

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				265.109,73D
02/01/2023	107537	PROVISÃO NF 1527 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.796,00		267.905,73D
11/01/2023	107530	PROVISÃO NF 225563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.908,00		272.813,73D
24/01/2023	107673	PROVISÃO NF 4234 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	19.600,00		292.413,73D
24/01/2023	107684	PROVISÃO NF 1842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	31.592,16		324.005,89D
24/01/2023	107685	PROVISÃO NF 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	702,00		324.707,89D
24/01/2023	107688	PROVISÃO NF 450 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	8.800,00		333.507,89D
24/01/2023	107689	PROVISÃO NF 451 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	8.800,00		342.307,89D
24/01/2023	107695	215303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	920,01		343.227,90D
25/01/2023	107670	PROVISÃO NF 226302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	276,00		343.503,90D
25/01/2023	107676	PROVISÃO NF 8591 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.026,72		344.530,62D
25/01/2023	107677	PROVISÃO NF 13858 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.005,43		346.536,05D
25/01/2023	107680	PROVISÃO NF 13860 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	802,21		347.338,26D
25/01/2023	107687	PROVISÃO NF 1869 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	51.251,60		398.589,86D
25/01/2023	107698	PROVISÃO NF 215959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.093,53		399.683,39D
31/01/2023	107699	PROVISÃO NF 21316 VFB BRASIL LTDA	1586	6.075,00		405.758,39D
31/01/2023	107707	ESTOQUE MENSAL			79.281,05	326.477,34D
		Total da conta:		140.648,66	79.281,05	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				13.887,28D
02/01/2023	107536	REFERENTE PEGASUS	934		6.022,72	7.864,56D
13/01/2023	105460	REFERENTE CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	794	19.400,00		27.264,56D
24/01/2023	107114	REFERENTE NF 7569 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	228,00		27.492,56D
27/01/2023	107350	REFERENTE NF 7621 - SOUZA FERREIRA	584		217,40	27.275,16D
31/01/2023	107297	REFERENTE SATELITE REFRIGERACAO EIRELI-ME PECAS	794	85,00		27.360,16D
		Total da conta:		19.713,00	6.240,12	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				7.855,75D
06/01/2023	102610	REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.273,56		9.129,31D
06/01/2023	102611	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	1.002,27		10.131,58D
06/01/2023	102612	REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA	794	2.035,66		12.167,24D
13/01/2023	105440	REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	794	1.004,26		13.171,50D
13/01/2023	105445	REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	3.003,36		16.174,86D
31/01/2023	107577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			15.937,14	237,72D
		Total da conta:		8.319,11	15.937,14	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				28.919,74C
01/01/2023	105962	PROVISÃO NFS IRRF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	29.159,74C
02/01/2023	104568	PROVISÃO NFS IRRF 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		749,00	29.908,74C
02/01/2023	104591	PROVISÃO NFS IRRF 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	29.963,25C
02/01/2023	104610	PROVISÃO NFS IRRF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	30.469,50C
02/01/2023	105244	PROVISÃO NFS IRRF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	36.922,45C
02/01/2023	105958	PROVISÃO NFS IRRF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	37.162,45C
03/01/2023	104583	PROVISÃO NFS IRRF 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		103,49	37.265,94C
03/01/2023	104587	PROVISÃO NFS IRRF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	37.553,94C
03/01/2023	105248	PROVISÃO NFS IRRF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	40.366,14C
04/01/2023	104578	PROVISÃO NFS IRRF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.864,45	42.230,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
05/01/2023	104627	PROVISÃO NFS IRRF 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	138,75	42.369,34C
05/01/2023	105966	PROVISÃO NFS IRRF 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	6.634,50	49.003,84C
05/01/2023	107352	PROVISÃO NFS IRRF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	1.415,72	50.419,56C
06/01/2023	104595	PROVISÃO NFS IRRF 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	233,40	50.652,96C
06/01/2023	104603	PROVISÃO NFS IRRF 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	30,00	50.682,96C
06/01/2023	104614	PROVISÃO NFS IRRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	3.498,08	54.181,04C
06/01/2023	104619	PROVISÃO NFS IRRF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	356,40	54.537,44C
11/01/2023	104624	PROVISÃO NFS IRRF 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	38,95	54.576,39C
17/01/2023	104599	PROVISÃO NFS IRRF 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	99,60	54.675,99C
18/01/2023	106063	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	28.919,74	25.756,25C
Total da conta:				28.919,74	25.756,25
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			91.692,21C
01/01/2023	105252	PROVISÃO NFS CRF 14054 Philips Medical Systems Ltda.	1430	1.010,77	92.702,98C
01/01/2023	105963	PROVISÃO NFS CRF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	93.446,98C
02/01/2023	104570	PROVISÃO NFS CRF 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	3.482,85	96.929,83C
02/01/2023	104592	PROVISÃO NFS CRF 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	168,98	97.098,81C
02/01/2023	104611	PROVISÃO NFS CRF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1.569,38	98.668,19C
02/01/2023	105245	PROVISÃO NFS CRF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	20.004,15	118.672,34C
02/01/2023	105959	PROVISÃO NFS CRF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	119.416,34C
03/01/2023	104584	PROVISÃO NFS CRF 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	320,81	119.737,15C
03/01/2023	104588	PROVISÃO NFS CRF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	892,80	120.629,95C
03/01/2023	105249	PROVISÃO NFS CRF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	8.717,82	129.347,77C
04/01/2023	104579	PROVISÃO NFS CRF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	5.779,80	135.127,57C
05/01/2023	104628	PROVISÃO NFS CRF 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	430,11	135.557,68C
05/01/2023	105967	PROVISÃO NFS CRF 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	20.566,95	156.124,63C
05/01/2023	107353	PROVISÃO NFS CRF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	4.388,75	160.513,38C
06/01/2023	104596	PROVISÃO NFS CRF 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	723,55	161.236,93C
06/01/2023	104604	PROVISÃO NFS CRF 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	93,00	161.329,93C
06/01/2023	104616	PROVISÃO NFS CRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	10.844,04	172.173,97C
06/01/2023	104621	PROVISÃO NFS CRF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	1.104,84	173.278,81C
11/01/2023	104625	PROVISÃO NFS CRF 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	120,76	173.399,57C
17/01/2023	104600	PROVISÃO NFS CRF 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	308,77	173.708,34C
18/01/2023	106062	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	91.692,21	82.016,13C
27/01/2023	106959	PROVISÃO NFS CRF 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	10,60	82.026,73C
Total da conta:				91.692,21	82.026,73
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			19.457,21C
02/01/2023	104571	PROVISÃO NFS INSS-RET 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.119,50	23.576,71C
02/01/2023	104575	PROVISÃO NFS INSS-RET 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	7.432,33	31.009,04C
04/01/2023	104580	PROVISÃO NFS INSS-RET 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	6.836,32	37.845,36C
04/01/2023	104607	PROVISÃO NFS INSS-RET 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	550,00	38.395,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
19/01/2023	106082	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	19.457,21		18.938,15C
Total da conta:				19.457,21	18.938,15	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				161.030,54C
04/01/2023	102562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	6.848,28		154.182,26C
04/01/2023	102563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	794	1.787,15		152.395,11C
04/01/2023	102564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	1.615,82		150.779,29C
04/01/2023	102565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	794	3.964,71		146.814,58C
04/01/2023	102566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.520,20		145.294,38C
04/01/2023	102567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.668,24		142.626,14C
04/01/2023	102568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.539,67		141.086,47C
04/01/2023	102569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	2.665,03		138.421,44C
04/01/2023	102570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.910,41		135.511,03C
04/01/2023	102571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	794	2.096,20		133.414,83C
04/01/2023	102572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.599,54		131.815,29C
04/01/2023	102573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.539,67		130.275,62C
04/01/2023	102574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	794	696,87		129.578,75C
04/01/2023	102575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.539,67		128.039,08C
04/01/2023	102576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.226,27		124.812,81C
04/01/2023	102577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	794	2.485,98		122.326,83C
04/01/2023	102578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	794	693,63		121.633,20C
04/01/2023	102579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	1.520,20		120.113,00C
04/01/2023	102580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.652,61		118.460,39C
04/01/2023	102581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	1.440,57		117.019,82C
04/01/2023	102582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	794	1.181,56		115.838,26C
04/01/2023	102583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.715,53		114.122,73C
04/01/2023	102584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.715,53		112.407,20C
04/01/2023	102585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	794	2.910,41		109.496,79C
04/01/2023	102586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.715,53		107.781,26C
04/01/2023	102587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.539,67		106.241,59C
04/01/2023	102588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.513,48		104.728,11C
04/01/2023	102589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	2.003,61		102.724,50C
04/01/2023	102590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTAO	794	649,51		102.074,99C
04/01/2023	102591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	794	1.513,48		100.561,51C
04/01/2023	102592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	1.578,64		98.982,87C
04/01/2023	105463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	2.967,84		96.015,03C
04/01/2023	105464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.674,99		94.340,04C
04/01/2023	105465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	3.734,28		90.605,76C
04/01/2023	105466	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.098,41		88.507,35C
04/01/2023	105467	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	955,09		87.552,26C
04/01/2023	105468	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.560,59		85.991,67C
04/01/2023	105469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.003,53		82.988,14C
04/01/2023	105470	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.560,59		81.427,55C
04/01/2023	105471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.560,59		79.866,96C
04/01/2023	105472	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.682,38		78.184,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/01/2023	105473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	3.116,97		75.067,61C
04/01/2023	105474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.608,58		73.459,03C
04/01/2023	105475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.716,81		71.742,22C
04/01/2023	105476	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.953,61		69.788,61C
04/01/2023	105477	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.938,85		66.849,76C
04/01/2023	105478	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.560,59		65.289,17C
04/01/2023	105479	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	1.617,06		63.672,11C
04/01/2023	105480	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	57,58		63.614,53C
04/01/2023	105481	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.571,14		62.043,39C
04/01/2023	105482	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	2.078,23		59.965,16C
04/01/2023	105483	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1267	2.603,25		57.361,91C
04/01/2023	105484	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	1.709,35		55.652,56C
04/01/2023	105485	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.761,32		53.891,24C
04/01/2023	105486	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.560,59		52.330,65C
04/01/2023	105487	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.958,80		50.371,85C
04/01/2023	105488	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.215,13		47.156,72C
04/01/2023	105489	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.711,72		45.445,00C
04/01/2023	105490	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.385,15		43.059,85C
04/01/2023	105491	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.416,34		39.643,51C
04/01/2023	105492	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.716,47		37.927,04C
04/01/2023	105493	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	1.715,53		36.211,51C
04/01/2023	105494	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	4.455,65		31.755,86C
04/01/2023	105495	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	948,40		30.807,46C
04/01/2023	105496	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.529,41		29.278,05C
04/01/2023	105497	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.560,59		27.717,46C
04/01/2023	105498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.979,78		24.737,68C
04/01/2023	105499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.953,61		22.784,07C
04/01/2023	105500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.701,73		21.082,34C
04/01/2023	105501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	4.261,14		16.821,20C
04/01/2023	105502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.011,57		15.809,63C
04/01/2023	105503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.953,61		13.856,02C
04/01/2023	105504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.953,61		11.902,41C
04/01/2023	105505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.560,59		10.341,82C
04/01/2023	105506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.360,97		7.980,85C
04/01/2023	105507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.585,41		6.395,44C
04/01/2023	105508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.226,27		3.169,17C
04/01/2023	105509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	1.560,59		1.608,58C
04/01/2023	105510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.608,58		0,00
06/01/2023	102607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794		1.578,64	1.578,64C
06/01/2023	102613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	1.578,64		0,00
31/01/2023	107562	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALARIOS A PAGAR			168.408,94	168.408,94C
Total da conta:				162.609,18	169.987,58	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				69.583,69C
02/01/2023	107552	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	204	4.902,58		64.681,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
19/01/2023	106081	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	64.681,11		0,00
31/01/2023	107561	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023			15.807,95	15.807,95C
31/01/2023	107573	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023			1.433,54	17.241,49C
31/01/2023	107582	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSS EMPRESA	204		51.753,32	68.994,81C
31/01/2023	107563	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSS S/ FOLHA		3.372,06		65.622,75C
Total da conta:				72.955,75	68.994,81	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				21.217,17C
06/01/2023	102609	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	21.217,17		0,00
31/01/2023	107571	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS	205		14.291,19	14.291,19C
31/01/2023	107578	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.341,45	15.632,64C
Total da conta:				21.217,17	15.632,64	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				4.611.879,44C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2023	107120	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	794	4.374,80		4.374,80D
Total da conta:				4.374,80	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	104553	PROVISÃO NFS 16030599 OI S.A.	351	164,30		164,30D
02/01/2023	103570	11030 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	701	1.100,00		1.264,30D
10/01/2023	105418	REFERENTE NF 64 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	794	1.640,00		2.904,30D
Total da conta:				2.904,30	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	103123	29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	701	28.508,73		28.508,73D
Total da conta:				28.508,73	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	102595	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS CONSELHO DE MEDICINA	794	1.012,19		1.012,19D
24/01/2023	107107	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	794	388,00		1.400,19D
Total da conta:				1.400,19	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2023	104562	59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	701	720,00		720,00D
07/01/2023	104564	59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	701	720,00		1.440,00D
07/01/2023	104566	59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	701	720,00		2.160,00D
Total da conta:				2.160,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	107650	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IR COMPLEMENTAR	301	3.730,51		3.730,51D
31/01/2023	107560	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS		157.854,44		161.584,95D
31/01/2023	107580	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS			46,02	161.538,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/01/2023	107587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 IRRF			276,35	161.262,58D
Total da conta:			161.584,95	322,37	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
31/01/2023	107565 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 GRATIFICAÇÃO		2.965,21		0,00 2.965,21D
Total da conta:			2.965,21	0,00	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
31/01/2023	107566 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 HORA EXTRA		3.933,42		0,00 3.933,42D
Total da conta:			3.933,42	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
31/01/2023	107568 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FÉRIAS		0,68		0,00 0,68D
31/01/2023	107574 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FÉRIAS		15.421,56		15.422,24D
Total da conta:			15.422,24	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
02/01/2023	107552 SALDO ANTERIOR ESTORNO DE LANÇAMENTOS	98		4.902,58	0,00 4.902,58C
31/01/2023	107582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSS EMPRESA	98	51.753,32		46.850,74D
Total da conta:			51.753,32	4.902,58	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/01/2023	107571 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS	99	14.291,19		0,00 14.291,19D
31/01/2023	107578 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.341,45		15.632,64D
Total da conta:			15.632,64	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
13/01/2023	105438 SALDO ANTERIOR REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO ISSQN 2023	794	333,12		0,00 333,12D
Total da conta:			333,12	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
03/01/2023	104589 SALDO ANTERIOR 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		0,00 19.200,00D
Total da conta:			19.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
02/01/2023	104576 SALDO ANTERIOR 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	72.174,66		0,00 72.174,66D
Total da conta:			72.174,66	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/01/2023	105575 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 75558 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	701	5.291,00		0,00 5.291,00D
03/01/2023	103566 PROVISÃO NFS 1574 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		6.456,00D
Total da conta:			6.456,00	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/01/2023	107308 SALDO ANTERIOR REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1415		561,95	0,00 561,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/01/2023	107585 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1284		53.148,49	53.710,44C
Total da conta:			0,00	53.710,44	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	106442 REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA		78,66		78,66D
23/01/2023	106445 REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA		103,43		182,09D
24/01/2023	107558 REFERENTE NF 104899 DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO			182,09	0,00
Total da conta:			182,09	182,09	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	105955 PROVISÃO NFS 158 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		15.680,00	15.680,00C
01/01/2023	106103 PROVISÃO NFS 4 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		15.680,00	31.360,00C
24/01/2023	107110 REFERENTE NF 158 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00C
25/01/2023	106196 PROVISÃO NFS 14 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		15.680,00	31.360,00C
25/01/2023	107117 REFERENTE NF 4 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00C
31/01/2023	107293 REFERENTE NF 14 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
Total da conta:			47.040,00	47.040,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	104593 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00		3.634,00D
Total da conta:			3.634,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	105956 158 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	15.680,00		15.680,00D
01/01/2023	106104 4 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	15.680,00		31.360,00D
05/01/2023	103562 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	701	12.000,00		43.360,00D
11/01/2023	104623 PROVISÃO NFS 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		45.956,93D
25/01/2023	106197 14 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	15.680,00		61.636,93D
Total da conta:			61.636,93	0,00	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	104554 PROVISÃO NFS 62 JOSE ROBERTO LEONE ME	700		10.000,00	10.000,00C
13/01/2023	105444 REFERENTE NF 62 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
Total da conta:			10.000,00	10.000,00	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.725,06C
18/01/2023	106064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	2.725,06		0,00
31/01/2023	107583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.954,01	1.954,01C
Total da conta:			2.725,06	1.954,01	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.029.122,83C
02/01/2023	107584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300	582,28		1.028.540,55C
31/01/2023	107554 PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023	665		49.734,12	1.078.274,67C
31/01/2023	107581 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			1.046,26	1.079.320,93C
31/01/2023	107569 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 RESCISÃO		2,37		1.079.318,56C
31/01/2023	107575 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 RESCISÃO		2.205,92		1.077.112,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
31/01/2023	107579	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 RESCISÃO		1.092,28		1.076.020,36C
Total da conta:				3.882,85	50.780,38	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107564	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSALUBRIDADE		19.465,56		19.465,56D
Total da conta:				19.465,56	0,00	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.894,97C
02/01/2023	107584	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	296		582,28	6.477,25C
03/01/2023	102556	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO COMPLEMENTAR MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	794	1.070,59		5.406,66C
05/01/2023	102604	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO NILZAN PEREIRA DA SILVA	794	4.593,87		812,79C
05/01/2023	102605	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO ALINE DE SOUSA GOMES	794	812,79		0,00
Total da conta:				6.477,25	582,28	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.119,57C
02/01/2023	107650	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IR COMPLEMENTAR	193		3.730,51	7.850,08C
18/01/2023	106065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	4.119,57		3.730,51C
19/01/2023	106080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	3.730,51		0,00
31/01/2023	107570	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 IRRF			4.002,70	4.002,70C
31/01/2023	107576	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 IRRF			256,80	4.259,50C
Total da conta:				7.850,08	7.990,01	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107583	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.954,01		1.954,01D
Total da conta:				1.954,01	0,00	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				13.619,21C
02/01/2023	104569	PROVISÃO NFS ISS Ret 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.247,00	15.866,21C
02/01/2023	104574	PROVISÃO NFS ISS Ret 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.165,24	18.031,45C
02/01/2023	107553	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	0,01		18.031,44C
06/01/2023	104615	PROVISÃO NFS ISS Ret 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.996,17	25.027,61C
06/01/2023	104620	PROVISÃO NFS ISS Ret 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	25.740,41C
12/01/2023	105516	REFERENTE PAGAMENTO ISS	839		36,00	25.776,41C
12/01/2023	105423	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	13.655,20		12.121,21C
25/01/2023	106200	PROVISÃO NFS ISS Ret 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	15.311,21C
Total da conta:				13.655,21	15.347,21	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	104586	PROVISÃO NFS 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
03/01/2023	104587	PROVISÃO NFS IRRF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		18.912,00C
03/01/2023	104588	PROVISÃO NFS CRF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		18.019,20C
18/01/2023	106074	REFERENTE NF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
Total da conta:				19.200,00	19.200,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	103568	19827 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		1.800,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
02/01/2023	105246 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	430.196,50		431.996,50D
02/01/2023	107514 REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO NF	701	11.530,02		443.526,52D
03/01/2023	105250 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		631.006,52D
06/01/2023	105255 PROVISÃO NFS 61 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		633.506,52D
25/01/2023	106198 PROVISÃO NFS 166472 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	509,28		634.015,80D
27/01/2023	106960 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	228,00		634.243,80D
Total da conta:			634.243,80	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	104608 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		5.000,00D
04/01/2023	105603 PROVISÃO NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	28.020,00		33.020,00D
26/01/2023	107119 REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	794	18.580,32		51.600,32D
Total da conta:			51.600,32	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107706 ESTOQUE MENSAL		79.281,05		79.281,05D
Total da conta:			79.281,05	0,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	104609 PROVISÃO NFS 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
02/01/2023	104610 PROVISÃO NFS IRRF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
02/01/2023	104611 PROVISÃO NFS CRF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
19/01/2023	106079 REFERENTE ESTORNO PGTO NF 220 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794		31.674,37	63.348,74C
19/01/2023	106085 REFERENTE NF 220 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		31.674,37C
24/01/2023	107111 REFERENTE NF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
Total da conta:			65.424,37	65.424,37	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	104553 PROVISÃO NFS 16030599 OI S.A.	177		164,30	164,30C
17/01/2023	106055 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	164,30		0,00
Total da conta:			164,30	164,30	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107702 ESTOQUE MENSAL		14.480,88		14.480,88D
Total da conta:			14.480,88	0,00	
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	105574 PROVISÃO NFS 75558 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	700		5.291,00	5.291,00C
13/01/2023	105452 REFERENTE NF 75558 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.291,00		0,00
Total da conta:			5.291,00	5.291,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	103565 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	5.508,00		5.508,00D
Total da conta:			5.508,00	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	107351 PROVISÃO NFS 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		94.381,50	94.381,50C
05/01/2023	107352 PROVISÃO NFS IRRF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
05/01/2023	107353	PROVISÃO NFS CRF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
24/01/2023	107115	REFERENTE NF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
Total da conta:				94.381,50	94.381,50	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	107545	PROVISÃO NFS 829 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
24/01/2023	107108	REFERENTE NF 829 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	104582	PROVISÃO NFS 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.899,26	6.899,26C
03/01/2023	104583	PROVISÃO NFS IRRF 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	103,49		6.795,77C
03/01/2023	104584	PROVISÃO NFS CRF 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	320,81		6.474,96C
12/01/2023	105427	REFERENTE NF 4402 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.474,96		0,00
Total da conta:				6.899,26	6.899,26	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107683	PROVISÃO NF 8271 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	556		7.996,00	7.996,00C
Total da conta:				0,00	7.996,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	104626	PROVISÃO NFS 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
05/01/2023	104627	PROVISÃO NFS IRRF 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
05/01/2023	104628	PROVISÃO NFS CRF 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C
19/01/2023	106092	REFERENTE NF 29051 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.680,84		0,00
Total da conta:				9.249,70	9.249,70	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	104590	PROVISÃO NFS 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
02/01/2023	104591	PROVISÃO NFS IRRF 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
02/01/2023	104592	PROVISÃO NFS CRF 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
13/01/2023	105456	REFERENTE NF 1554 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
Total da conta:				3.634,00	3.634,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	104556	PROVISÃO NFS 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.500,00	19.500,00C
18/01/2023	106077	REFERENTE NF 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
Total da conta:				19.500,00	19.500,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	105961	PROVISÃO NFS 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
01/01/2023	105962	PROVISÃO NFS IRRF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
01/01/2023	105963	PROVISÃO NFS CRF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
02/01/2023	105957	PROVISÃO NFS 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	31.016,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA					
02/01/2023	105958	PROVISÃO NFS IRRF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		30.776,00C	
02/01/2023	105959	PROVISÃO NFS CRF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		30.032,00C	
25/01/2023	107118	REFERENTE NF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		15.016,00C	
31/01/2023	107294	REFERENTE NF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00	
Total da conta:				32.000,00	32.000,00		
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR				77.022,37D	
16/01/2023	106131	PROVISÃO NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692	2.534,43		79.556,80D	
24/01/2023	107669	PROVISÃO NF 226298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.427,80		84.984,60D	
24/01/2023	107686	58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	10.510,40		95.495,00D	
24/01/2023	107694	PROVISÃO NF 215303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	283,44		95.778,44D	
24/01/2023	107559	REFERENTE NF 104899 DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO			0,01	95.778,43D	
25/01/2023	107671	PROVISÃO NF 226881 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	243,00		96.021,43D	
25/01/2023	107672	PROVISÃO NF 1658 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	147,00		96.168,43D	
25/01/2023	107678	13858 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	706,80		96.875,23D	
25/01/2023	107679	PROVISÃO NF 8592 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.020,60		97.895,83D	
25/01/2023	107682	PROVISÃO NF 49276 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	2.101,52		99.997,35D	
25/01/2023	107696	PROVISÃO NF 215467 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.415,16		101.412,51D	
25/01/2023	107697	PROVISÃO NF 215385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	577,20		101.989,71D	
26/01/2023	107681	PROVISÃO NF 14013 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.768,74		103.758,45D	
31/01/2023	107667	PROVISÃO NF 16424 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1815	828,00		104.586,45D	
31/01/2023	107703	ESTOQUE MENSAL			14.480,88	90.105,57D	
Total da conta:				27.564,09	14.480,89		
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS					
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS					
		SALDO ANTERIOR				466.844,40D	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
31/01/2023	107309	REFERENTE ENCARGO IRRF	1415	464,95		464,95D	
31/01/2023	107311	REFERENTE ENCARGO IOF	1415	271,44		736,39D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
31/01/2023	107586 ENCARGOS APLICAÇÃO	1284	3.186,59		3.922,98D
	Total da conta:		3.922,98	0,00	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.998,00C
17/01/2023	106056 REFERENTE NF 9085 AMARAL E VILELA LTDA	794	1.998,00		0,00
	Total da conta:		1.998,00	0,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				35.437,22D
31/01/2023	107683 PROVISÃO NF 8271 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	7.996,00		43.433,22D
	Total da conta:		7.996,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				396,23D
31/01/2023	107711 ESTOQUE MENSAL			183,33	212,90D
	Total da conta:		0,00	183,33	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				82.461,01D
26/01/2023	107668 PROVISÃO NF 792 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	1.847,25		84.308,26D
30/01/2023	107534 PROVISÃO NF 335599 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1806	75,99		84.384,25D
30/01/2023	107535 PROVISÃO NF 64487 MEGA EQUIPAMENTOS P REFRIGERACAO EIRELI ME	1804	124,00		84.508,25D
30/01/2023	107538 PROVISÃO NF 5399 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME	1805	25,00		84.533,25D
31/01/2023	107701 ESTOQUE MENSAL			13.745,23	70.788,02D
	Total da conta:		2.072,24	13.745,23	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2023	107675 PROVISÃO NF 3124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		718,20	718,20C
	Total da conta:		0,00	718,20	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107567 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 ASSIDUIDADE		902,20		902,20D
	Total da conta:		902,20	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				23.535.475,09D
17/01/2023	107399 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	21.977.670,85D
	Total da conta:		0,00	1.557.804,24	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				23.535.475,09C
17/01/2023	107399 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		21.977.670,85C
	Total da conta:		1.557.804,24	0,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	103564 PROVISÃO NFS 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		5.508,00	5.508,00C
10/01/2023	105416 REFERENTE NF 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	5.508,00		0,00
	Total da conta:		5.508,00	5.508,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	103567 PROVISÃO NFS 19827 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		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			
13/01/2023	105454	REFERENTE NF 19827 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001		NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				136.537,55C
06/01/2023	104594	PROVISÃO NFS 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		15.560,20	152.097,75C
06/01/2023	104602	PROVISÃO NFS 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	154.097,75C
06/01/2023	104595	PROVISÃO NFS IRRF 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	233,40		153.864,35C
06/01/2023	104596	PROVISÃO NFS CRF 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	723,55		153.140,80C
06/01/2023	104603	PROVISÃO NFS IRRF 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		153.110,80C
06/01/2023	104604	PROVISÃO NFS CRF 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		153.017,80C
13/01/2023	105448	REFERENTE NF 2255 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		151.140,80C
13/01/2023	105449	REFERENTE NF 82 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	6.640,20		144.500,60C
13/01/2023	105450	REFERENTE NF 2238 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	14.603,25		129.897,35C
17/01/2023	104598	PROVISÃO NFS 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		6.640,20	136.537,55C
17/01/2023	104599	PROVISÃO NFS IRRF 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	99,60		136.437,95C
17/01/2023	104600	PROVISÃO NFS CRF 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	308,77		136.129,18C
18/01/2023	106072	REFERENTE NF 2307 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	14.603,25		121.525,93C
18/01/2023	106073	REFERENTE NF 2308 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		119.648,93C
19/01/2023	106089	REFERENTE NF 2342 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	6.231,83		113.417,10C
Total da conta:				47.320,85	24.200,40	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001		SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	103569	PROVISÃO NFS 11030 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	700		1.100,00	1.100,00C
12/01/2023	105426	REFERENTE NF 11030 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total da conta:				1.100,00	1.100,00	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001		IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105253	PROVISÃO NFS 4926 IBN LABORATORIO LTDA	700		88.944,57	88.944,57C
19/01/2023	106086	REFERENTE NF 4926 IBN LABORATORIO LTDA	794	88.944,57		0,00
Total da conta:				88.944,57	88.944,57	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001		SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				190,00C
13/01/2023	105446	REFERENTE NF 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	190,00		0,00
27/01/2023	106958	PROVISÃO NFS 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		228,00	228,00C
27/01/2023	106959	PROVISÃO NFS CRF 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	93	10,60		217,40C
27/01/2023	107350	REFERENTE NF 7621 - SOUZA FERREIRA	16	217,40		0,00
Total da conta:				418,00	228,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001		BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				392.209,38C
02/01/2023	105243	PROVISÃO NFS 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		430.196,50	822.405,88C
02/01/2023	107513	REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO NF	700		11.530,02	833.935,90C
02/01/2023	105244	PROVISÃO NFS IRRF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		827.482,95C
02/01/2023	105245	PROVISÃO NFS CRF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		807.478,80C
03/01/2023	105247	PROVISÃO NFS 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		187.480,00	994.958,80C
03/01/2023	105248	PROVISÃO NFS IRRF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		992.146,60C
03/01/2023	105249	PROVISÃO NFS CRF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		983.428,78C
17/01/2023	106059	REFERENTE NF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		579.689,38C
19/01/2023	106091	REFERENTE NF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		175.949,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
19/01/2023	106093	REFERENTE NF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		0,00
		Total da conta:		1.021.415,90	629.206,52	
Conta:	586 - 2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	106957	PROVISÃO NFS 479 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	647		1.750,00	1.750,00C
31/01/2023	107296	REFERENTE NF 479 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	794	1.750,00		0,00
		Total da conta:		1.750,00	1.750,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
05/01/2023	107547	PROVISÃO NFS 131 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	31.800,00C
13/01/2023	105461	REFERENTE NF 124 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		15.900,00C
24/01/2023	107109	REFERENTE NF 131 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE	794	15.900,00		0,00
		Total da conta:		31.800,00	15.900,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	103563	PROVISÃO NFS 2477 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		84,46	84,46C
10/01/2023	105417	REFERENTE NF 20222477 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
12/01/2023	104558	PROVISÃO NFS 10 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		84,46	84,46C
17/01/2023	106058	REFERENTE NF 202310 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
		Total da conta:		168,92	168,92	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107700	ESTOQUE MENSAL		13.745,23		13.745,23D
		Total da conta:		13.745,23	0,00	
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.659.948,09D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				3.512,58D
31/01/2023	107705	ESTOQUE MENSAL			2.403,25	1.109,33D
		Total da conta:		0,00	2.403,25	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				58,10D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				84,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	107355	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		0,01	0,01C
05/01/2023	105968	2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		442.299,99D
		Total da conta:		442.300,00	0,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	104612 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		33.750,00D
Total da conta:			33.750,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105254 4926 IBN LABORATORIO LTDA	701	88.944,57		88.944,57D
06/01/2023	105257 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	3.376,00		92.320,57D
Total da conta:			92.320,57	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	103563 PROVISÃO NFS 2477 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		84,46D
01/01/2023	105251 PROVISÃO NFS 14054 Philips Medical Systems Ltda.	1430	21.737,00		21.821,46D
03/01/2023	105258 PROVISÃO NFS 8855 JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1794	9.980,79		31.802,25D
12/01/2023	104558 PROVISÃO NFS 10 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		31.886,71D
23/01/2023	106957 PROVISÃO NFS 479 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	586	1.750,00		33.636,71D
Total da conta:			33.636,71	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	104572 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	74.900,00		74.900,00D
02/01/2023	107553 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	305		0,01	74.899,99D
Total da conta:			74.900,00	0,01	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	107354 PROVISÃO NFS 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	94.381,50		94.381,50D
25/01/2023	106201 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		158.181,50D
Total da conta:			158.181,50	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	107546 829 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		15.000,00D
Total da conta:			15.000,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	107548 131 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		15.900,00D
Total da conta:			15.900,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	105964 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		16.000,00D
02/01/2023	105960 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		32.000,00D
04/01/2023	104581 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	124.296,70		156.296,70D
Total da conta:			156.296,70	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107554 PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023	296	49.734,12		49.734,12D
Total da conta:			49.734,12	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	104585 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		6.899,26D
04/01/2023	104557 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.500,00		26.399,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
05/01/2023	104629	29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		35.648,96D
06/01/2023	104597	2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	15.560,20		51.209,16D
06/01/2023	104605	2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		53.209,16D
17/01/2023	104601	2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	6.640,20		59.849,36D
		Total da conta:		59.849,36	0,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108252	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	703		1.144.061,32	1.144.061,32C
31/01/2023	108254	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	716		106.627,95	1.250.689,27C
		Total da conta:		0,00	1.250.689,27	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.971,85D
26/01/2023	107675	PROVISÃO NF 3124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	718,20		2.690,05D
		Total da conta:		718,20	0,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	107103	REFERENTE TRANSFERENCIA DO PNC PARA PC	1776		1.995.597,32	1.995.597,32C
01/01/2023	108213	PROVISÃO CONTRATO N 29/2020 2 ADITIVO HUMA COTACOES REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	701		21.600,00	2.017.197,32C
01/01/2023	108214	PROVISÃO CONTRATO N 40/2020 2 ADITIVO ORBIS ENGENHARIA CLÂNICA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	701		405.000,00	2.422.197,32C
01/01/2023	108215	PROVISÃO CONTRATO N 41/2020 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	701		234.000,00	2.656.197,32C
01/01/2023	108216	PROVISÃO CONTRATO N 43/2020 2 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/12/2022 A 30/ 11/2023	701		230.400,00	2.886.597,32C
01/01/2023	108217	PROVISÃO CONTRATO N 46/2020 3 ADITIVO COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	701		60.000,00	2.946.597,32C
01/01/2023	108218	PROVISÃO CONTRATO N 48/2020 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES REF. 01/ 12/2022 A 30/11/2023	701		190.800,00	3.137.397,32C
01/01/2023	108219	PROVISÃO CONTRATO N 49/2020 2 ADITIVO DIVINA MARIA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	701		180.000,00	3.317.397,32C
01/01/2023	108220	PROVISÃO CONTRATO N 50/2020 1 ADITIVO BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	701		82.791,12	3.400.188,44C
01/01/2023	108221	PROVISÃO CONTRATO N 53/2020 2 ADITIVO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	701		188.160,00	3.588.348,44C
01/01/2023	108222	PROVISÃO CONTRATO N 54/2020 2 ADITIVO JOSE ROBERTO LEONE - ME REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	701		120.000,00	3.708.348,44C
01/01/2023	108223	PROVISÃO CONTRATO N 58/2020 2 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	701		192.000,00	3.900.348,44C
01/01/2023	108224	PROVISÃO CONTRATO N 61/2020 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2023 A 31/ 12/2023	701		43.608,00	3.943.956,44C
01/01/2023	108225	PROVISÃO CONTRATO N 63/2020 2 ADITIVO BONE MEDICINA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	701		2.249.760,00	6.193.716,44C
01/01/2023	108226	PROVISÃO CONTRATO N 64/2020 2 ADITIVO CURAT MEDICINA REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	701		5.307.600,00	11.501.316,44C
01/01/2023	108227	PROVISÃO CONTRATO N 66/2020 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	701		110.996,40	11.612.312,84C
01/01/2023	108228	PROVISÃO CONTRATO N 017/2021 2 ADITIVO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME REF. 01/01/2023 A 31/12/2023	701		4.356,00	11.616.668,84C
01/01/2023	108229	PROVISÃO CONTRATO N 65/2020 2 ADITIVO IBN LABORATORIO REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	701		725.883,60	12.342.552,44C
01/01/2023	108230	PROVISÃO CONTRATO N 72/2020 3 ADITIVO AUGUSTUS HOTEL LTDA REF. 01/ 12/2022 A 30/11/2023	701		1.728,00	12.344.280,44C
01/01/2023	108231	PROVISÃO CONTRATO N 62/2020 2 ADITIVO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	701		41.136,00	12.385.416,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/01/2023	108232	PROVISÃO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF. 05/11/2022 A 04/ 11/2023	701		1.013,40	12.386.429,84C
01/01/2023	108238	PROVISÃO CONTRATO 09/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME REF. 01/11/2022 A 31/10/2023	701		312.000,00	12.698.429,84C
01/01/2023	108239	PROVISÃO CONTRATO N 15/2021 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/11/2022 A 31/10/ 2023	701		2.091.600,00	14.790.029,84C
01/01/2023	108249	PROVISÃO CONTRATO N 03/2022 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/ 01/2023	701		40.512,00	14.830.541,84C
01/01/2023	108251	PROVISÃO CONTRATO N 09/2021 MELINA MARIA SALES COSTA REF. 01/11/2022 A 31/ 10/2023	701		30.000,00	14.860.541,84C
01/01/2023	103564	PROVISÃO NFS 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.508,00		14.855.033,84C
01/01/2023	104554	PROVISÃO NFS 62 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		14.845.033,84C
01/01/2023	105574	PROVISÃO NFS 75558 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	362	5.291,00		14.839.742,84C
01/01/2023	105955	PROVISÃO NFS 158 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		14.824.062,84C
01/01/2023	105961	PROVISÃO NFS 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		14.808.062,84C
01/01/2023	106103	PROVISÃO NFS 4 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		14.792.382,84C
02/01/2023	103567	PROVISÃO NFS 19827 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		14.790.582,84C
02/01/2023	103569	PROVISÃO NFS 11030 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		14.789.482,84C
02/01/2023	104567	PROVISÃO NFS 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00		14.714.582,84C
02/01/2023	104573	PROVISÃO NFS 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	72.174,66		14.642.408,18C
02/01/2023	104590	PROVISÃO NFS 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		14.638.774,18C
02/01/2023	104609	PROVISÃO NFS 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		14.605.024,18C
02/01/2023	105243	PROVISÃO NFS 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		14.174.827,68C
02/01/2023	105253	PROVISÃO NFS 4926 IBN LABORATORIO LTDA	583	88.944,57		14.085.883,11C
02/01/2023	105957	PROVISÃO NFS 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		14.069.883,11C
02/01/2023	107513	REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO NF	585	11.530,02		14.058.353,09C
03/01/2023	104582	PROVISÃO NFS 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26		14.051.453,83C
03/01/2023	104586	PROVISÃO NFS 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		14.032.253,83C
03/01/2023	105247	PROVISÃO NFS 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		13.844.773,83C
04/01/2023	103122	29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	28.508,73		13.816.265,10C
04/01/2023	104556	PROVISÃO NFS 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		13.796.765,10C
04/01/2023	104577	PROVISÃO NFS 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	124.296,70		13.672.468,40C
04/01/2023	104606	PROVISÃO NFS 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		13.667.468,40C
04/01/2023	105602	PROVISÃO NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	28.020,00		13.639.448,40C
05/01/2023	103561	PROVISÃO NFS 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	1425	12.000,00		13.627.448,40C
05/01/2023	104626	PROVISÃO NFS 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		13.618.198,70C
05/01/2023	105965	PROVISÃO NFS 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		13.175.898,70C
05/01/2023	107351	PROVISÃO NFS 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		13.081.517,20C
05/01/2023	107547	PROVISÃO NFS 131 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		13.065.617,20C
06/01/2023	104594	PROVISÃO NFS 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	15.560,20		13.050.057,00C
06/01/2023	104602	PROVISÃO NFS 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		13.048.057,00C
06/01/2023	104613	PROVISÃO NFS 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		12.814.851,50C
06/01/2023	104618	PROVISÃO NFS 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		12.791.091,50C
06/01/2023	105256	PROVISÃO NFS 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.376,00		12.787.715,50C
07/01/2023	104561	PROVISÃO NFS 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	720,00		12.786.995,50C
07/01/2023	104563	PROVISÃO NFS 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	720,00		12.786.275,50C
07/01/2023	104565	PROVISÃO NFS 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	720,00		12.785.555,50C
10/01/2023	107545	PROVISÃO NFS 829 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		12.770.555,50C
17/01/2023	104598	PROVISÃO NFS 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	6.640,20		12.763.915,30C
25/01/2023	106196	PROVISÃO NFS 14 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		12.748.235,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
25/01/2023	106199 PROVISÃO NFS 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		12.684.435,30C	
27/01/2023	106958 PROVISÃO NFS 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	228,00		12.684.207,30C	
	Total da conta:		2.176.334,54	14.860.541,84		
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/01/2023	103565 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		5.508,00	5.508,00C	
01/01/2023	104555 62 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	15.508,00C	
01/01/2023	105575 PROVISÃO NFS 75558 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	233		5.291,00	20.799,00C	
01/01/2023	105956 158 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	36.479,00C	
01/01/2023	105964 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	664		16.000,00	52.479,00C	
01/01/2023	106104 4 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	68.159,00C	
01/01/2023	107102 REFERENTE TRANSFERENCIA DO PNC PARA PC	1777	1.995.597,32		1.927.438,32D	
01/01/2023	108213 PROVISÃO CONTRATO N 29/2020 2 ADITIVO HUMA COTACOES REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	700	21.600,00		1.949.038,32D	
01/01/2023	108214 PROVISÃO CONTRATO N 40/2020 2 ADITIVO ORBIS ENGENHARIA CLÂNICA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	700	405.000,00		2.354.038,32D	
01/01/2023	108215 PROVISÃO CONTRATO N 41/2020 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	700	234.000,00		2.588.038,32D	
01/01/2023	108216 PROVISÃO CONTRATO N 43/2020 2 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/12/2022 A 30/ 11/2023	700	230.400,00		2.818.438,32D	
01/01/2023	108217 PROVISÃO CONTRATO N 46/2020 3 ADITIVO COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	700	60.000,00		2.878.438,32D	
01/01/2023	108218 PROVISÃO CONTRATO N 48/2020 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES REF. 01/ 12/2022 A 30/11/2023	700	190.800,00		3.069.238,32D	
01/01/2023	108219 PROVISÃO CONTRATO N 49/2020 2 ADITIVO DIVINA MARIA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	700	180.000,00		3.249.238,32D	
01/01/2023	108220 PROVISÃO CONTRATO N 50/2020 1 ADITIVO BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	700	82.791,12		3.332.029,44D	
01/01/2023	108221 PROVISÃO CONTRATO N 53/2020 2 ADITIVO INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	700	188.160,00		3.520.189,44D	
01/01/2023	108222 PROVISÃO CONTRATO N 54/2020 2 ADITIVO JOSE ROBERTO LEONE - ME REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	700	120.000,00		3.640.189,44D	
01/01/2023	108223 PROVISÃO CONTRATO N 58/2020 2 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	700	192.000,00		3.832.189,44D	
01/01/2023	108224 PROVISÃO CONTRATO N 61/2020 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2023 A 31/ 12/2023	700	43.608,00		3.875.797,44D	
01/01/2023	108225 PROVISÃO CONTRATO N 63/2020 2 ADITIVO BONE MEDICINA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	700	2.249.760,00		6.125.557,44D	
01/01/2023	108226 PROVISÃO CONTRATO N 64/2020 2 ADITIVO CURAT MEDICINA REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	700	5.307.600,00		11.433.157,44D	
01/01/2023	108227 PROVISÃO CONTRATO N 66/2020 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	700	110.996,40		11.544.153,84D	
01/01/2023	108228 PROVISÃO CONTRATO N 017/2021 2 ADITIVO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME REF. 01/01/2023 A 31/12/2023	700	4.356,00		11.548.509,84D	
01/01/2023	108229 PROVISÃO CONTRATO N 65/2020 2 ADITIVO IBN LABORATORIO REF. 01/12/ 2022 A 30/11/2023	700	725.883,60		12.274.393,44D	
01/01/2023	108230 PROVISÃO CONTRATO N 72/2020 3 ADITIVO AUGUSTUS HOTEL LTDA REF. 01/ 12/2022 A 30/11/2023	700	1.728,00		12.276.121,44D	
01/01/2023	108231 PROVISÃO CONTRATO N 62/2020 2 ADITIVO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023	700	41.136,00		12.317.257,44D	
01/01/2023	108232 PROVISÃO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF. 05/11/2022 A 04/ 11/2023	700	1.013,40		12.318.270,84D	
01/01/2023	108238 PROVISÃO CONTRATO 09/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME REF. 01/11/2022 A 31/10/2023	700	312.000,00		12.630.270,84D	
01/01/2023	108239 PROVISÃO CONTRATO N 15/2021 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/11/2022 A 31/10/ 2023	700	2.091.600,00		14.721.870,84D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/01/2023	108249	PROVISÃO CONTRATO N 03/2022 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/ 01/2023	700	40.512,00		14.762.382,84D
01/01/2023	108251	PROVISÃO CONTRATO N 09/2021 MELINA MARIA SALES COSTA REF. 01/11/2022 A 31/10/2023	700	30.000,00		14.792.382,84D
02/01/2023	103568	19827 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	14.790.582,84D
02/01/2023	103570	11030 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	14.789.482,84D
02/01/2023	104572	137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		74.900,00	14.714.582,84D
02/01/2023	104576	109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		72.174,66	14.642.408,18D
02/01/2023	104593	1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	14.638.774,18D
02/01/2023	104612	220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	14.605.024,18D
02/01/2023	105246	530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		430.196,50	14.174.827,68D
02/01/2023	105254	4926 IBN LABORATORIO LTDA	645		88.944,57	14.085.883,11D
02/01/2023	105960	860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	664		16.000,00	14.069.883,11D
02/01/2023	107514	REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO NF	310		11.530,02	14.058.353,09D
03/01/2023	104585	4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.899,26	14.051.453,83D
03/01/2023	104589	4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	14.032.253,83D
03/01/2023	105250	39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	13.844.773,83D
04/01/2023	103123	29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		28.508,73	13.816.265,10D
04/01/2023	104557	465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	13.796.765,10D
04/01/2023	104581	186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		124.296,70	13.672.468,40D
04/01/2023	104608	84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	13.667.468,40D
04/01/2023	105603	PROVISÃO NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		28.020,00	13.639.448,40D
05/01/2023	103562	10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	287		12.000,00	13.627.448,40D
05/01/2023	104629	29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		9.249,70	13.618.198,70D
05/01/2023	105968	2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	13.175.898,70D
05/01/2023	107354	PROVISÃO NFS 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		94.381,50	13.081.517,20D
05/01/2023	107548	131 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	13.065.617,20D
06/01/2023	104597	2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		15.560,20	13.050.057,00D
06/01/2023	104605	2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	13.048.057,00D
06/01/2023	104617	18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		233.205,50	12.814.851,50D
06/01/2023	104622	19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		23.760,00	12.791.091,50D
06/01/2023	105257	8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.376,00	12.787.715,50D
07/01/2023	104562	59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		720,00	12.786.995,50D
07/01/2023	104564	59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		720,00	12.786.275,50D
07/01/2023	104566	59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		720,00	12.785.555,50D
10/01/2023	107546	829 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	12.770.555,50D
17/01/2023	104601	2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		6.640,20	12.763.915,30D
25/01/2023	106197	14 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	12.748.235,30D
25/01/2023	106201	119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	12.684.435,30D
27/01/2023	106960	7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	310		228,00	12.684.207,30D
Total da conta:				14.860.541,84	2.176.334,54	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	106053	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	1.557.804,24C
17/01/2023	107541	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	716	413.742,92		1.144.061,32C
31/01/2023	108252	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	676	1.144.061,32		0,00
Total da conta:				1.557.804,24	1.557.804,24	
Conta:	716 - 1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				413.742,92D
17/01/2023	107541	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	703		413.742,92	0,00
31/01/2023	108254	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	676	106.627,95		106.627,95D
Total da conta:				106.627,95	413.742,92	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				11.135,99C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
30/01/2023	107288	REFERENTE INSS PROCESSO TRABALHISTA ACAO TRABALHISTA - GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	794	890,06		10.245,93C
Total da conta:				890,06	0,00	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	104560	PROVISÃO NFS 253 ABC MEDICAL LTDA	1750	8.550,00		8.550,00D
Total da conta:				8.550,00	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	104555	62 JOSE ROBERTO LEONE ME	701	10.000,00		10.000,00D
Total da conta:				10.000,00	0,00	
Conta:	794 -	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	102560	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	23.898,08		23.898,08D
03/01/2023	102555	REFERENTE NF 24394 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		2.437,22	21.460,86D
03/01/2023	102556	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO COMPLEMENTAR MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	300		1.070,59	20.390,27D
03/01/2023	102557	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTO 51/2020	1092		9.893,48	10.496,79D
03/01/2023	102558	REFERENTE NF 8855 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1794		9.980,79	516,00D
03/01/2023	102559	REFERENTE NF 3 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1745		516,00	0,00
04/01/2023	102593	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	161.030,54		161.030,54D
04/01/2023	102561	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		98.982,87	62.047,67D
04/01/2023	102562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.848,28	55.199,39D
04/01/2023	102563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	96		1.787,15	53.412,24D
04/01/2023	102564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	96		1.615,82	51.796,42D
04/01/2023	102565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	96		3.964,71	47.831,71D
04/01/2023	102566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.520,20	46.311,51D
04/01/2023	102567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.668,24	43.643,27D
04/01/2023	102568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.539,67	42.103,60D
04/01/2023	102569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		2.665,03	39.438,57D
04/01/2023	102570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.910,41	36.528,16D
04/01/2023	102571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		2.096,20	34.431,96D
04/01/2023	102572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.599,54	32.832,42D
04/01/2023	102573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.539,67	31.292,75D
04/01/2023	102574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96		696,87	30.595,88D
04/01/2023	102575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.539,67	29.056,21D
04/01/2023	102576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.226,27	25.829,94D
04/01/2023	102577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	96		2.485,98	23.343,96D
04/01/2023	102578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96		693,63	22.650,33D
04/01/2023	102579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	96		1.520,20	21.130,13D
04/01/2023	102580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.652,61	19.477,52D
04/01/2023	102581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.440,57	18.036,95D
04/01/2023	102582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		1.181,56	16.855,39D
04/01/2023	102583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.715,53	15.139,86D
04/01/2023	102584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		1.715,53	13.424,33D
04/01/2023	102585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	96		2.910,41	10.513,92D
04/01/2023	102586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.715,53	8.798,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
04/01/2023	102587 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.539,67	7.258,72D
04/01/2023	102588 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.513,48	5.745,24D
04/01/2023	102589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		2.003,61	3.741,63D
04/01/2023	102590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTAO	96		649,51	3.092,12D
04/01/2023	102591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	96		1.513,48	1.578,64D
04/01/2023	102592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96		1.578,64	0,00
05/01/2023	102594 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1808	5.406,66		5.406,66D
05/01/2023	102606 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	59.429,24		64.835,90D
05/01/2023	102595 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS CONSELHO DE MEDICINA	187		1.012,19	63.823,71D
05/01/2023	102596 REFERENTE NF 891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.263,75	62.559,96D
05/01/2023	102597 REFERENTE NF 218518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.762,00	56.797,96D
05/01/2023	102598 REFERENTE NF 54913 ELLO DISTRIBUICO LTDA	876		20.144,10	36.653,86D
05/01/2023	102599 REFERENTE NF 54908 ELLO DISTRIBUICO LTDA	876		17.747,20	18.906,66D
05/01/2023	102600 REFERENTE NF 851 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.850,00	17.056,66D
05/01/2023	102601 REFERENTE NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		8.400,00	8.656,66D
05/01/2023	102602 REFERENTE NF 4182 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.000,00	7.656,66D
05/01/2023	102603 REFERENTE NF 4313 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		2.250,00	5.406,66D
05/01/2023	102604 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO NILZAN PEREIRA DA SILVA	300		4.593,87	812,79D
05/01/2023	102605 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO ALINE DE SOUSA GOMES	300		812,79	0,00
06/01/2023	102607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96	1.578,64		1.578,64D
06/01/2023	102608 REFERENTE CRED TEV RESGATE DA POUPANCA	1808	50.000,00		51.578,64D
06/01/2023	102609 REFERENTE DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		21.217,17	30.361,47D
06/01/2023	102610 REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	29		1.273,56	29.087,91D
06/01/2023	102611 REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	29		1.002,27	28.085,64D
06/01/2023	102612 REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA	29		2.035,66	26.049,98D
06/01/2023	102613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96		1.578,64	24.471,34D
06/01/2023	102614 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTO 51/2020	1092		369,47	24.101,87D
10/01/2023	105421 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	15.598,42		39.700,29D
10/01/2023	105416 REFERENTE NF 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		5.508,00	34.192,29D
10/01/2023	105417 REFERENTE NF 20222477 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	34.107,83D
10/01/2023	105418 REFERENTE NF 64 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	32.467,83D
10/01/2023	105419 REFERENTE NF 55103 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.959,10	28.508,73D
10/01/2023	105420 REFERENTE NF 29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		28.508,73	0,00
12/01/2023	105422 REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1267	400.000,00		400.000,00D
12/01/2023	105423 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		13.655,20	386.344,80D
12/01/2023	105424 REFERENTE NF 1990 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457		1.278,00	385.066,80D
12/01/2023	105425 REFERENTE NF 3331 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	1557		25.725,60	359.341,20D
12/01/2023	105426 REFERENTE NF 11030 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	358.241,20D
12/01/2023	105427 REFERENTE NF 4402 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.474,96	351.766,24D
12/01/2023	105428 REFERENTE NF 860 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		660,00	351.106,24D
12/01/2023	105429 REFERENTE NF 70763 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		647,30	350.458,94D
12/01/2023	105430 REFERENTE NF 861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.460,63	348.998,31D
12/01/2023	105431 REFERENTE NF 207267 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		794,00	348.204,31D
12/01/2023	105432 REFERENTE NF 106868 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		363,30	347.841,01D
12/01/2023	105433 REFERENTE NF 219123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.020,00	345.821,01D
12/01/2023	105434 REFERENTE NF 219331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.032,00	344.789,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
12/01/2023	105435 REFERENTE NF 55168 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		14.421,60	330.367,41D
12/01/2023	105436 REFERENTE NF 219510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		26.474,00	303.893,41D
13/01/2023	105437 REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	4.450,00		308.343,41D
13/01/2023	105438 REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO ISSQN 2023	215		333,12	308.010,29D
13/01/2023	105439 REFERENTE NF 1641 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PERACETICO	1738		2.900,40	305.109,89D
13/01/2023	105440 REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	29		1.004,26	304.105,63D
13/01/2023	105441 REFERENTE NF 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	302.218,13D
13/01/2023	105442 REFERENTE NF 48084 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	1360		25.747,29	276.470,84D
13/01/2023	105443 REFERENTE NF 856 PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	1438		1.400,00	275.070,84D
13/01/2023	105444 REFERENTE NF 62 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	265.070,84D
13/01/2023	105445 REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	29		3.003,36	262.067,48D
13/01/2023	105446 REFERENTE NF 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		190,00	261.877,48D
13/01/2023	105447 REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	257.427,48D
13/01/2023	105448 REFERENTE NF 2255 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	255.550,48D
13/01/2023	105449 REFERENTE NF 82 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		6.640,20	248.910,28D
13/01/2023	105450 REFERENTE NF 2238 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		14.603,25	234.307,03D
13/01/2023	105451 REFERENTE NF 7925 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		3.376,00	230.931,03D
13/01/2023	105452 REFERENTE NF 75558 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.291,00	225.640,03D
13/01/2023	105453 REFERENTE NF 1658 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		26.940,00	198.700,03D
13/01/2023	105454 REFERENTE NF 19827 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	196.900,03D
13/01/2023	105455 REFERENTE NF 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		12.000,00	184.900,03D
13/01/2023	105456 REFERENTE NF 1554 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	181.489,52D
13/01/2023	105457 REFERENTE NF 1574 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	180.324,52D
13/01/2023	105458 REFERENTE NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		28.020,00	152.304,52D
13/01/2023	105459 REFERENTE NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	147.854,52D
13/01/2023	105460 REFERENTE CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	16		19.400,00	128.454,52D
13/01/2023	105461 REFERENTE NF 124 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	112.554,52D
17/01/2023	106053 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.557.804,24		1.670.358,76D
17/01/2023	106054 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	1.384.089,69		3.054.448,45D
17/01/2023	106055 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	351		164,30	3.054.284,15D
17/01/2023	106056 REFERENTE NF 9085 AMARAL E VILELA LTDA	542		1.998,00	3.052.286,15D
17/01/2023	106057 REFERENTE NF 211876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		252,30	3.052.033,85D
17/01/2023	106058 REFERENTE NF 202310 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	3.051.949,39D
17/01/2023	106059 REFERENTE NF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	2.648.209,99D
18/01/2023	106060 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	1479	20.000,00		2.668.209,99D
18/01/2023	106061 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO	1479	19.200,00		2.687.409,99D
18/01/2023	106062 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		91.692,21	2.595.717,78D
18/01/2023	106063 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		28.919,74	2.566.798,04D
18/01/2023	106064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		2.725,06	2.564.072,98D
18/01/2023	106065 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		4.119,57	2.559.953,41D
18/01/2023	106066 REFERENTE NF 253 ABC MEDICAL LTDA	1750		8.550,00	2.551.403,41D
18/01/2023	106067 REFERENTE NF 137 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		64.301,65	2.487.101,76D
18/01/2023	106068 REFERENTE NF 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		720,00	2.486.381,76D
18/01/2023	106069 REFERENTE NF 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		720,00	2.485.661,76D
18/01/2023	106070 REFERENTE NF 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		720,00	2.484.941,76D
18/01/2023	106071 REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	2.480.491,76D
18/01/2023	106072 REFERENTE NF 2307 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		14.603,25	2.465.888,51D
18/01/2023	106073 REFERENTE NF 2308 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	2.464.011,51D
18/01/2023	106074 REFERENTE NF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	2.445.992,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
18/01/2023	106075 REFERENTE NF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	2.234.125,10D
18/01/2023	106076 REFERENTE NF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	2.212.539,14D
18/01/2023	106077 REFERENTE NF 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	2.193.039,14D
18/01/2023	106078 REFERENTE NF 109 P&M VIGILÂ,NCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		62.577,09	2.130.462,05D
19/01/2023	106079 REFERENTE ESTORNO PGTO NF 220 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	31.674,37		2.162.136,42D
19/01/2023	106080 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.730,51	2.158.405,91D
19/01/2023	106081 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		64.681,11	2.093.724,80D
19/01/2023	106082 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		19.457,21	2.074.267,59D
19/01/2023	106083 REFERENTE NF 24740 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		2.437,22	2.071.830,37D
19/01/2023	106084 REFERENTE NF 4165 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		5.505,50	2.066.324,87D
19/01/2023	106085 REFERENTE NF 220 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	2.034.650,50D
19/01/2023	106086 REFERENTE NF 4926 IBN LABORATORIO LTDA	583		88.944,57	1.945.705,93D
19/01/2023	106087 REFERENTE NF 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		3.376,00	1.942.329,93D
19/01/2023	106088 REFERENTE NF 61 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	1.939.829,93D
19/01/2023	106089 REFERENTE NF 2342 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		6.231,83	1.933.598,10D
19/01/2023	106090 REFERENTE NF 14054 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.726,23	1.912.871,87D
19/01/2023	106091 REFERENTE NF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	1.509.132,47D
19/01/2023	106092 REFERENTE NF 29051 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	1.500.451,63D
19/01/2023	106093 REFERENTE NF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	1.324.501,65D
20/01/2023	106094 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	1092		165,62	1.324.336,03D
23/01/2023	106443 REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA			1.305,98	1.323.030,05D
23/01/2023	106446 REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA			1.410,54	1.321.619,51D
24/01/2023	107557 REFERENTE NF 104899 DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO		182,10		1.321.801,61D
24/01/2023	107105 REFERENTE NF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		109.816,13	1.211.985,48D
24/01/2023	107106 REFERENTE NF 225563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.908,00	1.207.077,48D
24/01/2023	107107 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	187		388,00	1.206.689,48D
24/01/2023	107108 REFERENTE NF 829 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	1.191.689,48D
24/01/2023	107109 REFERENTE NF 131 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE	590		15.900,00	1.175.789,48D
24/01/2023	107110 REFERENTE NF 158 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	1.160.109,48D
24/01/2023	107111 REFERENTE NF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	1.128.435,11D
24/01/2023	107112 REFERENTE NF 967 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	1058		3.536,94	1.124.898,17D
24/01/2023	107113 REFERENTE NF 1786 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.491,70	1.120.406,47D
24/01/2023	107114 REFERENTE NF 7569 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	16		228,00	1.120.178,47D
24/01/2023	107115 REFERENTE NF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	1.031.601,44D
25/01/2023	107116 REFERENTE NF 166472 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		509,28	1.031.092,16D
25/01/2023	107117 REFERENTE NF 4 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	1.015.412,16D
25/01/2023	107118 REFERENTE NF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	1.000.396,16D
26/01/2023	107119 REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	311		18.580,32	981.815,84D
26/01/2023	107120 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		4.374,80	977.441,04D
30/01/2023	107288 REFERENTE INSS PROCESSO TRABALHISTA ACO TRABALHISTA - GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	733		890,06	976.550,98D
30/01/2023	107289 REFERENTE NF 64487 MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO EIRELI-ME	1804		124,00	976.426,98D
30/01/2023	107290 REFERENTE NF 5399 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI-ME	1805		25,00	976.401,98D
30/01/2023	107291 REFERENTE NF 335599 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1806		75,99	976.325,99D
31/01/2023	107292 REFERENTE NF 2074 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	561.227,44D
31/01/2023	107293 REFERENTE NF 14 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	545.547,44D
31/01/2023	107294 REFERENTE NF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	530.531,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5				
31/01/2023	107295	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JANEIRO	1808		73.114,28	457.417,16D
31/01/2023	107296	REFERENTE NF 479 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	586		1.750,00	455.667,16D
31/01/2023	107297	REFERENTE SATELITE REFRIGERACAO EIRELI-ME PECAS	16		85,00	455.582,16D
31/01/2023	107298	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		2.457,20	453.124,96D
		Total da conta:		3.734.341,98	3.281.217,02	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	107672	PROVISÃO NF 1658 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		147,00	147,00C
		Total da conta:		0,00	147,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	105965	PROVISÃO NFS 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	442.300,00C
05/01/2023	105966	PROVISÃO NFS IRRF 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		435.665,50C
05/01/2023	105967	PROVISÃO NFS CRF 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		415.098,55C
31/01/2023	107292	REFERENTE NF 2074 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		0,00
		Total da conta:		442.300,00	442.300,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				35.288,00C
05/01/2023	102597	REFERENTE NF 218518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	5.762,00		29.526,00C
11/01/2023	107530	PROVISÃO NF 225563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.908,00	34.434,00C
12/01/2023	105433	REFERENTE NF 219123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.020,00		32.414,00C
12/01/2023	105434	REFERENTE NF 219331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.032,00		31.382,00C
12/01/2023	105436	REFERENTE NF 219510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	26.474,00		4.908,00C
24/01/2023	107669	PROVISÃO NF 226298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.427,80	10.335,80C
24/01/2023	107106	REFERENTE NF 225563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	4.908,00		5.427,80C
25/01/2023	107670	PROVISÃO NF 226302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		276,00	5.703,80C
25/01/2023	107671	PROVISÃO NF 226881 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		243,00	5.946,80C
		Total da conta:		40.196,00	10.854,80	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2023	104561	PROVISÃO NFS 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		720,00	720,00C
07/01/2023	104563	PROVISÃO NFS 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		720,00	1.440,00C
07/01/2023	104565	PROVISÃO NFS 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		720,00	2.160,00C
18/01/2023	106068	REFERENTE NF 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	720,00		1.440,00C
18/01/2023	106069	REFERENTE NF 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	720,00		720,00C
18/01/2023	106070	REFERENTE NF 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	720,00		0,00
		Total da conta:		2.160,00	2.160,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.400,00C
05/01/2023	102601	REFERENTE NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	8.400,00		0,00
24/01/2023	107673	PROVISÃO NF 4234 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		19.600,00	19.600,00C
		Total da conta:		8.400,00	19.600,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	104567	PROVISÃO NFS 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		74.900,00	74.900,00C
02/01/2023	104568	PROVISÃO NFS IRRF 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	749,00		74.151,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
02/01/2023	104569	PROVISÃO NFS ISS Ret 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.247,00		71.904,00C
02/01/2023	104570	PROVISÃO NFS CRF 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.482,85		68.421,15C
02/01/2023	104571	PROVISÃO NFS INSS-RET 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.119,50		64.301,65C
18/01/2023	106067	REFERENTE NF 137 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	64.301,65		0,00
Total da conta:				74.900,00	74.900,00	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				6.505,50C
05/01/2023	102602	REFERENTE NF 4182 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.000,00		5.505,50C
19/01/2023	106084	REFERENTE NF 4165 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	5.505,50		0,00
Total da conta:				6.505,50	0,00	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				36,00C
12/01/2023	105516	REFERENTE PAGAMENTO ISS	305	36,00		0,00
Total da conta:				36,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				4.395,83D
27/01/2023	107674	PROVISÃO NF 34365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	326,43		4.722,26D
31/01/2023	107709	ESTOQUE MENSAL			76,68	4.645,58D
Total da conta:				326,43	76,68	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107708	ESTOQUE MENSAL		76,68		76,68D
Total da conta:				76,68	0,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	103566	PROVISÃO NFS 1574 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
13/01/2023	105457	REFERENTE NF 1574 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
Total da conta:				1.165,00	1.165,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107704	ESTOQUE MENSAL		2.403,25		2.403,25D
Total da conta:				2.403,25	0,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	107676	PROVISÃO NF 8591 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.026,72	1.026,72C
25/01/2023	107679	PROVISÃO NF 8592 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	486		1.020,60	2.047,32C
Total da conta:				0,00	2.047,32	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				56.272,00C
05/01/2023	102598	REFERENTE NF 54913 ELLO DISTRIBUICO LTDA	794	20.144,10		36.127,90C
05/01/2023	102599	REFERENTE NF 54908 ELLO DISTRIBUICO LTDA	794	17.747,20		18.380,70C
10/01/2023	105419	REFERENTE NF 55103 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	3.959,10		14.421,60C
12/01/2023	105435	REFERENTE NF 55168 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	14.421,60		0,00
24/01/2023	107685	PROVISÃO NF 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		702,00	702,00C
24/01/2023	107686	58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		10.510,40	11.212,40C
Total da conta:				56.272,00	11.212,40	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
01/01/2023	107355	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	0,01		0,00
06/01/2023	104613	PROVISÃO NFS 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	233.205,50C
06/01/2023	104618	PROVISÃO NFS 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	256.965,50C
06/01/2023	104614	PROVISÃO NFS IRRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		253.467,42C
06/01/2023	104615	PROVISÃO NFS ISS Ret 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		246.471,25C
06/01/2023	104616	PROVISÃO NFS CRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		235.627,21C
06/01/2023	104619	PROVISÃO NFS IRRF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		235.270,81C
06/01/2023	104620	PROVISÃO NFS ISS Ret 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		234.558,01C
06/01/2023	104621	PROVISÃO NFS CRF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		233.453,17C
18/01/2023	106075	REFERENTE NF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		21.585,96C
18/01/2023	106076	REFERENTE NF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		0,00
		Total da conta:		256.965,51	256.965,50	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2023	107674	PROVISÃO NF 34365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	840		326,43	326,43C
		Total da conta:		0,00	326,43	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				647,30C
12/01/2023	105429	REFERENTE NF 70763 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	647,30		0,00
		Total da conta:		647,30	0,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				6.022,72C
02/01/2023	107536	REFERENTE PEGASUS	16	6.022,72		0,00
25/01/2023	106199	PROVISÃO NFS 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
25/01/2023	106200	PROVISÃO NFS ISS Ret 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
		Total da conta:		9.212,72	63.800,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	104617	18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		233.205,50D
06/01/2023	104622	19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		256.965,50D
		Total da conta:		256.965,50	0,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.046,30C
12/01/2023	105431	REFERENTE NF 207267 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	794,00		252,30C
17/01/2023	106057	REFERENTE NF 211876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	252,30		0,00
24/01/2023	107694	PROVISÃO NF 215303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		283,44	283,44C
24/01/2023	107695	215303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		920,01	1.203,45C
25/01/2023	107696	PROVISÃO NF 215467 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.415,16	2.618,61C
25/01/2023	107697	PROVISÃO NF 215385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		577,20	3.195,81C
25/01/2023	107698	PROVISÃO NF 215959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.093,53	4.289,34C
		Total da conta:		1.046,30	4.289,34	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2023	107668	PROVISÃO NF 792 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	558		1.847,25	1.847,25C
		Total da conta:		0,00	1.847,25	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
					SALDO ANTERIOR 363,30C
12/01/2023	105432	794	363,30		REFERENTE NF 106868 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA 0,00
					Total da conta: 363,30 0,00
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 800,00C
					Total da conta: 0,00 0,00
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 3.376,00C
06/01/2023	105256	700		3.376,00	PROVISÃO NFS 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI 6.752,00C
13/01/2023	105451	794	3.376,00		REFERENTE NF 7925 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME 3.376,00C
19/01/2023	106087	794	3.376,00		REFERENTE NF 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME 0,00
					Total da conta: 6.752,00 3.376,00
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2023	107710		183,33		ESTOQUE MENSAL 183,33D
					Total da conta: 183,33 0,00
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR 37.401,70C
02/01/2023	107537	13		2.796,00	PROVISÃO NF 1527 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 40.197,70C
13/01/2023	105453	794	26.940,00		REFERENTE NF 1658 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13.257,70C
24/01/2023	107684	13		31.592,16	PROVISÃO NF 1842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 44.849,86C
24/01/2023	107113	794	4.491,70		REFERENTE NF 1786 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 40.358,16C
25/01/2023	107687	13		51.251,60	PROVISÃO NF 1869 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 91.609,76C
					Total da conta: 31.431,70 85.639,76
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 4.450,00C
04/01/2023	104606	700		5.000,00	PROVISÃO NFS 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 9.450,00C
04/01/2023	105602	700		28.020,00	PROVISÃO NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 37.470,00C
04/01/2023	104607	94	550,00		PROVISÃO NFS INSS-RET 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 36.920,00C
13/01/2023	105437	794		4.450,00	REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 41.370,00C
13/01/2023	105447	794	4.450,00		REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 36.920,00C
13/01/2023	105458	794	28.020,00		REFERENTE NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 8.900,00C
13/01/2023	105459	794	4.450,00		REFERENTE NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 4.450,00C
18/01/2023	106071	794	4.450,00		REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 0,00
					Total da conta: 41.920,00 37.470,00
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
25/01/2023	107677	13		2.005,43	PROVISÃO NF 13858 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA 2.005,43C
25/01/2023	107678	486		706,80	13858 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA 2.712,23C
25/01/2023	107680	13		802,21	PROVISÃO NF 13860 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA 3.514,44C
26/01/2023	107681	486		1.768,74	PROVISÃO NF 14013 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA 5.283,18C
					Total da conta: 0,00 5.283,18
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 3.536,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
24/01/2023	107112	REFERENTE NF 967 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	794	3.536,94		0,00
Total da conta:				3.536,94	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				44.845,00D
24/01/2023	107542	PROVISÃO ENTRADAS JB	1130	29.138,00		73.983,00D
24/01/2023	107543	PROVISÃO ENTRADAS JB	1130	11,00		73.994,00D
31/01/2023	107544	REFERENTE SAIDAS JB 01-2023	1130		25.529,00	48.465,00D
Total da conta:				29.149,00	25.529,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	102557	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTO 51/2020	794	9.893,48		9.893,48D
06/01/2023	102614	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTO 51/2020	794	369,47		10.262,95D
20/01/2023	106094	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	794	165,62		10.428,57D
31/01/2023	107298	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	2.457,20		12.885,77D
Total da conta:				12.885,77	0,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	104573	PROVISÃO NFS 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		72.174,66	72.174,66C
02/01/2023	104574	PROVISÃO NFS ISS Ret 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.165,24		70.009,42C
02/01/2023	104575	PROVISÃO NFS INSS-RET 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.432,33		62.577,09C
18/01/2023	106078	REFERENTE NF 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	62.577,09		0,00
Total da conta:				72.174,66	72.174,66	
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0				
		SALDO ANTERIOR				1.174.854,71D
01/01/2023	107713	REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO CONTA POUPANÇA	1808		1.174.854,71	0,00
Total da conta:				0,00	1.174.854,71	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				44.845,00C
24/01/2023	107542	PROVISÃO ENTRADAS JB	1067		29.138,00	73.983,00C
24/01/2023	107543	PROVISÃO ENTRADAS JB	1067		11,00	73.994,00C
31/01/2023	107544	REFERENTE SAIDAS JB 01-2023	1067	25.529,00		48.465,00C
Total da conta:				25.529,00	29.149,00	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.840,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				2.250,00C
05/01/2023	102603	REFERENTE NF 4313 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	794	2.250,00		0,00
Total da conta:				2.250,00	0,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	107688	PROVISÃO NF 450 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		8.800,00	8.800,00C
24/01/2023	107689	PROVISÃO NF 451 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		8.800,00	17.600,00C
Total da conta:				0,00	17.600,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.234,38C
05/01/2023	102596	REFERENTE NF 891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.263,75		3.970,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
05/01/2023	102600	REFERENTE NF 851 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.850,00		2.120,63C
12/01/2023	105428	REFERENTE NF 860 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	660,00		1.460,63C
12/01/2023	105430	REFERENTE NF 861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.460,63		0,00
Total da conta:				5.234,38	0,00	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				792.304,04C
01/01/2023	107401	REFERENTE GLOSA CELG 12/2022	1185		38.240,04	830.544,08C
Total da conta:				0,00	38.240,04	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				792.304,04D
01/01/2023	107401	REFERENTE GLOSA CELG 12/2022	1184	38.240,04		830.544,08D
Total da conta:				38.240,04	0,00	
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				455.447,52C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				455.447,52D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	105255	PROVISÃO NFS 61 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
19/01/2023	106088	REFERENTE NF 61 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.500,00		0,00
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	104577	PROVISÃO NFS 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		124.296,70	124.296,70C
04/01/2023	104578	PROVISÃO NFS IRRF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.864,45		122.432,25C
04/01/2023	104579	PROVISÃO NFS CRF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.779,80		116.652,45C
04/01/2023	104580	PROVISÃO NFS INSS-RET 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.836,32		109.816,13C
24/01/2023	107105	REFERENTE NF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	109.816,13		0,00
Total da conta:				124.296,70	124.296,70	
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	106198	PROVISÃO NFS 166472 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	310		509,28	509,28C
25/01/2023	107116	REFERENTE NF 166472 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	509,28		0,00
Total da conta:				509,28	509,28	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	107130	REFERENTE REM BASICA	1808		355,16	355,16C
01/01/2023	107132	REFERENTE CRED BASICA	1808		858,83	1.213,99C
08/01/2023	107136	REFERENTE REM BASICA	1808		213,31	1.427,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
08/01/2023	107138	REFERENTE CRED JUROS	1808		505,58	1.932,88C
13/01/2023	107140	REFERENTE REM BASICA	1808		842,06	2.774,94C
13/01/2023	107141	REFERENTE CRED JUROS	1808		1.740,42	4.515,36C
15/01/2023	107142	REFERENTE REM BASICA	1808		83,12	4.598,48C
15/01/2023	107143	REFERENTE CRED BASICA	1808		194,07	4.792,55C
17/01/2023	107144	REFERENTE REM BASICA	1808		589,88	5.382,43C
17/01/2023	107145	REFERENTE CRED JUROS	1808		1.648,83	7.031,26C
18/01/2023	107148	REFERENTE REM BASICA	1808		152,02	7.183,28C
18/01/2023	107149	REFERENTE CRED JUROS	1808		368,13	7.551,41C
20/01/2023	107152	REFERENTE REM BASICA	1808		144,25	7.695,66C
20/01/2023	107155	REFERENTE CRED JUROS	1808		299,37	7.995,03C
26/01/2023	107157	REFERENTE REM BASICA	1808		131,03	8.126,06C
26/01/2023	107158	REFERENTE CRED JUROS	1808		271,60	8.397,66C
Total da conta:				0,00	8.397,66	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.963.459,70C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.429.454,04C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1234 - 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				2.623.978,99C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	102561	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	98.982,87		98.982,87D
04/01/2023	105463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.967,84	96.015,03D
04/01/2023	105464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.674,99	94.340,04D
04/01/2023	105465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		3.734,28	90.605,76D
04/01/2023	105466	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.098,41	88.507,35D
04/01/2023	105467	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		955,09	87.552,26D
04/01/2023	105468	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.560,59	85.991,67D
04/01/2023	105469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.003,53	82.988,14D
04/01/2023	105470	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.560,59	81.427,55D
04/01/2023	105471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.560,59	79.866,96D
04/01/2023	105472	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.682,38	78.184,58D
04/01/2023	105473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96		3.116,97	75.067,61D
04/01/2023	105474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.608,58	73.459,03D
04/01/2023	105475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.716,81	71.742,22D
04/01/2023	105476	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.953,61	69.788,61D
04/01/2023	105477	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.938,85	66.849,76D
04/01/2023	105478	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.560,59	65.289,17D
04/01/2023	105479	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		1.617,06	63.672,11D
04/01/2023	105480	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		57,58	63.614,53D
04/01/2023	105481	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.571,14	62.043,39D
04/01/2023	105482	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96		2.078,23	59.965,16D
04/01/2023	105483	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		2.603,25	57.361,91D
04/01/2023	105484	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		1.709,35	55.652,56D
04/01/2023	105485	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.761,32	53.891,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
04/01/2023	105486	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.560,59	52.330,65D
04/01/2023	105487	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.958,80	50.371,85D
04/01/2023	105488	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		3.215,13	47.156,72D
04/01/2023	105489	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.711,72	45.445,00D
04/01/2023	105490	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.385,15	43.059,85D
04/01/2023	105491	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.416,34	39.643,51D
04/01/2023	105492	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.716,47	37.927,04D
04/01/2023	105493	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.715,53	36.211,51D
04/01/2023	105494	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		4.455,65	31.755,86D
04/01/2023	105495	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		948,40	30.807,46D
04/01/2023	105496	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.529,41	29.278,05D
04/01/2023	105497	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.560,59	27.717,46D
04/01/2023	105498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.979,78	24.737,68D
04/01/2023	105499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.953,61	22.784,07D
04/01/2023	105500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96		1.701,73	21.082,34D
04/01/2023	105501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		4.261,14	16.821,20D
04/01/2023	105502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.011,57	15.809,63D
04/01/2023	105503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.953,61	13.856,02D
04/01/2023	105504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.953,61	11.902,41D
04/01/2023	105505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.560,59	10.341,82D
04/01/2023	105506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.360,97	7.980,85D
04/01/2023	105507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.585,41	6.395,44D
04/01/2023	105508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.226,27	3.169,17D
04/01/2023	105509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		1.560,59	1.608,58D
04/01/2023	105510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.608,58	0,00
12/01/2023	105462	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1284	400.000,00		400.000,00D
12/01/2023	105422	REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	794		400.000,00	0,00
Total da conta:					498.982,87	498.982,87
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				4.862.681,24D
12/01/2023	105462	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1267		400.000,00	4.462.681,24D
31/01/2023	107585	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	53.148,49		4.515.829,73D
31/01/2023	107586	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		3.186,59	4.512.643,14D
Total da conta:					53.148,49	403.186,59
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.747,29C
13/01/2023	105442	REFERENTE NF 48084 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	794	25.747,29		0,00
25/01/2023	107682	PROVISÃO NF 49276 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		2.101,52	2.101,52C
Total da conta:					25.747,29	2.101,52
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				271.438,43D
03/01/2023	102560	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		23.898,08	247.540,35D
04/01/2023	102593	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		161.030,54	86.509,81D
05/01/2023	102606	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		59.429,24	27.080,57D
10/01/2023	105421	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		15.598,42	11.482,15D
31/01/2023	107308	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	561,95		12.044,10D
31/01/2023	107309	REFERENTE ENCARGO IRRF	516		464,95	11.579,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
31/01/2023	107311	REFERENTE ENCARGO IOF	516		271,44	11.307,71D
Total da conta:				561,95	260.692,67	
Conta:	1425 - 2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	103561	PROVISÃO NFS 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	700		12.000,00	12.000,00C
13/01/2023	105455	REFERENTE NF 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	12.000,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	105251	PROVISÃO NFS 14054 Philips Medical Systems Ltda.	647		21.737,00	21.737,00C
01/01/2023	105252	PROVISÃO NFS CRF 14054 Philips Medical Systems Ltda.	93	1.010,77		20.726,23C
19/01/2023	106090	REFERENTE NF 14054 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.726,23		0,00
Total da conta:				21.737,00	21.737,00	
Conta:	1438 - 2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.400,00C
13/01/2023	105443	REFERENTE NF 856 PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	794	1.400,00		0,00
Total da conta:				1.400,00	0,00	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.278,00C
12/01/2023	105424	REFERENTE NF 1990 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794	1.278,00		0,00
Total da conta:				1.278,00	0,00	
Conta:	1477 - 1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.346.917,01D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.907,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				360.314,53C
18/01/2023	106060	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	794		20.000,00	380.314,53C
18/01/2023	106061	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO	794		19.200,00	399.514,53C
Total da conta:				0,00	39.200,00	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				15.357.834,97D
17/01/2023	107400	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		1.384.089,69	13.973.745,28D
Total da conta:				0,00	1.384.089,69	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				15.357.834,97C
17/01/2023	107400	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	1.384.089,69		13.973.745,28C
Total da conta:				1.384.089,69	0,00	
Conta:	1557 - 2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				25.725,60C
12/01/2023	105425	REFERENTE NF 3331 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	794	25.725,60		0,00
Total da conta:				25.725,60	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107699	PROVISÃO NF 21316 VFB BRASIL LTDA	13		6.075,00	6.075,00C
		Total da conta:		0,00	6.075,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.437,22C
03/01/2023	102555	REFERENTE NF 24394 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	794	2.437,22		0,00
11/01/2023	104623	PROVISÃO NFS 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		2.596,93	2.596,93C
11/01/2023	104624	PROVISÃO NFS IRRF 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		2.557,98C
11/01/2023	104625	PROVISÃO NFS CRF 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		2.437,22C
19/01/2023	106083	REFERENTE NF 24740 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	2.437,22		0,00
		Total da conta:		5.034,15	2.596,93	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	103122	29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	700		28.508,73	28.508,73C
10/01/2023	105420	REFERENTE NF 29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	28.508,73		0,00
		Total da conta:		28.508,73	28.508,73	
Conta:	1692 - 2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	106131	PROVISÃO NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA	486		2.534,43	2.534,43C
23/01/2023	106441	REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA		1.227,32		1.307,11C
23/01/2023	106444	REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA		1.307,11		0,00
		Total da conta:		2.534,43	2.534,43	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.887,50C
13/01/2023	105441	REFERENTE NF 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	794	1.887,50		0,00
		Total da conta:		1.887,50	0,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				2.900,40C
13/01/2023	105439	REFERENTE NF 1641 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PERACETICO	794	2.900,40		0,00
		Total da conta:		2.900,40	0,00	
Conta:	1745 - 2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				516,00C
03/01/2023	102559	REFERENTE NF 3 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	794	516,00		0,00
		Total da conta:		516,00	0,00	
Conta:	1750 - 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	104560	PROVISÃO NFS 253 ABC MEDICAL LTDA	775		8.550,00	8.550,00C
18/01/2023	106066	REFERENTE NF 253 ABC MEDICAL LTDA	794	8.550,00		0,00
		Total da conta:		8.550,00	8.550,00	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	106054	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.384.089,69	1.384.089,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
31/01/2023	108253	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	1764	1.384.089,69		0,00
Total da conta:				1.384.089,69	1.384.089,69	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108253	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	1762		1.384.089,69	1.384.089,69C
Total da conta:				0,00	1.384.089,69	
Conta:	1776 - 2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.995.597,32C
01/01/2023	107103	REFERENTE TRANSFERENCIA DO PNC PARA PC	700	1.995.597,32		0,00
Total da conta:				1.995.597,32	0,00	
Conta:	1777 - 2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				1.995.597,32D
01/01/2023	107102	REFERENTE TRANSFERENCIA DO PNC PARA PC	701		1.995.597,32	0,00
Total da conta:				0,00	1.995.597,32	
Conta:	1794 - 2.1.10.201.001	JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	105258	PROVISÃO NFS 8855 JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	647		9.980,79	9.980,79C
03/01/2023	102558	REFERENTE NF 8855 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	794	9.980,79		0,00
Total da conta:				9.980,79	9.980,79	
Conta:	1804 - 2.1.10.201.001	MEGA EQUIPAMENTOS P REFRIGERACAO EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	107535	PROVISÃO NF 64487 MEGA EQUIPAMENTOS P REFRIGERACAO EIRELI ME	558		124,00	124,00C
30/01/2023	107289	REFERENTE NF 64487 MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO EIRELI-ME	794	124,00		0,00
Total da conta:				124,00	124,00	
Conta:	1805 - 2.1.10.201.001	SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	107538	PROVISÃO NF 5399 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME	558		25,00	25,00C
30/01/2023	107290	REFERENTE NF 5399 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI-ME	794	25,00		0,00
Total da conta:				25,00	25,00	
Conta:	1806 - 2.1.10.201.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	107534	PROVISÃO NF 335599 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	558		75,99	75,99C
30/01/2023	107291	REFERENTE NF 335599 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	794	75,99		0,00
Total da conta:				75,99	75,99	
Conta:	1808 - 1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	107130	REFERENTE REM BASICA	1225	355,16		355,16D
01/01/2023	107132	REFERENTE CRED BASICA	1225	858,83		1.213,99D
01/01/2023	107713	REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO CONTA POUPANÇA	1114	1.174.854,71		1.176.068,70D
05/01/2023	102594	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		5.406,66	1.170.662,04D
06/01/2023	102608	REFERENTE CRED TEV RESGATE DA POUPANCA	794		50.000,00	1.120.662,04D
08/01/2023	107136	REFERENTE REM BASICA	1225	213,31		1.120.875,35D
08/01/2023	107138	REFERENTE CRED JUROS	1225	505,58		1.121.380,93D
13/01/2023	107140	REFERENTE REM BASICA	1225	842,06		1.122.222,99D
13/01/2023	107141	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.740,42		1.123.963,41D
15/01/2023	107142	REFERENTE REM BASICA	1225	83,12		1.124.046,53D
15/01/2023	107143	REFERENTE CRED BASICA	1225	194,07		1.124.240,60D
17/01/2023	107144	REFERENTE REM BASICA	1225	589,88		1.124.830,48D
17/01/2023	107145	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.648,83		1.126.479,31D
18/01/2023	107148	REFERENTE REM BASICA	1225	152,02		1.126.631,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1808 - 1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
18/01/2023	107149	REFERENTE CRED JUROS	1225	368,13		1.126.999,46D
20/01/2023	107152	REFERENTE REM BASICA	1225	144,25		1.127.143,71D
20/01/2023	107155	REFERENTE CRED JUROS	1225	299,37		1.127.443,08D
26/01/2023	107157	REFERENTE REM BASICA	1225	131,03		1.127.574,11D
26/01/2023	107158	REFERENTE CRED JUROS	1225	271,60		1.127.845,71D
31/01/2023	107295	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JANEIRO	794	73.114,28		1.200.959,99D
Total da conta:				1.256.366,65	55.406,66	
Conta:	1815 - 2.1.10.201.001	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107667	PROVISÃO NF 16424 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	486		828,00	828,00C
Total da conta:				0,00	828,00	