	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		98.100,00	182.318,85C
12/05/2023	127356	PROVISÃO NFS ISS Ret 170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.943,00		179.375,85C
12/05/2023	127357	REFERENTE INSS-RET 170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.395,50		173.980,35C
12/05/2023	127358	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	981,00		172.999,35C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
12/05/2023	127359	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.561,65		168.437,70C
			Total do mês:	98.100,00	98.100,00	
Conta:	1048	- 2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127863	PROVISÃO NFS 1008 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	647		910,00	910,00C
			Total do mês:	0,00	910,00	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				288,00C
03/05/2023	126400	PROVISÃO NFS 63511 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		495,00	783,00C
03/05/2023	126401	PROVISÃO NFS 63512 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		495,00	1.278,00C
03/05/2023	130376	REFERENTE NF 63511 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	495,00		783,00C
03/05/2023	130379	REFERENTE NF 61948 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	288,00		495,00C
05/05/2023	130401	REFERENTE NF 63512 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	495,00		0,00
30/05/2023	131577	PROVISÃO NFS 61950 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	288,00C
			Total do mês:	1.278,00	1.278,00	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126373	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
03/05/2023	126374	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
03/05/2023	126375	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
16/05/2023	130470	REFERENTE NF 55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		0,00
18/05/2023	127838	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
18/05/2023	127839	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
18/05/2023	127840	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
			Total do mês:	206.971,27	389.960,00	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	127370	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
12/05/2023	127371	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
12/05/2023	127372	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
16/05/2023	130457	REFERENTE NF 4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		0,00
			Total do mês:	6.400,00	6.400,00	
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2023	133329	PROVISÃO NF 934 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	557		2.442,60	2.442,60C
			Total do mês:	0,00	2.442,60	
Conta:	1849	- 2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	132229	PROVISÃO NF 3211 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	13		24.480,00	24.480,00C
16/05/2023	130475	REFERENTE NF 3211 CARRION COMERCIAL	1402	24.480,00		0,00
			Total do mês:	24.480,00	24.480,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				293.584,92C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
09/05/2023	130418	REFERENTE NF 228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	99.644,84		193.940,08C
12/05/2023	127361	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		103.834,20	297.774,28C
12/05/2023	127362	REFERENTE INSS-RET 236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.557,51		296.216,77C
12/05/2023	127363	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.828,29		291.388,48C
12/05/2023	127365	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.710,88		285.677,60C
Total do mês:				111.741,52	103.834,20	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				509,40C
12/05/2023	127386	PROVISÃO NFS 49809 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		3.512,00	4.021,40C
19/05/2023	130499	REFERENTE NF 49809 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 04/2023	1402	3.512,00		509,40C
Total do mês:				3.512,00	3.512,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.736,80C
05/05/2023	130399	REFERENTE NF 236934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	1.340,00		4.396,80C
09/05/2023	133330	PROVISÃO NF 239654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		432,00	4.828,80C
09/05/2023	133331	PROVISÃO NF 239656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		838,20	5.667,00C
09/05/2023	130419	REFERENTE NF 237034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	998,60		4.668,40C
09/05/2023	130420	REFERENTE NF 237035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	2.540,00		2.128,40C
09/05/2023	130421	REFERENTE NF 237074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	858,20		1.270,20C
12/05/2023	133332	PROVISÃO NF 240287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		330,00	1.600,20C
Total do mês:				5.736,80	1.600,20	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	130587	PROVISÃO NFS 781 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		236,56	236,56C
03/05/2023	130372	REFERENTE NF 781 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1402	236,56		0,00
Total do mês:				236,56	236,56	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				7.537,80C
26/05/2023	130600	PROVISÃO NFS 8756 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.094,68	9.632,48C
Total do mês:				0,00	2.094,68	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				1.378,92C
09/05/2023	130422	REFERENTE NF 2264 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1402	1.378,92		0,00
Total do mês:				1.378,92	0,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127862	PROVISÃO NFS 888 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
Total do mês:				0,00	15.000,00	

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2023	127366	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		700		4.111,00	4.111,00C
12/05/2023	127367	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		92	61,67		4.049,33C
12/05/2023	127368	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		93	191,16		3.858,17C
17/05/2023	130481	REFERENTE NF 1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		1402	3.858,17		0,00
				Total do mês:	4.111,00	4.111,00	
Conta:	1730	- 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.887,50C
18/05/2023	127865	PROVISÃO NFS 9036 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		646		1.887,50	3.775,00C
				Total do mês:	0,00	1.887,50	
Conta:	1754	- 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2023	126402	1242959 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		659		209,00	209,00C
03/05/2023	130373	REFERENTE NF 1242949 DIGITAL SIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		1402	209,00		0,00
				Total do mês:	209,00	209,00	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/05/2023	127860	PROVISÃO NFS 150 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		659		15.900,00	15.900,00C
26/05/2023	132192	REFERENTE NF 150 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		1402	15.900,00		0,00
				Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
Conta:	795	- 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2023	130588	PROVISÃO NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		13		664,50	664,50C
09/05/2023	130409	REFERENTE ESTORNO NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1402		6.645,00	7.309,50C
09/05/2023	130430	REFERENTE NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1402	6.645,00		664,50C
11/05/2023	130443	REFERENTE NF 1724 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1402	664,50		0,00
				Total do mês:	7.309,50	7.309,50	
Conta:	893	- 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2023	126108	PROVISÃO NFS 18631 DW SERVICE LTDA - EPP		233		9.001,90	9.001,90C
				Total do mês:	0,00	9.001,90	
Conta:	888	- 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2023	126618	PROVISÃO NFS 378 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		638		24.935,00	24.935,00C
04/05/2023	126619	PROVISÃO NFS 379 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		638		154.140,00	179.075,00C
04/05/2023	126620	PROVISÃO NFS 380 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		638		81.780,00	260.855,00C
10/05/2023	130432	REFERENTE NF 379 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		1402	154.140,00		106.715,00C
10/05/2023	130433	REFERENTE NF 380 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		1402	81.780,00		24.935,00C
10/05/2023	130434	REFERENTE NF 378 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE		1402	24.935,00		0,00
23/05/2023	129979	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		700		24.935,00	24.935,00C
23/05/2023	129983	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		700		154.140,00	179.075,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
23/05/2023	129987	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		81.780,00	260.855,00C
23/05/2023	129980	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	374,03		260.480,97C
23/05/2023	129981	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1.159,48		259.321,49C
23/05/2023	129984	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	2.312,10		257.009,39C
23/05/2023	129985	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	7.167,51		249.841,88C
23/05/2023	129988	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.226,70		248.615,18C
23/05/2023	129989	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	3.802,77		244.812,41C
			Total do mês:	276.897,59	521.710,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.089,00C
09/05/2023	130423	REFERENTE NF 63080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	1.089,00		0,00
			Total do mês:	1.089,00	0,00	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	130444	REFERENTE NF 50 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	92.804,38		92.804,38D
12/05/2023	127382	PROVISÃO NFS 50 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		92.804,38	0,00
			Total do mês:	92.804,38	92.804,38	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	130445	REFERENTE NF 437 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		1.350,00D
12/05/2023	127384	PROVISÃO NFS 437 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	0,00
			Total do mês:	1.350,00	1.350,00	
Conta:	1843 -	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.320,00C
09/05/2023	130424	REFERENTE NF 654 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1402	1.320,00		0,00
10/05/2023	132219	PROVISÃO NF 688 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	358		410,00	410,00C
19/05/2023	130516	REFERENTE NF 688 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1402	410,00		0,00
			Total do mês:	1.730,00	410,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2023	133333	PROVISÃO NF 107388 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		372,00	372,00C
			Total do mês:	0,00	372,00	
Conta:	417 -	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				1.620,00C
03/05/2023	130375	REFERENTE NF 5576 HOSPDAN COM E SERVICOS	1402	1.620,00		0,00
			Total do mês:	1.620,00	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.588,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
01/05/2023	130589	PROVISÃO NF 3360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		998,00	3.586,60C
01/05/2023	130590	PROVISÃO NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		2.064,00	5.650,60C
01/05/2023	130591	PROVISÃO NF 3385 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		897,00	6.547,60C
02/05/2023	132220	PROVISÃO NF 3402 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.858,00	9.405,60C
02/05/2023	132221	PROVISÃO NF 3403 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.475,90	10.881,50C
03/05/2023	132222	PROVISÃO NF 3407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.849,50	12.731,00C
16/05/2023	130464	REFERENTE NF 3359 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	574,60		12.156,40C
16/05/2023	130466	REFERENTE NF 3360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	998,00		11.158,40C
18/05/2023	133334	PROVISÃO NF 3473 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		417,00	11.575,40C
18/05/2023	133335	PROVISÃO NF 3474 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		170,00	11.745,40C
19/05/2023	130500	REFERENTE NF 3378 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.014,00		9.731,40C
19/05/2023	130507	REFERENTE NF 3385 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	897,00		8.834,40C
19/05/2023	130508	REFERENTE NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	678,00		8.156,40C
19/05/2023	130509	REFERENTE NF 3396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.386,00		6.770,40C
26/05/2023	132193	REFERENTE NF 3402 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.858,00		3.912,40C
26/05/2023	132194	REFERENTE NF 3403 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.475,90		2.436,50C
26/05/2023	132195	REFERENTE NF 3407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.849,50		587,00C
			Total do mês:	12.731,00	10.729,40	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	127387	PROVISÃO NFS 21255 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
17/05/2023	130482	REFERENTE NF 21255 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	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
12/05/2023	127374	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		2.596,93	2.596,93C
12/05/2023	127378	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	3.567,10C
12/05/2023	127375	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		3.528,15C
12/05/2023	127376	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		3.407,39C
12/05/2023	127379	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
12/05/2023	127380	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		3.347,73C
16/05/2023	130459	REFERENTE NF 26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		2.437,23C
16/05/2023	130460	REFERENTE NF 26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	2.437,22		0,01C
16/05/2023	133322	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	777	0,01		0,00
			Total do mês:	3.567,10	3.567,10	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
26/05/2023	132188	REFERENTE NF 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		7.900,00C
29/05/2023	132200	REFERENTE NF 24 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
30/05/2023	131507	PROVISÃO NFS 35 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		7.900,00	7.900,00C
			Total do mês:	15.800,00	7.900,00	
Conta:	391 -	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
			SALDO ANTERIOR			
09/05/2023	133336	PROVISÃO NF 54626 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	557		485,76	485,76C
			Total do mês:	0,00	485,76	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
			SALDO ANTERIOR			
12/05/2023	127385	15582 LC SISTEMAS EIRELI	233		8.572,50	8.572,50C
19/05/2023	130511	REFERENTE NF 15582 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1402	8.572,50		0,00
			Total do mês:	8.572,50	8.572,50	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
			SALDO ANTERIOR			
02/05/2023	126097	130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	26.380,00C
02/05/2023	126098	REFERENTE INSS-RET 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		25.280,00C
05/05/2023	132223	PROVISÃO NF 114 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		15.630,00	40.910,00C
11/05/2023	130446	REFERENTE NF 130 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		32.010,00C
11/05/2023	130447	REFERENTE NF 90 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.380,00		15.630,00C
25/05/2023	130318	139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	25.630,00C
25/05/2023	130319	REFERENTE INSS-RET 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		24.530,00C
29/05/2023	132201	REFERENTE NF 139 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		15.630,00C
29/05/2023	132202	REFERENTE NF 114 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	15.630,00		0,00
			Total do mês:	52.010,00	35.630,00	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
			SALDO ANTERIOR			
11/05/2023	133337	PROVISÃO NF 16937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		6.929,94	6.929,94C
15/05/2023	133338	PROVISÃO NF 17005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		3.000,00	9.929,94C
			Total do mês:	0,00	9.929,94	
Conta:	1882 -	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
			SALDO ANTERIOR			
23/05/2023	133339	PROVISÃO NF 582 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	486		3.837,00	3.837,00C
			Total do mês:	0,00	3.837,00	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
			SALDO ANTERIOR			
01/05/2023	130592	PROVISÃO NF 295 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		18.075,00	18.075,00C
19/05/2023	130501	REFERENTE NF 295 MED DOCTOR	1402	18.075,00		0,00
			Total do mês:	18.075,00	18.075,00	
Conta:	1271 -	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
			SALDO ANTERIOR			
01/05/2023	130639	PROVISÃO NF 7842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	558		504,48	504,48C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271	- 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
19/05/2023	130505	REFERENTE NF 7842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1402	504,48		0,00
Total do mês:				504,48	504,48	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	127383	PROVISÃO NFS 89 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
17/05/2023	130483	REFERENTE NF 89 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	3.100,00		0,00
Total do mês:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	133340	PROVISÃO NF 11691 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	612		1.014,00	1.014,00C
Total do mês:				0,00	1.014,00	
Conta:	1581	- 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	132225	PROVISÃO NF 2025 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		331,50	331,50C
17/05/2023	130484	REFERENTE NF 2025 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1402	331,50		0,00
Total do mês:				331,50	331,50	
Conta:	903	- 2.1.10.201.001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.520,00C
03/05/2023	130377	REFERENTE NF 3960 MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO EIRELI	1402	2.520,00		0,00
Total do mês:				2.520,00	0,00	
Conta:	1369	- 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	130485	REFERENTE NF 55279 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		1.250,00D
18/05/2023	127869	PROVISÃO NFS 55279 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	658		1.250,00	0,00
Total do mês:				1.250,00	1.250,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	130471	REFERENTE NF 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	21.932,90		21.932,90D
16/05/2023	130472	REFERENTE NF 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		23.809,90D
18/05/2023	127847	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.370,17	439,73D
18/05/2023	127851	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	1.560,27C
18/05/2023	127848	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,72		473,55C
18/05/2023	127849	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55		123,00C
18/05/2023	127852	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		93,00C
18/05/2023	127853	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		0,00
Total do mês:				25.370,17	25.370,17	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126847	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
05/05/2023	126852	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	67.500,00C
05/05/2023	126848	PROVISÃO NFS ISS Ret 325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		66.993,75C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
05/05/2023	126849	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		65.424,37C
05/05/2023	126851	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		64.411,87C
05/05/2023	126853	PROVISÃO NFS ISS Ret 357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		63.905,62C
05/05/2023	126854	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		62.336,24C
05/05/2023	126856	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		61.323,74C
18/05/2023	127842	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	95.073,74C
18/05/2023	127843	PROVISÃO NFS ISS Ret 377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		94.567,49C
18/05/2023	127844	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		92.998,11C
18/05/2023	127846	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		91.985,61C
19/05/2023	130510	REFERENTE NF 377 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	30.661,87		61.323,74C
			Total do mês:	39.926,26	101.250,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	127330	122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		40.181,16	40.181,16C
01/05/2023	127331	PROVISÃO NFS ISS Ret 122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		38.975,73C
01/05/2023	127332	REFERENTE INSS-RET 122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.067,92		34.907,81C
03/05/2023	126391	129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		40.181,16	75.088,97C
03/05/2023	126392	PROVISÃO NFS ISS Ret 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		73.883,54C
03/05/2023	126393	REFERENTE INSS-RET 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.067,92		69.815,62C
05/05/2023	130406	REFERENTE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	34.907,81		34.907,81C
11/05/2023	130448	REFERENTE NF 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	34.907,81		0,00
			Total do mês:	80.362,32	80.362,32	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130640	PROVISÃO NF 4819 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		890,90	890,90C
01/05/2023	130641	PROVISÃO NF 4824 PAPELARIA SHALON EIRELI	13		801,90	1.692,80C
01/05/2023	130642	PROVISÃO NF 4863 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.061,60	3.754,40C
01/05/2023	130643	PROVISÃO NF 4883 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.444,50	5.198,90C
16/05/2023	130467	REFERENTE NF 4819 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	890,90		4.308,00C
16/05/2023	130468	REFERENTE NF 4824 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	801,90		3.506,10C
19/05/2023	130504	REFERENTE NF 4863 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	2.061,60		1.444,50C
19/05/2023	130506	REFERENTE NF 4883 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.444,50		0,00
			Total do mês:	5.198,90	5.198,90	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.514,00C
09/05/2023	130425	REFERENTE NF 594384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	2.994,00		520,00C
31/05/2023	132209	REFERENTE NF 594383 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	520,00		0,00
			Total do mês:	3.514,00	0,00	
Conta:	1306 -	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.288,46C
01/05/2023	132226	PROVISÃO NF 40931 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		9.641,59	16.930,05C
01/05/2023	133323	REFERENTE PGTO A MAIOR - REEMBOLSO	185	40,00		16.890,05C
03/05/2023	130378	REFERENTE NF 40460 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	7.248,46		9.641,59C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306	- 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
05/05/2023	132228	PROVISÃO NF 41175 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		670,95	10.312,54C
11/05/2023	130449	REFERENTE NF 40931 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	9.641,59		670,95C
17/05/2023	132227	PROVISÃO NF 41528 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		8.304,39	8.975,34C
29/05/2023	132198	REFERENTE NF 41528 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	8.304,39		670,95C
29/05/2023	132199	REFERENTE NF 41175 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	670,95		0,00
			Total do mês:	25.905,39	18.616,93	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	126100	140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
02/05/2023	126101	PROVISÃO NFS ISS Ret 140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
09/05/2023	130426	REFERENTE NF 140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		0,00
26/05/2023	130593	149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
26/05/2023	130594	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
			Total do mês:	66.990,00	127.600,00	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	126103	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.469,53	9.469,53C
02/05/2023	126104	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	142,04		9.327,49C
02/05/2023	126105	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	440,34		8.887,15C
05/05/2023	130403	REFERENTE NF 29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE	1402	8.887,15		0,00
26/05/2023	130620	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.469,53	9.469,53C
26/05/2023	130621	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	142,04		9.327,49C
26/05/2023	130622	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	440,34		8.887,15C
29/05/2023	132203	REFERENTE NF 30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.887,15		0,00
			Total do mês:	18.939,06	18.939,06	
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	130486	REFERENTE NF 5497 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		18.304,50D
18/05/2023	127855	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	1.199,50C
18/05/2023	127856	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		906,94C
18/05/2023	127857	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		0,00
			Total do mês:	19.504,00	19.504,00	
Conta:	853	- 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126857	PROVISÃO NFS 1635 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		28.305,90	28.305,90C
05/05/2023	130404	REFERENTE NF 1635 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	28.305,90		0,00
			Total do mês:	28.305,90	28.305,90	
Conta:	1027	- 2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.006,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1027 -	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
16/05/2023	130465	REFERENTE NF 6184 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1402	1.006,00		0,00
Total do mês:				1.006,00	0,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
05/05/2023	126858	PROVISÃO NFS 15402 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	5.888,00C
17/05/2023	130487	REFERENTE NF 15402 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	3.998,00		1.890,00C
17/05/2023	130488	REFERENTE NF 15538 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		0,00
18/05/2023	127866	PROVISÃO NFS 15538 RS PRODUTOS E SERVICOS	282		1.890,00	1.890,00C
18/05/2023	127867	PROVISÃO NFS 15539 RS PRODUTOS E SERVICOS	282		3.998,00	5.888,00C
18/05/2023	127868	PROVISÃO NFS 15555 RS PRODUTOS E SERVICOS	282		3.998,00	9.886,00C
19/05/2023	130512	REFERENTE NF 15555 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	3.998,00		5.888,00C
26/05/2023	132191	REFERENTE NF 15539 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	3.998,00		1.890,00C
Total do mês:				13.884,00	13.884,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	127174	PROVISÃO NFS 27 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
09/05/2023	130427	REFERENTE NF 27 RT&T GESTAO E SERVICOS	1402	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				32.126,05C
16/05/2023	130473	REFERENTE NF 2273 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	12.516,00		19.610,05C
16/05/2023	130474	REFERENTE NF 2293 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	15.776,00		3.834,05C
Total do mês:				28.292,00	0,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130618	PROVISÃO NF 553 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	558		7.160,00	7.160,00C
19/05/2023	130503	REFERENTE NF 553 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	7.160,00		0,00
26/05/2023	133341	PROVISÃO NF 580 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	612		3.985,00	3.985,00C
Total do mês:				7.160,00	11.145,00	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	126621	PROVISÃO NFS 1190 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	1.565,58C
17/05/2023	130489	REFERENTE NF 1190 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		0,00
18/05/2023	127864	PROVISÃO NFS 1215 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	1.565,58C
19/05/2023	130513	REFERENTE NF 1215 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		0,00
Total do mês:				3.131,16	3.131,16	
Conta:	935 -	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
03/05/2023	126399	PROVISÃO NFS 33 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		17.000,00	29.565,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 -	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
05/05/2023	130402	REFERENTE NF 33 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	17.000,00		12.565,60C
Total do mês:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	126091	PROVISÃO NFS 859364 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		588,00	588,00C
02/05/2023	126092	PROVISÃO NFS 896578 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		21.872,00	22.460,00C
26/05/2023	132189	REFERENTE NF 140144 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	20.553,00		1.907,00C
30/05/2023	131508	PROVISÃO NFS 140144 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		20.553,00	22.460,00C
Total do mês:				20.553,00	43.013,00	
Conta:	1692 -	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR				610,93C
16/05/2023	130463	REFERENTE NF 123148 SOLUA COMERCIAL - PHYTOTERAPICA	1402	610,93		0,00
Total do mês:				610,93	0,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.399,64C
16/05/2023	130458	REFERENTE NF 227479 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	3.261,44		3.138,20C
16/05/2023	130461	REFERENTE NF 227481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	743,93		2.394,27C
16/05/2023	130462	REFERENTE NF 227698 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	2.394,27		0,00
Total do mês:				6.399,64	0,00	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127859	PROVISÃO NFS 141 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	2.520,00C
Total do mês:				0,00	2.520,00	
Conta:	1586 -	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.623,60C
19/05/2023	130502	REFERENTE NF 23793 VFB BRASIL	1402	491,60		3.132,00C
19/05/2023	130514	REFERENTE NF 23744 VFB BRASIL	1402	3.132,00		0,00
Total do mês:				3.623,60	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				83.742,35C
03/05/2023	126395	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.230,00	172.972,35C
03/05/2023	126396	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		168.823,15C
03/05/2023	126397	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		167.484,70C
05/05/2023	130400	REFERENTE NF 13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		83.742,35C
09/05/2023	130428	REFERENTE NF 13919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		0,00
26/05/2023	130596	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.230,00	89.230,00C
26/05/2023	130597	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		87.891,55C
26/05/2023	130598	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		83.742,35C
Total do mês:				178.460,00	178.460,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
09/05/2023	130429	REFERENTE NF 510 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
17/05/2023	130490	REFERENTE NF 534 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		15.800,00D
18/05/2023	127861	PROVISÃO NFS 534 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	0,00
			Total do mês:	31.600,00	15.800,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130619	PROVISÃO NF 843 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		4.665,00	4.665,00C
05/05/2023	130398	REFERENTE NF 843 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	4.665,00		0,00
			Total do mês:	4.665,00	4.665,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				4.522.431,72C
01/05/2023	133006	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 2 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/ 05/2023 A 30/04/2024	701		1.177.200,00	5.699.631,72C
01/05/2023	133007	PROVISÃO CONTRATO 013/2022 2 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	701		2.339.760,00	8.039.391,72C
01/05/2023	133008	PROVISÃO CONTRATO 025/2022 1 ADITIVO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		81.097,92	8.120.489,64C
01/05/2023	133009	PROVISÃO CONTRATO 005/2022 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/ 2024	701		1.762.800,00	9.883.289,64C
01/05/2023	133010	PROVISÃO CONTRATO 026/2022 1 ADITIVO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		24.000,00	9.907.289,64C
01/05/2023	133011	PROVISÃO CONTRATO 017/2022 1 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA - D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/ 2024	701		180.000,00	10.087.289,64C
01/05/2023	133012	PROVISÃO CONTRATO 014/2022 1 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	701		49.332,00	10.136.621,64C
01/05/2023	133013	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 1 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		355.200,00	10.491.821,64C
01/05/2023	133014	PROVISÃO CONTRATO 008/2022 1 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	701		190.800,00	10.682.621,64C
01/05/2023	133015	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 2 ADITIVO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		396.000,00	11.078.621,64C
01/05/2023	133016	PROVISÃO CONTRATO 024/2022 1 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	701		21.600,00	11.100.221,64C
01/05/2023	133017	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 2 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		94.800,00	11.195.021,64C
01/05/2023	133018	PROVISÃO CONTRATO 001/2022 1 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/ 2024	701		405.000,00	11.600.021,64C
01/05/2023	133019	PROVISÃO CONTRATO 016/2022 1 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		482.173,92	12.082.195,56C
01/05/2023	133025	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 1 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		189.600,00	12.271.795,56C
01/05/2023	127330	122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		12.231.614,40C
02/05/2023	126097	130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		12.221.614,40C
02/05/2023	126100	140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		12.157.814,40C
02/05/2023	126103	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.469,53		12.148.344,87C
03/05/2023	126373	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		11.953.364,87C
03/05/2023	126377	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	120.670,50		11.832.694,37C
03/05/2023	126387	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		11.229.341,88C
03/05/2023	126391	129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		11.189.160,72C
03/05/2023	126395	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.230,00		11.099.930,72C
05/05/2023	126844	25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		11.092.930,72C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
05/05/2023	126847	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		11.059.180,72C
05/05/2023	126852	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		11.025.430,72C
05/05/2023	132223	PROVISÃO NF 114 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	15.630,00		11.009.800,72C
12/05/2023	127351	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		10.406.448,23C
12/05/2023	127355	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		10.308.348,23C
12/05/2023	127361	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	103.834,20		10.204.514,03C
12/05/2023	127366	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		10.200.403,03C
12/05/2023	127370	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		10.194.003,03C
12/05/2023	127374	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		10.191.406,10C
12/05/2023	127378	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		10.190.435,93C
18/05/2023	127838	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		9.995.455,93C
18/05/2023	127842	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		9.961.705,93C
18/05/2023	127847	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,17		9.938.335,76C
18/05/2023	127851	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		9.936.335,76C
18/05/2023	127855	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		9.916.831,76C
23/05/2023	129979	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	24.935,00		9.891.896,76C
23/05/2023	129983	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	154.140,00		9.737.756,76C
23/05/2023	129987	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	81.780,00		9.655.976,76C
25/05/2023	130318	139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		9.645.976,76C
26/05/2023	130593	149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		9.582.176,76C
26/05/2023	130596	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.230,00		9.492.946,76C
26/05/2023	130620	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.469,53		9.483.477,23C
Total do mês:				2.788.318,33	7.749.363,84	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				4.522.431,72D
01/05/2023	127333	122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	4.482.250,56D
01/05/2023	133006	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 2 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/ 05/2023 A 30/04/2024	700	1.177.200,00		5.659.450,56D
01/05/2023	133007	PROVISÃO CONTRATO 013/2022 2 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	700	2.339.760,00		7.999.210,56D
01/05/2023	133008	PROVISÃO CONTRATO 025/2022 1 ADITIVO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	81.097,92		8.080.308,48D
01/05/2023	133009	PROVISÃO CONTRATO 005/2022 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/ 2024	700	1.762.800,00		9.843.108,48D
01/05/2023	133010	PROVISÃO CONTRATO 026/2022 1 ADITIVO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	24.000,00		9.867.108,48D
01/05/2023	133011	PROVISÃO CONTRATO 017/2022 1 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA - D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/ 2024	700	180.000,00		10.047.108,48D
01/05/2023	133012	PROVISÃO CONTRATO 014/2022 1 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	700	49.332,00		10.096.440,48D
01/05/2023	133013	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 1 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	355.200,00		10.451.640,48D
01/05/2023	133014	PROVISÃO CONTRATO 008/2022 1 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	700	190.800,00		10.642.440,48D
01/05/2023	133015	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 2 ADITIVO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	396.000,00		11.038.440,48D
01/05/2023	133016	PROVISÃO CONTRATO 024/2022 1 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	700	21.600,00		11.060.040,48D
01/05/2023	133017	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 2 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	94.800,00		11.154.840,48D
01/05/2023	133018	PROVISÃO CONTRATO 001/2022 1 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/ 2024	700	405.000,00		11.559.840,48D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/05/2023	133019	PROVISÃO CONTRATO 016/2022 1 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	482.173,92		12.042.014,40D
01/05/2023	133025	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 1 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	189.600,00		12.231.614,40D
02/05/2023	126099	130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		10.000,00	12.221.614,40D
02/05/2023	126102	140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	12.157.814,40D
02/05/2023	126106	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.469,53	12.148.344,87D
03/05/2023	126376	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	11.953.364,87D
03/05/2023	126380	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		120.670,50	11.832.694,37D
03/05/2023	126390	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		603.352,49	11.229.341,88D
03/05/2023	126394	129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	11.189.160,72D
03/05/2023	126398	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.230,00	11.099.930,72D
05/05/2023	126846	25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	647		7.000,00	11.092.930,72D
05/05/2023	126850	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	11.059.180,72D
05/05/2023	126855	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	11.025.430,72D
05/05/2023	132224	PROVISÃO NF 114 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		15.630,00	11.009.800,72D
12/05/2023	127354	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		603.352,49	10.406.448,23D
12/05/2023	127360	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		98.100,00	10.308.348,23D
12/05/2023	127364	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		103.834,20	10.204.514,03D
12/05/2023	127369	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	10.200.403,03D
12/05/2023	127373	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	10.194.003,03D
12/05/2023	127377	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.596,93	10.191.406,10D
12/05/2023	127381	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	10.190.435,93D
18/05/2023	127841	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	9.995.455,93D
18/05/2023	127845	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	9.961.705,93D
18/05/2023	127850	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.370,17	9.938.335,76D
18/05/2023	127854	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	9.936.335,76D
18/05/2023	127858	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	9.916.831,76D
23/05/2023	129982	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		24.935,00	9.891.896,76D
23/05/2023	129986	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		154.140,00	9.737.756,76D
23/05/2023	129990	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		81.780,00	9.655.976,76D
25/05/2023	130320	139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		10.000,00	9.645.976,76D
26/05/2023	130595	149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	9.582.176,76D
26/05/2023	130599	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.230,00	9.492.946,76D
26/05/2023	130623	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.469,53	9.483.477,23D
			Total do mês:	7.749.363,84	2.788.318,33	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				171.574,63C
04/05/2023	130384	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	2.859,48		168.715,15C
04/05/2023	130385	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	1.570,21		167.144,94C
04/05/2023	130386	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	1.561,68		165.583,26C
04/05/2023	130387	REFERENTE DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	1.668,42		163.914,84C
04/05/2023	130388	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	1.851,64		162.063,20C
04/05/2023	130389	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/ 2023	1402	6.130,27		155.932,93C
04/05/2023	130390	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	2.843,11		153.089,82C
04/05/2023	130391	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	2.675,72		150.414,10C
04/05/2023	130392	REFERENTE JOAO PAULO MACIEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	612,58		149.801,52C
04/05/2023	130393	REFERENTE TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/ 2023	1402	1.668,12		148.133,40C
04/05/2023	130520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV	1468	3.375,75		144.757,65C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/05/2023	130521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	4.158,75		140.598,90C
04/05/2023	130522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	1468	4.409,78		136.189,12C
04/05/2023	130523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.851,85		133.337,27C
04/05/2023	130524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	5.104,67		128.232,60C
04/05/2023	130525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	2.349,44		125.883,16C
04/05/2023	130526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.570,21		124.312,95C
04/05/2023	130527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O	1468	2.873,70		121.439,25C
04/05/2023	130528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.790,30		119.648,95C
04/05/2023	130529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	2.859,48		116.789,47C
04/05/2023	130530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.546,67		115.242,80C
04/05/2023	130531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.790,30		113.452,50C
04/05/2023	130532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.486,97		110.965,53C
04/05/2023	130533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.390,35		109.575,18C
04/05/2023	130534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.539,17		108.036,01C
04/05/2023	130535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.044,11		106.991,90C
04/05/2023	130536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.689,85		105.302,05C
04/05/2023	130537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.606,49		103.695,56C
04/05/2023	130538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.852,73		101.842,83C
04/05/2023	130539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.630,03		100.212,80C
04/05/2023	130540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	3.823,33		96.389,47C
04/05/2023	130541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	4.409,78		91.979,69C
04/05/2023	130542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.546,67		90.433,02C
04/05/2023	130543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	3.248,40		87.184,62C
04/05/2023	130544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.630,03		85.554,59C
04/05/2023	130545	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	1468	2.847,38		82.707,21C
04/05/2023	130546	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.630,03		81.077,18C
04/05/2023	130547	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.210,21		78.866,97C
04/05/2023	130548	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.851,64		77.015,33C
04/05/2023	130549	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1468	1.735,77		75.279,56C
04/05/2023	130550	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	1.561,68		73.717,88C
04/05/2023	130551	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.859,48		70.858,40C
04/05/2023	130552	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1468	2.895,13		67.963,27C
04/05/2023	130553	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.859,48		65.103,79C
04/05/2023	130554	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1468	1.630,03		63.473,76C
04/05/2023	130555	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	1468	1.669,92		61.803,84C
04/05/2023	130556	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.624,21		60.179,63C
04/05/2023	130557	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.851,64		58.327,99C
04/05/2023	130558	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.689,85		56.638,14C
04/05/2023	130559	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 REINALDO SILVA	1468	2.223,01		54.415,13C
04/05/2023	130560	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.630,03		52.785,10C
04/05/2023	130561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	1.606,49		51.178,61C
04/05/2023	130562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	2.859,48		48.319,13C
04/05/2023	130563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	5.164,41		43.154,72C
04/05/2023	130564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	3.248,39		39.906,33C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/05/2023	130566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1468	1.568,64		38.337,69C
05/05/2023	130567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.017,12		35.320,57C
05/05/2023	130568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1468	1.546,67		33.773,90C
05/05/2023	130569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1468	1.528,50		32.245,40C
05/05/2023	130570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1468	1.851,64		30.393,76C
05/05/2023	130571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.570,21		28.823,55C
05/05/2023	130572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	1468	2.301,44		26.522,11C
05/05/2023	130573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1468	1.790,30		24.731,81C
05/05/2023	130574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	2.988,26		21.743,55C
05/05/2023	130575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	1.588,32		20.155,23C
05/05/2023	130576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCAS VIANA DE BRITO	1468	1.790,30		18.364,93C
05/05/2023	130577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.546,67		16.818,26C
05/05/2023	130578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.570,21		15.248,05C
05/05/2023	130579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	1468	1.851,64		13.396,41C
05/05/2023	130580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	1468	2.730,87		10.665,54C
05/05/2023	130581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	1.606,49		9.059,05C
05/05/2023	130582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.561,68		7.497,37C
05/05/2023	130583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	2.830,06		4.667,31C
05/05/2023	130584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.630,03		3.037,28C
05/05/2023	130585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	2.169,01		868,27C
09/05/2023	130410	REFERENTE ESTORNO - DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402		868,27	1.736,54C
09/05/2023	130416	REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	868,27		868,27C
11/05/2023	130440	REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023	1402	868,27		0,00
31/05/2023	133284	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALARIOS A PAGAR			167.320,98	167.320,98C
Total do mês:				172.442,90	168.189,25	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				9.298,02C
09/05/2023	130413	REFERENTE RESCISAO CAMILA RESCISAO CAMILA	1402	6.396,81		2.901,21C
09/05/2023	130414	REFERENTE RESCISAO LEVINETE RESCISAO LEVINETE	1402	2.901,21		0,00
11/05/2023	130441	REFERENTE RESCISAO RAIMUNDA DUARTE RESCISAO RAIMUNDA DUARTE	1402	2.108,81		2.108,81D
31/05/2023	133306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			5.317,97	3.209,16C
31/05/2023	132210	REFERENTE RESCISAO JUCELIA	1402	2.307,71		901,45C
31/05/2023	132211	REFERENTE RESCISAO CAMILA ABGAIL	1402	901,45		0,00
Total do mês:				14.615,99	5.317,97	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				69.781,27C
19/05/2023	130515	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 04/2023	1402	69.781,27		0,00
31/05/2023	133283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			15.978,53	15.978,53C
31/05/2023	133295	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			509,46	16.487,99C
31/05/2023	133301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			317,31	16.805,30C
31/05/2023	133311	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS EMPRESA	204		52.918,70	69.724,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2023	133285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS S/ FOLHA		837,48		68.886,52C
			Total do mês:	70.618,75	69.724,00	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.226,24C
01/05/2023	133324	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	205	197,71		16.028,53C
05/05/2023	130397	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 04/ 2023	1402	15.188,90		839,63C
09/05/2023	130412	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO LEVINETE	1402	839,63		0,00
11/05/2023	130439	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO RAIMUNDA DUARTE	1402	406,65		406,65D
31/05/2023	133294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS	205		15.142,64	14.735,99C
31/05/2023	133300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		406,65	15.142,64C
			Total do mês:	16.632,89	15.549,29	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.928,42C
18/05/2023	130492	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 04/ 2023	1402	1.928,42		0,00
31/05/2023	133312	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.903,60	1.903,60C
			Total do mês:	1.928,42	1.903,60	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.752,11C
18/05/2023	130493	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 03/2023 IRRF COMPLEMENTAR 03/2023	1402	265,16		4.486,95C
31/05/2023	133292	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IRRF			4.639,44	9.126,39C
31/05/2023	133298	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IRRF			12,28	9.138,67C
31/05/2023	133307	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IRRF			18,16	9.156,83C
31/05/2023	133325	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	193		109,37	9.266,20C
			Total do mês:	265,16	4.779,25	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.988,45C
02/05/2023	126104	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		142,04	18.130,49C
03/05/2023	126374	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	21.055,19C
03/05/2023	126378	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		1.810,06	22.865,25C
03/05/2023	126388	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	31.915,54C
03/05/2023	126397	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.338,45	33.253,99C
05/05/2023	126848	PROVISÃO NFS ISS Ret 325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	33.760,24C
05/05/2023	126853	PROVISÃO NFS ISS Ret 357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	34.266,49C
12/05/2023	127353	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	43.316,78C
12/05/2023	127358	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		981,00	44.297,78C
12/05/2023	127362	REFERENTE INSS-RET 236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.557,51	45.855,29C
12/05/2023	127367	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	45.916,96C
12/05/2023	127371	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	46.012,96C
12/05/2023	127375	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	46.051,91C
12/05/2023	127379	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	46.066,46C
18/05/2023	127839	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	48.991,16C
18/05/2023	127843	PROVISÃO NFS ISS Ret 377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	49.497,41C
18/05/2023	127849	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		350,55	49.847,96C
18/05/2023	127852	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	49.877,96C
18/05/2023	127856	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	50.170,52C
18/05/2023	130495	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:04/2023	1402	17.988,45		32.182,07C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
23/05/2023	129980	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		374,03	32.556,10C
23/05/2023	129984	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		2.312,10	34.868,20C
23/05/2023	129988	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		1.226,70	36.094,90C
26/05/2023	130597	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	37.433,35C
26/05/2023	130621	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		142,04	37.575,39C
			Total do mês:	17.988,45	37.575,39	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.886,00C
01/05/2023	127331	PROVISÃO NFS ISS Ret 122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	7.091,43C
02/05/2023	126101	PROVISÃO NFS ISS Ret 140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	10.281,43C
03/05/2023	126392	PROVISÃO NFS ISS Ret 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	11.486,86C
05/05/2023	126851	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	12.499,36C
05/05/2023	126856	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	13.511,86C
12/05/2023	127356	PROVISÃO NFS ISS Ret 170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.943,00	16.454,86C
12/05/2023	130452	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 04/2023	1402	5.886,00		10.568,86C
18/05/2023	127846	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	11.581,36C
26/05/2023	130594	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	14.771,36C
			Total do mês:	5.886,00	14.771,36	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				58.805,32C
02/05/2023	126105	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		440,34	59.245,66C
03/05/2023	126375	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	68.312,23C
03/05/2023	126379	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		5.611,19	73.923,42C
03/05/2023	126389	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	101.979,30C
03/05/2023	126396	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.149,20	106.128,50C
05/05/2023	126849	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	107.697,88C
05/05/2023	126854	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	109.267,26C
12/05/2023	127352	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	137.323,14C
12/05/2023	127359	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.561,65	141.884,79C
12/05/2023	127363	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.828,29	146.713,08C
12/05/2023	127368	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	146.904,24C
12/05/2023	127372	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	147.201,84C
12/05/2023	127376	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	147.322,60C
12/05/2023	127380	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	147.367,71C
18/05/2023	127840	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	156.434,28C
18/05/2023	127844	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	158.003,66C
18/05/2023	127848	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.086,72	159.090,38C
18/05/2023	127853	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	159.183,38C
18/05/2023	127857	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	160.090,32C
18/05/2023	130494	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:04/2023	1402	58.805,32		101.285,00C
23/05/2023	129981	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		1.159,48	102.444,48C
23/05/2023	129985	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		7.167,51	109.611,99C
23/05/2023	129989	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		3.802,77	113.414,76C
26/05/2023	130598	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.149,20	117.563,96C
26/05/2023	130622	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		440,34	118.004,30C
			Total do mês:	58.805,32	118.004,30	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.764,13C
01/05/2023	127332	REFERENTE INSS-RET 122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.067,92	21.832,05C
02/05/2023	126098	REFERENTE INSS-RET 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	22.932,05C
03/05/2023	126393	REFERENTE INSS-RET 129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.067,92	26.999,97C
05/05/2023	126845	REFERENTE INSS-RET 25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	27.769,97C
12/05/2023	127357	REFERENTE INSS-RET 170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.395,50	33.165,47C
12/05/2023	127365	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.710,88	38.876,35C
19/05/2023	130518	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 04/2023	1402	17.764,13		21.112,22C
25/05/2023	130319	REFERENTE INSS-RET 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	22.212,22C
			Total do mês:	17.764,13	22.212,22	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				943.766,97C
31/05/2023	133309	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			1.584,55	945.351,52C
31/05/2023	133326	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	665		64.968,15	1.010.319,67C
31/05/2023	133291	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		0,12		1.010.319,55C
31/05/2023	133297	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		798,61		1.009.520,94C
31/05/2023	133305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		6.912,93		1.002.608,01C
			Total do mês:	7.711,66	66.552,70	
Conta:	1676 -	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	130381	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		1.507.271,51	1.507.271,51C
04/05/2023	130382	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		558.333,33	2.065.604,84C
17/05/2023	130477	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		62.355,37	2.127.960,21C
17/05/2023	130478	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		67.957,78	2.195.917,99C
25/05/2023	132187	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		64.672,04	2.260.590,03C
31/05/2023	133327	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774	2.260.590,03		0,00
			Total do mês:	2.260.590,03	2.260.590,03	
Conta:	1274 -	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				77.889.941,96C
04/05/2023	133313	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.507.271,51		76.382.670,45C
04/05/2023	133314	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,33		75.824.337,12C
17/05/2023	133315	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	62.355,37		75.761.981,75C
17/05/2023	133316	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	67.957,78		75.694.023,97C
25/05/2023	133317	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	64.672,04		75.629.351,93C
			Total do mês:	2.260.590,03	0,00	
Conta:	1532 -	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				199.727,97D
01/05/2023	133318	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1530	56.060,05		255.788,02D
			Total do mês:	56.060,05	0,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				404.798,00C
03/05/2023	133319	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		1.144,00	405.942,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
03/05/2023	133320 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		134.603,00	540.545,00C
31/05/2023	133321 REF SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	21.664,00		518.881,00C
Total do mês:			21.664,00	135.747,00	
Conta:	1276 - 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
	SALDO ANTERIOR				9.279.762,81C
31/05/2023	133347 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		3.765.729,86	13.045.492,67C
Total do mês:			0,00	3.765.729,86	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				62.655,55C
31/05/2023	132217 REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1606		5.967,27	68.622,82C
31/05/2023	133082 RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	1613		12.608,16	81.230,98C
31/05/2023	133086 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1552		0,99	81.231,97C
Total do mês:			0,00	18.576,42	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				19.093,49C
01/05/2023	130610 REFERENTE REM BASICA	1813		317,86	19.411,35C
01/05/2023	130611 REFERENTE CRED JUROS	1813		1.937,38	21.348,73C
06/05/2023	130612 REFERENTE REM BASICA	1813		94,63	21.443,36C
06/05/2023	130613 REFERENTE CRED JUROS	1813		427,88	21.871,24C
14/05/2023	130614 REFERENTE REM BASICA	1813		71,65	21.942,89C
14/05/2023	130615 REFERENTE CRED JUROS	1813		322,80	22.265,69C
19/05/2023	130616 REFERENTE REM BASICA	1813		195,91	22.461,60C
19/05/2023	130617 REFERENTE CRED JUROS	1813		657,51	23.119,11C
22/05/2023	132213 REFERENTE REM BASICA	1813		182,44	23.301,55C
22/05/2023	132214 REFERENTE CRED JUROS	1813		815,37	24.116,92C
25/05/2023	132215 REFERENTE REM BASICA	1813		109,04	24.225,96C
25/05/2023	132216 REFERENTE CRED JUROS	1813		310,68	24.536,64C
Total do mês:			0,00	5.443,15	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				630.476,67D
31/05/2023	133282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS		155.933,46		786.410,13D
31/05/2023	133325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	301	109,37		786.519,50D
31/05/2023	133293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS			335,13	786.184,37D
31/05/2023	133308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS			378,58	785.805,79D
Total do mês:			156.042,83	713,71	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				7.700,58D
31/05/2023	133288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 HORA EXTRA		1.923,76		9.624,34D
31/05/2023	133304 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 HORA EXTRA		401,73		10.026,07D
Total do mês:			2.325,49	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				81.257,39D
31/05/2023	133286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSALUBRIDADE		19.547,40		100.804,79D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
31/05/2023	133302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSALUBRIDADE		244,56		101.049,35D
			Total do mês:	19.791,96	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				1.202,45D
31/05/2023	133289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ASSIDUIDADE		307,18		1.509,63D
			Total do mês:	307,18	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				10.560,81D
31/05/2023	133290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FÉRIAS		0,36		10.561,17D
31/05/2023	133296	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FÉRIAS		5.617,69		16.178,86D
			Total do mês:	5.618,05	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				42.754,07D
31/05/2023	133287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GRATIFICAÇÃO		9.724,32		52.478,39D
31/05/2023	133303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GRATIFICAÇÃO		57,35		52.535,74D
			Total do mês:	9.781,67	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				211.010,10D
31/05/2023	133311	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS EMPRESA	98	52.918,70		263.928,80D
			Total do mês:	52.918,70	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				60.886,20D
01/05/2023	133324	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	99		197,71	60.688,49D
31/05/2023	133294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS	99	15.142,64		75.831,13D
31/05/2023	133300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	406,65		76.237,78D
			Total do mês:	15.549,29	197,71	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				7.594,91D
31/05/2023	133312	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.903,60		9.498,51D
			Total do mês:	1.903,60	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				42.422,48D
31/05/2023	133343	ESTOQUE MENSAL	486	12.440,88		54.863,36D
			Total do mês:	12.440,88	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				110.053,51D
31/05/2023	133342	ESTOQUE MENSAL	558	7.529,25		117.582,76D
			Total do mês:	7.529,25	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				150.398,40D
02/05/2023	126091	PROVISÃO NFS 859364 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	588,00		150.986,40D
02/05/2023	126092	PROVISÃO NFS 896578 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	21.872,00		172.858,40D
02/05/2023	126099	130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		182.858,40D
05/05/2023	132224	PROVISÃO NF 114 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	15.630,00		198.488,40D
25/05/2023	130320	139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		208.488,40D
30/05/2023	131508	PROVISÃO NFS 140144 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	20.553,00		229.041,40D
			Total do mês:	78.643,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				6.254,00D
10/05/2023	132219	PROVISÃO NF 688 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1843	410,00		6.664,00D
			Total do mês:	410,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				24.728,20D
31/05/2023	133346	ESTOQUE MENSAL	840	301,39		25.029,59D
			Total do mês:	301,39	0,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				18.615,40D
31/05/2023	133344	ESTOQUE MENSAL	612	2.020,84		20.636,24D
			Total do mês:	2.020,84	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				5.536,35D
31/05/2023	133345	ESTOQUE MENSAL	557	3.485,19		9.021,54D
			Total do mês:	3.485,19	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.887,50D
12/05/2023	127386	PROVISÃO NFS 49809 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.512,00		5.399,50D
18/05/2023	127865	PROVISÃO NFS 9036 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		7.287,00D
			Total do mês:	5.399,50	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				29.688,60D
05/05/2023	130395	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 05/2023 - HEMODIALISE	1402	4.929,75		34.618,35D
26/05/2023	132190	REFERENTE NF SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2023	1402	3.287,44		37.905,79D
			Total do mês:	8.217,19	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				10.663,95D
04/05/2023	126621	PROVISÃO NFS 1190 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		12.229,53D
05/05/2023	126846	25 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	701	7.000,00		19.229,53D
05/05/2023	126850	325 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		52.979,53D
05/05/2023	126855	357 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		86.729,53D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
18/05/2023	127845	377 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		120.479,53D
18/05/2023	127863	PROVISÃO NFS 1008 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1048	910,00		121.389,53D
18/05/2023	127864	PROVISÃO NFS 1215 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		122.955,11D
Total do mês:				112.291,16	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				459.090,03D
02/05/2023	126102	140 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		522.890,03D
03/05/2023	126398	13919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.230,00		612.120,03D
26/05/2023	130595	149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		675.920,03D
26/05/2023	130599	14026 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.230,00		765.150,03D
Total do mês:				306.060,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				524.210,00D
30/05/2023	131507	PROVISÃO NFS 35 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		532.110,00D
Total do mês:				7.900,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				509.072,39D
12/05/2023	127364	236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	103.834,20		612.906,59D
12/05/2023	127382	PROVISÃO NFS 50 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	92.804,38		705.710,97D
26/05/2023	130600	PROVISÃO NFS 8756 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.094,68		707.805,65D
Total do mês:				198.733,26	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.588.230,48D
03/05/2023	126376	55 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		1.783.210,48D
03/05/2023	126380	118 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	120.670,50		1.903.880,98D
03/05/2023	126390	119 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		2.507.233,47D
04/05/2023	126618	PROVISÃO NFS 378 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	24.935,00		2.532.168,47D
04/05/2023	126619	PROVISÃO NFS 379 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	154.140,00		2.686.308,47D
04/05/2023	126620	PROVISÃO NFS 380 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	81.780,00		2.768.088,47D
12/05/2023	127354	122 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		3.371.440,96D
18/05/2023	127841	62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		3.566.420,96D
23/05/2023	129982	387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	24.935,00		3.591.355,96D
23/05/2023	129986	390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	154.140,00		3.745.495,96D
23/05/2023	129990	391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	81.780,00		3.827.275,96D
Total do mês:				2.239.045,48	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				259.872,60D
31/05/2023	133326	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	296	64.968,15		324.840,75D
Total do mês:				64.968,15	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				114.519,26D
02/05/2023	126108	PROVISÃO NFS 18631 DW SERVICE LTDA - EPP	893	9.001,90		123.521,16D
05/05/2023	126857	PROVISÃO NFS 1635 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	28.305,90		151.827,06D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
12/05/2023	127385	15582 LC SISTEMAS EIRELI	1379	8.572,50		160.399,56D
			Total do mês:	45.880,30	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				9.450,00D
05/05/2023	126858	PROVISÃO NFS 15402 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		13.448,00D
			Total do mês:	3.998,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				78.016,00D
18/05/2023	127858	5497 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		97.520,00D
			Total do mês:	19.504,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				16.444,00D
12/05/2023	127369	1741 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		20.555,00D
			Total do mês:	4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				120.543,48D
01/05/2023	127333	122 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	40.181,16		160.724,64D
03/05/2023	126394	129 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	40.181,16		200.905,80D
			Total do mês:	80.362,32	0,00	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				196.200,00D
12/05/2023	127360	170 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	98.100,00		294.300,00D
			Total do mês:	98.100,00	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				19.367,09D
02/05/2023	126106	29859 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		28.836,62D
12/05/2023	127377	26550 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	2.596,93		31.433,55D
12/05/2023	127381	26551 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		32.403,72D
16/05/2023	133322	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1599		0,01	32.403,71D
26/05/2023	130623	30031 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		41.873,24D
			Total do mês:	22.506,16	0,01	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				139.370,16D
02/05/2023	130587	PROVISÃO NFS 781 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		139.606,72D
03/05/2023	126402	1242959 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	1754	209,00		139.815,72D
09/05/2023	127174	PROVISÃO NFS 27 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		141.455,72D
12/05/2023	127373	4721 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		147.855,72D
12/05/2023	127387	PROVISÃO NFS 21255 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		149.655,72D
18/05/2023	127850	2722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		173.025,89D
18/05/2023	127854	2723 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		175.025,89D
18/05/2023	127860	PROVISÃO NFS 150 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		190.925,89D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
18/05/2023	127861	PROVISÃO NFS 534 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		206.725,89D
Total do mês:				67.355,73	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.504.757,40D
03/05/2023	126399	PROVISÃO NFS 33 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		1.521.757,40D
12/05/2023	127383	PROVISÃO NFS 89 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		1.524.857,40D
18/05/2023	127859	PROVISÃO NFS 141 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		1.527.377,40D
Total do mês:				22.620,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				52.158,40D
18/05/2023	127862	PROVISÃO NFS 888 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		67.158,40D
18/05/2023	127869	PROVISÃO NFS 55279 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	1.250,00		68.408,40D
Total do mês:				16.250,00	0,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	130374	REFERENTE NF 18631 DW SERVICE LTDA	1402	9.001,90		9.001,90D
Total do mês:				9.001,90	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.656,94D
05/05/2023	130396	REFERENTE PG ORG GOV-DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	737,19		3.394,13D
09/05/2023	130415	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	170,19		3.564,32D
12/05/2023	130453	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	2.796,50		6.360,82D
12/05/2023	130454	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	1.477,00		7.837,82D
29/05/2023	132197	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	24.887,60		32.725,42D
Total do mês:				30.068,48	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				16.810,00D
12/05/2023	127384	PROVISÃO NFS 437 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		18.160,00D
Total do mês:				1.350,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				78.056,82D
01/05/2023	132226	PROVISÃO NF 40931 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	9.641,59		87.698,41D
01/05/2023	133323	REFERENTE PGTO A MAIOR - REEMBOLSO	1306		40,00	87.658,41D
05/05/2023	132228	PROVISÃO NF 41175 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	670,95		88.329,36D
17/05/2023	132227	PROVISÃO NF 41528 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.304,39		96.633,75D
Total do mês:				18.616,93	40,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.144,23D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
03/05/2023	130371	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (OREN GOIAS) - ANUIDADE RT ANUIDADE	1402	205,36		2.349,59D
Total do mês:				205,36	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				5.571,00D
03/05/2023	126400	PROVISÃO NFS 63511 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	495,00		6.066,00D
03/05/2023	126401	PROVISÃO NFS 63512 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	495,00		6.561,00D
30/05/2023	131577	PROVISÃO NFS 61950 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		6.849,00D
Total do mês:				1.278,00	0,00	
Conta:	282 -	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127866	PROVISÃO NFS 15538 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		1.890,00D
18/05/2023	127867	PROVISÃO NFS 15539 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		5.888,00D
18/05/2023	127868	PROVISÃO NFS 15555 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		9.886,00D
Total do mês:				9.886,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				58.262,61D
05/05/2023	130405	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	16.425,51		74.688,12D
11/05/2023	130437	REFERENTE NF 266 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA	1402		2.961,48	71.726,64D
23/05/2023	132185	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	913,62		72.640,26D
Total do mês:				17.339,13	2.961,48	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				645,65D
05/05/2023	130407	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	1402	27,92		673,57D
10/05/2023	130435	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	1402	17,45		691,02D
11/05/2023	130450	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	1402	10,47		701,49D
12/05/2023	130455	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	1402	13,96		715,45D
18/05/2023	130496	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	1402	41,88		757,33D
29/05/2023	132204	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	6,98		764,31D
30/05/2023	132206	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	13,96		778,27D
Total do mês:				132,62	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				9.525,13D
31/05/2023	132218	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1606	3.468,49		12.993,62D
31/05/2023	133083	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP IMPOSTOS INCORRIDOS	1613	9.942,91		22.936,53D
31/05/2023	133087	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA IMPOSTO INCORRIDOS	1552	0,95		22.937,48D
Total do mês:				13.412,35	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