

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
03/05/2023	130661	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	4.072,20		4.072,20D
03/05/2023	130810	REFERENTE GRRF RESGATE - DEB FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA	1809	1.857,19		5.929,39D
03/05/2023	130659	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA	99		1.857,19	4.072,20D
03/05/2023	130660	REFERENTE FERIAS LAIANE LORENA SOUSA	29		4.072,20	0,00
04/05/2023	130662	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.519.665,84		1.519.665,84D
04/05/2023	130663	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	198.224,48		1.717.890,32D
04/05/2023	130664	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	558.333,33		2.276.223,65D
04/05/2023	130665	REFERENTE NF49528 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	2.269.989,77D
04/05/2023	130666	REFERENTE NF2023754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		248,79	2.269.740,98D
04/05/2023	130667	REFERENTE NF10 START TECNOLOGIA LTDA	1384		760,00	2.268.980,98D
04/05/2023	130668	REFERENTE NF519 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1882		704,50	2.268.276,48D
04/05/2023	130669	REFERENTE NF594690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.835,00	2.265.441,48D
04/05/2023	130670	REFERENTE NF3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		636,00	2.264.805,48D
04/05/2023	130671	REFERENTE NF11471 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME	1583		1.004,40	2.263.801,08D
04/05/2023	130672	REFERENTE NF2196035599 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		3.198,92	2.260.602,16D
04/05/2023	130673	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA P/ SAFRA	1268		89.201,25	2.171.400,91D
04/05/2023	130674	REFERENTE NF49528 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		547,95	2.170.852,96D
04/05/2023	130675	REFERENTE NF78001 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		6.084,00	2.164.768,96D
04/05/2023	130676	REFERENTE FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	29		3.856,53	2.160.912,43D
04/05/2023	130677	REFERENTE FERIAS DILMA GONCALVES DE CARVALHO	29		2.519,73	2.158.392,70D
04/05/2023	130678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	96		904,07	2.157.488,63D
04/05/2023	130679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	96		1.675,97	2.155.812,66D
04/05/2023	130680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	96		1.630,23	2.154.182,43D
04/05/2023	130681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.279,23	2.152.903,20D
04/05/2023	130682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96		1.570,21	2.151.332,99D
04/05/2023	130683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.726,53	2.149.606,46D
04/05/2023	130684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.910,69	2.147.695,77D
04/05/2023	130685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	96		2.866,03	2.144.829,74D
04/05/2023	130686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.546,67	2.143.283,07D
04/05/2023	130687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	96		894,61	2.142.388,46D
04/05/2023	130688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	96		1.624,41	2.140.764,05D
04/05/2023	130689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96		1.624,21	2.139.139,84D
04/05/2023	130690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	96		1.642,16	2.137.497,68D
04/05/2023	130691	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ISADORA MATEUS MORAES	96		1.570,51	2.135.927,17D
04/05/2023	130692	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	96		2.348,17	2.133.579,00D
04/05/2023	130693	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.442,15	2.129.136,85D
04/05/2023	130694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.910,79	2.127.226,06D
04/05/2023	130695	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.606,89	2.125.619,17D
04/05/2023	130696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.779,17	2.122.840,00D
04/05/2023	130697	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96		2.854,85	2.119.985,15D
04/05/2023	130698	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.689,85	2.118.295,30D
04/05/2023	130699	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA TELES DE LIMA	96		1.606,49	2.116.688,81D
04/05/2023	130700	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.570,21	2.115.118,60D
04/05/2023	130701	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.630,03	2.113.488,57D
04/05/2023	130702	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	96		2.513,23	2.110.975,34D
04/05/2023	130703	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.717,46	2.108.257,88D

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			
04/05/2023	130704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96	4.186,95	2.104.070,93D
04/05/2023	130705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96	1.570,21	2.102.500,72D
04/05/2023	130706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96	1.882,95	2.100.617,77D
04/05/2023	130707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	96	1.910,59	2.098.707,18D
04/05/2023	130708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SAMARA LISLEM R FORTE	96	1.970,28	2.096.736,90D
04/05/2023	130709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SARA BARBOSA FERNANDES	96	1.570,31	2.095.166,59D
04/05/2023	130710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SIMONE PEREIRA	96	1.570,21	2.093.596,38D
04/05/2023	130711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	96	2.053,58	2.091.542,80D
04/05/2023	130712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96	1.570,21	2.089.972,59D
04/05/2023	130713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	96	2.033,58	2.087.939,01D
04/05/2023	130714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 UANE FERREIRA DA SILVA	96	3.255,05	2.084.683,96D
04/05/2023	130715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 WANELLY DE MACEDO SILVA	96	1.630,03	2.083.053,93D
04/05/2023	130716	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	36,50	2.083.017,43D
05/05/2023	130721	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	69,80	2.083.087,23D
05/05/2023	130717	REFERENTE APLICACAO	966	2.049.875,11	33.212,12D
05/05/2023	130718	REFERENTE DEBITO FGTS 04-23 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99	15.498,56	17.713,56D
05/05/2023	130719	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092	17.643,76	69,80D
05/05/2023	130720	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	69,80	0,00
08/05/2023	130723	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	553,44	553,44D
08/05/2023	130722	REFERENTE DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	215	553,44	0,00
09/05/2023	130725	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	170,19	170,19D
09/05/2023	130724	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092	170,19	0,00
11/05/2023	130726	REFERENTE NF259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) 2/6	1092	2.146,53	2.146,53D
11/05/2023	130748	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	115.187,50	117.334,03D
11/05/2023	130813	REFERENTE CRED TEV RESCISAO - ANA FLAVIA	1809	5.046,14	122.380,17D
11/05/2023	130728	REFERENTE NF89 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00	121.480,17D
11/05/2023	130729	REFERENTE NF6137 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	200,00	121.280,17D
11/05/2023	130730	REFERENTE NF438 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177	1.150,00	120.130,17D
11/05/2023	130731	REFERENTE NF3362 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569	1.680,00	118.450,17D
11/05/2023	130732	REFERENTE NF3367 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569	2.300,00	116.150,17D
11/05/2023	130733	REFERENTE NF3366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569	690,00	115.460,17D
11/05/2023	130734	REFERENTE NF227842 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.220,58	114.239,59D
11/05/2023	130735	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO ANA FLAVIA	99	808,05	113.431,54D
11/05/2023	130736	REFERENTE NF7 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00	104.801,54D
11/05/2023	130737	REFERENTE NF4760 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	6.710,82	98.090,72D
11/05/2023	130738	REFERENTE RESCISAO ANA FLAVIA	300	808,05	97.282,67D
11/05/2023	130739	REFERENTE NF836 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	4.790,00	92.492,67D
11/05/2023	130740	REFERENTE NF30 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013	1.640,00	90.852,67D
11/05/2023	130741	REFERENTE NF171 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	60.867,65	29.985,02D
11/05/2023	130742	REFERENTE NF507 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640	10.903,80	19.081,22D
11/05/2023	130743	REFERENTE NF1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.223,25	14.857,97D
11/05/2023	130744	REFERENTE NF21569 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00	13.057,97D
11/05/2023	130745	REFERENTE NF30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459	8.858,97	4.199,00D
11/05/2023	130746	REFERENTE NF2294 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999	3.960,00	239,00D
11/05/2023	130747	REFERENTE NF2295 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999	239,00	0,00
12/05/2023	130756	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	20.296,53	20.296,53D
12/05/2023	130749	REFERENTE NF45017 ISSQN 04-23	305	9.950,49	10.346,04D
12/05/2023	130750	REFERENTE DARE - DRE 04-23	182	2.549,75	7.796,29D
12/05/2023	130751	REFERENTE BALANCO PATRIMONIAL	182	1.617,00	6.179,29D

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			
12/05/2023	130752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA CAROLINE	96		1.878,67	4.300,62D
12/05/2023	130753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-24 LORENA	96		846,15	3.454,47D
12/05/2023	130754	REFERENTE DIFERENCA RESCISAO ANA FLAVIA	204		3.430,04	24,43D
12/05/2023	130755	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		24,43	0,00
16/05/2023	130774	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	652.806,65		652.806,65D
16/05/2023	130757	REFERENTE NF1796 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920		129,36	652.677,29D
16/05/2023	130758	REFERENTE NF1872 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920		136,40	652.540,89D
16/05/2023	130759	REFERENTE NF64612 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	652.375,89D
16/05/2023	130760	REFERENTE NF2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		518.873,18	133.502,71D
16/05/2023	130761	REFERENTE NF890 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	120.502,71D
16/05/2023	130762	REFERENTE NF15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	1907		1.201,80	119.300,91D
16/05/2023	130763	REFERENTE NF5891 IBN LABORATORIO LTDA	583		84.379,32	34.921,59D
16/05/2023	130764	REFERENTE NF99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		720,00	34.201,59D
16/05/2023	130765	REFERENTE NF140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		4.450,00	29.751,59D
16/05/2023	130766	REFERENTE NF291 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		300,00	29.451,59D
16/05/2023	130767	REFERENTE NF86 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		3.100,00	26.351,59D
16/05/2023	130768	REFERENTE NF157954 MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	24.401,59D
16/05/2023	130769	REFERENTE NF3051 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		4.740,00	19.661,59D
16/05/2023	130770	REFERENTE OI TELEFONE S.A- 3353-2734	177		111,17	19.550,42D
16/05/2023	130771	REFERENTE OI TELEFONE S.A- 3353-3034	177		125,42	19.425,00D
16/05/2023	130772	REFERENTE NF27 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		17.000,00	2.425,00D
16/05/2023	130773	REFERENTE NF549 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.425,00	0,00
17/05/2023	130775	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	27.973,50		27.973,50D
17/05/2023	130776	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	27.447,90		55.421,40D
17/05/2023	130777	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		24,43	55.396,97D
18/05/2023	130799	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	387.708,93		443.105,90D
18/05/2023	130778	REFERENTE PIS FOLHA 04-23	290		1.976,26	441.129,64D
18/05/2023	130779	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 04-23	301		1.626,12	439.503,52D
18/05/2023	130780	REFERENTE CSRF NOTAS 04-23	93		85.247,00	354.256,52D
18/05/2023	130781	REFERENTE IRRF FOLHA - 04-23	92		27.144,55	327.111,97D
18/05/2023	130782	REFERENTE NF98 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		895,00	326.216,97D
18/05/2023	130783	REFERENTE NF1214 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	324.966,97D
18/05/2023	130784	REFERENTE NF2026 MPM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS	1581		331,50	324.635,47D
18/05/2023	130785	REFERENTE NF1008 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		999,50	323.635,97D
18/05/2023	130786	REFERENTE NF64771 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	323.470,97D
18/05/2023	130787	REFERENTE NF3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		919,50	322.551,47D
18/05/2023	130788	REFERENTE NF52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	139.562,74D
18/05/2023	130789	REFERENTE NF8679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME - PROP.1610/2022	983		1.546,00	138.016,74D
18/05/2023	130790	REFERENTE NF8602 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME - PROP.1913/2022	983		2.605,00	135.411,74D
18/05/2023	130791	REFERENTE NF13677 LOGMED DISTRIB. E LOG. HOSPITALAR EIRELI	1245		1.095,62	134.316,12D
18/05/2023	130792	REFERENTE NF2693 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	132.439,12D
18/05/2023	130793	REFERENTE NF2692 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	110.072,91D
18/05/2023	130794	REFERENTE NF115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.732,15	68.340,76D
18/05/2023	130795	REFERENTE NF150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	7.730,76D
18/05/2023	130796	REFERENTE NF15448 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	3.830,76D
18/05/2023	130797	REFERENTE NF2198472626 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		808,88	3.021,88D
18/05/2023	130798	REFERENTE NF2198472627 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		3.021,88	0,00
19/05/2023	130804	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	94.842,98		94.842,98D
19/05/2023	130800	REFERENTE NF227841 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		991,99	93.850,99D
19/05/2023	130801	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 04-23	94		24.981,74	68.869,25D

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			
19/05/2023	130802	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	98		68.848,31	20,94D
19/05/2023	130803	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
22/05/2023	132230	REFERENTE CREDITO AUTORIZADO CRED. AUTOR.	1457	919,50		919,50D
23/05/2023	132251	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	603.304,92		604.224,42D
23/05/2023	132231	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		981,39	603.243,03D
23/05/2023	132232	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 05-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023	1809		69.786,71	533.456,32D
23/05/2023	132233	REFERENTE NF 1012 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		442,76	533.013,56D
23/05/2023	132234	REFERENTE NF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	350.024,83D
23/05/2023	132235	REFERENTE NF 9038 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	348.137,33D
23/05/2023	132236	REFERENTE NF 1268490 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1754		209,00	347.928,33D
23/05/2023	132237	REFERENTE NF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CERTIFICACAO	1599		2.437,22	345.491,11D
23/05/2023	132238	REFERENTE NF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	1599		910,50	344.580,61D
23/05/2023	132239	REFERENTE NF 17 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	339.876,61D
23/05/2023	132240	REFERENTE NF 15580 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	1379		9.611,02	330.265,59D
23/05/2023	132241	REFERENTE NF 2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	1074		5.805,75	324.459,84D
23/05/2023	132242	REFERENTE NF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		31.674,37	292.785,47D
23/05/2023	132243	REFERENTE NF 4840 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.603,20	291.182,27D
23/05/2023	132244	REFERENTE NF 4888 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		389,40	290.792,87D
23/05/2023	132245	REFERENTE NF 5495 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		13.026,38	277.766,49D
23/05/2023	132246	REFERENTE NF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		152.496,87	125.269,62D
23/05/2023	132247	REFERENTE NF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	102.970,86D
23/05/2023	132248	REFERENTE NF 4476 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154		1.293,60	101.677,26D
23/05/2023	132249	REFERENTE NF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		82.477,26	19.200,00D
23/05/2023	132250	REFERENTE NF 533 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	0,00
24/05/2023	132253	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	34,90		34,90D
24/05/2023	132252	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		34,90	0,00
25/05/2023	132254	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	26.522,73		26.522,73D
25/05/2023	132272	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	232.699,04		259.221,77D
25/05/2023	132255	REFERENTE NF 4021 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		720,00	258.501,77D
25/05/2023	132256	REFERENTE NF 4063 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.010,95	256.490,82D
25/05/2023	132257	REFERENTE NF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	73.502,09D
25/05/2023	132258	REFERENTE NF 3955948 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	311		22.848,00	50.654,09D
25/05/2023	132259	REFERENTE NF 240567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		213,20	50.440,89D
25/05/2023	132260	REFERENTE NF 240603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		672,40	49.768,49D
25/05/2023	132261	REFERENTE NF 77450 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		529,92	49.238,57D
25/05/2023	132262	REFERENTE NF 64731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.372,50	47.866,07D
25/05/2023	132263	REFERENTE NF 3476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		499,00	47.367,07D
25/05/2023	132264	REFERENTE NF 29680 IMPACTO DISTRIB. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	680		1.300,00	46.067,07D
25/05/2023	132265	REFERENTE NF 22 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	41.363,07D
25/05/2023	132266	REFERENTE NF 600894 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		3.866,00	37.497,07D
25/05/2023	132267	REFERENTE NF 22531 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		220,00	37.277,07D
25/05/2023	132268	REFERENTE NF 1633 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		32.771,55	4.505,52D
25/05/2023	132269	REFERENTE NF 14485 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	2.615,52D

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			
25/05/2023	132270	REFERENTE NF 231043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.217,20	1.398,32D
25/05/2023	132271	REFERENTE NF 231044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.398,32	0,00
26/05/2023	132274	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	20,94		20,94D
26/05/2023	132273	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
31/05/2023	132287	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	640.432,47		640.432,47D
31/05/2023	132275	REFERENTE NF 3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		919,50	639.512,97D
31/05/2023	132276	REFERENTE FERIAS SARA BARBOSA FERNANDES FERIAS SARA BARBOSA FERNANDES	29		2.109,75	637.403,22D
31/05/2023	132277	REFERENTE FERIAS WASHINGTON PEREIRA	29		2.538,38	634.864,84D
31/05/2023	132278	REFERENTE NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	1074		976,00	633.888,84D
31/05/2023	132279	REFERENTE NF 931 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		1.389,00	632.499,84D
31/05/2023	132280	REFERENTE NF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		106.369,36	526.130,48D
31/05/2023	132281	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ANUIDADE DO CONSELHO FISIOTERAPIA 2023	186		283,30	525.847,18D
31/05/2023	132282	REFERENTE NF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		518.873,18	6.974,00D
31/05/2023	132283	REFERENTE NF 3475 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.440,00	5.534,00D
31/05/2023	132284	REFERENTE NF 41323 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361		2.600,00	2.934,00D
31/05/2023	132285	REFERENTE NF 72998 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA	426		1.044,00	1.890,00D
31/05/2023	132286	REFERENTE NF 14485 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	0,00
Total do mês:				5.120.337,63	5.120.337,63	
Conta:	1268	- 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				260,07D
04/05/2023	130673	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA P/ SAFRA	967	89.201,25		89.461,32D
04/05/2023	131603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		850,66	88.610,66D
04/05/2023	131604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2024 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.701,72	86.908,94D
04/05/2023	131605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2025 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.649,53	85.259,41D
04/05/2023	131606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2026 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.624,21	83.635,20D
04/05/2023	131607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2027 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.910,59	81.724,61D
04/05/2023	131608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2028 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		2.335,13	79.389,48D
04/05/2023	131609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2029 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.776,16	75.613,32D
04/05/2023	131610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2030 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.547,47	74.065,85D
04/05/2023	131611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2031 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		7.384,74	66.681,11D
04/05/2023	131612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2032 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		4.957,97	61.723,14D
04/05/2023	131613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2033 GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.051,70	58.671,44D
04/05/2023	131614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2034 GYZA MENDES ROCHA SILVA	96		1.405,13	57.266,31D
04/05/2023	131615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2035 IARA DE LIMA VAZ	96		2.587,42	54.678,89D
04/05/2023	131616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2036 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.669,56	53.009,33D
04/05/2023	131617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2037 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	96		1.689,95	51.319,38D
04/05/2023	131618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2038 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.592,17	49.727,21D
04/05/2023	131619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2039 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.504,68	46.222,53D
04/05/2023	131620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2040 KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.573,11	44.649,42D
04/05/2023	131621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2041 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.251,30	41.398,12D
04/05/2023	131622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2042 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		2.214,44	39.183,68D
04/05/2023	131623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2043 LORENA ROCHA SILVA	96		162,36	39.021,32D
04/05/2023	131624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2044 LORRANE APARECIDA DUARTE	96		125,64	38.895,68D

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			
04/05/2023	131625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2045 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.678,92	37.216,76D
04/05/2023	131626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2046 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.910,59	35.306,17D
04/05/2023	131627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2047 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.625,85	33.680,32D
04/05/2023	131628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2048 MONICA ALVES DINIZ	96		1.722,08	31.958,24D
04/05/2023	131629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2049 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		2.059,23	29.899,01D
04/05/2023	131630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2050 NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		3.040,22	26.858,79D
04/05/2023	131631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2051 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		1.996,56	24.862,23D
04/05/2023	131632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2052 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.377,23	22.485,00D
04/05/2023	131633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2053 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.910,69	20.574,31D
04/05/2023	131634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2054 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.358,87	15.215,44D
04/05/2023	131635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2055 RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		1.567,44	13.648,00D
04/05/2023	131636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2056 SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.624,21	12.023,79D
04/05/2023	131637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2057 SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.910,99	10.112,80D
04/05/2023	131638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2058 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	96		3.036,37	7.076,43D
04/05/2023	131639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2059 TALITA UTIM TOLEDO	96		2.988,26	4.088,17D
04/05/2023	131640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2060 THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.917,21	2.170,96D
04/05/2023	131641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2061 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.910,89	260,07D
Total do mês:				89.201,25	89.201,25	
Conta:	1809	- 1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.358.102,14D
01/05/2023	130808	REM BASICA	1225	261,71		1.358.363,85D
01/05/2023	130809	CRED JUROS	1225	1.595,17		1.359.959,02D
03/05/2023	130810	REFERENTE GRRF RESGATE - DEB FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA	967		1.857,19	1.358.101,83D
09/05/2023	130811	REM BASICA	1225	77,84		1.358.179,67D
09/05/2023	130812	CRED JUROS	1225	351,67		1.358.531,34D
11/05/2023	130813	REFERENTE CRED TEV RESCISAO - ANA FLAVIA	967		5.046,14	1.353.485,20D
13/05/2023	130814	REM BASICA	1225	152,00		1.353.637,20D
13/05/2023	130815	CRED JUROS	1225	513,22		1.354.150,42D
14/05/2023	130816	REM BASICA	1225	78,54		1.354.228,96D
14/05/2023	130818	CRED JUROS	1225	353,84		1.354.582,80D
15/05/2023	130817	REM BASICA	1225	162,63		1.354.745,43D
15/05/2023	130819	CRED JUROS	1225	968,86		1.355.714,29D
15/05/2023	130823	CRED JUROS	1225	358,77		1.356.073,06D
16/05/2023	130822	REM BASICA	1225	79,84		1.356.152,90D
17/05/2023	130824	REM BASICA	1225	513,64		1.356.666,54D
17/05/2023	130825	CRED JUROS	1225	1.728,50		1.358.395,04D
19/05/2023	130826	REM BASICA	1225	146,31		1.358.541,35D
19/05/2023	130827	CRED JUROS	1225	491,06		1.359.032,41D
20/05/2023	132662	REFERENTE REM BAISCA	1225	36,65		1.359.069,06D
20/05/2023	132663	REFERENTE CRED JUROS	1225	123,10		1.359.192,16D
23/05/2023	132232	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 05-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023	967	69.786,71		1.428.978,87D
25/05/2023	132664	REFERENTE REM BASICA	1225	110,36		1.429.089,23D
25/05/2023	132665	REFERENTE CRED JUROS	1225	314,43		1.429.403,66D
Total do mês:				78.204,85	6.903,33	
Conta:	966	- 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				1.331.443,62D
03/05/2023	130661	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		4.072,20	1.327.371,42D
05/05/2023	130717	REFERENTE APLICACAO	967	2.049.875,11		3.377.246,53D
05/05/2023	130721	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		69,80	3.377.176,73D
08/05/2023	130723	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		553,44	3.376.623,29D
09/05/2023	130725	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		170,19	3.376.453,10D
11/05/2023	130748	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		115.187,50	3.261.265,60D

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			
12/05/2023	130756	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		20.296,53	3.240.969,07D
16/05/2023	130774	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		652.806,65	2.588.162,42D
18/05/2023	130799	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		387.708,93	2.200.453,49D
19/05/2023	130804	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		94.842,98	2.105.610,51D
23/05/2023	132251	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		603.304,92	1.502.305,59D
24/05/2023	132253	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		34,90	1.502.270,69D
25/05/2023	132272	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		232.699,04	1.269.571,65D
26/05/2023	132274	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		20,94	1.269.550,71D
31/05/2023	132666	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	24.257,34		1.293.808,05D
31/05/2023	132287	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		640.432,47	653.375,58D
31/05/2023	132667	ENCARGOS DE APLICAÇÃO IOF	516		2.572,25	650.803,33D
			Total do mês:	2.074.132,45	2.754.772,74	
Conta:	1285 -	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				741.462,39D
31/05/2023	132668	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP	249	8.491,76		749.954,15D
31/05/2023	132669	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP - IMPOSTOS INCORRIDOS	516		6.679,31	743.274,84D
			Total do mês:	8.491,76	6.679,31	
Conta:	1642 -	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663			
		SALDO ANTERIOR				5.475,72D
31/05/2023	132670	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	249	61,51		5.537,23D
			Total do mês:	61,51	0,00	
Conta:	1772 -	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				372.014,49D
04/05/2023	133227	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1672		372.014,49	0,00
31/05/2023	133233	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1663	111.983,24		111.983,24D
			Total do mês:	111.983,24	372.014,49	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.335,35D
03/05/2023	130660	REFERENTE FERIAS LAIANE LORENA SOUSA	967	4.072,20		8.407,55D
04/05/2023	130676	REFERENTE FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	967	3.856,53		12.264,08D
04/05/2023	130677	REFERENTE FERIAS DILMA GONCALVES DE CARVALHO	967	2.519,73		14.783,81D
31/05/2023	132276	REFERENTE FERIAS SARA BARBOSA FERNANDES FERIAS SARA BARBOSA FERNANDES	967	2.109,75		16.893,56D
31/05/2023	132277	REFERENTE FERIAS WASHINGTON PEREIRA	967	2.538,38		19.431,94D
31/05/2023	133201				14.342,67	5.089,27D
			Total do mês:	15.096,59	14.342,67	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				105.571,89D
01/05/2023	130021	PROVISÃO NF 549 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.425,00		107.996,89D
01/05/2023	132685	PROVISÃO NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	284,00		108.280,89D
01/05/2023	132693	PROVISÃO NF 4476 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154	1.293,60		109.574,49D
15/05/2023	132680	PROVISÃO NF 64731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.372,50		110.946,99D
16/05/2023	130773	REFERENTE NF549 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	2.425,00		113.371,99D
16/05/2023	132676	PROVISÃO NF 240567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	213,20		113.585,19D
16/05/2023	132677	PROVISÃO NF 240603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	672,40		114.257,59D
16/05/2023	132687	PROVISÃO NF 41323 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361	2.600,00		116.857,59D
16/05/2023	132692	PROVISÃO NF 231044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.398,32		118.255,91D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
17/05/2023	132679	PROVISÃO NF 77450 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	529,92		118.785,83D
23/05/2023	132686	REFERENTE NF 2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	1074	0,25		118.786,08D
			Total do mês:	13.214,19	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				38.498,25D
01/05/2023	130020	PROVISÃO NF 13677 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245	1.095,62		39.593,87D
16/05/2023	132691	PROVISÃO NF 231043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.217,20		40.811,07D
31/05/2023	133228	ESTOQUE MENSAL	357		5.448,82	35.362,25D
			Total do mês:	2.312,82	5.448,82	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				4.538,26D
31/05/2023	133230	ESTOQUE MENSAL	793		3.448,92	1.089,34D
			Total do mês:	0,00	3.448,92	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				63.189,66D
01/05/2023	130019	15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOAAL LTDA	1907	924,00		64.113,66D
01/05/2023	132684	PROVISÃO NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	692,00		64.805,66D
03/05/2023	132672	PROVISÃO NF 4021 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	720,00		65.525,66D
05/05/2023	132688	PROVISÃO NF 2026 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	331,50		65.857,16D
11/05/2023	132674	PROVISÃO NF 4063 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	2.010,95		67.868,11D
17/05/2023	132681	PROVISÃO NF 29680 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	1.300,00		69.168,11D
18/05/2023	132689	PROVISÃO NF 600894 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	3.866,00		73.034,11D
20/05/2023	132690	PROVISÃO NF 72998 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.044,00		74.078,11D
			Total do mês:	10.888,45	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.655,67D
01/05/2023	130018	PROVISÃO NF 15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOAAL LTDA	1907	277,80		2.933,47D
17/05/2023	132673	PROVISÃO NF 931 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	1.389,00		4.322,47D
31/05/2023	133229	ESTOQUE MENSAL	856		715,33	3.607,14D
			Total do mês:	1.666,80	715,33	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				35.534.751,40D
04/05/2023	133215	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.519.665,84	34.015.085,56D
17/05/2023	133216	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		27.973,50	33.987.112,06D
17/05/2023	133217	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		27.447,90	33.959.664,16D
25/05/2023	133218	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		26.522,73	33.933.141,43D
			Total do mês:	0,00	1.601.609,97	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				487.453,72C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
01/05/2023	133219	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1191		23.477,27	510.930,99C
Total do mês:				0,00	23.477,27	
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				22.848.045,86D
04/05/2023	133213	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		198.224,48	22.649.821,38D
04/05/2023	133214	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		558.333,33	22.091.488,05D
Total do mês:				0,00	756.557,81	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				332.501,00D
04/05/2023	133220	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	1.754,00		334.255,00D
11/05/2023	133221	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	5.400,00		339.655,00D
19/05/2023	133222	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	253.486,00		593.141,00D
31/05/2023	133223	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		228.347,00	364.794,00D
Total do mês:				260.640,00	228.347,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126980	PROVISÃO NFS 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
05/05/2023	126981	PROVISÃO NFS IRRF 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	709,00		70.191,00C
05/05/2023	126982	PROVISÃO NFS ISS Ret 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	305	2.127,00		68.064,00C
05/05/2023	126983	PROVISÃO NFS CRF 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	3.296,85		64.767,15C
05/05/2023	126984	PROVISÃO NFS INSS-RET 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	94	3.899,50		60.867,65C
11/05/2023	130741	REFERENTE NF171 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	60.867,65		0,00
Total do mês:				70.900,00	70.900,00	
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.442,26C
18/05/2023	130785	REFERENTE NF1008 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	999,50		442,76C
23/05/2023	132233	REFERENTE NF 1012 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	442,76		0,00
Total do mês:				1.442,26	0,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	130759	REFERENTE NF64612 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	165,00		165,00D
18/05/2023	127918	PROVISÃO NFS 64612 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		165,00	0,00
18/05/2023	127919	PROVISÃO NFS 64771 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		165,00	165,00C
18/05/2023	130786	REFERENTE NF64771 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	165,00		0,00
Total do mês:				330,00	330,00	
Conta:	1640 -	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	132671	PROVISÃO NF 507 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		10.903,80	10.903,80C
11/05/2023	130742	REFERENTE NF507 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	10.903,80		0,00
Total do mês:				10.903,80	10.903,80	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				918,00C
03/05/2023	132672	PROVISÃO NF 4021 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		720,00	1.638,00C
11/05/2023	132674	PROVISÃO NF 4063 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		2.010,95	3.648,95C
25/05/2023	132255	REFERENTE NF 4021 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	720,00		2.928,95C
25/05/2023	132256	REFERENTE NF 4063 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	2.010,95		918,00C
			Total do mês:	2.730,95	2.730,95	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.555,50C
04/05/2023	130670	REFERENTE NF3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	967	636,00		919,50C
18/05/2023	130787	REFERENTE NF3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	967	919,50		0,00
22/05/2023	132230	REFERENTE CREDITO AUTORIZADO CRED. AUTOR.	967		919,50	919,50C
31/05/2023	132275	REFERENTE NF 3419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	967	919,50		0,00
			Total do mês:	2.475,00	919,50	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				548.966,19C
18/05/2023	127870	PROVISÃO NFS 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	743.946,19C
18/05/2023	127871	PROVISÃO NFS IRRF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/2023	92	2.924,70		741.021,49C
18/05/2023	127872	PROVISÃO NFS CRF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/2023	93	9.066,57		731.954,92C
18/05/2023	130788	REFERENTE NF52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		548.966,19C
23/05/2023	132234	REFERENTE NF 58 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		365.977,46C
25/05/2023	132257	REFERENTE NF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		182.988,73C
			Total do mês:	560.957,46	194.980,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	127065	PROVISÃO NFS 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.150,79	7.150,79C
08/05/2023	127069	PROVISÃO NFS 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.150,59	14.301,38C
08/05/2023	127066	PROVISÃO NFS IRRF 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 05/2023	92	107,26		14.194,12C
08/05/2023	127067	PROVISÃO NFS CRF 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 05/2023	93	332,51		13.861,61C
08/05/2023	127070	PROVISÃO NFS IRRF 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 05/2023	92	107,26		13.754,35C
08/05/2023	127071	PROVISÃO NFS CRF 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 05/2023	93	332,51		13.421,84C
11/05/2023	130737	REFERENTE NF4760 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	6.710,82		6.711,02C
			Total do mês:	7.590,36	14.301,38	
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	132673	PROVISÃO NF 931 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	612		1.389,00	1.389,00C
31/05/2023	132279	REFERENTE NF 931 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	967	1.389,00		0,00
			Total do mês:	1.389,00	1.389,00	
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	126109	PROVISÃO NFS 68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.537,90	6.537,90C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
02/05/2023	126110	PROVISÃO NFS CRF 68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 05/ 2023	93	304,02		6.233,88C
04/05/2023	130665	REFERENTE NF49528 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	6.233,88		0,00
30/05/2023	131518	PROVISÃO NFS 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.537,90	6.537,90C
30/05/2023	131519	PROVISÃO NFS CRF 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 05/ 2023	93	304,02		6.233,88C
			Total do mês:	6.841,92	13.075,80	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	132675	PROVISÃO NF 6137 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		200,00	200,00C
08/05/2023	127078	PROVISÃO NFS 89 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	233		900,00	1.100,00C
11/05/2023	130728	REFERENTE NF89 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		200,00C
11/05/2023	130729	REFERENTE NF6137 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	200,00		0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				125.227,61C
08/05/2023	127052	PROVISÃO NFS 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		120.369,36	245.596,97C
08/05/2023	127053	PROVISÃO NFS IRRF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	92	1.805,54		243.791,43C
08/05/2023	127054	PROVISÃO NFS CRF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	93	5.597,17		238.194,26C
08/05/2023	127055	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	94	6.620,31		231.573,95C
31/05/2023	132280	REFERENTE NF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	106.369,36		125.204,59C
			Total do mês:	120.392,38	120.369,36	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	126623	PROVISÃO NFS 49528 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		547,95	547,95C
04/05/2023	130674	REFERENTE NF49528 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	547,95		0,00
19/05/2023	128117	PROVISÃO NFS 50485 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		605,10	605,10C
			Total do mês:	547,95	1.153,05	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	132676	PROVISÃO NF 240567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		213,20	213,20C
16/05/2023	132677	PROVISÃO NF 240603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		672,40	885,60C
25/05/2023	132259	REFERENTE NF 240567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	213,20		672,40C
25/05/2023	132260	REFERENTE NF 240603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	672,40		0,00
			Total do mês:	885,60	885,60	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	126112	PROVISÃO NFS 754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		248,79	248,79C
04/05/2023	130666	REFERENTE NF2023754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	967	248,79		0,00
31/05/2023	131849	PROVISÃO NFS 986 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		248,79	248,79C
			Total do mês:	248,79	497,58	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	983	- 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	127182	PROVISÃO NFS 8602 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.605,00	2.605,00C
18/05/2023	127916	PROVISÃO NFS 8679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.546,00	4.151,00C
18/05/2023	130789	REFERENTE NF8679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME - PROP.1610/2022	967	1.546,00		2.605,00C
18/05/2023	130790	REFERENTE NF8602 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME - PROP.1913/2022	967	2.605,00		0,00
			Total do mês:	4.151,00	4.151,00	
Conta:	362	- 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	126625	PROVISÃO NFS 78001 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	233		6.084,00	6.084,00C
04/05/2023	130675	REFERENTE NF78001 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	967	6.084,00		0,00
			Total do mês:	6.084,00	6.084,00	
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				933.971,73C
09/05/2023	127178	PROVISÃO NFS 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	1.486.846,73C
09/05/2023	127179	PROVISÃO NFS IRRF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 05/2023	92	8.293,13		1.478.553,60C
09/05/2023	127180	PROVISÃO NFS CRF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 05/2023	93	25.708,69		1.452.844,91C
16/05/2023	130760	REFERENTE NF2191 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	518.873,18		933.971,73C
31/05/2023	132282	REFERENTE NF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	518.873,18		415.098,55C
			Total do mês:	1.071.748,18	552.875,00	
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
16/05/2023	130761	REFERENTE NF890 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		2.000,00C
18/05/2023	127914	PROVISÃO NFS 890 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	15.000,00C
			Total do mês:	13.000,00	13.000,00	
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	127061	PROVISÃO NFS 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
08/05/2023	127062	PROVISÃO NFS IRRF 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	92	67,50		4.432,50C
08/05/2023	127063	PROVISÃO NFS CRF 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	93	209,25		4.223,25C
11/05/2023	130743	REFERENTE NF1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
			Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
Conta:	1730	- 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127917	PROVISÃO NFS 9038 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
23/05/2023	132235	REFERENTE NF 9038 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	967	1.887,50		0,00
			Total do mês:	1.887,50	1.887,50	
Conta:	1754	- 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	132678	PROVISÃO NFS 1268490 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	659		209,00	209,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1754	- 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
23/05/2023	132236	REFERENTE NF 1268490 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	967	209,00		0,00
			Total do mês:	209,00	209,00	
Conta:	923	- 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	132679	PROVISÃO NF 77450 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		529,92	529,92C
25/05/2023	132261	REFERENTE NF 77450 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	529,92		0,00
			Total do mês:	529,92	529,92	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127912	PROVISÃO NFS 148 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C
			Total do mês:	0,00	15.900,00	
Conta:	1907	- 2.1.10.201.001	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130018	PROVISÃO NF 15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	612		277,80	277,80C
01/05/2023	130019	15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	558		924,00	1.201,80C
16/05/2023	130762	REFERENTE NF15 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	967	1.201,80		0,00
			Total do mês:	1.201,80	1.201,80	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	132680	PROVISÃO NF 64731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.372,50	1.372,50C
25/05/2023	132262	REFERENTE NF 64731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	1.372,50		0,00
			Total do mês:	1.372,50	1.372,50	
Conta:	1632	- 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.150,00C
12/05/2023	127390	PROVISÃO NFS 438 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	2.300,00C
			Total do mês:	0,00	1.150,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.969,00C
11/05/2023	130731	REFERENTE NF3362 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.680,00		6.289,00C
11/05/2023	130732	REFERENTE NF3367 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	2.300,00		3.989,00C
11/05/2023	130733	REFERENTE NF3366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	690,00		3.299,00C
25/05/2023	132263	REFERENTE NF 3476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	499,00		2.800,00C
31/05/2023	132283	REFERENTE NF 3475 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.440,00		1.360,00C
			Total do mês:	6.609,00	0,00	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	127081	PROVISÃO NFS 21569 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
11/05/2023	130744	REFERENTE NF21569 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127901	PROVISÃO NFS 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		2.596,93	2.596,93C
18/05/2023	127905	PROVISÃO NFS 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	3.567,10C
18/05/2023	127902	PROVISÃO NFS IRRF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	92	38,95		3.528,15C
18/05/2023	127903	PROVISÃO NFS CRF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	93	120,76		3.407,39C
18/05/2023	127906	PROVISÃO NFS IRRF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	92	14,55		3.392,84C
18/05/2023	127907	PROVISÃO NFS CRF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	93	45,11		3.347,73C
23/05/2023	132237	REFERENTE NF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CERTIFICACAO	967	2.437,22		910,51C
23/05/2023	132238	REFERENTE NF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	967	910,50		0,01C
23/05/2023	132694	ESTORNO DE LANÇAMENTO	777	0,01		0,00
			Total do mês:	3.567,10	3.567,10	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	127391	PROVISÃO NFS 5891 IBN LABORATORIO LTDA	645		84.379,32	84.379,32C
16/05/2023	130763	REFERENTE NF5891 IBN LABORATORIO LTDA	967	84.379,32		0,00
			Total do mês:	84.379,32	84.379,32	
Conta:	680 -	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	132681	PROVISÃO NF 29680 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	558		1.300,00	1.300,00C
25/05/2023	132264	REFERENTE NF 29680 IMPACTO DISTRIB. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	967	1.300,00		0,00
			Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.680,00C
03/05/2023	126403	PROVISÃO NFS 28 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		4.704,00	20.384,00C
23/05/2023	132239	REFERENTE NF 17 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	4.704,00		15.680,00C
25/05/2023	132265	REFERENTE NF 22 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	4.704,00		10.976,00C
30/05/2023	131514	PROVISÃO NFS 33 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		4.704,00	15.680,00C
			Total do mês:	9.408,00	9.408,00	
Conta:	920 -	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL			
		SALDO ANTERIOR				129,36C
02/05/2023	126113	PROVISÃO NFS 1872 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	901		136,40	265,76C
16/05/2023	130757	REFERENTE NF1796 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	967	129,36		136,40C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	920 -	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL			
16/05/2023	130758	REFERENTE NF1872 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	967	136,40		0,00
			Total do mês:	265,76	136,40	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2023	129992	15580 LC SISTEMAS EIRELI	233		9.611,02	9.611,02C
23/05/2023	132240	REFERENTE NF 15580 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	967	9.611,02		0,00
			Total do mês:	9.611,02	9.611,02	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
05/05/2023	132682	PROVISÃO NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		720,00	1.035,00C
09/05/2023	127175	PROVISÃO NFS 140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	6.035,00C
09/05/2023	127176	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 05/2023	94	550,00		5.485,00C
16/05/2023	130764	REFERENTE NF99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	720,00		4.765,00C
16/05/2023	130765	REFERENTE NF140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	4.450,00		315,00C
			Total do mês:	5.720,00	5.720,00	
Conta:	1245 -	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130020	PROVISÃO NF 13677 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	486		1.095,62	1.095,62C
18/05/2023	130791	REFERENTE NF13677 LOGMED DISTRIB. E LOG. HOSPITALAR EIRELI	967	1.095,62		0,00
			Total do mês:	1.095,62	1.095,62	
Conta:	861 -	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				5.850,00C
16/05/2023	130768	REFERENTE NF157954 MP TELECOM LTDA FRENTE	967	1.950,00		3.900,00C
18/05/2023	127920	PROVISÃO NFS 157954 M.P. TELECOM LTDA	177		1.950,00	5.850,00C
			Total do mês:	1.950,00	1.950,00	
Conta:	1885 -	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	127077	PROVISÃO NF 7 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	8.630,00C
11/05/2023	130736	REFERENTE NF7 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	967	8.630,00		0,00
			Total do mês:	8.630,00	8.630,00	
Conta:	1882 -	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				704,50C
04/05/2023	130668	REFERENTE NF519 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	967	704,50		0,00
			Total do mês:	704,50	0,00	
Conta:	1074 -	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.805,50C
01/05/2023	132684	PROVISÃO NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	558		692,00	6.497,50C
01/05/2023	132685	PROVISÃO NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	13		284,00	6.781,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1074 -	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
23/05/2023	132686	REFERENTE NF 2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	13		0,25	6.781,75C
23/05/2023	132241	REFERENTE NF 2559 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	967	5.805,75		976,00C
31/05/2023	132278	REFERENTE NF 2560 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	967	976,00		0,00
Total do mês:				6.781,75	976,25	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				300,00C
16/05/2023	130766	REFERENTE NF291 MED DOCTOR ACESSORIOS	967	300,00		0,00
Total do mês:				300,00	0,00	
Conta:	361 -	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	132687	PROVISÃO NF 41323 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	13		2.600,00	2.600,00C
31/05/2023	132284	REFERENTE NF 41323 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	967	2.600,00		0,00
Total do mês:				2.600,00	2.600,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	130767	REFERENTE NF86 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	3.100,00		3.100,00D
18/05/2023	127910	PROVISÃO NFS 86 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	0,00
Total do mês:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1583 -	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.004,40C
04/05/2023	130671	REFERENTE NF11471 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME	967	1.004,40		0,00
Total do mês:				1.004,40	0,00	
Conta:	1581 -	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	132688	PROVISÃO NF 2026 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		331,50	331,50C
18/05/2023	130784	REFERENTE NF2026 MPM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS	967	331,50		0,00
Total do mês:				331,50	331,50	
Conta:	1545 -	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	127080	PROVISÃO NFS 3051 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	638		4.740,00	4.740,00C
16/05/2023	130769	REFERENTE NF3051 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	967	4.740,00		0,00
Total do mês:				4.740,00	4.740,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127885	PROVISÃO NFS 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.831,88	23.831,88C
18/05/2023	127889	PROVISÃO NFS 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.831,88C
18/05/2023	127886	PROVISÃO NFS IRRF 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	357,48		25.474,40C
18/05/2023	127887	PROVISÃO NFS CRF 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	1.108,19		24.366,21C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
18/05/2023	127890	PROVISÃO NFS IRRF 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	30,00		24.336,21C
18/05/2023	127891	PROVISÃO NFS CRF 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	93,00		24.243,21C
18/05/2023	130792	REFERENTE NF2693 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	1.877,00		22.366,21C
18/05/2023	130793	REFERENTE NF2692 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,21		0,00
Total do mês:				25.831,88	25.831,88	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				31.674,37C
08/05/2023	127057	PROVISÃO NFS 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	65.424,37C
08/05/2023	127058	PROVISÃO NFS IRRF 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	92	506,25		64.918,12C
08/05/2023	127059	PROVISÃO NFS CRF 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	93	1.569,38		63.348,74C
23/05/2023	130022	PROVISÃO NFS 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	97.098,74C
23/05/2023	130023	PROVISÃO NFS IRRF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	92	506,25		96.592,49C
23/05/2023	130024	PROVISÃO NFS CRF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	93	1.569,38		95.023,11C
23/05/2023	132242	REFERENTE NF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	31.674,37		63.348,74C
Total do mês:				35.825,63	67.500,00	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	127048	PROVISÃO NFS 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		48.116,44	48.116,44C
08/05/2023	127049	PROVISÃO NFS ISS Ret 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 05/2023	305	1.443,49		46.672,95C
08/05/2023	127050	PROVISÃO NFS INSS-RET 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 05/2023	94	4.940,80		41.732,15C
18/05/2023	130794	REFERENTE NF115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	41.732,15		0,00
Total do mês:				48.116,44	48.116,44	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.096,88C
23/05/2023	132243	REFERENTE NF 4840 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	1.603,20		1.493,68C
23/05/2023	132244	REFERENTE NF 4888 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	389,40		1.104,28C
Total do mês:				1.992,60	0,00	
Conta:	352	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.835,00C
04/05/2023	130669	REFERENTE NF594690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	967	2.835,00		0,00
18/05/2023	132689	PROVISÃO NF 600894 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		3.866,00	3.866,00C
25/05/2023	132266	REFERENTE NF 600894 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	967	3.866,00		0,00
Total do mês:				6.701,00	3.866,00	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
18/05/2023	127874	PROVISÃO NFS 150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
18/05/2023	127875	PROVISÃO NFS ISS Ret 150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 05/2023	305	3.190,00		121.220,00C
18/05/2023	130795	REFERENTE NF150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	967	60.610,00		60.610,00C
Total do mês:				63.800,00	63.800,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	129926	PROVISÃO NFS 22531 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		220,00	220,00C
25/05/2023	132267	REFERENTE NF 22531 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	220,00		0,00
Total do mês:				220,00	220,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	127073	PROVISÃO NFS 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.439,49	9.439,49C
08/05/2023	127074	PROVISÃO NFS IRRF 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	92	141,59		9.297,90C
08/05/2023	127075	PROVISÃO NFS CRF 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	93	438,93		8.858,97C
11/05/2023	130745	REFERENTE NF30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	967	8.858,97		0,00
Total do mês:				9.439,49	9.439,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127893	PROVISÃO NFS 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	13.880,00C
18/05/2023	127894	PROVISÃO NFS IRRF 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	92	208,20		13.671,80C
18/05/2023	127895	PROVISÃO NFS CRF 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	93	645,42		13.026,38C
23/05/2023	132245	REFERENTE NF 5495 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967	13.026,38		0,00
Total do mês:				13.880,00	13.880,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	127079	PROVISÃO NFS 1633 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		32.771,55	32.771,55C
25/05/2023	132268	REFERENTE NF 1633 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	967	32.771,55		0,00
Total do mês:				32.771,55	32.771,55	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2023	132690	PROVISÃO NF 72998 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		1.044,00	1.044,00C
31/05/2023	132285	REFERENTE NF 72998 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA	967	1.044,00		0,00
Total do mês:				1.044,00	1.044,00	
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
16/05/2023	130772	REFERENTE NF27 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	17.000,00		5.000,00D
18/05/2023	127909	PROVISÃO NFS 27 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	641		17.000,00	12.000,00C
Total do mês:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.680,00C
18/05/2023	130796	REFERENTE NF15448 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		3.780,00C
23/05/2023	129991	PROVISÃO NFS 15540 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	5.670,00C
25/05/2023	132269	REFERENTE NF 14485 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		3.780,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
30/05/2023	131516	PROVISÃO NFS 15490 RS PRODUTOS E SERVICOS	282		1.890,00	5.670,00C
31/05/2023	132286	REFERENTE NF 14485 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		3.780,00C
			Total do mês:	7.680,00	3.780,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	130740	REFERENTE NF30 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	1.640,00		1.640,00D
12/05/2023	127388	PROVISÃO NFS 30 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	0,00
			Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.836,50C
11/05/2023	130746	REFERENTE NF2294 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	3.960,00		2.876,50C
11/05/2023	130747	REFERENTE NF2295 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	239,00		2.637,50C
			Total do mês:	4.199,00	0,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	130021	PROVISÃO NF 549 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.425,00	2.425,00C
19/05/2023	130800	REFERENTE NF227841 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	991,99		1.433,01C
			Total do mês:	991,99	2.425,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127877	PROVISÃO NFS 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		162.490,00	162.490,00C
18/05/2023	127881	PROVISÃO NFS 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	186.250,00C
18/05/2023	127878	PROVISÃO NFS IRRF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	92	2.437,35		183.812,65C
18/05/2023	127879	PROVISÃO NFS CRF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	93	7.555,78		176.256,87C
18/05/2023	127882	PROVISÃO NFS IRRF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	92	356,40		175.900,47C
18/05/2023	127883	PROVISÃO NFS CRF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	93	1.104,84		174.795,63C
23/05/2023	132246	REFERENTE NF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	152.496,87		22.298,76C
23/05/2023	132247	REFERENTE NF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.298,76		0,00
			Total do mês:	186.250,00	186.250,00	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127915	1214 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	1.250,00C
18/05/2023	130783	REFERENTE NF1214 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		0,00
			Total do mês:	1.250,00	1.250,00	
Conta:	1384 -	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				760,00C
04/05/2023	130667	REFERENTE NF10 START TECNOLOGIA LTDA	967	760,00		0,00
			Total do mês:	760,00	0,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.212,57C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
11/05/2023	130734	REFERENTE NF227842 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.220,58		991,99C
16/05/2023	132691	PROVISÃO NF 231043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.217,20	2.209,19C
16/05/2023	132692	PROVISÃO NF 231044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.398,32	3.607,51C
25/05/2023	132270	REFERENTE NF 231043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.217,20		2.390,31C
25/05/2023	132271	REFERENTE NF 231044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.398,32		991,99C
			Total do mês:	3.836,10	2.615,52	
Conta:	1154 -	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132693	PROVISÃO NF 4476 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	13		1.293,60	1.293,60C
23/05/2023	132248	REFERENTE NF 4476 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	967	1.293,60		0,00
			Total do mês:	1.293,60	1.293,60	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127911	PROVISÃO NFS 139 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	2.250,00C
			Total do mês:	0,00	2.250,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127897	PROVISÃO NFS 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		87.882,00	87.882,00C
18/05/2023	127898	PROVISÃO NFS IRRF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	92	1.318,23		86.563,77C
18/05/2023	127899	PROVISÃO NFS CRF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	93	4.086,51		82.477,26C
23/05/2023	132249	REFERENTE NF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	967	82.477,26		0,00
			Total do mês:	87.882,00	87.882,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
18/05/2023	127913	PROVISÃO NFS 533 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	38.400,00C
23/05/2023	132250	REFERENTE NF 533 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		19.200,00C
			Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.790,00C
11/05/2023	130739	REFERENTE NF836 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	967	4.790,00		0,00
12/05/2023	127389	PROVISÃO NFS 98 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		895,00	895,00C
18/05/2023	130782	REFERENTE NF98 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	967	895,00		0,00
			Total do mês:	5.685,00	895,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				3.011.981,04C
02/05/2023	126109	PROVISÃO NFS 68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.537,90		3.005.443,14C
05/05/2023	126980	PROVISÃO NFS 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		2.934.543,14C
05/05/2023	132682	PROVISÃO NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	720,00		2.933.823,14C
08/05/2023	127048	PROVISÃO NFS 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		2.885.706,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
08/05/2023	127052	PROVISÃO NFS 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	120.369,36		2.765.337,34C
08/05/2023	127057	PROVISÃO NFS 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		2.731.587,34C
08/05/2023	127061	PROVISÃO NFS 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		2.727.087,34C
08/05/2023	127065	PROVISÃO NFS 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.150,79		2.719.936,55C
08/05/2023	127069	PROVISÃO NFS 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.150,59		2.712.785,96C
08/05/2023	127073	PROVISÃO NFS 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.439,49		2.703.346,47C
09/05/2023	127175	PROVISÃO NFS 140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		2.698.346,47C
09/05/2023	127178	PROVISÃO NFS 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		2.145.471,47C
18/05/2023	127870	PROVISÃO NFS 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		1.950.491,47C
18/05/2023	127874	PROVISÃO NFS 150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		1.886.691,47C
18/05/2023	127877	PROVISÃO NFS 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	162.490,00		1.724.201,47C
18/05/2023	127881	PROVISÃO NFS 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		1.700.441,47C
18/05/2023	127885	PROVISÃO NFS 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88		1.676.609,59C
18/05/2023	127889	PROVISÃO NFS 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		1.674.609,59C
18/05/2023	127893	PROVISÃO NFS 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00		1.660.729,59C
18/05/2023	127897	PROVISÃO NFS 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	87.882,00		1.572.847,59C
18/05/2023	127901	PROVISÃO NFS 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		1.570.250,66C
18/05/2023	127905	PROVISÃO NFS 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		1.569.280,49C
23/05/2023	130022	PROVISÃO NFS 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		1.535.530,49C
30/05/2023	131518	PROVISÃO NFS 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.537,90		1.528.992,59C
Total do mês:				1.482.988,45	0,00	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				3.011.981,04D
02/05/2023	126111	68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	3.005.443,14D
05/05/2023	126985	171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		70.900,00	2.934.543,14D
05/05/2023	132683	PROVISÃO NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		720,00	2.933.823,14D
08/05/2023	127051	133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	2.885.706,70D
08/05/2023	127056	234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		120.369,36	2.765.337,34D
08/05/2023	127060	374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	2.731.587,34D
08/05/2023	127064	1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	2.727.087,34D
08/05/2023	127068	4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.150,79	2.719.936,55D
08/05/2023	127072	4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.150,59	2.712.785,96D
08/05/2023	127076	30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.439,49	2.703.346,47D
09/05/2023	127177	140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	2.698.346,47D
09/05/2023	127181	2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	2.145.471,47D
18/05/2023	127873	60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	1.950.491,47D
18/05/2023	127876	150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	1.886.691,47D
18/05/2023	127880	394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		162.490,00	1.724.201,47D
18/05/2023	127884	395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	1.700.441,47D
18/05/2023	127888	2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.831,88	1.676.609,59D
18/05/2023	127892	2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	1.674.609,59D
18/05/2023	127896	5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		13.880,00	1.660.729,59D
18/05/2023	127900	14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		87.882,00	1.572.847,59D
18/05/2023	127904	26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.596,93	1.570.250,66D
18/05/2023	127908	26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	1.569.280,49D
23/05/2023	130025	354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	1.535.530,49D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/05/2023	131520	69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	1.528.992,59D
			Total do mês:	0,00	1.482.988,45	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				167.264,84C
04/05/2023	130678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	967	904,07		166.360,77C
04/05/2023	130679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	967	1.675,97		164.684,80C
04/05/2023	130680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	967	1.630,23		163.054,57C
04/05/2023	130681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	967	1.279,23		161.775,34C
04/05/2023	130682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	967	1.570,21		160.205,13C
04/05/2023	130683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	967	1.726,53		158.478,60C
04/05/2023	130684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	1.910,69		156.567,91C
04/05/2023	130685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	967	2.866,03		153.701,88C
04/05/2023	130686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	967	1.546,67		152.155,21C
04/05/2023	130687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	967	894,61		151.260,60C
04/05/2023	130688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	967	1.624,41		149.636,19C
04/05/2023	130689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	967	1.624,21		148.011,98C
04/05/2023	130690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	967	1.642,16		146.369,82C
04/05/2023	130691	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ISADORA MATEUS MORAES	967	1.570,51		144.799,31C
04/05/2023	130692	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	967	2.348,17		142.451,14C
04/05/2023	130693	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	967	4.442,15		138.008,99C
04/05/2023	130694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	967	1.910,79		136.098,20C
04/05/2023	130695	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	967	1.606,89		134.491,31C
04/05/2023	130696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCAS ANDRADE SILVA	967	2.779,17		131.712,14C
04/05/2023	130697	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	967	2.854,85		128.857,29C
04/05/2023	130698	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	967	1.689,85		127.167,44C
04/05/2023	130699	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARCIA TELES DE LIMA	967	1.606,49		125.560,95C
04/05/2023	130700	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	967	1.570,21		123.990,74C
04/05/2023	130701	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	1.630,03		122.360,71C
04/05/2023	130702	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	967	2.513,23		119.847,48C
04/05/2023	130703	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	967	2.717,46		117.130,02C
04/05/2023	130704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	4.186,95		112.943,07C
04/05/2023	130705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	1.570,21		111.372,86C
04/05/2023	130706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	967	1.882,95		109.489,91C
04/05/2023	130707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	967	1.910,59		107.579,32C
04/05/2023	130708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SAMARA LISLEM R FORTE	967	1.970,28		105.609,04C
04/05/2023	130709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SARA BARBOSA FERNANDES	967	1.570,31		104.038,73C
04/05/2023	130710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 SIMONE PEREIRA	967	1.570,21		102.468,52C
04/05/2023	130711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	967	2.053,58		100.414,94C
04/05/2023	130712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.570,21		98.844,73C
04/05/2023	130713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	967	2.033,58		96.811,15C
04/05/2023	130714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 UANE FERREIRA DA SILVA	967	3.255,05		93.556,10C
04/05/2023	130715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 WANELLY DE MACEDO SILVA	967	1.630,03		91.926,07C
04/05/2023	131603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	850,66		91.075,41C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/05/2023	131604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2024 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.701,72		89.373,69C
04/05/2023	131605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2025 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.649,53		87.724,16C
04/05/2023	131606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2026 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.624,21		86.099,95C
04/05/2023	131607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2027 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.910,59		84.189,36C
04/05/2023	131608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2028 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	2.335,13		81.854,23C
04/05/2023	131609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2029 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.776,16		78.078,07C
04/05/2023	131610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2030 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.547,47		76.530,60C
04/05/2023	131611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2031 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.384,74		69.145,86C
04/05/2023	131612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2032 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	1268	4.957,97		64.187,89C
04/05/2023	131613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2033 GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.051,70		61.136,19C
04/05/2023	131614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2034 GYZA MENDES ROCHA SILVA	1268	1.405,13		59.731,06C
04/05/2023	131615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2035 IARA DE LIMA VAZ	1268	2.587,42		57.143,64C
04/05/2023	131616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2036 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.669,56		55.474,08C
04/05/2023	131617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2037 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1268	1.689,95		53.784,13C
04/05/2023	131618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2038 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.592,17		52.191,96C
04/05/2023	131619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2039 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	3.504,68		48.687,28C
04/05/2023	131620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2040 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.573,11		47.114,17C
04/05/2023	131621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2041 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.251,30		43.862,87C
04/05/2023	131622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2042 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1268	2.214,44		41.648,43C
04/05/2023	131623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2043 LORENA ROCHA SILVA	1268	162,36		41.486,07C
04/05/2023	131624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2044 LORRANE APARECIDA DUARTE	1268	125,64		41.360,43C
04/05/2023	131625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2045 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1268	1.678,92		39.681,51C
04/05/2023	131626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2046 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.910,59		37.770,92C
04/05/2023	131627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2047 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.625,85		36.145,07C
04/05/2023	131628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2048 MONICA ALVES DINIZ	1268	1.722,08		34.422,99C
04/05/2023	131629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2049 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	2.059,23		32.363,76C
04/05/2023	131630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2050 NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	3.040,22		29.323,54C
04/05/2023	131631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2051 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1268	1.996,56		27.326,98C
04/05/2023	131632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2052 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	2.377,23		24.949,75C
04/05/2023	131633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2053 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.910,69		23.039,06C
04/05/2023	131634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2054 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.358,87		17.680,19C
04/05/2023	131635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2055 RUBIANA TRUCOLO DIAS	1268	1.567,44		16.112,75C
04/05/2023	131636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2056 SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.624,21		14.488,54C
04/05/2023	131637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2057 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.910,99		12.577,55C
04/05/2023	131638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2058 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	1268	3.036,37		9.541,18C
04/05/2023	131639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2059 TALITA UTIM TOLEDO	1268	2.988,26		6.552,92C
04/05/2023	131640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2060 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.917,21		4.635,71C
04/05/2023	131641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2061 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.910,89		2.724,82C
12/05/2023	130752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-23 ANA CAROLINE	967	1.878,67		846,15C
12/05/2023	130753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03-24 LORENA	967	846,15		0,00
31/05/2023	133184	05/2023 SALARIOS A PAGAR			165.599,03	165.599,03C
Total do mês:				167.264,84	165.599,03	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
11/05/2023	130738	REFERENTE RESCISAO ANA FLAVIA	967	808,05		808,05D
31/05/2023	133209	05/2023 RESCISÃO A PAGAR			14.904,28	14.096,23C
			Total do mês:	808,05	14.904,28	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				68.848,31C
19/05/2023	130802	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	967	68.848,31		0,00
31/05/2023	133183	INSS S/ FOLHA 05/2023			15.416,53	15.416,53C
31/05/2023	133197	INSS S/ FOLHA 05/2023			1.567,48	16.984,01C
31/05/2023	133204	INSS S/ FOLHA 05/2023			429,83	17.413,84C
31/05/2023	133211	05/2023 INSS EMPRESA	204		53.068,89	70.482,73C
31/05/2023	133185	05/2023 INSS S/ FOLHA		1.016,94		69.465,79C
31/05/2023	133205	05/2023 INSS S/ FOLHA		119,64		69.346,15C
			Total do mês:	69.984,89	70.482,73	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.135,68C
01/05/2023	133225	05/2023 FGTS RESCISÃO	205		220,07	17.355,75C
03/05/2023	130659	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA	967	1.857,19		15.498,56C
05/05/2023	130718	REFERENTE DEBITO FGTS 04-23 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	967	15.498,56		0,00
11/05/2023	133226	REFERENTE FGTS RESCISAO ANA FLAVIA	205		808,05	808,05C
11/05/2023	130735	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO ANA FLAVIA	967	808,05		0,00
31/05/2023	133195	05/2023 FGTS	205		15.397,40	15.397,40C
31/05/2023	133202	05/2023 FGTS RESCISÃO	205		1.514,65	16.912,05C
31/05/2023	133210	05/2023 FGTS RESCISÃO	205		773,52	17.685,57C
			Total do mês:	18.163,80	18.713,69	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.976,26C
18/05/2023	130778	REFERENTE PIS FOLHA 04-23	967	1.976,26		0,00
31/05/2023	133212	05/2023 PIS S/ FOLHA	303		1.976,89	1.976,89C
			Total do mês:	1.976,26	1.976,89	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.793,17C
18/05/2023	130779	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 04-23	967	1.626,12		3.167,05C
31/05/2023	133192	05/2023 IRRF			3.986,51	7.153,56C
31/05/2023	133200	05/2023 IRRF			653,95	7.807,51C
			Total do mês:	1.626,12	4.640,46	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				27.144,55C
05/05/2023	126981	PROVISÃO NFS IRRF 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	829		709,00	27.853,55C
08/05/2023	127053	PROVISÃO NFS IRRF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	1209		1.805,54	29.659,09C
08/05/2023	127058	PROVISÃO NFS IRRF 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	339		506,25	30.165,34C
08/05/2023	127062	PROVISÃO NFS IRRF 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	472		67,50	30.232,84C
08/05/2023	127066	PROVISÃO NFS IRRF 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 05/2023	396		107,26	30.340,10C
08/05/2023	127070	PROVISÃO NFS IRRF 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 05/2023	396		107,26	30.447,36C
08/05/2023	127074	PROVISÃO NFS IRRF 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	459		141,59	30.588,95C
09/05/2023	127179	PROVISÃO NFS IRRF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 05/2023	803		8.293,13	38.882,08C
18/05/2023	127871	PROVISÃO NFS IRRF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/2023	585		2.924,70	41.806,78C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
18/05/2023	127878	PROVISÃO NFS IRRF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		2.437,35	44.244,13C
18/05/2023	127882	PROVISÃO NFS IRRF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		356,40	44.600,53C
18/05/2023	127886	PROVISÃO NFS IRRF 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		357,48	44.958,01C
18/05/2023	127890	PROVISÃO NFS IRRF 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		30,00	44.988,01C
18/05/2023	127894	PROVISÃO NFS IRRF 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		208,20	45.196,21C
18/05/2023	127898	PROVISÃO NFS IRRF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	373		1.318,23	46.514,44C
18/05/2023	127902	PROVISÃO NFS IRRF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	1599		38,95	46.553,39C
18/05/2023	127906	PROVISÃO NFS IRRF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	1599		14,55	46.567,94C
18/05/2023	130781	REFERENTE IRRF FOLHA - 04-23	967	27.144,55		19.423,39C
23/05/2023	130023	PROVISÃO NFS IRRF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	339		506,25	19.929,64C
			Total do mês:	27.144,55	19.929,64	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.950,49C
05/05/2023	126982	PROVISÃO NFS ISS Ret 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	829		2.127,00	12.077,49C
08/05/2023	127049	PROVISÃO NFS ISS Ret 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 05/2023	1101		1.443,49	13.520,98C
12/05/2023	130749	REFERENTE NF45017 ISSQN 04-23	967	9.950,49		3.570,49C
18/05/2023	127875	PROVISÃO NFS ISS Ret 150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 05/2023	934		3.190,00	6.760,49C
			Total do mês:	9.950,49	6.760,49	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				85.247,00C
02/05/2023	126110	PROVISÃO NFS CRF 68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 05/ 2023	1484		304,02	85.551,02C
05/05/2023	126983	PROVISÃO NFS CRF 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	829		3.296,85	88.847,87C
08/05/2023	127054	PROVISÃO NFS CRF 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	1209		5.597,17	94.445,04C
08/05/2023	127059	PROVISÃO NFS CRF 374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	339		1.569,38	96.014,42C
08/05/2023	127063	PROVISÃO NFS CRF 1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	472		209,25	96.223,67C
08/05/2023	127067	PROVISÃO NFS CRF 4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 05/2023	396		332,51	96.556,18C
08/05/2023	127071	PROVISÃO NFS CRF 4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 05/2023	396		332,51	96.888,69C
08/05/2023	127075	PROVISÃO NFS CRF 30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	459		438,93	97.327,62C
09/05/2023	127180	PROVISÃO NFS CRF 2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 05/2023	803		25.708,69	123.036,31C
18/05/2023	127872	PROVISÃO NFS CRF 60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/2023	585		9.066,57	132.102,88C
18/05/2023	127879	PROVISÃO NFS CRF 394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		7.555,78	139.658,66C
18/05/2023	127883	PROVISÃO NFS CRF 395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		1.104,84	140.763,50C
18/05/2023	127887	PROVISÃO NFS CRF 2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		1.108,19	141.871,69C
18/05/2023	127891	PROVISÃO NFS CRF 2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		93,00	141.964,69C
18/05/2023	127895	PROVISÃO NFS CRF 5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		645,42	142.610,11C
18/05/2023	127899	PROVISÃO NFS CRF 14024 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	373		4.086,51	146.696,62C
18/05/2023	127903	PROVISÃO NFS CRF 26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	1599		120,76	146.817,38C
18/05/2023	127907	PROVISÃO NFS CRF 26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 05/2023	1599		45,11	146.862,49C
18/05/2023	130780	REFERENTE CSRF NOTAS 04-23	967	85.247,00		61.615,49C
23/05/2023	130024	PROVISÃO NFS CRF 354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	339		1.569,38	63.184,87C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
30/05/2023	131519	PROVISÃO NFS CRF 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 05/ 2023	1484		304,02	63.488,89C
			Total do mês:	85.247,00	63.488,89	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				24.981,74C
05/05/2023	126984	PROVISÃO NFS INSS-RET 171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	829		3.899,50	28.881,24C
08/05/2023	127050	PROVISÃO NFS INSS-RET 133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 05/2023	1101		4.940,80	33.822,04C
08/05/2023	127055	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	1209		6.620,31	40.442,35C
09/05/2023	127176	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 05/2023	1015		550,00	40.992,35C
19/05/2023	130801	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 04-23	967	24.981,74		16.010,61C
			Total do mês:	24.981,74	16.010,61	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.168.141,20C
31/05/2023	133194	05/2023 DESCONTOS RESCISÃO			8,31	1.168.149,51C
31/05/2023	133224	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	665		49.734,12	1.217.883,63C
31/05/2023	133191	05/2023 RESCISÃO		0,87		1.217.882,76C
31/05/2023	133199	05/2023 RESCISÃO		2.243,82		1.215.638,94C
31/05/2023	133203	05/2023 SALÁRIOS		974,29		1.214.664,65C
31/05/2023	133206	05/2023 INSALUBRIDADE		630,75		1.214.033,90C
31/05/2023	133207	05/2023 HORA EXTRA		312,32		1.213.721,58C
31/05/2023	133208	05/2023 RESCISÃO		13.297,11		1.200.424,47C
			Total do mês:	17.459,16	49.742,43	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	130662	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.519.665,84	1.519.665,84C
04/05/2023	133227	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1772	372.014,49		1.147.651,35C
17/05/2023	130775	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		27.973,50	1.175.624,85C
17/05/2023	130776	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		27.447,90	1.203.072,75C
25/05/2023	132254	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		26.522,73	1.229.595,48C
31/05/2023	133231	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	846	1.229.595,48		0,00
			Total do mês:	1.601.609,97	1.601.609,97	
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	130663	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		198.224,48	198.224,48C
04/05/2023	130664	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		558.333,33	756.557,81C
31/05/2023	133232	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1663	756.557,81		0,00
			Total do mês:	756.557,81	756.557,81	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				35.534.751,40C
04/05/2023	133215	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.519.665,84		34.015.085,56C
17/05/2023	133216	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	27.973,50		33.987.112,06C
17/05/2023	133217	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	27.447,90		33.959.664,16C
25/05/2023	133218	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	26.522,73		33.933.141,43C
			Total do mês:	1.601.609,97	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1191	- 2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				487.453,72D
01/05/2023	133219	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1190	23.477,27		510.930,99D
			Total do mês:	23.477,27	0,00	
Conta:	1540	- 2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				22.848.045,86C
04/05/2023	133213	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	198.224,48		22.649.821,38C
04/05/2023	133214	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	558.333,33		22.091.488,05C
			Total do mês:	756.557,81	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				332.501,00C
04/05/2023	133220	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		1.754,00	334.255,00C
11/05/2023	133221	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		5.400,00	339.655,00C
19/05/2023	133222	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		253.486,00	593.141,00C
31/05/2023	133223	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	228.347,00		364.794,00C
			Total do mês:	228.347,00	260.640,00	
Conta:	846	- 3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				6.042.155,14C
31/05/2023	133231	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1672		1.229.595,48	7.271.750,62C
			Total do mês:	0,00	1.229.595,48	
Conta:	1663	- 3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				3.154.037,62C
31/05/2023	133232	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1683		756.557,81	3.910.595,43C
31/05/2023	133233	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1772		111.983,24	4.022.578,67C
			Total do mês:	0,00	868.541,05	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				86.266,61C
31/05/2023	132666	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	966		24.257,34	110.523,95C
31/05/2023	132668	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP	1285		8.491,76	119.015,71C
31/05/2023	132670	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	1642		61,51	119.077,22C
			Total do mês:	0,00	32.810,61	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				31.193,50C
01/05/2023	130808	REM BASICA	1809		261,71	31.455,21C
01/05/2023	130809	CRED JUROS	1809		1.595,17	33.050,38C
09/05/2023	130811	REM BASICA	1809		77,84	33.128,22C
09/05/2023	130812	CRED JUROS	1809		351,67	33.479,89C
13/05/2023	130814	REM BASICA	1809		152,00	33.631,89C
13/05/2023	130815	CRED JUROS	1809		513,22	34.145,11C
14/05/2023	130816	REM BASICA	1809		78,54	34.223,65C
14/05/2023	130818	CRED JUROS	1809		353,84	34.577,49C
15/05/2023	130817	REM BASICA	1809		162,63	34.740,12C
15/05/2023	130819	CRED JUROS	1809		968,86	35.708,98C
15/05/2023	130823	CRED JUROS	1809		358,77	36.067,75C
16/05/2023	130822	REM BASICA	1809		79,84	36.147,59C
17/05/2023	130824	REM BASICA	1809		513,64	36.661,23C
17/05/2023	130825	CRED JUROS	1809		1.728,50	38.389,73C
19/05/2023	130826	REM BASICA	1809		146,31	38.536,04C
19/05/2023	130827	CRED JUROS	1809		491,06	39.027,10C
20/05/2023	132662	REFERENTE REM BAISCA	1809		36,65	39.063,75C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
20/05/2023	132663	REFERENTE CRED JUROS	1809		123,10	39.186,85C
25/05/2023	132664	REFERENTE REM BASICA	1809		110,36	39.297,21C
25/05/2023	132665	REFERENTE CRED JUROS	1809		314,43	39.611,64C
Total do mês:				0,00	8.418,14	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				609.066,82D
31/05/2023	133182	05/2023 SALÁRIOS		152.557,83		761.624,65D
31/05/2023	133193	05/2023 SALÁRIOS			196,00	761.428,65D
Total do mês:				152.557,83	196,00	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				3.221,81D
31/05/2023	133188	05/2023 HORA EXTRA		1.323,38		4.545,19D
Total do mês:				1.323,38	0,00	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				101.031,13D
31/05/2023	133186	05/2023 INSALUBRIDADE		25.462,55		126.493,68D
Total do mês:				25.462,55	0,00	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				11.613,95D
31/05/2023	133189	05/2023 ASSIDUIDADE		2.377,09		13.991,04D
Total do mês:				2.377,09	0,00	
Conta:	196	- 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				42.546,14D
31/05/2023	133190	05/2023 FÉRIAS		2,56		42.548,70D
31/05/2023	133198	05/2023 FÉRIAS		14.320,28		56.868,98D
Total do mês:				14.322,84	0,00	
Conta:	194	- 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.976,57D
31/05/2023	133187	05/2023 GRATIFICAÇÃO		2.465,16		11.441,73D
Total do mês:				2.465,16	0,00	
Conta:	204	- 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				201.835,53D
12/05/2023	130754	REFERENTE DIFERENCA RESCISAO ANA FLAVIA	967	3.430,04		205.265,57D
31/05/2023	133211	05/2023 INSS EMPRESA	98	53.068,89		258.334,46D
Total do mês:				56.498,93	0,00	
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				65.530,66D
01/05/2023	133225	05/2023 FGTS RESCISÃO	99	220,07		65.750,73D
11/05/2023	133226	REFERENTE FGTS RESCISAO ANA FLAVIA	99	808,05		66.558,78D
31/05/2023	133195	05/2023 FGTS	99	15.397,40		81.956,18D
31/05/2023	133202	05/2023 FGTS RESCISÃO	99	1.514,65		83.470,83D
31/05/2023	133210	05/2023 FGTS RESCISÃO	99	773,52		84.244,35D
Total do mês:				18.713,69	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				7.602,83D
31/05/2023	133212	05/2023 PIS S/ FOLHA	290	1.976,89		9.579,72D
		Total do mês:		1.976,89	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				20.991,68D
31/05/2023	133228	ESTOQUE MENSAL	486	5.448,82		26.440,50D
		Total do mês:		5.448,82	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				87.599,00D
05/05/2023	132683	PROVISÃO NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	720,00		88.319,00D
09/05/2023	127177	140 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		93.319,00D
25/05/2023	132258	REFERENTE NF 3955948 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	967	22.848,00		116.167,00D
		Total do mês:		28.568,00	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	133230	ESTOQUE MENSAL	690	3.448,92		3.448,92D
		Total do mês:		3.448,92	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				6.080,00D
04/05/2023	132675	PROVISÃO NF 6137 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	200,00		6.280,00D
		Total do mês:		200,00	0,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				584,02D
31/05/2023	133229	ESTOQUE MENSAL	612	715,33		1.299,35D
		Total do mês:		715,33	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.775,00D
04/05/2023	126623	PROVISÃO NFS 49528 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	547,95		4.322,95D
18/05/2023	127917	PROVISÃO NFS 9038 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		6.210,45D
19/05/2023	128117	PROVISÃO NFS 50485 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	605,10		6.815,55D
		Total do mês:		3.040,55	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				27.884,36D
04/05/2023	130672	REFERENTE NF2196035599 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	3.198,92		31.083,28D
18/05/2023	130797	REFERENTE NF2198472626 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	808,88		31.892,16D
18/05/2023	130798	REFERENTE NF2198472627 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	3.021,88		34.914,04D
		Total do mês:		7.029,68	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				87.019,65D
02/05/2023	126111	68556 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	6.537,90		93.557,55D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
08/05/2023	127060	374 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		127.307,55D
12/05/2023	127389	PROVISÃO NFS 98 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	895,00		128.202,55D
18/05/2023	127915	1214 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		129.452,55D
23/05/2023	130025	354 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		163.202,55D
30/05/2023	131520	69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	6.537,90		169.740,45D
31/05/2023	131849	PROVISÃO NFS 986 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		169.989,24D
Total do mês:				82.969,59	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				670.528,02D
18/05/2023	127876	150 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		734.328,02D
18/05/2023	127900	14024 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	87.882,00		822.210,02D
Total do mês:				151.682,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				38.500,00D
03/05/2023	126403	PROVISÃO NFS 28 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		43.204,00D
18/05/2023	127909	PROVISÃO NFS 27 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	17.000,00		60.204,00D
30/05/2023	131514	PROVISÃO NFS 33 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		64.908,00D
Total do mês:				26.408,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				921.881,89D
01/05/2023	127182	PROVISÃO NFS 8602 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.605,00		924.486,89D
08/05/2023	127056	234 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	120.369,36		1.044.856,25D
12/05/2023	127391	PROVISÃO NFS 5891 IBN LABORATORIO LTDA	583	84.379,32		1.129.235,57D
18/05/2023	127916	PROVISÃO NFS 8679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.546,00		1.130.781,57D
Total do mês:				208.899,68	0,00	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	126113	PROVISÃO NFS 1872 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920	136,40		136,40D
Total do mês:				136,40	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.086.944,99D
08/05/2023	127080	PROVISÃO NFS 3051 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	4.740,00		3.091.684,99D
09/05/2023	127181	2212 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		3.644.559,99D
18/05/2023	127873	60 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		3.839.539,99D
18/05/2023	127880	394 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	162.490,00		4.002.029,99D
18/05/2023	127884	395 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		4.025.789,99D
Total do mês:				938.845,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				198.936,48D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
31/05/2023	133224	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	296	49.734,12		248.670,60D
			Total do mês:	49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				184.458,61D
04/05/2023	126625	PROVISÃO NFS 78001 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	362	6.084,00		190.542,61D
08/05/2023	127077	PROVISÃO NF 7 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		199.172,61D
08/05/2023	127078	PROVISÃO NFS 89 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		200.072,61D
08/05/2023	127079	PROVISÃO NFS 1633 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	32.771,55		232.844,16D
23/05/2023	129992	15580 LC SISTEMAS EIRELI	1379	9.611,02		242.455,18D
			Total do mês:	57.996,57	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				17.947,00D
23/05/2023	129991	PROVISÃO NFS 15540 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		19.837,00D
			Total do mês:	1.890,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				55.520,00D
18/05/2023	127896	5495 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	13.880,00		69.400,00D
			Total do mês:	13.880,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				18.000,00D
08/05/2023	127064	1742 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		22.500,00D
			Total do mês:	4.500,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				192.465,76D
08/05/2023	127051	133 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	48.116,44		240.582,20D
			Total do mês:	48.116,44	0,00	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126985	171 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	70.900,00		70.900,00D
			Total do mês:	70.900,00	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				48.948,89D
08/05/2023	127076	30048 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		58.388,38D
18/05/2023	127904	26555 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	2.596,93		60.985,31D
18/05/2023	127908	26556 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		61.955,48D
23/05/2023	132694	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1599		0,01	61.955,47D
			Total do mês:	13.006,59	0,01	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				189.557,84D
02/05/2023	126112	PROVISÃO NFS 754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		189.806,63D
08/05/2023	127068	4718 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.150,79		196.957,42D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
08/05/2023	127072	4760 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.150,59		204.108,01D
08/05/2023	127081	PROVISÃO NFS 21569 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		205.908,01D
12/05/2023	127388	PROVISÃO NFS 30 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		207.548,01D
18/05/2023	127888	2692 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		231.379,89D
18/05/2023	127892	2693 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		233.379,89D
18/05/2023	127912	PROVISÃO NFS 148 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		249.279,89D
18/05/2023	127913	PROVISÃO NFS 533 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		268.479,89D
22/05/2023	132678	PROVISÃO NFS 1268490 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1754	209,00		268.688,89D
			Total do mês:	79.131,05	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				550.349,37D
18/05/2023	127910	PROVISÃO NFS 86 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		553.449,37D
18/05/2023	127911	PROVISÃO NFS 139 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		555.699,37D
			Total do mês:	5.350,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				39.000,00D
18/05/2023	127914	PROVISÃO NFS 890 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		52.000,00D
			Total do mês:	13.000,00	0,00	
Conta:	186 -	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	132281	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ANUIDADE DO CONSELHO FISIOTERAPIA 2023	967	283,30		283,30D
			Total do mês:	283,30	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.333,50D
12/05/2023	130750	REFERENTE DARE - DRE 04-23	967	2.549,75		3.883,25D
12/05/2023	130751	REFERENTE BALANCO PATRIMONIAL	967	1.617,00		5.500,25D
			Total do mês:	4.166,75	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				21.263,39D
11/05/2023	130730	REFERENTE NF438 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	967	1.150,00		22.413,39D
12/05/2023	127390	PROVISÃO NFS 438 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		23.563,39D
16/05/2023	130770	REFERENTE OI TELEFONE S.A- 3353-2734	967	111,17		23.674,56D
16/05/2023	130771	REFERENTE OI TELEFONE S.A- 3353-3034	967	125,42		23.799,98D
18/05/2023	127920	PROVISÃO NFS 157954 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		25.749,98D
			Total do mês:	4.486,59	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				53.734,25D
02/05/2023	132671	PROVISÃO NF 507 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	10.903,80		64.638,05D
			Total do mês:	10.903,80	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.303,00D
18/05/2023	127918	PROVISÃO NFS 64612 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	165,00		4.468,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
18/05/2023	127919	PROVISÃO NFS 64771 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	165,00		4.633,00D
22/05/2023	129926	PROVISÃO NFS 22531 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	220,00		4.853,00D
			Total do mês:	550,00	0,00	
Conta:	282 -	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	131516	PROVISÃO NFS 15490 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		1.890,00D
			Total do mês:	1.890,00	0,00	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.331,69D
08/05/2023	130722	REFERENTE DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	967	553,44		1.885,13D
			Total do mês:	553,44	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				59.952,19D
05/05/2023	130719	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	17.643,76		77.595,95D
09/05/2023	130724	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	170,19		77.766,14D
11/05/2023	130726	REFERENTE NF259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) 2/6	967		2.146,53	75.619,61D
23/05/2023	132231	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	981,39		76.601,00D
			Total do mês:	18.795,34	2.146,53	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				485,11D
04/05/2023	130716	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	36,50		521,61D
05/05/2023	130720	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	69,80		591,41D
12/05/2023	130755	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	24,43		615,84D
17/05/2023	130777	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	24,43		640,27D
19/05/2023	130803	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	20,94		661,21D
24/05/2023	132252	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	34,90		696,11D
26/05/2023	132273	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	20,94		717,05D
			Total do mês:	231,94	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				12.431,22D
31/05/2023	132667	ENCARGOS DE APLICAÇÃO IOF	966	2.572,25		15.003,47D
31/05/2023	132669	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP - IMPOSTOS INCORRIDOS	1285	6.679,31		21.682,78D
			Total do mês:	9.251,56	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