

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	125533	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	173.900,40		173.900,40D
03/04/2023	125493	REFERENTE NF 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		5.911,70	167.988,70D
03/04/2023	125494	REFERENTE NF 1195 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		1.468,80	166.519,90D
03/04/2023	125495	REFERENTE NF 4708 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.004,52	165.515,38D
03/04/2023	125496	REFERENTE NF 2023236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		248,79	165.266,59D
03/04/2023	125497	REFERENTE NF 3265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.890,00	163.376,59D
03/04/2023	125498	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		92.154,69	71.221,90D
03/04/2023	125499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.726,23	69.495,67D
03/04/2023	125500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	96		1.910,59	67.585,08D
03/04/2023	125501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.910,59	65.674,49D
03/04/2023	125502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96		1.570,21	64.104,28D
03/04/2023	125503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.546,67	62.557,61D
03/04/2023	125504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ISADORA MATEUS MORAES	96		1.521,78	61.035,83D
03/04/2023	125505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.570,21	59.465,62D
03/04/2023	125506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	96		2.850,43	56.615,19D
03/04/2023	125507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	96		1.570,21	55.044,98D
03/04/2023	125508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.701,86	52.343,12D
03/04/2023	125509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA TELES DE LIMA	96		1.606,49	50.736,63D
03/04/2023	125510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.606,49	49.130,14D
03/04/2023	125511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	96		1.917,21	47.212,93D
03/04/2023	125512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.239,45	43.973,48D
03/04/2023	125513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SAMARA LISLEM R FORTE	96		1.965,15	42.008,33D
03/04/2023	125514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.630,03	40.378,30D
03/04/2023	125515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	96		1.570,31	38.807,99D
03/04/2023	125516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	96		1.630,03	37.177,96D
03/04/2023	125517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.910,59	35.267,37D
03/04/2023	125518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	96		4.426,55	30.840,82D
03/04/2023	125519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	96		1.624,21	29.216,61D
03/04/2023	125520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.420,55	24.796,06D
03/04/2023	125521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	96		2.003,70	22.792,36D
03/04/2023	125522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96		1.546,67	21.245,69D
03/04/2023	125523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.685,32	19.560,37D
03/04/2023	125524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.822,03	16.738,34D
03/04/2023	125525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96		2.839,25	13.899,09D
03/04/2023	125526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.143,35	9.755,74D
03/04/2023	125527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.570,21	8.185,53D
03/04/2023	125528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		1.570,21	6.615,32D
03/04/2023	125529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	96		1.904,69	4.710,63D
03/04/2023	125530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SIMONE PEREIRA	96		1.570,21	3.140,42D
03/04/2023	125531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.570,21	1.570,21D
03/04/2023	125532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.570,21	0,00
04/04/2023	125536	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	2.729,90		2.729,90D
04/04/2023	125534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TATYANE ALVES BATISTA	96		2.663,59	66,31D
04/04/2023	125535	PROVISÃO TARIFA BANCARIA	254		66,31	0,00
05/04/2023	125538	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.519.665,84		1.519.665,84D

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0002	
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07						
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023						
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	-	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
05/04/2023	125539	REFERENTE	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	198.224,48		1.717.890,32D
05/04/2023	125540	REFERENTE	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	558.333,33		2.276.223,65D
05/04/2023	125537	REFERENTE	APLICACAO	966		2.261.727,18	14.496,47D
05/04/2023	125541	REFERENTE	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		14.496,47	0,00
06/04/2023	125548	REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO	966	21.815,55		21.815,55D
06/04/2023	125542	REFERENTE	FGTS 03-23 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.285,46	6.530,09D
06/04/2023	125543	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.630,03	4.900,06D
06/04/2023	125544	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ADELIA CAROLINA LOPES	96		1.608,59	3.291,47D
06/04/2023	125545	REFERENTE	NF 160887 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		190,00	3.101,47D
06/04/2023	125546	REFERENTE	FERIAS GYZA MENDES FERIAS GYZA MENDES	29		2.028,31	1.073,16D
06/04/2023	125547	REFERENTE	FERIAS RUBIANA TRUCOLO FERIAS RUBIANA TRUCOLO	29		1.073,16	0,00
10/04/2023	125550	REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO	966	557,81		557,81D
10/04/2023	125549	REFERENTE	PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS - DARE 5.1	215		557,81	0,00
11/04/2023	125555	REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO	966	467.041,37		467.041,37D
11/04/2023	125551	REFERENTE	NF 4620 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	396		6.711,02	460.330,35D
11/04/2023	125552	REFERENTE	NF 479 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		12.460,25	447.870,10D
11/04/2023	125553	REFERENTE	NF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		415.098,55	32.771,55D
11/04/2023	125554	REFERENTE	NF 1620 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		32.771,55	0,00
12/04/2023	125557	REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO	966	10,47		10,47D
12/04/2023	125556	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		10,47	0,00
13/04/2023	125558	REFERENTE	TRANSFERENCIA RESCISAO TATYANE ALVES TRANSFERENCIA RESCISAO TATYANE ALVES	1809	251,98		251,98D
13/04/2023	125579	REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO	966	332.741,43		332.993,41D
13/04/2023	125559	REFERENTE	NF 6082 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		600,00	332.393,41D
13/04/2023	125560	REFERENTE	NF 155528 MP TELECOM LTDA FRENTE	177		1.950,00	330.443,41D
13/04/2023	125561	REFERENTE	NF 63421 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	330.278,41D
13/04/2023	125562	REFERENTE	NF 84 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	329.378,41D
13/04/2023	125563	REFERENTE	NF 63420 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	329.213,41D
13/04/2023	125564	REFERENTE	NF 15884527 OI TELEFONE S. A TELEFONIA 3353-3034	177		114,74	329.098,67D
13/04/2023	125565	REFERENTE	NF 15884506 OI TELEFONE S. A TELEFONIA 3353-2734	177		103,78	328.994,89D
13/04/2023	125566	REFERENTE	NF 2196035598 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		3.641,52	325.353,37D
13/04/2023	125567	REFERENTE	NF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		103.774,63	221.578,74D
13/04/2023	125568	REFERENTE	NF 8519 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		1.546,00	220.032,74D
13/04/2023	125569	REFERENTE	NF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		152.496,87	67.535,87D
13/04/2023	125570	REFERENTE	NF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	45.237,11D
13/04/2023	125571	REFERENTE	NF 82 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		3.100,00	42.137,11D
13/04/2023	125572	REFERENTE	NF 21173 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	40.337,11D
13/04/2023	125573	REFERENTE	NF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	36.113,86D
13/04/2023	125574	REFERENTE	NF 15401 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	32.213,86D
13/04/2023	125575	REFERENTE	NF 68 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	17.197,86D
13/04/2023	125576	REFERENTE	NF 146 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1.297,86D
13/04/2023	125577	REFERENTE	FERIAS ADELIA CAROLINA FERIAS ADELIA CAROLINA	29		1.045,88	251,98D
13/04/2023	125578	REFERENTE	RESCISAO LITATYANE ALVES RESCISAO LITATYANE ALVES	300		251,98	0,00
14/04/2023	125582	REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO	966	8.400,49		8.400,49D
14/04/2023	125580	REFERENTE	NF 44958 ISSQN 03/2023 ISSQN 03-23	305		6.760,49	1.640,00D
14/04/2023	125581	REFERENTE	NF 24 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	0,00
17/04/2023	125584	REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO	966	3.431,67		3.431,67D
17/04/2023	125583	REFERENTE	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		3.431,67	0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07					
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
18/04/2023	125585	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA)	1737	2.192,28		2.192,28D
18/04/2023	125587	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	1.887,72		4.080,00D
18/04/2023	125586	REFERENTE NF 357 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME	546		4.080,00	0,00
19/04/2023	125607	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	274.909,21		274.909,21D
19/04/2023	125588	REFERENTE IRRF FOLHA - 03-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23	301		5.657,56	269.251,65D
19/04/2023	125589	REFERENTE PIS FOLHA 03-23 PIS DARF 03- 23	290		1.910,70	267.340,95D
19/04/2023	125590	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 02-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR 02-23	301		46,69	267.294,26D
19/04/2023	125591	REFERENTE IRRF SOBRE NOTAS 03-23 IRRF NOTAS 03-23	92		27.972,59	239.321,67D
19/04/2023	125592	REFERENTE CSRF NOTAS 03-23 CSRF NOTAS DARF 5952	93		88.390,58	150.931,09D
19/04/2023	125593	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		374,00	150.557,09D
19/04/2023	125594	REFERENTE NF 371 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	177		1.150,00	149.407,09D
19/04/2023	125595	REFERENTE NF 825 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1556		4.070,00	145.337,09D
19/04/2023	125596	REFERENTE NF 3297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		335,00	145.002,09D
19/04/2023	125597	REFERENTE NF 75135 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		592,80	144.409,29D
19/04/2023	125598	REFERENTE NF 2522 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	1074		15.332,00	129.077,29D
19/04/2023	125599	REFERENTE NF 874 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	116.077,29D
19/04/2023	125600	REFERENTE NF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.858,97	107.218,32D
19/04/2023	125601	REFERENTE NF 1018 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA	1058		1.273,87	105.944,45D
19/04/2023	125602	REFERENTE NF 7412 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		937,03	105.007,42D
19/04/2023	125603	REFERENTE NF 163 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371		420,00	104.587,42D
19/04/2023	125604	REFERENTE NF 26 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		17.000,00	87.587,42D
19/04/2023	125605	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	98		65.694,45	21.892,97D
19/04/2023	125606	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 03-23	94		21.892,97	0,00
20/04/2023	125616	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	361.492,22		361.492,22D
20/04/2023	125608	REFERENTE NF 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	1015		900,00	360.592,22D
20/04/2023	125609	REFERENTE NF 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		4.450,00	356.142,22D
20/04/2023	125610	REFERENTE NF 2590 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	354.265,22D
20/04/2023	125611	REFERENTE NF 2589 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,22	331.899,00D
20/04/2023	125612	REFERENTE NF 517 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	312.699,00D
20/04/2023	125613	REFERENTE NF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		125.227,61	187.471,39D
20/04/2023	125614	REFERENTE NF 2497 IBN LABORATORIO LTDA	583		126.861,39	60.610,00D
20/04/2023	125615	REFERENTE NF 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	0,00
25/04/2023	126778	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	373.689,72		373.689,72D
25/04/2023	126768	REFERENTE NF 3383451 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		23.800,00	349.889,72D
25/04/2023	126769	REFERENTE NF 3383485 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		51,00	349.838,72D
25/04/2023	126770	REFERENTE NF 1272 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA INSTALACAO DE ADESIVO CITRU	1734		4.930,00	344.908,72D
25/04/2023	126771	REFERENTE NF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	1599		2.437,22	342.471,50D
25/04/2023	126772	REFERENTE NF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS - ADITIVO	803		103.774,63	238.696,87D
25/04/2023	126773	REFERENTE NF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	339		31.674,37	207.022,50D
25/04/2023	126774	REFERENTE NF 5464 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	306		13.026,38	193.996,12D
25/04/2023	126775	REFERENTE NF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA UTI MOVEL	373		82.477,26	111.518,86D
25/04/2023	126776	REFERENTE NF 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA	1101		41.732,15	69.786,71D

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07					
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
25/04/2023	126777	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 03-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023	1809		69.786,71	0,00
27/04/2023	126786	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	156.685,41		156.685,41D
27/04/2023	126779	REFERENTE NF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	1599		910,50	155.774,91D
27/04/2023	126780	REFERENTE NF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA UTI MOVEL	373		82.477,26	73.297,65D
27/04/2023	126781	REFERENTE NF 163 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E MANUTENCAO PREDIAL	829		60.867,65	12.430,00D
27/04/2023	126782	REFERENTE NF 7923 MELOS HOTEL LTDA- ME HOSPEDAGEM	1680		300,00	12.130,00D
27/04/2023	126783	REFERENTE NF 11423 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1583		1.000,00	11.130,00D
27/04/2023	126784	REFERENTE NF 1 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1885		2.500,00	8.630,00D
27/04/2023	126785	REFERENTE NF 2 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1885		8.630,00	0,00
28/04/2023	126787	REFERENTE CRED TEV RESCISAO - AMANDA - DIEGO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1809	7.012,01		7.012,01D
28/04/2023	126793	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	4.549,97		11.561,98D
28/04/2023	126788	REFERENTE NF 2547 AVELAR MEDICLA EIRELI MEDICAMENTOS	992		500,69	11.061,29D
28/04/2023	126789	REFERENTE RESCISAO AMANDA CUNHA RESCISAO AMANDA CUNHA	300		6.243,66	4.817,63D
28/04/2023	126790	REFERENTE RESCISAO DIEGO BATISTA RESCISAO DIEGO BATISTA	300		768,35	4.049,28D
28/04/2023	126791	REFERENTE FERIAS MARINA ALVES FERIAS MARINA ALVES	29		2.013,13	2.036,15D
28/04/2023	126792	REFERENTE FERIAS KEMILY EVANGELISTA FERIAS KEMILY EVANGELISTA	29		2.036,15	0,00
Total da conta:				4.469.523,26	4.469.523,26	
Conta:	1268	- 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				260,00D
03/04/2023	125498	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	92.154,69		92.414,69D
03/04/2023	125657	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1528		92.000,00	414,69D
04/04/2023	125658	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1528	92.000,07		92.414,76D
04/04/2023	125617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.724,08	90.690,68D
04/04/2023	125618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	96		3.289,78	87.400,90D
04/04/2023	125619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.701,72	85.699,18D
04/04/2023	125620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		46,36	85.652,82D
04/04/2023	125621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.570,21	84.082,61D
04/04/2023	125622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.910,59	82.172,02D
04/04/2023	125623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		2.281,13	79.890,89D
04/04/2023	125624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		4.281,63	75.609,26D
04/04/2023	125625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.433,84	74.175,42D
04/04/2023	125626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		7.369,14	66.806,28D
04/04/2023	125627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		4.898,06	61.908,22D
04/04/2023	125628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.036,10	58.872,12D
04/04/2023	125629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA	96		2.825,03	56.047,09D
04/04/2023	125630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IARA DE LIMA VAZ	96		2.571,82	53.475,27D
04/04/2023	125631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		879,23	52.596,04D
04/04/2023	125632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	96		166,86	52.429,18D
04/04/2023	125633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		368,75	52.060,43D
04/04/2023	125634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.489,18	48.571,25D
04/04/2023	125635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.570,31	47.000,94D
04/04/2023	125636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.232,80	43.768,14D
04/04/2023	125637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		2.050,04	41.718,10D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268	- 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663			
04/04/2023	125638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	96		1.616,87	40.101,23D
04/04/2023	125639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LORRANE APARECIDA DUARTE	96		1.913,49	38.187,74D
04/04/2023	125640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.683,60	36.504,14D
04/04/2023	125641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.910,69	34.593,45D
04/04/2023	125642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.570,21	33.023,24D
04/04/2023	125643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	96		1.721,88	31.301,36D
04/04/2023	125644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.480,60	29.820,76D
04/04/2023	125645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		2.908,47	26.912,29D
04/04/2023	125646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		1.620,05	25.292,24D
04/04/2023	125647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.352,28	22.939,96D
04/04/2023	125648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.910,59	21.029,37D
04/04/2023	125649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.341,47	15.687,90D
04/04/2023	125650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.377,03	13.310,87D
04/04/2023	125651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.570,21	11.740,66D
04/04/2023	125652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.910,59	9.830,07D
04/04/2023	125653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	96		3.020,77	6.809,30D
04/04/2023	125654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 TALITA UTIM TOLEDO	96		2.972,66	3.836,64D
04/04/2023	125655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.665,68	2.170,96D
04/04/2023	125656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.910,89	260,07D
Total da conta:				184.154,76	184.154,69	
Conta:	1809	- 1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.286.662,32D
01/04/2023	125660	REFERENTE REM BASICA	1225	756,90		1.287.419,22D
01/04/2023	125661	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.585,93		1.289.005,15D
09/04/2023	125662	REFERENTE REM BASICA	1225	120,03		1.289.125,18D
09/04/2023	125663	REFERENTE CRED JUROS	1225	349,53		1.289.474,71D
13/04/2023	125664	REFERENTE REM BASICA	1225	213,12		1.289.687,83D
13/04/2023	125665	REFERENTE CRED JUROS	1225	511,17		1.290.199,00D
13/04/2023	125558	REFERENTE TRANSFERENCIA RESCISAO TATYANE ALVES TRANSFERENCIA RESCISAO TATYANE ALVES	967		251,98	1.289.947,02D
14/04/2023	125666	REFERENTE REM BASICA	1225	144,88		1.290.091,90D
14/04/2023	125667	REFERENTE CRED JUROS	1225	351,69		1.290.443,59D
15/04/2023	125668	REFERENTE REM BASICA	1225	401,41		1.290.845,00D
15/04/2023	125669	REFERENTE CRED JUROS	1225	963,23		1.291.808,23D
16/04/2023	125670	REFERENTE REM BASICA	1225	122,10		1.291.930,33D
16/04/2023	125671	REFERENTE CRED JUROS	1225	356,59		1.292.286,92D
17/04/2023	125672	REFERENTE REM BASICA	1225	495,60		1.292.782,52D
17/04/2023	125673	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.717,34		1.294.499,86D
19/04/2023	125674	REFERENTE REM BASICA	1225	166,57		1.294.666,43D
19/04/2023	125675	REFERENTE CRED JUROS	1225	487,89		1.295.154,32D
20/04/2023	125676	REFERENTE REM BASICA	1225	50,82		1.295.205,14D
20/04/2023	125677	REFERENTE CRED JUROS	1225	122,30		1.295.327,44D
25/04/2023	126777	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 03-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023	967	69.786,71		1.365.114,15D
28/04/2023	126787	REFERENTE CRED TEV RESCISAO - AMANDA - DIEGO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	967		7.012,01	1.358.102,14D
Total da conta:				78.703,81	7.263,99	
Conta:	966	- 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				1.237.532,30D
03/04/2023	125533	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		173.900,40	1.063.631,90D
04/04/2023	125536	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		2.729,90	1.060.902,00D
05/04/2023	125537	REFERENTE APLICACAO	967	2.261.727,18		3.322.629,18D
06/04/2023	125548	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		21.815,55	3.300.813,63D
10/04/2023	125550	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		557,81	3.300.255,82D
11/04/2023	125555	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		467.041,37	2.833.214,45D
12/04/2023	125557	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		10,47	2.833.203,98D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	966 -	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901			
13/04/2023	125579	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		332.741,43	2.500.462,55D
14/04/2023	125582	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		8.400,49	2.492.062,06D
17/04/2023	125584	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		3.431,67	2.488.630,39D
18/04/2023	125587	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		1.887,72	2.486.742,67D
19/04/2023	125607	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		274.909,21	2.211.833,46D
20/04/2023	125616	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		361.492,22	1.850.341,24D
25/04/2023	126778	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		373.689,72	1.476.651,52D
27/04/2023	126786	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		156.685,41	1.319.966,11D
28/04/2023	126795	RENDIMENTO BRUTO	249	18.710,04		1.338.676,15D
28/04/2023	126793	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		4.549,97	1.334.126,18D
28/04/2023	126796	ENCARGOS DE APLICAÇÃO IOF	516		2.682,56	1.331.443,62D
Total da conta:				2.280.437,22	2.186.525,90	
Conta:	1285 -	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				735.465,68D
30/04/2023	127247	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP	249	5.996,71		741.462,39D
Total da conta:				5.996,71	0,00	
Conta:	1528 -	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	125657	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1268	92.000,00		92.000,00D
04/04/2023	125658	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1268		92.000,07	0,07C
30/04/2023	127248	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	249	2,33		2,26D
30/04/2023	127249	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	516		2,26	0,00
Total da conta:				92.002,33	92.002,33	
Conta:	1642 -	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663			
		SALDO ANTERIOR				5.425,91D
30/04/2023	127250	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	249	49,81		5.475,72D
Total da conta:				49,81	0,00	
Conta:	1772 -	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	127814	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1663	372.014,49		372.014,49D
Total da conta:				372.014,49	0,00	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.042,11D
06/04/2023	125546	REFERENTE FERIAS GYZA MENDES FERIAS GYZA MENDES	967	2.028,31		8.070,42D
06/04/2023	125547	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO FERIAS RUBIANA TRUCOLO	967	1.073,16		9.143,58D
13/04/2023	125577	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA FERIAS ADELIA CAROLINA	967	1.045,88		10.189,46D
28/04/2023	126791	REFERENTE FERIAS MARINA ALVES FERIAS MARINA ALVES	967	2.013,13		12.202,59D
28/04/2023	126792	REFERENTE FERIAS KEMILY EVANGELISTA FERIAS KEMILY EVANGELISTA	967	2.036,15		14.238,74D
29/04/2023	127796	FOLHA 042023			9.903,39	4.335,35D
Total da conta:				8.196,63	9.903,39	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				96.912,55D
17/04/2023	126481	PROVISÃO NF 3371 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	636,00		97.548,55D
18/04/2023	125394	PROVISÃO NF 519 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882	704,50		98.253,05D
19/04/2023	125388	PROVISÃO NF 1008 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	999,50		99.252,55D
19/04/2023	125476	PROVISÃO NF 3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	919,50		100.172,05D
19/04/2023	126487	PROVISÃO NF 291 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	300,00		100.472,05D
20/04/2023	125486	PROVISÃO NF 2295 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	239,00		100.711,05D
20/04/2023	125488	PROVISÃO NF 227842 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.220,58		101.931,63D
24/04/2023	126484	PROVISÃO NF 3367 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.300,00		104.231,63D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
27/04/2023	126486	2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	897,50		105.129,13D
27/04/2023	126491	PROVISÃO NF 1012 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	442,76		105.571,89D
Total da conta:				8.659,34	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				40.070,34D
20/04/2023	126489	PROVISÃO NF 227841 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	991,99		41.062,33D
30/04/2023	127774	ESTOQUE MENSAL	357		2.564,08	38.498,25D
Total da conta:				991,99	2.564,08	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				578,26D
20/04/2023	125485	PROVISÃO NF 2294 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.960,00		4.538,26D
30/04/2023	127776	ESTOQUE MENSAL	690	2.352,34		6.890,60D
30/04/2023	127776	ESTOQUE MENSAL	690		2.352,34	4.538,26D
Total da conta:				6.312,34	2.352,34	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				47.012,26D
01/04/2023	125474	PROVISÃO NF 160887 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	190,00		47.202,26D
01/04/2023	127766	PROVISÃO NF 11423 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.000,00		48.202,26D
10/04/2023	126488	PROVISÃO NF 11471 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.004,40		49.206,66D
10/04/2023	126490	PROVISÃO NF 836 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	4.790,00		53.996,66D
11/04/2023	125487	PROVISÃO NF 10 START TECNOLOGIA LDTA	1384	760,00		54.756,66D
18/04/2023	125475	PROVISÃO NF 594690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.835,00		57.591,66D
24/04/2023	126483	PROVISÃO NF 3366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	690,00		58.281,66D
27/04/2023	126485	2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	4.908,00		63.189,66D
Total da conta:				16.177,40	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.705,83D
30/04/2023	127775	ESTOQUE MENSAL	856		50,16	2.655,67D
Total da conta:				0,00	50,16	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				11.716,68D
20/04/2023	126482	3362 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.680,00		13.396,68D
Total da conta:				1.680,00	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				37.054.417,24D
05/04/2023	127169	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.519.665,84	35.534.751,40D
Total da conta:				0,00	1.519.665,84	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				464.901,62C
01/04/2023	127767	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	1191		22.552,10	487.453,72C
Total da conta:				0,00	22.552,10	
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				23.604.603,67D
05/04/2023	127170	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		198.224,48	23.406.379,19D
05/04/2023	127240	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		558.333,33	22.848.045,86D
Total da conta:				0,00	756.557,81	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				365.616,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
05/04/2023	127771	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	185.945,00		551.561,00D
17/04/2023	127769	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	2.045,00		553.606,00D
18/04/2023	127770	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	3,00		553.609,00D
19/04/2023	127768	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	220,00		553.829,00D
30/04/2023	127772	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		221.328,00	332.501,00D
Total da conta:				188.213,00	221.328,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119929	PROVISÃO NFS 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
03/04/2023	119930	PROVISÃO NFS IRRF 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	709,00		70.191,00C
03/04/2023	119931	PROVISÃO NFS ISS Ret 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	305	2.127,00		68.064,00C
03/04/2023	119932	PROVISÃO NFS CRF 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	3.296,85		64.767,15C
03/04/2023	119933	PROVISÃO NFS INSS-RET 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	94	3.899,50		60.867,65C
27/04/2023	126781	REFERENTE NF 163 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E MANUTENCAO PREDIAL	967	60.867,65		0,00
Total da conta:				70.900,00	70.900,00	
Conta:	1150	- 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2023	125388	PROVISÃO NF 1008 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		999,50	999,50C
27/04/2023	126491	PROVISÃO NF 1012 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		442,76	1.442,26C
Total da conta:				0,00	1.442,26	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	119946	PROVISÃO NFS 63420 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		165,00	165,00C
05/04/2023	119947	PROVISÃO NFS 63421 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		165,00	330,00C
13/04/2023	125561	REFERENTE NF 63421 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	165,00		165,00C
13/04/2023	125563	REFERENTE NF 63420 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	165,00		0,00
Total da conta:				330,00	330,00	
Conta:	1640	- 2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	125659	PROVISÃO NF 479 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		12.460,25	12.460,25C
11/04/2023	125552	REFERENTE NF 479 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	12.460,25		0,00
Total da conta:				12.460,25	12.460,25	
Conta:	992	- 2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				500,69C
28/04/2023	126788	REFERENTE NF 2547 AVELAR MEDICLA EIRELI MEDICAMENTOS	967	500,69		0,00
Total da conta:				500,69	0,00	
Conta:	1457	- 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	126481	PROVISÃO NF 3371 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		636,00	636,00C
19/04/2023	125476	PROVISÃO NF 3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		919,50	1.555,50C
Total da conta:				0,00	1.555,50	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				365.977,46C
27/04/2023	125352	PROVISÃO NFS 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	560.957,46C
27/04/2023	125353	PROVISÃO NFS IRRF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/2023	92	2.924,70		558.032,76C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
27/04/2023	125354	PROVISÃO NFS CRF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/2023	93	9.066,57		548.966,19C
Total da conta:				11.991,27	194.980,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119448	PROVISÃO NFS 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.150,79	7.150,79C
03/04/2023	119449	PROVISÃO NFS IRRF 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 04/2023	92	107,26		7.043,53C
03/04/2023	119450	PROVISÃO NFS CRF 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 04/2023	93	332,51		6.711,02C
11/04/2023	125551	REFERENTE NF 4620 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	967	6.711,02		0,00
Total da conta:				7.150,79	7.150,79	
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.911,70C
03/04/2023	125493	REFERENTE NF 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	5.911,70		0,00
Total da conta:				5.911,70	0,00	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	120176	PROVISÃO NFS 84 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	233		900,00	900,00C
11/04/2023	125489	6082 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		600,00	1.500,00C
13/04/2023	125559	REFERENTE NF 6082 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	600,00		900,00C
13/04/2023	125562	REFERENTE NF 84 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		0,00
Total da conta:				1.500,00	1.500,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	120134	PROVISÃO NFS 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		141.740,36	141.740,36C
05/04/2023	120135	PROVISÃO NFS IRRF 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	92	2.126,11		139.614,25C
05/04/2023	120136	PROVISÃO NFS CRF 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	93	6.590,92		133.023,33C
05/04/2023	120137	PROVISÃO NFS INSS-RET 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	94	7.795,72		125.227,61C
20/04/2023	125613	REFERENTE NF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	125.227,61		0,00
26/04/2023	124649	PROVISÃO NFS 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		141.740,36	141.740,36C
26/04/2023	124650	PROVISÃO NFS IRRF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	92	2.126,11		139.614,25C
26/04/2023	124651	PROVISÃO NFS CRF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	93	6.590,92		133.023,33C
26/04/2023	124652	PROVISÃO NFS INSS-RET 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	94	7.795,72		125.227,61C
Total da conta:				158.253,11	283.480,72	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119059	PROVISÃO NFS 714 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		248,79	248,79C
03/04/2023	125496	REFERENTE NF 2023236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	967	248,79		0,00
Total da conta:				248,79	248,79	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	120211	PROVISÃO NFS 8519 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.546,00	1.546,00C
13/04/2023	125568	REFERENTE NF 8519 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	1.546,00		0,00
Total da conta:				1.546,00	1.546,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				830.197,10C
10/04/2023	120151	PROVISÃO NFS 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		110.575,00	940.772,10C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
10/04/2023	120155	PROVISÃO NFS 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	1.493.647,10C
10/04/2023	120152	PROVISÃO NFS IRRF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	92	1.658,63		1.491.988,47C
10/04/2023	120153	PROVISÃO NFS CRF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	93	5.141,74		1.486.846,73C
10/04/2023	120156	PROVISÃO NFS IRRF 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	92	8.293,13		1.478.553,60C
10/04/2023	120157	PROVISÃO NFS CRF 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	93	25.708,69		1.452.844,91C
11/04/2023	119939	PROVISÃO NFS 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		110.575,00	1.563.419,91C
11/04/2023	119940	PROVISÃO NFS IRRF 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	92	1.658,63		1.561.761,28C
11/04/2023	119941	PROVISÃO NFS CRF 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	93	5.141,74		1.556.619,54C
11/04/2023	125553	REFERENTE NF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	415.098,55		1.141.520,99C
13/04/2023	125567	REFERENTE NF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	103.774,63		1.037.746,36C
25/04/2023	126772	REFERENTE NF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A SERVICOS MEDICOS - ADITIVO	967	103.774,63		933.971,73C
Total da conta:						
				670.250,37	774.025,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
15/04/2023	122305	PROVISÃO NFS 874 D3 SOLUCOES LTDA	287		13.000,00	28.000,00C
19/04/2023	125599	REFERENTE NF 874 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		15.000,00C
Total da conta:						
				13.000,00	13.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119935	PROVISÃO NFS 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
03/04/2023	119936	PROVISÃO NFS IRRF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	92	67,50		4.432,50C
03/04/2023	119937	PROVISÃO NFS CRF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	93	209,25		4.223,25C
13/04/2023	125573	REFERENTE NF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
Total da conta:						
				4.500,00	4.500,00	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	120130	PROVISÃO NFS 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
06/04/2023	120131	PROVISÃO NFS IRRF 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	92	240,00		15.760,00C
06/04/2023	120132	PROVISÃO NFS CRF 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	93	744,00		15.016,00C
13/04/2023	125575	REFERENTE NF 68 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		0,00
Total da conta:						
				16.000,00	16.000,00	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				592,80C
19/04/2023	125597	REFERENTE NF 75135 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	592,80		0,00
Total da conta:						
				592,80	0,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	120212	PROVISÃO NFS 146 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C
13/04/2023	125576	REFERENTE NF 146 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		0,00
Total da conta:						
				15.900,00	15.900,00	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	122304	PROVISÃO NFS 371 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	1.150,00C
Total da conta:						
				0,00	1.150,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.524,00C
03/04/2023	125497	REFERENTE NF 3265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.890,00		3.634,00C
19/04/2023	125596	REFERENTE NF 3297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	335,00		3.299,00C
20/04/2023	126482	3362 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		1.680,00	4.979,00C
24/04/2023	126483	PROVISÃO NF 3366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		690,00	5.669,00C
24/04/2023	126484	PROVISÃO NF 3367 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.300,00	7.969,00C
Total da conta:				2.225,00	4.670,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	119944	PROVISÃO NFS 21173 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
13/04/2023	125572	REFERENTE NF 21173 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	120167	PROVISÃO NFS 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		2.596,93	2.596,93C
10/04/2023	120171	PROVISÃO NFS 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	3.567,10C
10/04/2023	120168	PROVISÃO NFS IRRF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	92	38,95		3.528,15C
10/04/2023	120169	PROVISÃO NFS CRF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	93	120,76		3.407,39C
10/04/2023	120172	PROVISÃO NFS IRRF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	92	14,55		3.392,84C
10/04/2023	120173	PROVISÃO NFS CRF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	93	45,11		3.347,73C
25/04/2023	126771	REFERENTE NF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	967	2.437,22		910,51C
27/04/2023	126779	REFERENTE NF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	967	910,50		0,01C
28/04/2023	127039	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	638	0,01		0,00
Total da conta:				3.567,10	3.567,10	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	119943	PROVISÃO NFS 5497 IBN LABORATORIO LTDA	645		126.861,39	126.861,39C
20/04/2023	125614	REFERENTE NF 2497 IBN LABORATORIO LTDA	967	126.861,39		0,00
Total da conta:				126.861,39	126.861,39	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
05/04/2023	122597	PROVISÃO NFS 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.315,00C
05/04/2023	125484	91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		900,00	6.215,00C
05/04/2023	122598	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 04/2023	94	550,00		5.665,00C
20/04/2023	125608	REFERENTE NF 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	967	900,00		4.765,00C
20/04/2023	125609	REFERENTE NF 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	4.450,00		315,00C
Total da conta:				5.900,00	5.900,00	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	125586	REFERENTE NF 357 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME	967	4.080,00		4.080,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
26/04/2023	124666	PROVISÃO NFS 357 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		4.080,00	0,00
Total da conta:				4.080,00	4.080,00	
Conta:	1737	- 2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	125585	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA)	967		2.192,28	2.192,28
Total da conta:				0,00	2.192,28	
Conta:	861	- 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00
05/04/2023	120353	PROVISÃO NFS 155510 M.P. TELECOM LTDA	177		1.950,00	5.850,00
Total da conta:				0,00	1.950,00	
Conta:	1371	- 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				420,00
19/04/2023	125603	REFERENTE NF 163 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	967	420,00		0,00
Total da conta:				420,00	0,00	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	127042	1 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		2.500,00	2.500,00
13/04/2023	127043	2 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	11.130,00
27/04/2023	126784	REFERENTE NF 1 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	967	2.500,00		8.630,00
27/04/2023	126785	REFERENTE NF 2 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	967	8.630,00		0,00
Total da conta:				11.130,00	11.130,00	
Conta:	1882	- 2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	125394	PROVISÃO NF 519 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		704,50	704,50
Total da conta:				0,00	704,50	
Conta:	1074	- 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.332,00
19/04/2023	125598	REFERENTE NF 2522 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	967	15.332,00		0,00
27/04/2023	126485	2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	558		4.908,00	4.908,00
27/04/2023	126486	2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	13		897,50	5.805,50
Total da conta:				15.332,00	5.805,50	
Conta:	818	- 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2023	126487	PROVISÃO NF 291 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		300,00	300,00
Total da conta:				0,00	300,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	120175	PROVISÃO NFS 82 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00
13/04/2023	125571	REFERENTE NF 82 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	3.100,00		0,00
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1680	- 2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	125385	PROVISÃO NFS 7923 MELOS HOTEL LTDA	190		300,00	300,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1680 -	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA			
27/04/2023	126782	REFERENTE NF 7923 MELOS HOTEL LTDA- ME HOSPEDAGEM	967	300,00		0,00
Total da conta:						
				300,00	300,00	
Conta:	1583 -	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	127766	PROVISÃO NF 11423 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		1.000,00	1.000,00C
10/04/2023	126488	PROVISÃO NF 11471 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		1.004,40	2.004,40C
27/04/2023	126783	REFERENTE NF 11423 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	1.000,00		1.004,40C
Total da conta:						
				1.000,00	2.004,40	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	120163	PROVISÃO NFS 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	2.000,00C
10/04/2023	123806	PROVISÃO NFS 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.831,88	25.831,88C
10/04/2023	120164	PROVISÃO NFS IRRF 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	30,00		25.801,88C
10/04/2023	120165	PROVISÃO NFS CRF 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	93,00		25.708,88C
10/04/2023	123807	PROVISÃO NFS IRRF 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	357,48		25.351,40C
10/04/2023	123808	PROVISÃO NFS CRF 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	1.108,19		24.243,21C
20/04/2023	125610	REFERENTE NF 2590 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	1.877,00		22.366,21C
20/04/2023	125611	REFERENTE NF 2589 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,22		0,01D
28/04/2023	127044	REFERENTE NOXTEC SERVICOS	233		0,01	0,00
Total da conta:						
				25.831,89	25.831,89	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2023	120139	PROVISÃO NFS 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
08/04/2023	120140	PROVISÃO NFS IRRF 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	92	506,25		33.243,75C
08/04/2023	120141	PROVISÃO NFS CRF 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	93	1.569,38		31.674,37C
12/04/2023	120206	PROVISÃO NFS 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	65.424,37C
12/04/2023	120207	PROVISÃO NFS IRRF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	92	506,25		64.918,12C
12/04/2023	120208	PROVISÃO NFS CRF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	93	1.569,38		63.348,74C
25/04/2023	126773	REFERENTE NF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	967	31.674,37		31.674,37C
Total da conta:						
				35.825,63	67.500,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2023	126776	REFERENTE NF 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA	967	41.732,15		41.732,15D
26/04/2023	124643	PROVISÃO NFS 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		48.116,44	6.384,29C
26/04/2023	124644	PROVISÃO NFS ISS Ret 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 04/2023	305	1.443,49		4.940,80C
26/04/2023	124645	PROVISÃO NFS INSS-RET 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 04/2023	94	4.940,80		0,00
Total da conta:						
				48.116,44	48.116,44	
Conta:	1636 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125474	PROVISÃO NF 160887 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		190,00	190,00C
06/04/2023	125545	REFERENTE NF 160887 PAPELARIA DINAMICA LTDA	967	190,00		0,00
Total da conta:						
				190,00	190,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.038,43C
03/04/2023	125495	REFERENTE NF 4708 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	1.004,52		4.033,91C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
19/04/2023	125602	REFERENTE NF 7412 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	937,03		3.096,88C
Total da conta:				1.941,55	0,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	125475	PROVISÃO NF 594690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		2.835,00	2.835,00C
Total da conta:				0,00	2.835,00	
Conta:	1588 -	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.468,80C
03/04/2023	125494	REFERENTE NF 1195 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	967	1.468,80		0,00
Total da conta:				1.468,80	0,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	120398	PROVISÃO NFS 141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
13/04/2023	122294	PROVISÃO NFS 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	127.600,00C
13/04/2023	120399	PROVISÃO NFS ISS Ret 141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 04/2023	305	3.190,00		124.410,00C
13/04/2023	122295	PROVISÃO NFS ISS Ret 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 04/2023	305	3.190,00		121.220,00C
20/04/2023	125615	REFERENTE NF 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	967	60.610,00		60.610,00C
Total da conta:				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
17/04/2023	122298	PROVISÃO NFS 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.439,49	9.439,49C
17/04/2023	122299	PROVISÃO NFS IRRF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	92	141,59		9.297,90C
17/04/2023	122300	PROVISÃO NFS CRF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	93	438,93		8.858,97C
19/04/2023	125600	REFERENTE NF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	967	8.858,97		0,00
Total da conta:				9.439,49	9.439,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2023	126774	REFERENTE NF 5464 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	967	13.026,38		13.026,38D
26/04/2023	124654	PROVISÃO NFS 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	853,62C
26/04/2023	124655	PROVISÃO NFS IRRF 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	92	208,20		645,42C
26/04/2023	124656	PROVISÃO NFS CRF 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	93	645,42		0,00
Total da conta:				13.880,00	13.880,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119453	PROVISÃO NFS 1620 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		32.771,55	32.771,55C
11/04/2023	125554	REFERENTE NF 1620 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	967	32.771,55		0,00
Total da conta:				32.771,55	32.771,55	
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	119452	PROVISÃO NFS 23 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	287		12.000,00	12.000,00C
18/04/2023	126171	PROVISÃO NFS 26 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	287		17.000,00	29.000,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
19/04/2023	125604	REFERENTE NF 26 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	17.000,00		12.000,00C
Total da conta:						
				17.000,00	29.000,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.273,87C
19/04/2023	125601	REFERENTE NF 1018 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECNOLODIA	967	1.273,87		0,00
Total da conta:						
				1.273,87	0,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				5.790,00C
13/04/2023	125574	REFERENTE NF 15401 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		1.890,00C
26/04/2023	124668	PROVISÃO NFS 15477 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	5.790,00C
26/04/2023	124670	PROVISÃO NFS 15485 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	7.680,00C
Total da conta:						
				3.900,00	5.790,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	119948	PROVISÃO NFS 24 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
14/04/2023	125581	REFERENTE NF 24 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	1.640,00		0,00
Total da conta:						
				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.637,50C
20/04/2023	125485	PROVISÃO NF 2294 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690		3.960,00	6.597,50C
20/04/2023	125486	PROVISÃO NF 2295 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		239,00	6.836,50C
Total da conta:						
				0,00	4.199,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	120143	PROVISÃO NFS 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		162.490,00	162.490,00C
06/04/2023	120147	PROVISÃO NFS 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	186.250,00C
06/04/2023	120144	PROVISÃO NFS IRRF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	92	2.437,35		183.812,65C
06/04/2023	120145	PROVISÃO NFS CRF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	93	7.555,78		176.256,87C
06/04/2023	120148	PROVISÃO NFS IRRF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	92	356,40		175.900,47C
06/04/2023	120149	PROVISÃO NFS CRF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	93	1.104,84		174.795,63C
13/04/2023	125569	REFERENTE NF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	152.496,87		22.298,76C
13/04/2023	125570	REFERENTE NF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.298,76		0,00
Total da conta:						
				186.250,00	186.250,00	
Conta:	1384 -	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	125487	PROVISÃO NF 10 START TECNOLOGIA LDTA	558		760,00	760,00C
Total da conta:						
				0,00	760,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	125488	PROVISÃO NF 227842 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.220,58	1.220,58C
20/04/2023	126489	PROVISÃO NF 227841 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		991,99	2.212,57C
Total da conta:						
				0,00	2.212,57	
Conta:	1734 -	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	127047	1272 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	649		4.930,00	4.930,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1734 -	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL			
25/04/2023	126770	REFERENTE NF 1272 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA INSTALACAO DE ADESIVO CITRU	967	4.930,00		0,00
Total da conta:				4.930,00	4.930,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	127103	PROVISÃO NFS 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		87.882,00	87.882,00C
01/04/2023	127104	PROVISÃO NFS IRRF 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	92	1.318,23		86.563,77C
01/04/2023	127105	PROVISÃO NFS CRF 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	93	4.086,51		82.477,26C
25/04/2023	126775	REFERENTE NF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA UTI MOVEL	967	82.477,26		0,00
26/04/2023	124659	PROVISÃO NFS 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		87.882,00	87.882,00C
26/04/2023	124660	PROVISÃO NFS IRRF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	92	1.318,23		86.563,77C
26/04/2023	124661	PROVISÃO NFS CRF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	93	4.086,51		82.477,26C
27/04/2023	126780	REFERENTE NF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA UTI MOVEL	967	82.477,26		0,00
Total da conta:				175.764,00	175.764,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	120177	PROVISÃO NFS 507 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	19.200,00C
06/04/2023	120210	PROVISÃO NFS 517 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	38.400,00C
20/04/2023	125612	REFERENTE NF 517 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		19.200,00C
Total da conta:				19.200,00	38.400,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.070,00C
10/04/2023	126490	PROVISÃO NF 836 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		4.790,00	8.860,00C
19/04/2023	125595	REFERENTE NF 825 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	4.070,00		4.790,00C
Total da conta:				4.070,00	4.790,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				3.882.027,08C
01/04/2023	127464	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 2 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 31/05/2022 A 31/05/2023	701		552.875,00	4.434.902,08C
01/04/2023	127472	PROVISÃO CONTRATO 4 TERMO ADITIVO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF.10/03/2023 A 10/03/2024	701		2.985,48	4.437.887,56C
01/04/2023	127478	PROVISÃO CONTRATO N 003-2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/03/2023 A 29/02/2024	701		103.560,00	4.541.447,56C
01/04/2023	127482	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 14 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023	701		1.560,30	4.543.007,86C
01/04/2023	127483	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 15 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/04/2023 A 31/ 03/2024	701		393.258,60	4.936.266,46C
01/04/2023	127740	PROVISÃO CONTRATO N 005-2023 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/ 2023	701		15.000,00	4.951.266,46C
01/04/2023	127742	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/ 03-2024	701		75.600,00	5.026.866,46C
01/04/2023	127103	PROVISÃO NFS 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	87.882,00		4.938.984,46C
03/04/2023	119448	PROVISÃO NFS 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.150,79		4.931.833,67C
03/04/2023	119929	PROVISÃO NFS 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		4.860.933,67C
03/04/2023	119935	PROVISÃO NFS 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		4.856.433,67C
05/04/2023	120134	PROVISÃO NFS 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	141.740,36		4.714.693,31C
05/04/2023	122597	PROVISÃO NFS 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		4.709.693,31C
05/04/2023	125484	91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	900,00		4.708.793,31C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
06/04/2023	120130	PROVISÃO NFS 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		4.692.793,31C
06/04/2023	120143	PROVISÃO NFS 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	162.490,00		4.530.303,31C
06/04/2023	120147	PROVISÃO NFS 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		4.506.543,31C
08/04/2023	120139	PROVISÃO NFS 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		4.472.793,31C
10/04/2023	120151	PROVISÃO NFS 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	110.575,00		4.362.218,31C
10/04/2023	120155	PROVISÃO NFS 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		3.809.343,31C
10/04/2023	120163	PROVISÃO NFS 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		3.807.343,31C
10/04/2023	120167	PROVISÃO NFS 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		3.804.746,38C
10/04/2023	120171	PROVISÃO NFS 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		3.803.776,21C
10/04/2023	123806	PROVISÃO NFS 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88		3.779.944,33C
11/04/2023	119939	PROVISÃO NFS 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	110.575,00		3.669.369,33C
12/04/2023	120206	PROVISÃO NFS 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		3.635.619,33C
13/04/2023	120398	PROVISÃO NFS 141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		3.571.819,33C
13/04/2023	122294	PROVISÃO NFS 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		3.508.019,33C
17/04/2023	122298	PROVISÃO NFS 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.439,49		3.498.579,84C
26/04/2023	124643	PROVISÃO NFS 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		3.450.463,40C
26/04/2023	124649	PROVISÃO NFS 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	141.740,36		3.308.723,04C
26/04/2023	124654	PROVISÃO NFS 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00		3.294.843,04C
26/04/2023	124659	PROVISÃO NFS 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	87.882,00		3.206.961,04C
27/04/2023	125352	PROVISÃO NFS 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		3.011.981,04C
Total da conta:				2.014.885,42	1.144.839,38	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				3.882.027,08D
01/04/2023	127106	13807 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		87.882,00	3.794.145,08D
01/04/2023	127464	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 2 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 31/05/2022 A 31/05/2023	700	552.875,00		4.347.020,08D
01/04/2023	127472	PROVISÃO CONTRATO 4 TERMO ADITIVO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF.10/03/2023 A 10/03/2024	700	2.985,48		4.350.005,56D
01/04/2023	127478	PROVISÃO CONTRATO N 003-2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/03/2023 A 29/02/2024	700	103.560,00		4.453.565,56D
01/04/2023	127482	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 14 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023	700	1.560,30		4.455.125,86D
01/04/2023	127483	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 15 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/04/2023 A 31/ 03/2024	700	393.258,60		4.848.384,46D
01/04/2023	127740	PROVISÃO CONTRATO N 005-2023 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/ 2023	700	15.000,00		4.863.384,46D
01/04/2023	127742	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/ 03-2024	700	75.600,00		4.938.984,46D
03/04/2023	119451	4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.150,79	4.931.833,67D
03/04/2023	119934	163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	4.860.933,67D
03/04/2023	119938	1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	4.856.433,67D
05/04/2023	120138	225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		141.740,36	4.714.693,31D
05/04/2023	122599	131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	4.709.693,31D
05/04/2023	125483	91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		900,00	4.708.793,31D
06/04/2023	120133	66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	4.692.793,31D
06/04/2023	120146	381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		162.490,00	4.530.303,31D
06/04/2023	120150	382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	4.506.543,31D
08/04/2023	120142	322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	4.472.793,31D
10/04/2023	120154	2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		110.575,00	4.362.218,31D
10/04/2023	120158	2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	3.809.343,31D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
10/04/2023	120166	2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	3.807.343,31D
10/04/2023	120170	26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.596,93	3.804.746,38D
10/04/2023	120174	26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	3.803.776,21D
10/04/2023	123809	2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.831,88	3.779.944,33D
11/04/2023	119942	2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		110.575,00	3.669.369,33D
12/04/2023	120209	340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	3.635.619,33D
13/04/2023	120400	141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	3.571.819,33D
13/04/2023	122296	143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	3.508.019,33D
17/04/2023	122301	29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.439,49	3.498.579,84D
26/04/2023	124646	126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	3.450.463,40D
26/04/2023	124653	230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		141.740,36	3.308.723,04D
26/04/2023	124657	5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		13.880,00	3.294.843,04D
26/04/2023	124662	13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		87.882,00	3.206.961,04D
27/04/2023	125355	58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	3.011.981,04D
Total da conta:				1.144.839,38	2.014.885,42	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				169.278,80C
03/04/2023	125499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	967	1.726,23		167.552,57C
03/04/2023	125500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	967	1.910,59		165.641,98C
03/04/2023	125501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	967	1.910,59		163.731,39C
03/04/2023	125502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	967	1.570,21		162.161,18C
03/04/2023	125503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	967	1.546,67		160.614,51C
03/04/2023	125504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ISADORA MATEUS MORAES	967	1.521,78		159.092,73C
03/04/2023	125505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	1.570,21		157.522,52C
03/04/2023	125506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	967	2.850,43		154.672,09C
03/04/2023	125507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	967	1.570,21		153.101,88C
03/04/2023	125508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	967	2.701,86		150.400,02C
03/04/2023	125509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA TELES DE LIMA	967	1.606,49		148.793,53C
03/04/2023	125510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	967	1.606,49		147.187,04C
03/04/2023	125511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	967	1.917,21		145.269,83C
03/04/2023	125512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 UANE FERREIRA DA SILVA	967	3.239,45		142.030,38C
03/04/2023	125513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SAMARA LISLEM R FORTE	967	1.965,15		140.065,23C
03/04/2023	125514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 WANELLY DE MACEDO SILVA	967	1.630,03		138.435,20C
03/04/2023	125515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	967	1.570,31		136.864,89C
03/04/2023	125516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	967	1.630,03		135.234,86C
03/04/2023	125517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	1.910,59		133.324,27C
03/04/2023	125518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	967	4.426,55		128.897,72C
03/04/2023	125519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	967	1.624,21		127.273,51C
03/04/2023	125520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	967	4.420,55		122.852,96C
03/04/2023	125521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	967	2.003,70		120.849,26C
03/04/2023	125522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	967	1.546,67		119.302,59C
03/04/2023	125523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	967	1.685,32		117.617,27C
03/04/2023	125524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCAS ANDRADE SILVA	967	2.822,03		114.795,24C
03/04/2023	125525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	967	2.839,25		111.955,99C
03/04/2023	125526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	4.143,35		107.812,64C
03/04/2023	125527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	967	1.570,21		106.242,43C
03/04/2023	125528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	967	1.570,21		104.672,22C
03/04/2023	125529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	967	1.904,69		102.767,53C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/04/2023	125530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SIMONE PEREIRA	967	1.570,21		101.197,32C
03/04/2023	125531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SARA BARBOSA FERNANDES	967	1.570,21		99.627,11C
03/04/2023	125532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.570,21		98.056,90C
04/04/2023	125534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TATYANE ALVES BATISTA	967	2.663,59		95.393,31C
04/04/2023	125617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.724,08		93.669,23C
04/04/2023	125618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	1268	3.289,78		90.379,45C
04/04/2023	125619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.701,72		88.677,73C
04/04/2023	125620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	46,36		88.631,37C
04/04/2023	125621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.570,21		87.061,16C
04/04/2023	125622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.910,59		85.150,57C
04/04/2023	125623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	2.281,13		82.869,44C
04/04/2023	125624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	4.281,63		78.587,81C
04/04/2023	125625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.433,84		77.153,97C
04/04/2023	125626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.369,14		69.784,83C
04/04/2023	125627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	1268	4.898,06		64.886,77C
04/04/2023	125628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.036,10		61.850,67C
04/04/2023	125629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA	1268	2.825,03		59.025,64C
04/04/2023	125630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IARA DE LIMA VAZ	1268	2.571,82		56.453,82C
04/04/2023	125631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	879,23		55.574,59C
04/04/2023	125632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1268	166,86		55.407,73C
04/04/2023	125633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	368,75		55.038,98C
04/04/2023	125634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	3.489,18		51.549,80C
04/04/2023	125635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.570,31		49.979,49C
04/04/2023	125636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.232,80		46.746,69C
04/04/2023	125637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1268	2.050,04		44.696,65C
04/04/2023	125638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	1268	1.616,87		43.079,78C
04/04/2023	125639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LORRANE APARECIDA DUARTE	1268	1.913,49		41.166,29C
04/04/2023	125640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1268	1.683,60		39.482,69C
04/04/2023	125641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.910,69		37.572,00C
04/04/2023	125642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.570,21		36.001,79C
04/04/2023	125643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	1268	1.721,88		34.279,91C
04/04/2023	125644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.480,60		32.799,31C
04/04/2023	125645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	2.908,47		29.890,84C
04/04/2023	125646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1268	1.620,05		28.270,79C
04/04/2023	125647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	2.352,28		25.918,51C
04/04/2023	125648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.910,59		24.007,92C
04/04/2023	125649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.341,47		18.666,45C
04/04/2023	125650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	1268	2.377,03		16.289,42C
04/04/2023	125651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.570,21		14.719,21C
04/04/2023	125652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.910,59		12.808,62C
04/04/2023	125653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	1268	3.020,77		9.787,85C
04/04/2023	125654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 TALITA UTIM TOLEDO	1268	2.972,66		6.815,19C
04/04/2023	125655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.665,68		5.149,51C
04/04/2023	125656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.910,89		3.238,62C
06/04/2023	125543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	1.630,03		1.608,59C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/04/2023	125544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ADELIA CAROLINA LOPES	967	1.608,59		0,00
29/04/2023	127779	04/2023 SALARIOS A PAGAR			167.264,84	167.264,84C
Total da conta:				169.278,80	167.264,84	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	125578	REFERENTE RESCISAO LITATYANE ALVES RESCISAO LITATYANE ALVES	967	251,98		251,98D
28/04/2023	126789	REFERENTE RESCISAO AMANDA CUNHA RESCISAO AMANDA CUNHA	967	6.243,66		6.495,64D
28/04/2023	126790	REFERENTE RESCISAO DIEGO BATISTA RESCISAO DIEGO BATISTA	967	768,35		7.263,99D
29/04/2023	127803	04/2023 RESCISÃO A PAGAR			7.263,99	0,00
Total da conta:				7.263,99	7.263,99	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				65.694,45C
19/04/2023	125605	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	967	65.694,45		0,00
29/04/2023	127778	INSS S/ FOLHA 04/2023			15.505,57	15.505,57C
29/04/2023	127792	INSS S/ FOLHA 04/2023			868,34	16.373,91C
29/04/2023	127799	INSS S/ FOLHA 04/2023			787,51	17.161,42C
29/04/2023	127809	04/2023 INSS EMPRESA	204		52.823,47	69.984,89C
29/04/2023	127780	04/2023 INSS S/ FOLHA		1.136,58		68.848,31C
Total da conta:				66.831,03	69.984,89	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.285,46C
06/04/2023	125542	REFERENTE FGTS 03-23 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	967	15.285,46		0,00
29/04/2023	127790	04/2023 FGTS	205		14.172,42	14.172,42C
29/04/2023	127797	04/2023 FGTS RESCISÃO	205		865,37	15.037,79C
29/04/2023	127807	04/2023 FGTS	205		1.326,14	16.363,93C
29/04/2023	127808	04/2023 FGTS RESCISÃO	205		771,75	17.135,68C
Total da conta:				15.285,46	17.135,68	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.910,70C
19/04/2023	125589	REFERENTE PIS FOLHA 03-23 PIS DARF 03- 23	967	1.910,70		0,00
29/04/2023	127810	04/2023 PIS S/ FOLHA	303		1.976,26	1.976,26C
Total da conta:				1.910,70	1.976,26	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.657,56C
19/04/2023	125588	REFERENTE IRRF FOLHA - 03-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23	967	5.657,56		0,00
19/04/2023	125590	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 02-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR 02-23	967	46,69		46,69D
29/04/2023	127787	04/2023 IRRF			4.514,48	4.467,79C
29/04/2023	127795	04/2023 IRRF			46,69	4.514,48C
29/04/2023	127804	04/2023 IRRF			278,69	4.793,17C
Total da conta:				5.704,25	4.839,86	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				27.972,59C
01/04/2023	127104	PROVISÃO NFS IRRF 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	373		1.318,23	29.290,82C
03/04/2023	119449	PROVISÃO NFS IRRF 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 04/2023	396		107,26	29.398,08C
03/04/2023	119930	PROVISÃO NFS IRRF 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	829		709,00	30.107,08C
03/04/2023	119936	PROVISÃO NFS IRRF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	472		67,50	30.174,58C
05/04/2023	120135	PROVISÃO NFS IRRF 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	1209		2.126,11	32.300,69C
06/04/2023	120131	PROVISÃO NFS IRRF 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	968		240,00	32.540,69C
06/04/2023	120144	PROVISÃO NFS IRRF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	917		2.437,35	34.978,04C
06/04/2023	120148	PROVISÃO NFS IRRF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	917		356,40	35.334,44C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
08/04/2023	120140	PROVISÃO NFS IRRF 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	339		506,25	35.840,69C
10/04/2023	120152	PROVISÃO NFS IRRF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	803		1.658,63	37.499,32C
10/04/2023	120156	PROVISÃO NFS IRRF 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	803		8.293,13	45.792,45C
10/04/2023	120164	PROVISÃO NFS IRRF 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		30,00	45.822,45C
10/04/2023	120168	PROVISÃO NFS IRRF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	1599		38,95	45.861,40C
10/04/2023	120172	PROVISÃO NFS IRRF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	1599		14,55	45.875,95C
10/04/2023	123807	PROVISÃO NFS IRRF 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		357,48	46.233,43C
11/04/2023	119940	PROVISÃO NFS IRRF 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	803		1.658,63	47.892,06C
12/04/2023	120207	PROVISÃO NFS IRRF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	339		506,25	48.398,31C
17/04/2023	122299	PROVISÃO NFS IRRF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	459		141,59	48.539,90C
19/04/2023	125591	REFERENTE IRRF SOBRE NOTAS 03-23 IRRF NOTAS 03-23	967	27.972,59		20.567,31C
26/04/2023	124650	PROVISÃO NFS IRRF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	1209		2.126,11	22.693,42C
26/04/2023	124655	PROVISÃO NFS IRRF 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	306		208,20	22.901,62C
26/04/2023	124660	PROVISÃO NFS IRRF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	373		1.318,23	24.219,85C
27/04/2023	125353	PROVISÃO NFS IRRF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/2023	585		2.924,70	27.144,55C
Total da conta:				27.972,59	27.144,55	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.760,49C
03/04/2023	119931	PROVISÃO NFS ISS Ret 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	829		2.127,00	8.887,49C
13/04/2023	120399	PROVISÃO NFS ISS Ret 141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 04/2023	934		3.190,00	12.077,49C
13/04/2023	122295	PROVISÃO NFS ISS Ret 143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 04/2023	934		3.190,00	15.267,49C
14/04/2023	125580	REFERENTE NF 44958 ISSQN 03/2023 ISSQN 03-23	967	6.760,49		8.507,00C
26/04/2023	124644	PROVISÃO NFS ISS Ret 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 04/2023	1101		1.443,49	9.950,49C
Total da conta:				6.760,49	9.950,49	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				88.390,58C
01/04/2023	127105	PROVISÃO NFS CRF 13807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	373		4.086,51	92.477,09C
03/04/2023	119450	PROVISÃO NFS CRF 4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 04/2023	396		332,51	92.809,60C
03/04/2023	119932	PROVISÃO NFS CRF 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	829		3.296,85	96.106,45C
03/04/2023	119937	PROVISÃO NFS CRF 1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	472		209,25	96.315,70C
05/04/2023	120136	PROVISÃO NFS CRF 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	1209		6.590,92	102.906,62C
06/04/2023	120132	PROVISÃO NFS CRF 66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	968		744,00	103.650,62C
06/04/2023	120145	PROVISÃO NFS CRF 381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	917		7.555,78	111.206,40C
06/04/2023	120149	PROVISÃO NFS CRF 382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	917		1.104,84	112.311,24C
08/04/2023	120141	PROVISÃO NFS CRF 322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	339		1.569,38	113.880,62C
10/04/2023	120153	PROVISÃO NFS CRF 2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	803		5.141,74	119.022,36C
10/04/2023	120157	PROVISÃO NFS CRF 2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	803		25.708,69	144.731,05C
10/04/2023	120165	PROVISÃO NFS CRF 2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		93,00	144.824,05C
10/04/2023	120169	PROVISÃO NFS CRF 26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	1599		120,76	144.944,81C
10/04/2023	120173	PROVISÃO NFS CRF 26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	1599		45,11	144.989,92C
10/04/2023	123808	PROVISÃO NFS CRF 2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		1.108,19	146.098,11C
11/04/2023	119941	PROVISÃO NFS CRF 2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 04/2023	803		5.141,74	151.239,85C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
12/04/2023	120208	PROVISÃO NFS CRF 340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	339		1.569,38	152.809,23C
17/04/2023	122300	PROVISÃO NFS CRF 29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	459		438,93	153.248,16C
19/04/2023	125592	REFERENTE CSRF NOTAS 03-23 CSRF NOTAS DARF 5952	967	88.390,58		64.857,58C
26/04/2023	124651	PROVISÃO NFS CRF 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	1209		6.590,92	71.448,50C
26/04/2023	124656	PROVISÃO NFS CRF 5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	306		645,42	72.093,92C
26/04/2023	124661	PROVISÃO NFS CRF 13929 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	373		4.086,51	76.180,43C
27/04/2023	125354	PROVISÃO NFS CRF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 04/2023	585		9.066,57	85.247,00C
Total da conta:				88.390,58	85.247,00	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				21.892,97C
03/04/2023	119933	PROVISÃO NFS INSS-RET 163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	829		3.899,50	25.792,47C
05/04/2023	120137	PROVISÃO NFS INSS-RET 225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	1209		7.795,72	33.588,19C
05/04/2023	122598	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 04/2023	1015		550,00	34.138,19C
19/04/2023	125606	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 03-23	967	21.892,97		12.245,22C
26/04/2023	124645	PROVISÃO NFS INSS-RET 126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 04/2023	1101		4.940,80	17.186,02C
26/04/2023	124652	PROVISÃO NFS INSS-RET 230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	1209		7.795,72	24.981,74C
Total da conta:				21.892,97	24.981,74	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.128.089,13C
29/04/2023	127789	04/2023 DESCONTOS RESCISÃO			232,54	1.128.321,67C
29/04/2023	127806	04/2023 DESCONTOS RESCISÃO			8.286,47	1.136.608,14C
29/04/2023	127786	04/2023 RESCISÃO		12,60		1.136.595,54C
29/04/2023	127794	04/2023 RESCISÃO		1.555,62		1.135.039,92C
29/04/2023	127802	04/2023 RESCISÃO		16.632,84		1.118.407,08C
30/04/2023	127773	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	665		49.734,12	1.168.141,20C
Total da conta:				18.201,06	58.253,13	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	125538	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.519.665,84	1.519.665,84C
30/04/2023	127812	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	846	1.519.665,84		0,00
Total da conta:				1.519.665,84	1.519.665,84	
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				13.190,50C
05/04/2023	125539	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		198.224,48	211.414,98C
05/04/2023	125540	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		558.333,33	769.748,31C
30/04/2023	127813	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1663	769.748,31		0,00
Total da conta:				769.748,31	756.557,81	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				37.054.417,24C
05/04/2023	127169	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.519.665,84		35.534.751,40C
Total da conta:				1.519.665,84	0,00	
Conta:	1191 -	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				464.901,62D
01/04/2023	127767	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	1190	22.552,10		487.453,72D
Total da conta:				22.552,10	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1540	- 2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				23.604.603,67C
05/04/2023	127170	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	198.224,48		23.406.379,19C
05/04/2023	127240	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	558.333,33		22.848.045,86C
		Total da conta:		756.557,81	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				365.616,00C
05/04/2023	127771	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		185.945,00	551.561,00C
17/04/2023	127769	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		2.045,00	553.606,00C
18/04/2023	127770	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		3,00	553.609,00C
19/04/2023	127768	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		220,00	553.829,00C
30/04/2023	127772	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	221.328,00		332.501,00C
		Total da conta:		221.328,00	188.213,00	
Conta:	1836	- 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.537.588,86C
01/04/2023	128037	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO CONTA	1897	2.537.588,86		0,00
		Total da conta:		2.537.588,86	0,00	
Conta:	1838	- 2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30C
01/04/2023	128038	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO CONTA	1899	1.199,30		0,00
		Total da conta:		1.199,30	0,00	
Conta:	1897	- 2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	128037	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO CONTA	1836		2.537.588,86	2.537.588,86C
		Total da conta:		0,00	2.537.588,86	
Conta:	1899	- 2.9.10.800.003	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	128038	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO CONTA	1838		1.199,30	1.199,30C
		Total da conta:		0,00	1.199,30	
Conta:	846	- 3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				4.522.489,30C
30/04/2023	127812	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1672		1.519.665,84	6.042.155,14C
		Total da conta:		0,00	1.519.665,84	
Conta:	1663	- 3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				2.012.274,82C
30/04/2023	127813	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1683		769.748,31	2.782.023,13C
30/04/2023	127814	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1772		372.014,49	3.154.037,62C
		Total da conta:		0,00	1.141.762,80	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				61.507,72C
28/04/2023	126795	RENDIMENTO BRUTO	966		18.710,04	80.217,76C
30/04/2023	127247	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP	1285		5.996,71	86.214,47C
30/04/2023	127248	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1528		2,33	86.216,80C
30/04/2023	127250	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	1642		49,81	86.266,61C
		Total da conta:		0,00	24.758,89	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				22.276,40C
01/04/2023	125660	REFERENTE REM BASICA	1809		756,90	23.033,30C
01/04/2023	125661	REFERENTE CRED JUROS	1809		1.585,93	24.619,23C
09/04/2023	125662	REFERENTE REM BASICA	1809		120,03	24.739,26C
09/04/2023	125663	REFERENTE CRED JUROS	1809		349,53	25.088,79C
13/04/2023	125664	REFERENTE REM BASICA	1809		213,12	25.301,91C
13/04/2023	125665	REFERENTE CRED JUROS	1809		511,17	25.813,08C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
14/04/2023	125666	REFERENTE REM BASICA	1809		144,88	25.957,96C
14/04/2023	125667	REFERENTE CRED JUROS	1809		351,69	26.309,65C
15/04/2023	125668	REFERENTE REM BASICA	1809		401,41	26.711,06C
15/04/2023	125669	REFERENTE CRED JUROS	1809		963,23	27.674,29C
16/04/2023	125670	REFERENTE REM BASICA	1809		122,10	27.796,39C
16/04/2023	125671	REFERENTE CRED JUROS	1809		356,59	28.152,98C
17/04/2023	125672	REFERENTE REM BASICA	1809		495,60	28.648,58C
17/04/2023	125673	REFERENTE CRED JUROS	1809		1.717,34	30.365,92C
19/04/2023	125674	REFERENTE REM BASICA	1809		166,57	30.532,49C
19/04/2023	125675	REFERENTE CRED JUROS	1809		487,89	31.020,38C
20/04/2023	125676	REFERENTE REM BASICA	1809		50,82	31.071,20C
20/04/2023	125677	REFERENTE CRED JUROS	1809		122,30	31.193,50C
Total da conta:				0,00	8.917,10	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				455.682,10D
29/04/2023	127777	04/2023 SALÁRIOS		154.088,92		609.771,02D
29/04/2023	127798	04/2023 SALÁRIOS		569,91		610.340,93D
29/04/2023	127788	04/2023 SALÁRIOS			285,37	610.055,56D
29/04/2023	127805	04/2023 SALÁRIOS			342,74	609.712,82D
29/04/2023	127817	04/2023 DESCONTOS RESCISÃO			646,00	609.066,82D
Total da conta:				154.658,83	1.274,11	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.835,28D
29/04/2023	127783	04/2023 HORA EXTRA		1.348,64		3.183,92D
29/04/2023	127801	04/2023 HORA EXTRA		37,89		3.221,81D
Total da conta:				1.386,53	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				74.751,40D
29/04/2023	127781	04/2023 INSALUBRIDADE		25.914,97		100.666,37D
29/04/2023	127800	04/2023 INSALUBRIDADE		364,76		101.031,13D
Total da conta:				26.279,73	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				8.815,07D
29/04/2023	127784	04/2023 ASSIDUIDADE		2.798,88		11.613,95D
Total da conta:				2.798,88	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				33.246,29D
29/04/2023	127785	04/2023 FÉRIAS		37,05		33.283,34D
29/04/2023	127793	04/2023 FÉRIAS		9.262,80		42.546,14D
Total da conta:				9.299,85	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				6.511,41D
29/04/2023	127782	04/2023 GRATIFICAÇÃO		2.465,16		8.976,57D
Total da conta:				2.465,16	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				149.012,06D
29/04/2023	127809	04/2023 INSS EMPRESA	98	52.823,47		201.835,53D
Total da conta:				52.823,47	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				48.394,98D
29/04/2023	127790	04/2023 FGTS	99	14.172,42		62.567,40D
29/04/2023	127797	04/2023 FGTS RESCISÃO	99	865,37		63.432,77D
29/04/2023	127807	04/2023 FGTS	99	1.326,14		64.758,91D
29/04/2023	127808	04/2023 FGTS RESCISÃO	99	771,75		65.530,66D
Total da conta:				17.135,68	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				5.626,57D
29/04/2023	127810	04/2023 PIS S/ FOLHA	290	1.976,26		7.602,83D
		Total da conta:		1.976,26	0,00	
Conta:	357	- 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				18.427,60D
30/04/2023	127774	ESTOQUE MENSAL	486	2.564,08		20.991,68D
		Total da conta:		2.564,08	0,00	
Conta:	311	- 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				57.474,00D
05/04/2023	122599	131 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		62.474,00D
05/04/2023	125483	91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	900,00		63.374,00D
19/04/2023	125593	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	374,00		63.748,00D
25/04/2023	126768	REFERENTE NF 3383451 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	23.800,00		87.548,00D
25/04/2023	126769	REFERENTE NF 3383485 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	51,00		87.599,00D
		Total da conta:		30.125,00	0,00	
Conta:	358	- 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				5.480,00D
11/04/2023	125489	6082 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	600,00		6.080,00D
		Total da conta:		600,00	0,00	
Conta:	856	- 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				533,86D
30/04/2023	127775	ESTOQUE MENSAL	612	50,16		584,02D
		Total da conta:		50,16	0,00	
Conta:	175	- 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				24.242,84D
13/04/2023	125566	REFERENTE NF 2196035598 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	3.641,52		27.884,36D
		Total da conta:		3.641,52	0,00	
Conta:	647	- 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				19.270,86D
03/04/2023	119059	PROVISÃO NFS 714 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		19.519,65D
08/04/2023	120142	322 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		53.269,65D
12/04/2023	120209	340 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		87.019,65D
		Total da conta:		67.748,79	0,00	
Conta:	654	- 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				367.164,02D
01/04/2023	127106	13807 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	87.882,00		455.046,02D
13/04/2023	120400	141 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		518.846,02D
13/04/2023	122296	143 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		582.646,02D
26/04/2023	124662	13929 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	87.882,00		670.528,02D
		Total da conta:		303.364,00	0,00	
Conta:	645	- 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				509.993,78D
04/04/2023	119943	PROVISÃO NFS 5497 IBN LABORATORIO LTDA	583	126.861,39		636.855,17D
05/04/2023	120138	225 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	141.740,36		778.595,53D
11/04/2023	120211	PROVISÃO NFS 8519 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.546,00		780.141,53D
26/04/2023	124653	230 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	141.740,36		921.881,89D
		Total da conta:		411.888,11	0,00	
Conta:	638	- 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.931.690,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
06/04/2023	120146	381 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	162.490,00		2.094.180,00D
06/04/2023	120150	382 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		2.117.940,00D
10/04/2023	120154	2187 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	110.575,00		2.228.515,00D
10/04/2023	120158	2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		2.781.390,00D
11/04/2023	119942	2146 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	110.575,00		2.891.965,00D
27/04/2023	125355	58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		3.086.945,00D
28/04/2023	127039	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1599		0,01	3.086.944,99D
Total da conta:				1.155.255,00	0,01	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				212.700,01D
01/04/2023	127047	1272 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734	4.930,00		217.630,01D
03/04/2023	119934	163 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	70.900,00		288.530,01D
Total da conta:				75.830,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				149.202,36D
30/04/2023	127773	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	296	49.734,12		198.936,48D
Total da conta:				49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				139.657,05D
03/04/2023	119453	PROVISÃO NFS 1620 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	32.771,55		172.428,60D
11/04/2023	120176	PROVISÃO NFS 84 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		173.328,60D
13/04/2023	127042	1 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	2.500,00		175.828,60D
13/04/2023	127043	2 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		184.458,60D
28/04/2023	127044	REFERENTE NOXTEC SERVICOS	581	0,01		184.458,61D
Total da conta:				44.801,56	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				12.157,00D
26/04/2023	124668	PROVISÃO NFS 15477 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		16.057,00D
26/04/2023	124670	PROVISÃO NFS 15485 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		17.947,00D
Total da conta:				5.790,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				41.640,00D
26/04/2023	124657	5464 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	13.880,00		55.520,00D
Total da conta:				13.880,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				13.500,00D
03/04/2023	119938	1697 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		18.000,00D
Total da conta:				4.500,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				144.349,32D
26/04/2023	124646	126 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	48.116,44		192.465,76D
Total da conta:				48.116,44	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				35.942,30D
10/04/2023	120170	26099 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	2.596,93		38.539,23D
10/04/2023	120174	26100 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		39.509,40D
17/04/2023	122301	29912 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		48.948,89D
Total da conta:				13.006,59	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				98.835,17D
03/04/2023	119451	4620 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.150,79		105.985,96D
04/04/2023	119944	PROVISÃO NFS 21173 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		107.785,96D
06/04/2023	119948	PROVISÃO NFS 24 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		109.425,96D
06/04/2023	120177	PROVISÃO NFS 507 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		128.625,96D
06/04/2023	120210	PROVISÃO NFS 517 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		147.825,96D
06/04/2023	120212	PROVISÃO NFS 146 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		163.725,96D
10/04/2023	120166	2590 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		165.725,96D
10/04/2023	123809	2589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		189.557,84D
Total da conta:				90.722,67	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				485.169,37D
05/04/2023	119452	PROVISÃO NFS 23 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	12.000,00		497.169,37D
06/04/2023	120133	66 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		513.169,37D
10/04/2023	120175	PROVISÃO NFS 82 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		516.269,37D
15/04/2023	122305	PROVISÃO NFS 874 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		529.269,37D
18/04/2023	126171	PROVISÃO NFS 26 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	17.000,00		546.269,37D
26/04/2023	124666	PROVISÃO NFS 357 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	4.080,00		550.349,37D
Total da conta:				65.180,00	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				14.844,87D
04/04/2023	122304	PROVISÃO NFS 371 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		15.994,87D
05/04/2023	120353	PROVISÃO NFS 155510 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		17.944,87D
13/04/2023	125560	REFERENTE NF 155528 MP TELECOM LTDA FRENTE	967	1.950,00		19.894,87D
13/04/2023	125564	REFERENTE NF 15884527 OI TELEFONE S. A TELEFONIA 3353-3034	967	114,74		20.009,61D
13/04/2023	125565	REFERENTE NF 15884506 OI TELEFONE S. A TELEFONIA 3353-2734	967	103,78		20.113,39D
19/04/2023	125594	REFERENTE NF 371 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	967	1.150,00		21.263,39D
Total da conta:				6.418,52	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				41.274,00D
03/04/2023	125659	PROVISÃO NF 479 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	12.460,25		53.734,25D
Total da conta:				12.460,25	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.673,00D
05/04/2023	119946	PROVISÃO NFS 63420 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	165,00		3.838,00D
05/04/2023	119947	PROVISÃO NFS 63421 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	165,00		4.003,00D
27/04/2023	125385	PROVISÃO NFS 7923 MELOS HOTEL LTDA	1680	300,00		4.303,00D
Total da conta:				630,00	0,00	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				773,88D
10/04/2023	125549	REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS - DARE 5.1	967	557,81		1.331,69D
Total da conta:				557,81	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				42.024,05D
05/04/2023	125541	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	14.496,47		56.520,52D
17/04/2023	125583	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	3.431,67		59.952,19D
Total da conta:				17.928,14	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				408,33D
04/04/2023	125535 PROVISÃO TARIFA BANCARIA	967	66,31		474,64D
12/04/2023	125556 REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	10,47		485,11D
Total da conta:			76,78	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				9.746,40D
28/04/2023	126796 ENCARGOS DE APLICAÇÃO IOF	966	2.682,56		12.428,96D
30/04/2023	127249 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1528	2,26		12.431,22D
Total da conta:			2.684,82	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