

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
	SALDO ANTERIOR				453.124,96D
02/02/2023	108312 REFERENTE NF 7569 - DEVOLUCAO IMPOSTOS SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	10,60		453.135,56D
02/02/2023	108313 REFERENTE NF 21316 VFB BRASIL LTDA	1586		6.075,00	447.060,56D
02/02/2023	108314 REFERENTE NF 11180 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	445.960,56D
02/02/2023	108315 REFERENTE NF 68 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		1.640,00	444.320,56D
02/02/2023	108316 REFERENTE NF 2023143 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	444.236,10D
02/02/2023	108317 REFERENTE NF 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.212,40	433.023,70D
02/02/2023	108318 REFERENTE NF 63 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	423.023,70D
02/02/2023	108319 REFERENTE NF 1591 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	419.613,19D
02/02/2023	108320 REFERENTE NF 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		5.721,00	413.892,19D
02/02/2023	108321 REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	29		1.110,92	412.781,27D
02/02/2023	108322 REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	29		1.096,64	411.684,63D
02/02/2023	108323 REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	29		2.427,24	409.257,39D
02/02/2023	108324 REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	29		1.401,11	407.856,28D
03/02/2023	108325 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		91.862,48	315.993,80D
06/02/2023	108326 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.557.804,24		1.873.798,04D
06/02/2023	108327 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	1.384.089,69		3.257.887,73D
06/02/2023	108328 REFERENTE NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1087		24.100,00	3.233.787,73D
06/02/2023	108329 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		5.883,18	3.227.904,55D
06/02/2023	108330 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		5.373,73	3.222.530,82D
06/02/2023	108331 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.807,63	3.215.723,19D
07/02/2023	108332 REFERENTE NF 11787984 TICKET SERVICOS S/A TICKET ALIMENTACAO	311		908,82	3.214.814,37D
07/02/2023	108333 REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.632,64	3.199.181,73D
07/02/2023	108334 REFERENTE NF 8271 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		7.996,00	3.191.185,73D
07/02/2023	108335 REFERENTE NF 3124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		718,20	3.190.467,53D
07/02/2023	108336 REFERENTE NF 34411 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		349,64	3.190.117,89D
07/02/2023	108337 REFERENTE NF 34365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		326,43	3.189.791,46D
07/02/2023	108338 REFERENTE NF 792 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		1.847,25	3.187.944,21D
07/02/2023	108339 REFERENTE NF 450 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		8.800,00	3.179.144,21D
07/02/2023	108340 REFERENTE NF 451 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		8.800,00	3.170.344,21D
07/02/2023	108341 REFERENTE NF 215385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		577,20	3.169.767,01D
07/02/2023	108342 REFERENTE NF 215303 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.203,44	3.168.563,57D
07/02/2023	108343 REFERENTE NF 107085 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		2.100,00	3.166.463,57D
07/02/2023	108344 REFERENTE NF 215959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.093,53	3.165.370,04D
07/02/2023	108345 REFERENTE NF 215467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.415,16	3.163.954,88D
07/02/2023	108346 REFERENTE NF 14013 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		1.768,74	3.162.186,14D
07/02/2023	108347 REFERENTE NF 13860 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		802,21	3.161.383,93D
07/02/2023	108348 REFERENTE NF 13858 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		2.712,23	3.158.671,70D
07/02/2023	108349 REFERENTE NF 226302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		276,00	3.158.395,70D
07/02/2023	108350 REFERENTE NF 226825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		240,00	3.158.155,70D
07/02/2023	108351 REFERENTE NF 226298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.427,80	3.152.727,90D
07/02/2023	108352 REFERENTE NF 226881 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		243,00	3.152.484,90D
07/02/2023	108353 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		599,81	3.151.885,09D
07/02/2023	108354 REFERENTE NF 16424 ALIANCA HOSPITALAR LTDA	1815		828,00	3.151.057,09D
07/02/2023	108355 REFERENTE NF 4234 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		19.600,00	3.131.457,09D
07/02/2023	108356 REFERENTE NF 49276 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		2.101,52	3.129.355,57D

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				
07/02/2023	108357	REFERENTE NF 1869 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		51.251,60	3.078.103,97D
07/02/2023	108358	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	96		2.836,21	3.075.267,76D
07/02/2023	108359	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	96		2.050,21	3.073.217,55D
07/02/2023	108360	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.525,12	3.071.692,43D
07/02/2023	108361	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.673,50	3.069.018,93D
07/02/2023	108362	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.542,64	3.067.476,29D
07/02/2023	108363	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		1.756,20	3.065.720,09D
07/02/2023	108364	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.917,10	3.062.802,99D
07/02/2023	108365	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.602,46	3.061.200,53D
07/02/2023	108366	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.542,64	3.059.657,89D
07/02/2023	108367	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96		1.662,92	3.057.994,97D
07/02/2023	108368	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.542,64	3.056.452,33D
07/02/2023	108369	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.232,80	3.053.219,53D
07/02/2023	108370	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	96		3.184,84	3.050.034,69D
07/02/2023	108371	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.871,19	3.048.163,50D
07/02/2023	108372	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96		571,11	3.047.592,39D
07/02/2023	108373	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	96		1.525,12	3.046.067,27D
07/02/2023	108374	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.662,28	3.044.404,99D
07/02/2023	108375	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.861,17	3.042.543,82D
07/02/2023	108376	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.733,92	3.039.809,90D
07/02/2023	108377	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.718,50	3.038.091,40D
07/02/2023	108378	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		1.718,50	3.036.372,90D
07/02/2023	108379	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	96		2.917,10	3.033.455,80D
07/02/2023	108380	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.718,50	3.031.737,30D
07/02/2023	108381	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.542,64	3.030.194,66D
07/02/2023	108382	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.525,12	3.028.669,54D
07/02/2023	108383	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.133,35	3.025.536,19D
07/02/2023	108384	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTAO	96		2.342,32	3.023.193,87D
07/02/2023	108385	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	96		1.525,12	3.021.668,75D
07/02/2023	108386	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96		2.046,70	3.019.622,05D
07/02/2023	108387	REFERENTE NF 119 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	2.959.012,05D
07/02/2023	108388	REFERENTE NF 8591 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	865		1.026,72	2.957.985,33D
07/02/2023	108389	REFERENTE NF 8592 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	865		1.020,60	2.956.964,73D
08/02/2023	108393	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	282,70		2.957.247,43D
08/02/2023	108390	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	1415		2.945.000,00	12.247,43D
08/02/2023	108391	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		11.158,55	1.088,88D
08/02/2023	108392	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		1.088,88	0,00
09/02/2023	108405	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	137.044,57		137.044,57D
09/02/2023	108394	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	29		1.399,18	135.645,39D
09/02/2023	108395	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	29		1.265,75	134.379,64D
09/02/2023	108396	REFERENTE NF 76274 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.761,85	128.617,79D
09/02/2023	108397	REFERENTE NF 66 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	126.117,79D
09/02/2023	108398	REFERENTE NF 20278 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	124.317,79D
09/02/2023	108399	REFERENTE NF 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		6.000,00	118.317,79D
09/02/2023	108400	REFERENTE NF 1586 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	117.152,79D
09/02/2023	108401	REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		21.315,00	95.837,79D

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			
09/02/2023	108402 REFERENTE NF 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		32.460,51	63.377,28D
09/02/2023	108403 REFERENTE NF 5227 IBN LABORATORIO LTDA	583		63.230,28	147,00D
09/02/2023	108404 REFERENTE NF 1658 DROGARIA VIDAL	795		147,00	0,00
10/02/2023	108407 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	20,94		20,94D
10/02/2023	108406 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
14/02/2023	111426 REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME - ESTORNO	578	7.344,00		7.344,00D
14/02/2023	111427 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	220.845,94		228.189,94D
14/02/2023	111367 REFERENTE ISSQN 01/2023	305		15.311,20	212.878,74D
14/02/2023	111368 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JANEIRO	1808		73.114,28	139.764,46D
14/02/2023	111369 REFERENTE NF 4493 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.474,96	133.289,50D
14/02/2023	111370 REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		7.344,00	125.945,50D
14/02/2023	111371 REFERENTE NF 25174 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		2.437,22	123.508,28D
14/02/2023	111372 REFERENTE NF 844 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	108.508,28D
14/02/2023	111373 REFERENTE NF 2382 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.835,08	87.673,20D
14/02/2023	111374 REFERENTE NF 2383 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	85.796,20D
14/02/2023	111375 REFERENTE NF 29308 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	77.115,36D
14/02/2023	111376 REFERENTE NF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	59.096,16D
14/02/2023	111377 REFERENTE NF 15771 POUSSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		3.024,00	56.072,16D
14/02/2023	111378 REFERENTE NF 1842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		31.592,16	24.480,00D
14/02/2023	111379 REFERENTE NF 466 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	1204		4.980,00	19.500,00D
14/02/2023	111380 REFERENTE NF 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	0,00
15/02/2023	111428 REFERENTE NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI JUROS /MULTAS POR PAGAMENTO EM ATRASO	254	131,57		131,57D
15/02/2023	111381 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		31,41	100,16D
16/02/2023	111429 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	94.121,45		94.221,61D
16/02/2023	111382 REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		7.344,00	86.877,61D
16/02/2023	111383 REFERENTE NF 6789 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	679		990,00	85.887,61D
16/02/2023	111384 REFERENTE NF 142 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		64.301,65	21.585,96D
16/02/2023	111385 REFERENTE NF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	0,00
17/02/2023	111430 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	200.878,23		200.878,23D
17/02/2023	111386 REFERENTE DARF / 1708	92		25.756,25	175.121,98D
17/02/2023	111387 REFERENTE DARF / 5952	93		82.026,73	93.095,25D
17/02/2023	111388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		4.259,50	88.835,75D
17/02/2023	111389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.954,01	86.881,74D
17/02/2023	111390 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		65.622,75	21.258,99D
17/02/2023	111391 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		18.938,15	2.320,84D
17/02/2023	111392 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		2.313,86	6,98D
17/02/2023	111393 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
22/02/2023	111431 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	4.717,36		4.717,36D
22/02/2023	111394 REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	29		1.064,57	3.652,79D
22/02/2023	111395 REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	29		1.604,73	2.048,06D
22/02/2023	111396 REFERENTE FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	29		2.048,06	0,00
23/02/2023	111432 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	259.063,10		259.063,10D
23/02/2023	111397 REFERENTE NF 6431 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		600,00	258.463,10D
23/02/2023	111398 REFERENTE NF 3130 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.600,00	256.863,10D
23/02/2023	111399 REFERENTE NF 460 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.385,00	254.478,10D
23/02/2023	111400 REFERENTE NF 2 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734		1.155,00	253.323,10D
23/02/2023	111401 REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	311		24.923,25	228.399,85D
23/02/2023	111402 REFERENTE NF 941 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		399,00	228.000,85D
23/02/2023	111403 REFERENTE NF 227775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		358,00	227.642,85D

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			
23/02/2023	111404 REFERENTE NF 25265 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	226.732,35D
23/02/2023	111405 REFERENTE NF 15415 A F DE ANDRADE	964		8.466,40	218.265,95D
23/02/2023	111406 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	177		193,23	218.072,72D
23/02/2023	111407 REFERENTE NF 5639 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		223,60	217.849,12D
23/02/2023	111408 REFERENTE NF 30078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		522,90	217.326,22D
23/02/2023	111409 REFERENTE NF 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	212.876,22D
23/02/2023	111410 REFERENTE NF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	1.009,01D
23/02/2023	111411 REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	29		1.009,01	0,00
27/02/2023	111433 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1808	5.959,24		5.959,24D
27/02/2023	111412 REFERENTE RESCISAO GRRF VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	99		1.658,15	4.301,09D
27/02/2023	111413 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	300		4.301,09	0,00
28/02/2023	111434 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	474.771,54		474.771,54D
28/02/2023	111414 REFERENTE FERIAS HANNA NOBRE LIAH	29		2.053,78	472.717,76D
28/02/2023	111415 REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	29		1.266,68	471.451,08D
28/02/2023	111416 REFERENTE NF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	295.501,10D
28/02/2023	111417 REFERENTE NF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		115.932,16	179.568,94D
28/02/2023	111418 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	187		252,08	179.316,86D
28/02/2023	111419 REFERENTE NF 137 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	163.416,86D
28/02/2023	111420 REFERENTE NF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	131.742,49D
28/02/2023	111421 REFERENTE NF 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		62.577,09	69.165,40D
28/02/2023	111422 REFERENTE NF 578268 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		4.993,00	64.172,40D
28/02/2023	111423 REFERENTE NF 124 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	3.562,40D
28/02/2023	111424 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		3.485,56	76,84D
28/02/2023	111425 REFERENTE NF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		76,84	0,00
Total do mês:			4.347.085,17	4.800.210,13	
Total da conta:			4.347.085,17	4.800.210,13	

Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
					SALDO ANTERIOR	0,00
03/02/2023	108325 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	91.862,48			91.862,48D
03/02/2023	108583 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		1.547,68		90.314,80D
03/02/2023	108584 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		799,78		89.515,02D
03/02/2023	108585 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		3.053,31		86.461,71D
03/02/2023	108586 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.100,45		84.361,26D
03/02/2023	108587 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.521,56		82.839,70D
03/02/2023	108588 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.554,91		81.284,79D
03/02/2023	108589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.010,23		78.274,56D
03/02/2023	108590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		798,73		77.475,83D
03/02/2023	108591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		798,70		76.677,13D
03/02/2023	108592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		2.134,18		74.542,95D
03/02/2023	108593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		3.121,79		71.421,16D
03/02/2023	108594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.611,55		69.809,61D
03/02/2023	108595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.718,50		68.091,11D
03/02/2023	108596 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.956,58		66.134,53D
03/02/2023	108597 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.945,54		63.188,99D
03/02/2023	108598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.563,56		61.625,43D
03/02/2023	108599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96		1.623,38		60.002,05D

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				
03/02/2023	108600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.912,88	58.089,17D
03/02/2023	108601	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96		1.383,08	56.706,09D
03/02/2023	108602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		1.929,27	54.776,82D
03/02/2023	108603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	96		259,73	54.517,09D
03/02/2023	108604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.047,34	52.469,75D
03/02/2023	108605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.949,35	50.520,40D
03/02/2023	108606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.563,56	48.956,84D
03/02/2023	108607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.961,77	46.995,07D
03/02/2023	108608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		3.211,70	43.783,37D
03/02/2023	108609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.666,74	42.116,63D
03/02/2023	108610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.388,30	39.728,33D
03/02/2023	108611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.402,20	36.326,13D
03/02/2023	108612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.718,50	34.607,63D
03/02/2023	108613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		1.718,50	32.889,13D
03/02/2023	108614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		1.784,41	31.104,72D
03/02/2023	108615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.470,39	29.634,33D
03/02/2023	108616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.531,91	28.102,42D
03/02/2023	108617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.563,56	26.538,86D
03/02/2023	108618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.987,60	23.551,26D
03/02/2023	108619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.956,58	21.594,68D
03/02/2023	108620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	96		1.956,52	19.638,16D
03/02/2023	108621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	96		3.162,87	16.475,29D
03/02/2023	108622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.581,38	14.893,91D
03/02/2023	108623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		999,66	13.894,25D
03/02/2023	108624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.956,58	11.937,67D
03/02/2023	108625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.563,56	10.374,11D
03/02/2023	108626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.363,10	8.011,01D
03/02/2023	108627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.603,10	6.407,91D
03/02/2023	108628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.232,80	3.175,11D
03/02/2023	108629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.563,56	1.611,55D
03/02/2023	108630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.611,55	0,00
22/02/2023	111555	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	1284	4.460.000,00		4.460.000,00D
22/02/2023	112904	REFERENTE APLICAÇÃO	1529		4.460.000,00	0,00
23/02/2023	112907	RESGATE APLICAÇÃO	1529	4.460.003,52		4.460.003,52D
23/02/2023	112908	REFERENTE NF 45737 - PHILIPS MEDICAL	1430		4.460.000,00	3,52D
				Total do mês:	9.011.866,00	9.011.862,48
				Total da conta:	9.011.866,00	9.011.862,48

Conta:	1808 - 1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				1.200.959,99D
01/02/2023	108537	REFERENTE REM BASICA	1225	243,93		1.201.203,92D
01/02/2023	108538	REFERENTE CRED JUROS	1225	587,31		1.201.791,23D
08/02/2023	108539	REFERENTE REM BASICA	1225	217,57		1.202.008,80D
08/02/2023	108540	REFERENTE CRED JUROS	1225	509,20		1.202.518,00D
13/02/2023	111565	REFERENTE REM BASICA	1225	623,74		1.203.141,74D
13/02/2023	111566	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.752,24		1.204.893,98D
14/02/2023	111368	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JANEIRO	794	73.114,28		1.278.008,26D
15/02/2023	111567	REFERENTE REM BASICA	1225	80,47		1.278.088,73D
15/02/2023	111580	REFERENTE CRED JUROS	1225	195,45		1.278.284,18D
17/02/2023	111581	REFERENTE REM BASICA	1225	800,03		1.279.084,21D

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				
		SALDO ANTERIOR				1.280.745,28D
17/02/2023	111582	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.661,07		
18/02/2023	111585	REFERENTE REM BASICA	1225	179,51		1.280.924,79D
18/02/2023	111586	REFERENTE CRED JUROS	1225	370,87		1.281.295,66D
20/02/2023	111587	REFERENTE REM BASICA	1225	106,09		1.281.401,75D
20/02/2023	111588	REFERENTE CRED JUROS	1225	301,40		1.281.703,15D
26/02/2023	111589	REFERENTE REM BASICA	1225	79,32		1.281.782,47D
26/02/2023	111590	REFERENTE CRED JUROS	1225	273,35		1.282.055,82D
27/02/2023	111433	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		5.959,24	1.276.096,58D
Total do mês:				81.095,83	5.959,24	
Total da conta:				81.095,83	5.959,24	
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				4.512.643,14D
22/02/2023	111555	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	1267		4.460.000,00	52.643,14D
28/02/2023	112902	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	27.553,60		80.196,74D
28/02/2023	112903	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		42.037,64	38.159,10D
Total do mês:				27.553,60	4.502.037,64	
Total da conta:				27.553,60	4.502.037,64	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				11.307,71D
08/02/2023	108390	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	794	2.945.000,00		2.956.307,71D
08/02/2023	108393	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		282,70	2.956.025,01D
09/02/2023	108405	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		137.044,57	2.818.980,44D
10/02/2023	108407	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		20,94	2.818.959,50D
14/02/2023	111427	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		220.845,94	2.598.113,56D
16/02/2023	111429	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		94.121,45	2.503.992,11D
17/02/2023	111430	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		200.878,23	2.303.113,88D
22/02/2023	111431	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		4.717,36	2.298.396,52D
23/02/2023	111432	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		259.063,10	2.039.333,42D
28/02/2023	111599	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	14.922,68		2.054.256,10D
28/02/2023	111434	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		474.771,54	1.579.484,56D
28/02/2023	111600	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		2.617,31	1.576.867,25D
Total do mês:				2.959.922,68	1.394.363,14	
Total da conta:				2.959.922,68	1.394.363,14	
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2023	112904	REFERENTE APLICAÇÃO	1267	4.460.000,00		4.460.000,00D
22/02/2023	112905	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	113,23		4.460.113,23D
22/02/2023	112906	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		109,71	4.460.003,52D
23/02/2023	112907	RESGATE APLICAÇÃO	1267		4.460.003,52	0,00
Total do mês:				4.460.113,23	4.460.113,23	
Total da conta:				4.460.113,23	4.460.113,23	
Conta:	716 - 1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				106.627,95D
28/02/2023	112926	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	703		106.627,95	0,00
Total do mês:				0,00	106.627,95	
Total da conta:				0,00	106.627,95	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				237,72D
02/02/2023	108321	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	794	1.110,92		1.348,64D
02/02/2023	108322	REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	794	1.096,64		2.445,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
02/02/2023	108323	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	2.427,24		4.872,52D
02/02/2023	108324	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.401,11		6.273,63D
09/02/2023	108394	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	1.399,18		7.672,81D
09/02/2023	108395	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	794	1.265,75		8.938,56D
22/02/2023	111394	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	1.064,57		10.003,13D
22/02/2023	111395	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	1.604,73		11.607,86D
22/02/2023	111396	REFERENTE FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	794	2.048,06		13.655,92D
23/02/2023	111411	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	1.009,01		14.664,93D
28/02/2023	111414	REFERENTE FERIAS HANNA NOBRE LIAH	794	2.053,78		16.718,71D
28/02/2023	111415	REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	794	1.266,68		17.985,39D
28/02/2023	113056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			11.333,77	6.651,62D
			Total do mês:	17.747,67	11.333,77	
			Total da conta:	17.747,67	11.333,77	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				27.360,16D
01/02/2023	112930	REFERENTE SATELITE REFRIGERAÇÃO	1805		85,00	27.275,16D
01/02/2023	115181	REFERENTE SERVIÇOS TERCEIROS	310		27.275,16	0,00
			Total do mês:	0,00	27.360,16	
			Total da conta:	0,00	27.360,16	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				326.477,34D
02/02/2023	109742	PROVISÃO NF 775 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	7.624,00		334.101,34D
03/02/2023	112942	PROVISÃO NF 226825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	240,00		334.341,34D
03/02/2023	112943	PROVISÃO NF 227775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	358,00		334.699,34D
08/02/2023	109728	PROVISÃO NF 941 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	399,00		335.098,34D
08/02/2023	109735	PROVISÃO NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.933,60		337.031,94D
14/02/2023	109732	PROVISÃO NF 229833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	240,00		337.271,94D
16/02/2023	111564	PROVISÃO NF 22189 VFB BRASIL LTDA	1586	543,05		337.814,99D
17/02/2023	109733	PROVISÃO NF 230312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	590,00		338.404,99D
17/02/2023	109740	PROVISÃO NF 483 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	5.186,40		343.591,39D
17/02/2023	109741	PROVISÃO NF 219612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	168,25		343.759,64D
22/02/2023	112948	PROVISÃO NF 460 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.385,00		346.144,64D
23/02/2023	109739	PROVISÃO NF 1990 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.768,00		349.912,64D
28/02/2023	113097	ESTOQUE MENSAL	322		120.185,44	229.727,20D
			Total do mês:	23.435,30	120.185,44	
			Total da conta:	23.435,30	120.185,44	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	115180	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda.	1430	4.460.000,00		4.460.000,00D
			Total do mês:	4.460.000,00	0,00	
			Total da conta:	4.460.000,00	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				90.105,57D
01/02/2023	109725	PROVISÃO NF 107085 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	2.100,00		92.205,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
28/02/2023	113092	ESTOQUE MENSAL	357		20.867,92	71.337,65D
			Total do mês:	2.100,00	20.867,92	
			Total da conta:	2.100,00	20.867,92	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				2.690,05D
28/02/2023	113098	ESTOQUE MENSAL	793		160,44	2.529,61D
			Total do mês:	0,00	160,44	
			Total da conta:	0,00	160,44	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				58,10D
28/02/2023	113091	ESTOQUE MENSAL	628		2.233,12	2.175,02C
			Total do mês:	0,00	2.233,12	
			Total da conta:	0,00	2.233,12	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				84,00D
28/02/2023	113099	ESTOQUE MENSAL	1006		84,00	0,00
			Total do mês:	0,00	84,00	
			Total da conta:	0,00	84,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				4.645,58D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				212,90D
23/02/2023	112953	PROVISÃO NF 5639 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	223,60		436,50D
			Total do mês:	223,60	0,00	
			Total da conta:	223,60	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				70.788,02D
01/02/2023	109726	PROVISÃO NF 5418 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME	1805	85,00		70.873,02D
01/02/2023	109727	PROVISÃO NF 578268 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	4.993,00		75.866,02D
03/02/2023	109738	PROVISÃO NF 30078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	522,90		76.388,92D
03/02/2023	112945	PROVISÃO NF 34411 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	349,64		76.738,56D
03/02/2023	112951	PROVISÃO NF 6431 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	600,00		77.338,56D
06/02/2023	109734	PROVISÃO NF 11721 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	879,91		78.218,47D
10/02/2023	112941	PROVISÃO NF 15415 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964	8.466,40		86.684,87D
16/02/2023	109729	PROVISÃO NF 3734 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	119,70		86.804,57D
16/02/2023	109730	PROVISÃO NF 3735 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	460,00		87.264,57D
16/02/2023	111435	PROVISÃO NF 30225 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	755,70		88.020,27D
17/02/2023	111364	PROVISÃO NF 3193 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.430,00		89.450,27D
22/02/2023	112952	PROVISÃO NF 2 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734	1.155,00		90.605,27D
23/02/2023	112946	PROVISÃO NF 3130 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.600,00		92.205,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
28/02/2023	113090	ESTOQUE MENSAL	604		30.847,87	61.357,40D
			Total do mês:	21.417,25	30.847,87	
			Total da conta:	21.417,25	30.847,87	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				1.109,33D
16/02/2023	109731	PROVISÃO NF 3736 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	920,00		2.029,33D
28/02/2023	113095	ESTOQUE MENSAL	856		237,46	1.791,87D
			Total do mês:	920,00	237,46	
			Total da conta:	920,00	237,46	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				43.433,22D
09/02/2023	109736	3107 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1124	1.171,62		44.604,84D
			Total do mês:	1.171,62	0,00	
			Total da conta:	1.171,62	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				21.977.670,85D
06/02/2023	112914	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	20.419.866,61D
			Total do mês:	0,00	1.557.804,24	
			Total da conta:	0,00	1.557.804,24	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				830.544,08C
28/02/2023	113077	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023	1185		32.719,08	863.263,16C
			Total do mês:	0,00	32.719,08	
			Total da conta:	0,00	32.719,08	
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				455.447,52C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				13.973.745,28D
06/02/2023	112919	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		1.384.089,69	12.589.655,59D
			Total do mês:	0,00	1.384.089,69	
			Total da conta:	0,00	1.384.089,69	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					6.166.464,04D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.406.332,31D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					466.844,40D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					5.120,63D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.659.948,09D
03/02/2023	110246	PROVISÃO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1087	24.100,00		2.684.048,09D
			Total do mês:	24.100,00	0,00	
			Total da conta:	24.100,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.907,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					48.465,00D
13/02/2023	112934	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	2.050,00		50.515,00D
28/02/2023	113009	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	29.624,00		80.139,00D
28/02/2023	113010	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130		50.764,00	29.375,00D
			Total do mês:	31.674,00	50.764,00	
			Total da conta:	31.674,00	50.764,00	
Conta:	1477 - 1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					4.346.917,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	964 - 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	112941	PROVISÃO NF 15415 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	558		8.466,40	8.466,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	964 - 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
23/02/2023	111405 REFERENTE NF 15415 A F DE ANDRADE	794	8.466,40		0,00
Total do mês:			8.466,40	8.466,40	
Total da conta:			8.466,40	8.466,40	
Conta:	1815 - 2.1.10.201.001	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				828,00C
07/02/2023	108354 REFERENTE NF 16424 ALIANCA HOSPITALAR LTDA	794	828,00		0,00
Total do mês:			828,00	0,00	
Total da conta:			828,00	0,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110279 PROVISÃO NFS 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		74.900,00	74.900,00C
01/02/2023	110280 PROVISÃO NFS IRRF 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	749,00		74.151,00C
01/02/2023	110281 PROVISÃO NFS ISS Ret 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.247,00		71.904,00C
01/02/2023	110282 PROVISÃO NFS CRF 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.482,85		68.421,15C
01/02/2023	110283 PROVISÃO NFS INSS-RET 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.119,50		64.301,65C
16/02/2023	111384 REFERENTE NF 142 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	64.301,65		0,00
Total do mês:			74.900,00	74.900,00	
Total da conta:			74.900,00	74.900,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	109728 PROVISÃO NF 941 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		399,00	399,00C
23/02/2023	111402 REFERENTE NF 941 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	399,00		0,00
Total do mês:			399,00	399,00	
Total da conta:			399,00	399,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	109743 PROVISÃO NF 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	700		32.460,51	32.460,51C
09/02/2023	108402 REFERENTE NF 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	32.460,51		0,00
Total do mês:			32.460,51	32.460,51	
Total da conta:			32.460,51	32.460,51	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	109729 PROVISÃO NF 3734 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		119,70	119,70C
16/02/2023	109730 PROVISÃO NF 3735 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		460,00	579,70C
16/02/2023	109731 PROVISÃO NF 3736 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	612		920,00	1.499,70C
Total do mês:			0,00	1.499,70	
Total da conta:			0,00	1.499,70	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	110442 PROVISÃO NFS 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		187.480,00	187.480,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	110443	PROVISÃO NFS IRRF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		184.667,80C
13/02/2023	110444	PROVISÃO NFS CRF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		175.949,98C
24/02/2023	110446	PROVISÃO NFS 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		430.196,50	606.146,48C
24/02/2023	110447	PROVISÃO NFS IRRF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		599.693,53C
24/02/2023	110448	PROVISÃO NFS CRF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		579.689,38C
28/02/2023	111416	REFERENTE NF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		403.739,40C
			Total do mês:	213.937,10	617.676,50	
			Total da conta:	213.937,10	617.676,50	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110465	PROVISÃO NFS 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.899,26	6.899,26C
07/02/2023	110466	PROVISÃO NFS IRRF 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	103,49		6.795,77C
07/02/2023	110467	PROVISÃO NFS CRF 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	320,81		6.474,96C
14/02/2023	111369	REFERENTE NF 4493 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.474,96		0,00
			Total do mês:	6.899,26	6.899,26	
			Total da conta:	6.899,26	6.899,26	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.847,25C
07/02/2023	108338	REFERENTE NF 792 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	1.847,25		0,00
			Total do mês:	1.847,25	0,00	
			Total da conta:	1.847,25	0,00	
Conta:	1087 - 2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110246	PROVISÃO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	611		24.100,00	24.100,00C
06/02/2023	108328	REFERENTE NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	794	24.100,00		0,00
			Total do mês:	24.100,00	24.100,00	
			Total da conta:	24.100,00	24.100,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110429	PROVISÃO NFS 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		131.219,20	131.219,20C
06/02/2023	110430	PROVISÃO NFS IRRF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.968,29		129.250,91C
06/02/2023	110431	PROVISÃO NFS CRF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	6.101,69		123.149,22C
06/02/2023	110432	PROVISÃO NFS INSS-RET 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	7.217,06		115.932,16C
28/02/2023	111417	REFERENTE NF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	115.932,16		0,00
			Total do mês:	131.219,20	131.219,20	
			Total da conta:	131.219,20	131.219,20	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110268	PROVISÃO NFS 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		7.344,00	7.344,00C
14/02/2023	111426	REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME - ESTORNO	794		7.344,00	14.688,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.344,00C
14/02/2023	111370	REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	7.344,00		7.344,00C
16/02/2023	111382	REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	7.344,00		0,00
		Total do mês:		14.688,00	14.688,00	
		Total da conta:		14.688,00	14.688,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.946,80C
03/02/2023	112942	PROVISÃO NF 226825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		240,00	6.186,80C
03/02/2023	112943	PROVISÃO NF 227775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		358,00	6.544,80C
07/02/2023	108349	REFERENTE NF 226302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	276,00		6.268,80C
07/02/2023	108350	REFERENTE NF 226825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	240,00		6.028,80C
07/02/2023	108351	REFERENTE NF 226298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	5.427,80		601,00C
07/02/2023	108352	REFERENTE NF 226881 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	243,00		358,00C
14/02/2023	109732	PROVISÃO NF 229833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		240,00	598,00C
17/02/2023	109733	PROVISÃO NF 230312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		590,00	1.188,00C
23/02/2023	111403	REFERENTE NF 227775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	358,00		830,00C
		Total do mês:		6.544,80	1.428,00	
		Total da conta:		6.544,80	1.428,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110224	PROVISÃO NFS 143 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	700		84,46	84,46C
02/02/2023	108316	REFERENTE NF 2023143 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
		Total do mês:		84,46	84,46	
		Total da conta:		84,46	84,46	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	109734	PROVISÃO NF 11721 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		879,91	879,91C
		Total do mês:		0,00	879,91	
		Total da conta:		0,00	879,91	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110450	PROVISÃO NFS 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
06/02/2023	110451	PROVISÃO NFS IRRF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
06/02/2023	110452	PROVISÃO NFS CRF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
		Total do mês:		984,00	16.000,00	
		Total da conta:		984,00	16.000,00	
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110228	PROVISÃO NFS 76274 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	700		5.761,85	5.761,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001		COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
09/02/2023	108396	REFERENTE NF 76274 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.761,85		0,00
			Total do mês:	5.761,85	5.761,85	
			Total da conta:	5.761,85	5.761,85	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	109735	PROVISÃO NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.933,60	1.933,60C
			Total do mês:	0,00	1.933,60	
			Total da conta:	0,00	1.933,60	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001		D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	110254	PROVISÃO NFS 844 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
14/02/2023	111372	REFERENTE NF 844 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001		DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110299	PROVISÃO NFS 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
01/02/2023	110300	PROVISÃO NFS IRRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
01/02/2023	110301	PROVISÃO NFS CRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
02/02/2023	108319	REFERENTE NF 1591 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
			Total do mês:	3.634,00	3.634,00	
			Total da conta:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001		DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001		DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	110241	PROVISÃO NFS 137 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
28/02/2023	111419	REFERENTE NF 137 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
			Total da conta:	15.900,00	15.900,00	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001		DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR				147,00C
09/02/2023	108404	REFERENTE NF 1658 DROGARIA VIDAL	794	147,00		0,00
			Total do mês:	147,00	0,00	
			Total da conta:	147,00	0,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001		ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.212,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
02/02/2023	108317	REFERENTE NF 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	11.212,40		0,00
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.600,00C
01/02/2023	110271	PROVISÃO NFS 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		6.000,00	25.600,00C
01/02/2023	110272	PROVISÃO NFS CRF 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	279,00		25.321,00C
02/02/2023	108320	REFERENTE NF 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	5.721,00		19.600,00C
07/02/2023	108355	REFERENTE NF 4234 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	19.600,00		0,00
				Total do mês:	6.000,00	
				Total da conta:	6.000,00	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.840,00C
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	1124 - 2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	109736	3107 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	556		1.171,62	1.171,62C
				Total do mês:	1.171,62	
				Total da conta:	1.171,62	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				326,43C
03/02/2023	112945	PROVISÃO NF 34411 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		349,64	676,07C
07/02/2023	108336	REFERENTE NF 34411 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	794	349,64		326,43C
07/02/2023	108337	REFERENTE NF 34365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	794	326,43		0,00
				Total do mês:	349,64	
				Total da conta:	349,64	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	109725	PROVISÃO NF 107085 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		2.100,00	2.100,00C
07/02/2023	108343	REFERENTE NF 107085 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	794	2.100,00		0,00
				Total do mês:	2.100,00	
				Total da conta:	2.100,00	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				718,20C
07/02/2023	108335	REFERENTE NF 3124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	718,20		0,00
17/02/2023	111364	PROVISÃO NF 3193 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.430,00	1.430,00C
23/02/2023	112946	PROVISÃO NF 3130 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.600,00	3.030,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
23/02/2023	111398 REFERENTE NF 3130 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.600,00		1.430,00C
Total do mês:			2.318,20	3.030,00	
Total da conta:			2.318,20	3.030,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110265 PROVISÃO NFS 20278 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
09/02/2023	108398 REFERENTE NF 20278 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
Total do mês:			1.800,00	1.800,00	
Total da conta:			1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	110499 PROVISÃO NFS 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		2.596,93	2.596,93C
08/02/2023	110500 PROVISÃO NFS IRRF 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		2.557,98C
08/02/2023	110501 PROVISÃO NFS CRF 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		2.437,22C
14/02/2023	110510 PROVISÃO NFS 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	3.407,39C
14/02/2023	110511 PROVISÃO NFS IRRF 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
14/02/2023	110512 PROVISÃO NFS CRF 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		3.347,73C
14/02/2023	111371 REFERENTE NF 25174 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	794	2.437,22		910,51C
23/02/2023	111404 REFERENTE NF 25265 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	794	910,50		0,01C
23/02/2023	112977 REFERENTE IBES	287	0,01		0,00
Total do mês:			3.567,10	3.567,10	
Total da conta:			3.567,10	3.567,10	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	110258 PROVISÃO NFS 5227 IBN LABORATORIO LTDA	700		63.230,28	63.230,28C
09/02/2023	108403 REFERENTE NF 5227 IBN LABORATORIO LTDA	794	63.230,28		0,00
Total do mês:			63.230,28	63.230,28	
Total da conta:			63.230,28	63.230,28	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	109747 PROVISÃO NFS 63 JOSE ROBERTO LEONE ME	700		10.000,00	10.000,00C
02/02/2023	108318 REFERENTE NF 63 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
Total do mês:			10.000,00	10.000,00	
Total da conta:			10.000,00	10.000,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.047,32C
07/02/2023	108388 REFERENTE NF 8591 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	794	1.026,72		1.020,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
07/02/2023	108389	REFERENTE NF 8592 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	794	1.020,60		0,00
				Total do mês:	2.047,32	0,00
				Total da conta:	2.047,32	0,00
Conta:	1425 - 2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110230	PROVISÃO NFS 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	700		6.000,00	6.000,00C
09/02/2023	108399	REFERENTE NF 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	6.000,00		0,00
				Total do mês:	6.000,00	6.000,00
				Total da conta:	6.000,00	6.000,00
Conta:	679 - 2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110262	PROVISÃO NFS 6789 LEONARDO S. C. DE SOUSA	310		990,00	990,00C
16/02/2023	111383	REFERENTE NF 6789 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	990,00		0,00
				Total do mês:	990,00	990,00
				Total da conta:	990,00	990,00
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	109745	PROVISÃO NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		21.315,00	21.315,00C
03/02/2023	110420	PROVISÃO NFS 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	26.315,00C
03/02/2023	110421	PROVISÃO NFS INSS-RET 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		25.765,00C
09/02/2023	108401	REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	21.315,00		4.450,00C
23/02/2023	111409	REFERENTE NF 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		0,00
				Total do mês:	26.315,00	26.315,00
				Total da conta:	26.315,00	26.315,00
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	109738	PROVISÃO NF 30078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		522,90	522,90C
16/02/2023	111435	PROVISÃO NF 30225 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		755,70	1.278,60C
23/02/2023	111408	REFERENTE NF 30078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	522,90		755,70C
				Total do mês:	522,90	1.278,60
				Total da conta:	522,90	1.278,60
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.283,18C
07/02/2023	108346	REFERENTE NF 14013 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	1.768,74		3.514,44C
07/02/2023	108347	REFERENTE NF 13860 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	802,21		2.712,23C
07/02/2023	108348	REFERENTE NF 13858 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	2.712,23		0,00
				Total do mês:	5.283,18	0,00
				Total da conta:	5.283,18	0,00
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
01/02/2023	109749	PROVISÃO NFS 66 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		2.500,00	2.500,00C
09/02/2023	108397	REFERENTE NF 66 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.500,00		0,00
		Total do mês:		2.500,00	2.500,00	
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				113.417,10C
07/02/2023	110454	PROVISÃO NFS 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		22.200,40	135.617,50C
07/02/2023	110461	PROVISÃO NFS 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	137.617,50C
07/02/2023	110455	PROVISÃO NFS IRRF 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	333,01		137.284,49C
07/02/2023	110456	PROVISÃO NFS CRF 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.032,31		136.252,18C
07/02/2023	110462	PROVISÃO NFS IRRF 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		136.222,18C
07/02/2023	110463	PROVISÃO NFS CRF 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		136.129,18C
14/02/2023	111373	REFERENTE NF 2382 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	20.835,08		115.294,10C
14/02/2023	111374	REFERENTE NF 2383 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		113.417,10C
		Total do mês:		24.200,40	24.200,40	
		Total da conta:		24.200,40	24.200,40	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.101,52C
07/02/2023	108356	REFERENTE NF 49276 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	794	2.101,52		0,00
		Total do mês:		2.101,52	0,00	
		Total da conta:		2.101,52	0,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110434	PROVISÃO NFS 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/02/2023	110435	PROVISÃO NFS IRRF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
01/02/2023	110436	PROVISÃO NFS CRF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
28/02/2023	111420	REFERENTE NF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
		Total do mês:		33.750,00	33.750,00	
		Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110438	PROVISÃO NFS 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		72.174,66	72.174,66C
06/02/2023	110439	PROVISÃO NFS ISS Ret 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.165,24		70.009,42C
06/02/2023	110440	PROVISÃO NFS INSS-RET 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.432,33		62.577,09C
28/02/2023	111421	REFERENTE NF 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	62.577,09		0,00
		Total do mês:		72.174,66	72.174,66	
		Total da conta:		72.174,66	72.174,66	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	109727	PROVISÃO NF 578268 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		4.993,00	4.993,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
28/02/2023	111422 REFERENTE NF 578268 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794	4.993,00		0,00
		Total do mês:	4.993,00	4.993,00	
		Total da conta:	4.993,00	4.993,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				60.610,00C
07/02/2023	108387 REFERENTE NF 119 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		0,00
10/02/2023	110427 PROVISÃO NFS 124 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
10/02/2023	110428 PROVISÃO NFS ISS Ret 124 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
28/02/2023	111423 REFERENTE NF 124 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		0,00
		Total do mês:	124.410,00	63.800,00	
		Total da conta:	124.410,00	63.800,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	115180 REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda.	699		4.460.000,00	4.460.000,00C
13/02/2023	111561 PROVISÃO NF 20011 Philips Medical Systems Ltda.	628		2.233,12	4.462.233,12C
23/02/2023	112908 REFERENTE NF 45737 - PHILIPS MEDICAL	1267	4.460.000,00		2.233,12C
		Total do mês:	4.460.000,00	4.462.233,12	
		Total da conta:	4.460.000,00	4.462.233,12	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	110521 PROVISÃO NFS 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
08/02/2023	110522 PROVISÃO NFS IRRF 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
08/02/2023	110523 PROVISÃO NFS CRF 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C
14/02/2023	111375 REFERENTE NF 29308 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.680,84		0,00
		Total do mês:	9.249,70	9.249,70	
		Total da conta:	9.249,70	9.249,70	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110474 PROVISÃO NFS 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
07/02/2023	110475 PROVISÃO NFS IRRF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		18.912,00C
07/02/2023	110476 PROVISÃO NFS CRF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		18.019,20C
14/02/2023	111376 REFERENTE NF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
		Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
		Total da conta:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110256 PROVISÃO NFS 1586 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
23/02/2023	111399	REFERENTE NF 460 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	2.385,00		5.186,40C
			Total do mês:	19.985,00	7.571,40	
			Total da conta:	19.985,00	7.571,40	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110303	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	233.205,50C
06/02/2023	110406	PROVISÃO NFS 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	256.965,50C
06/02/2023	110304	PROVISÃO NFS IRRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		253.467,42C
06/02/2023	110305	PROVISÃO NFS ISS Ret 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		246.471,25C
06/02/2023	110306	PROVISÃO NFS CRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		235.627,21C
06/02/2023	110407	PROVISÃO NFS IRRF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		235.270,81C
06/02/2023	110408	PROVISÃO NFS ISS Ret 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		234.558,01C
06/02/2023	110409	PROVISÃO NFS CRF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		233.453,17C
16/02/2023	111385	REFERENTE NF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		211.867,21C
23/02/2023	111410	REFERENTE NF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		0,00
			Total do mês:	256.965,50	256.965,50	
			Total da conta:	256.965,50	256.965,50	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110232	PROVISÃO NFS 121 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
			Total do mês:	0,00	17.200,00	
			Total da conta:	0,00	17.200,00	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	110244	PROVISÃO NFS 466 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		4.980,00	4.980,00C
14/02/2023	111379	REFERENTE NF 466 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	794	4.980,00		0,00
			Total do mês:	4.980,00	4.980,00	
			Total da conta:	4.980,00	4.980,00	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	108312	REFERENTE NF 7569 - DEVOLUCAO IMPOSTOS SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794		10,60	10,60C
16/02/2023	110478	PROVISÃO NFS 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		304,00	314,60C
16/02/2023	110479	PROVISÃO NFS IRRF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	92	4,56		310,04C
16/02/2023	110480	PROVISÃO NFS CRF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	93	14,13		295,91C
28/02/2023	111425	REFERENTE NF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	76,84		219,07C
			Total do mês:	95,53	314,60	
			Total da conta:	95,53	314,60	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110226	PROVISÃO NFS 11180 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	700		1.100,00	1.100,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
02/02/2023	108314 REFERENTE NF 11180 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
		Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				4.289,34C
07/02/2023	108341 REFERENTE NF 215385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	577,20		3.712,14C
07/02/2023	108342 REFERENTE NF 215303 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.203,44		2.508,70C
07/02/2023	108344 REFERENTE NF 215959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.093,53		1.415,17C
07/02/2023	108345 REFERENTE NF 215467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.415,16		0,01C
17/02/2023	109741 PROVISÃO NF 219612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		168,25	168,26C
		Total do mês:	4.289,33	168,25	
		Total da conta:	4.289,33	168,25	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	112951 PROVISÃO NF 6431 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		600,00	600,00C
23/02/2023	111397 REFERENTE NF 6431 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	794	600,00		0,00
		Total do mês:	600,00	600,00	
		Total da conta:	600,00	600,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110233 PROVISÃO NFS 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		8.200,00	8.200,00C
01/02/2023	110235 PROVISÃO NFS 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		8.200,00	16.400,00C
14/02/2023	110237 PROVISÃO NFS 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		8.200,00	24.600,00C
		Total do mês:	0,00	24.600,00	
		Total da conta:	0,00	24.600,00	
Conta:	1734 - 2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2023	112952 PROVISÃO NF 2 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	558		1.155,00	1.155,00C
23/02/2023	111400 REFERENTE NF 2 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	794	1.155,00		0,00
		Total do mês:	1.155,00	1.155,00	
		Total da conta:	1.155,00	1.155,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	112953 PROVISÃO NF 5639 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	557		223,60	223,60C
23/02/2023	111407 REFERENTE NF 5639 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	223,60		0,00
		Total do mês:	223,60	223,60	
		Total da conta:	223,60	223,60	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.075,00C
02/02/2023	108313 REFERENTE NF 21316 VFB BRASIL LTDA	794	6.075,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
16/02/2023	111564	PROVISÃO NF 22189 VFB BRASIL LTDA	13		543,05	543,05C
			Total do mês:	6.075,00	543,05	
			Total da conta:	6.075,00	543,05	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110482	PROVISÃO NFS 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		94.381,50	94.381,50C
07/02/2023	110483	PROVISÃO NFS IRRF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
07/02/2023	110484	PROVISÃO NFS CRF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
			Total do mês:	5.804,47	94.381,50	
			Total da conta:	5.804,47	94.381,50	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	110250	PROVISÃO NFS 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.500,00	19.500,00C
14/02/2023	111380	REFERENTE NF 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
			Total do mês:	19.500,00	19.500,00	
			Total da conta:	19.500,00	19.500,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	109742	PROVISÃO NF 775 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		7.624,00	7.624,00C
			Total do mês:	0,00	7.624,00	
			Total da conta:	0,00	7.624,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				12.684.207,30C
01/02/2023	109747	PROVISÃO NFS 63 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		12.674.207,30C
01/02/2023	109749	PROVISÃO NFS 66 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		12.671.707,30C
01/02/2023	110224	PROVISÃO NFS 143 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		12.671.622,84C
01/02/2023	110226	PROVISÃO NFS 11180 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		12.670.522,84C
01/02/2023	110228	PROVISÃO NFS 76274 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	362	5.761,85		12.664.760,99C
01/02/2023	110230	PROVISÃO NFS 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	1425	6.000,00		12.658.760,99C
01/02/2023	110233	PROVISÃO NFS 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		12.650.560,99C
01/02/2023	110235	PROVISÃO NFS 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		12.642.360,99C
01/02/2023	110279	PROVISÃO NFS 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00		12.567.460,99C
01/02/2023	110299	PROVISÃO NFS 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		12.563.826,99C
01/02/2023	110434	PROVISÃO NFS 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		12.530.076,99C
02/02/2023	110241	PROVISÃO NFS 137 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		12.514.176,99C
02/02/2023	110250	PROVISÃO NFS 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		12.494.676,99C
02/02/2023	110258	PROVISÃO NFS 5227 IBN LABORATORIO LTDA	583	63.230,28		12.431.446,71C
03/02/2023	109743	1PROVISÃO 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	32.460,51		12.398.986,20C
03/02/2023	109745	PROVISÃO NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	21.315,00		12.377.671,20C
03/02/2023	110265	PROVISÃO NFS 20278 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		12.375.871,20C
03/02/2023	110420	PROVISÃO NFS 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		12.370.871,20C
06/02/2023	110303	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		12.137.665,70C
06/02/2023	110406	PROVISÃO NFS 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		12.113.905,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
06/02/2023	110429	PROVISÃO NFS 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	131.219,20		11.982.686,50C
06/02/2023	110438	PROVISÃO NFS 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	72.174,66		11.910.511,84C
06/02/2023	110450	PROVISÃO NFS 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		11.894.511,84C
07/02/2023	110268	PROVISÃO NFS 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	7.344,00		11.887.167,84C
07/02/2023	110454	PROVISÃO NFS 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	22.200,40		11.864.967,44C
07/02/2023	110461	PROVISÃO NFS 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		11.862.967,44C
07/02/2023	110465	PROVISÃO NFS 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26		11.856.068,18C
07/02/2023	110474	PROVISÃO NFS 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		11.836.868,18C
07/02/2023	110482	PROVISÃO NFS 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	94.381,50		11.742.486,68C
08/02/2023	110521	PROVISÃO NFS 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		11.733.236,98C
13/02/2023	110442	PROVISÃO NFS 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		11.545.756,98C
14/02/2023	110237	PROVISÃO NFS 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		11.537.556,98C
16/02/2023	110478	PROVISÃO NFS 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	304,00		11.537.252,98C
24/02/2023	110446	PROVISÃO NFS 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		11.107.056,48C
Total do mês:				1.577.150,82	0,00	
Total da conta:				1.577.150,82	0,00	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				12.684.207,30D
01/02/2023	109748	PROVISÃO NFS 63 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	12.674.207,30D
01/02/2023	109750	PROVISÃO NFS 66 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	12.671.707,30D
01/02/2023	110225	PROVISÃO NFS 143 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		84,46	12.671.622,84D
01/02/2023	110227	PROVISÃO NFS 11180 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	12.670.522,84D
01/02/2023	110229	PROVISÃO NFS 76274 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	233		5.761,85	12.664.760,99D
01/02/2023	110231	PROVISÃO NFS 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	287		6.000,00	12.658.760,99D
01/02/2023	110234	PROVISÃO NFS 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	12.650.560,99D
01/02/2023	110236	PROVISÃO NFS 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	12.642.360,99D
01/02/2023	110284	PROVISÃO NFS INSS-RET 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		74.900,00	12.567.460,99D
01/02/2023	110302	PROVISÃO NFS CRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	12.563.826,99D
01/02/2023	110437	PROVISÃO NFS 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	12.530.076,99D
02/02/2023	110242	PROVISÃO NFS 137 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	12.514.176,99D
02/02/2023	110251	PROVISÃO NFS 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	12.494.676,99D
02/02/2023	110259	PROVISÃO NFS 5227 IBN LABORATORIO LTDA	645		63.230,28	12.431.446,71D
03/02/2023	109744	PROVISÃO 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		32.460,51	12.398.986,20D
03/02/2023	109746	PROVISÃO NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		21.315,00	12.377.671,20D
03/02/2023	110266	PROVISÃO NFS 20278 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	12.375.871,20D
03/02/2023	110422	PROVISÃO NFS 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	12.370.871,20D
06/02/2023	110307	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		233.205,50	12.137.665,70D
06/02/2023	110410	PROVISÃO NFS 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		23.760,00	12.113.905,70D
06/02/2023	110433	PROVISÃO NFS 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		131.219,20	11.982.686,50D
06/02/2023	110441	PROVISÃO NFS 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		72.174,66	11.910.511,84D
06/02/2023	110453	PROVISÃO NFS 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	287		16.000,00	11.894.511,84D
07/02/2023	110269	PROVISÃO NFS 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		7.344,00	11.887.167,84D
07/02/2023	110457	PROVISÃO NFS 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		22.200,40	11.864.967,44D
07/02/2023	110464	PROVISÃO NFS 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	11.862.967,44D
07/02/2023	110468	PROVISÃO NFS 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.899,26	11.856.068,18D
07/02/2023	110477	PROVISÃO NFS 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	11.836.868,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
07/02/2023	110485	PROVISÃO NFS 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654	94.381,50	11.742.486,68D
08/02/2023	110524	PROVISÃO NFS 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673	9.249,70	11.733.236,98D
13/02/2023	110445	PROVISÃO NFS 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310	187.480,00	11.545.756,98D
14/02/2023	110238	PROVISÃO NFS 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287	8.200,00	11.537.556,98D
16/02/2023	110481	PROVISÃO NFS 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	310	304,00	11.537.252,98D
24/02/2023	110449	PROVISÃO NFS 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310	430.196,50	11.107.056,48D
Total do mês:			0,00	1.577.150,82	
Total da conta:			0,00	1.577.150,82	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			168.408,94C
03/02/2023	108583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	1.547,68	166.861,26C
03/02/2023	108584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	799,78	166.061,48C
03/02/2023	108585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	3.053,31	163.008,17C
03/02/2023	108586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.100,45	160.907,72C
03/02/2023	108587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.521,56	159.386,16C
03/02/2023	108588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.554,91	157.831,25C
03/02/2023	108589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.010,23	154.821,02C
03/02/2023	108590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	798,73	154.022,29C
03/02/2023	108591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	798,70	153.223,59C
03/02/2023	108592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	2.134,18	151.089,41C
03/02/2023	108593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	3.121,79	147.967,62C
03/02/2023	108594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.611,55	146.356,07C
03/02/2023	108595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.718,50	144.637,57C
03/02/2023	108596	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.956,58	142.680,99C
03/02/2023	108597	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.945,54	139.735,45C
03/02/2023	108598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.563,56	138.171,89C
03/02/2023	108599	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	1.623,38	136.548,51C
03/02/2023	108600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.912,88	134.635,63C
03/02/2023	108601	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	1.383,08	133.252,55C
03/02/2023	108602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	1.929,27	131.323,28C
03/02/2023	108603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	1267	259,73	131.063,55C
03/02/2023	108604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.047,34	129.016,21C
03/02/2023	108605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.949,35	127.066,86C
03/02/2023	108606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.563,56	125.503,30C
03/02/2023	108607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.961,77	123.541,53C
03/02/2023	108608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.211,70	120.329,83C
03/02/2023	108609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.666,74	118.663,09C
03/02/2023	108610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.388,30	116.274,79C
03/02/2023	108611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.402,20	112.872,59C
03/02/2023	108612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.718,50	111.154,09C
03/02/2023	108613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	1.718,50	109.435,59C
03/02/2023	108614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	1.784,41	107.651,18C
03/02/2023	108615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.470,39	106.180,79C
03/02/2023	108616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.531,91	104.648,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	108617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.563,56		103.085,32C
03/02/2023	108618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.987,60		100.097,72C
03/02/2023	108619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.956,58		98.141,14C
03/02/2023	108620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1267	1.956,52		96.184,62C
03/02/2023	108621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	1267	3.162,87		93.021,75C
03/02/2023	108622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.581,38		91.440,37C
03/02/2023	108623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	999,66		90.440,71C
03/02/2023	108624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.956,58		88.484,13C
03/02/2023	108625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.563,56		86.920,57C
03/02/2023	108626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.363,10		84.557,47C
03/02/2023	108627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.603,10		82.954,37C
03/02/2023	108628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.232,80		79.721,57C
03/02/2023	108629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.563,56		78.158,01C
03/02/2023	108630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.611,55		76.546,46C
06/02/2023	108329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	794	5.883,18		70.663,28C
06/02/2023	108330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	794	5.373,73		65.289,55C
06/02/2023	108331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	6.807,63		58.481,92C
07/02/2023	108358	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	794	2.836,21		55.645,71C
07/02/2023	108359	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	2.050,21		53.595,50C
07/02/2023	108360	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.525,12		52.070,38C
07/02/2023	108361	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.673,50		49.396,88C
07/02/2023	108362	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.542,64		47.854,24C
07/02/2023	108363	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	1.756,20		46.098,04C
07/02/2023	108364	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.917,10		43.180,94C
07/02/2023	108365	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.602,46		41.578,48C
07/02/2023	108366	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.542,64		40.035,84C
07/02/2023	108367	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	794	1.662,92		38.372,92C
07/02/2023	108368	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.542,64		36.830,28C
07/02/2023	108369	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.232,80		33.597,48C
07/02/2023	108370	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	794	3.184,84		30.412,64C
07/02/2023	108371	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	794	1.871,19		28.541,45C
07/02/2023	108372	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	794	571,11		27.970,34C
07/02/2023	108373	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	1.525,12		26.445,22C
07/02/2023	108374	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.662,28		24.782,94C
07/02/2023	108375	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	1.861,17		22.921,77C
07/02/2023	108376	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	794	2.733,92		20.187,85C
07/02/2023	108377	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.718,50		18.469,35C
07/02/2023	108378	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.718,50		16.750,85C
07/02/2023	108379	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	794	2.917,10		13.833,75C
07/02/2023	108380	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.718,50		12.115,25C
07/02/2023	108381	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.542,64		10.572,61C
07/02/2023	108382	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.525,12		9.047,49C
07/02/2023	108383	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	3.133,35		5.914,14C
07/02/2023	108384	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTAO	794	2.342,32		3.571,82C
07/02/2023	108385	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	794	1.525,12		2.046,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/02/2023	108386	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	2.046,70		0,00
28/02/2023	113042	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALARIOS A PAGAR			181.033,91	181.033,91C
		Total do mês:		168.408,94	181.033,91	
		Total da conta:		168.408,94	181.033,91	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2023	111413	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	4.301,09		4.301,09D
28/02/2023	113064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			4.301,09	0,00
		Total do mês:		4.301,09	4.301,09	
		Total da conta:		4.301,09	4.301,09	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				10.245,93C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				65.622,75C
17/02/2023	111390	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	65.622,75		0,00
28/02/2023	113041	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			16.712,06	16.712,06C
28/02/2023	113052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			974,91	17.686,97C
28/02/2023	113059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			98,45	17.785,42C
28/02/2023	113069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS EMPRESA	204		53.945,59	71.731,01C
28/02/2023	113043	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS S/ FOLHA		3.218,87		68.512,14C
		Total do mês:		68.841,62	71.731,01	
		Total da conta:		68.841,62	71.731,01	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.632,64C
07/02/2023	108333	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	15.632,64		0,00
27/02/2023	111412	REFERENTE RESCISAO GRRF VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	1.658,15		1.658,15D
28/02/2023	113051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS	205		15.290,93	13.632,78C
28/02/2023	113057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		988,68	14.621,46C
28/02/2023	113068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.658,15	16.279,61C
		Total do mês:		17.290,79	17.937,76	
		Total da conta:		17.290,79	17.937,76	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.954,01C
17/02/2023	111389	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.954,01		0,00
28/02/2023	113070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.045,28	2.045,28C
		Total do mês:		1.954,01	2.045,28	
		Total da conta:		1.954,01	2.045,28	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.259,50C
17/02/2023	111388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	4.259,50		0,00
28/02/2023	113048 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF			4.662,97	4.662,97C
28/02/2023	113055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF			50,42	4.713,39C
28/02/2023	113065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF			42,26	4.755,65C
28/02/2023	113075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF FÉRIAS FRACIONADAS 02/2023	193		567,69	5.323,34C
		Total do mês:	4.259,50	5.323,34	
		Total da conta:	4.259,50	5.323,34	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				25.756,25C
01/02/2023	110280 PROVISÃO NFS IRRF 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		749,00	26.505,25C
01/02/2023	110300 PROVISÃO NFS IRRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	26.559,76C
01/02/2023	110435 PROVISÃO NFS IRRF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	27.066,01C
06/02/2023	110304 PROVISÃO NFS IRRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.498,08	30.564,09C
06/02/2023	110407 PROVISÃO NFS IRRF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	30.920,49C
06/02/2023	110430 PROVISÃO NFS IRRF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.968,29	32.888,78C
06/02/2023	110451 PROVISÃO NFS IRRF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	33.128,78C
07/02/2023	110455 PROVISÃO NFS IRRF 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		333,01	33.461,79C
07/02/2023	110462 PROVISÃO NFS IRRF 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	33.491,79C
07/02/2023	110466 PROVISÃO NFS IRRF 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		103,49	33.595,28C
07/02/2023	110475 PROVISÃO NFS IRRF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	33.883,28C
07/02/2023	110483 PROVISÃO NFS IRRF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	35.299,00C
08/02/2023	110500 PROVISÃO NFS IRRF 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	35.337,95C
08/02/2023	110522 PROVISÃO NFS IRRF 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		138,75	35.476,70C
13/02/2023	110443 PROVISÃO NFS IRRF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	38.288,90C
14/02/2023	110511 PROVISÃO NFS IRRF 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	38.303,45C
16/02/2023	110479 PROVISÃO NFS IRRF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		4,56	38.308,01C
17/02/2023	111386 REFERENTE DARF / 1708	794	25.756,25		12.551,76C
24/02/2023	110447 PROVISÃO NFS IRRF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	19.004,71C
		Total do mês:	25.756,25	19.004,71	
		Total da conta:	25.756,25	19.004,71	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.311,21C
01/02/2023	110281 PROVISÃO NFS ISS Ret 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.247,00	17.558,21C
01/02/2023	113004 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	0,01		17.558,20C
06/02/2023	110305 PROVISÃO NFS ISS Ret 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.996,17	24.554,37C
06/02/2023	110408 PROVISÃO NFS ISS Ret 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	25.267,17C
06/02/2023	110439 PROVISÃO NFS ISS Ret 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.165,24	27.432,41C
10/02/2023	110428 PROVISÃO NFS ISS Ret 124 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	30.622,41C
14/02/2023	111367 REFERENTE ISSQN 01/2023	794	15.311,20		15.311,21C
		Total do mês:	15.311,21	15.311,21	
		Total da conta:	15.311,21	15.311,21	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				82.026,73C
01/02/2023	110272 PROVISÃO NFS CRF 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		279,00	82.305,73C
01/02/2023	110282 PROVISÃO NFS CRF 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.482,85	85.788,58C
01/02/2023	110301 PROVISÃO NFS CRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	85.957,56C
01/02/2023	110436 PROVISÃO NFS CRF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	87.526,94C
06/02/2023	110306 PROVISÃO NFS CRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		10.844,04	98.370,98C
06/02/2023	110409 PROVISÃO NFS CRF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	99.475,82C
06/02/2023	110431 PROVISÃO NFS CRF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.101,69	105.577,51C
06/02/2023	110452 PROVISÃO NFS CRF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	106.321,51C
07/02/2023	110456 PROVISÃO NFS CRF 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.032,31	107.353,82C
07/02/2023	110463 PROVISÃO NFS CRF 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	107.446,82C
07/02/2023	110467 PROVISÃO NFS CRF 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		320,81	107.767,63C
07/02/2023	110476 PROVISÃO NFS CRF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		892,80	108.660,43C
07/02/2023	110484 PROVISÃO NFS CRF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	113.049,18C
08/02/2023	110501 PROVISÃO NFS CRF 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	113.169,94C
08/02/2023	110523 PROVISÃO NFS CRF 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		430,11	113.600,05C
13/02/2023	110444 PROVISÃO NFS CRF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	122.317,87C
14/02/2023	110512 PROVISÃO NFS CRF 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	122.362,98C
16/02/2023	110480 PROVISÃO NFS CRF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		14,13	122.377,11C
17/02/2023	111387 REFERENTE DARF / 5952	794	82.026,73		40.350,38C
24/02/2023	110448 PROVISÃO NFS CRF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		20.004,15	60.354,53C
		Total do mês:	82.026,73	60.354,53	
	Total da conta:		82.026,73	60.354,53	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				18.938,15C
01/02/2023	110283 PROVISÃO NFS INSS-RET 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.119,50	23.057,65C
03/02/2023	110421 PROVISÃO NFS INSS-RET 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	23.607,65C
06/02/2023	110432 PROVISÃO NFS INSS-RET 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.217,06	30.824,71C
06/02/2023	110440 PROVISÃO NFS INSS-RET 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		7.432,33	38.257,04C
17/02/2023	111391 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	18.938,15		19.318,89C
		Total do mês:	18.938,15	19.318,89	
	Total da conta:		18.938,15	19.318,89	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.076.020,36C
28/02/2023	113022 PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	665		49.734,12	1.125.754,48C
28/02/2023	113050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			534,80	1.126.289,28C
28/02/2023	113067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			85,46	1.126.374,74C
28/02/2023	113054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO		1.630,84		1.124.743,90C
28/02/2023	113063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO		4.473,19		1.120.270,71C
		Total do mês:	6.104,03	50.354,38	
	Total da conta:		6.104,03	50.354,38	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	108326	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	1.557.804,24C
28/02/2023	112926	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	716	106.627,95		1.451.176,29C
28/02/2023	115184	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	676	1.451.176,29		0,00
			Total do mês:	1.557.804,24	1.557.804,24	
		Total da conta:		1.557.804,24	1.557.804,24	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				399.514,53C
03/02/2023	113032	REFERENTE NF 3371 - CELERA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1836	24.100,00		375.414,53C
			Total do mês:	24.100,00	0,00	
		Total da conta:		24.100,00	0,00	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	108327	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.384.089,69	1.384.089,69C
28/02/2023	115185	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1764	821.248,18		562.841,51C
			Total do mês:	821.248,18	1.384.089,69	
		Total da conta:		821.248,18	1.384.089,69	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				3.625.141,49C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				21.977.670,85C
06/02/2023	112914	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		20.419.866,61C
			Total do mês:	1.557.804,24	0,00	
		Total da conta:		1.557.804,24	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				830.544,08D
28/02/2023	113077	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023	1184	32.719,08		863.263,16D
			Total do mês:	32.719,08	0,00	
		Total da conta:		32.719,08	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				455.447,52D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.963.459,70C
01/02/2023	113027	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO	1836	1.230.494,05		1.732.965,65C
01/02/2023	113029	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS COM RECURSO	1837	4.907,00		1.728.058,65C
01/02/2023	113030	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES E TELEFONIA COM RECURSO	1838	5.120,63		1.722.938,02C
			Total do mês:	1.240.521,68	0,00	
			Total da conta:	1.240.521,68	0,00	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.429.454,04C
01/02/2023	113026	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO	1836	1.429.454,04		0,00
			Total do mês:	1.429.454,04	0,00	
			Total da conta:	1.429.454,04	0,00	
Conta:	1234 - 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				2.623.978,99C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				13.973.745,28C
06/02/2023	112919	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	1.384.089,69		12.589.655,59C
			Total do mês:	1.384.089,69	0,00	
			Total da conta:	1.384.089,69	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				48.465,00C
13/02/2023	112934	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		2.050,00	50.515,00C
28/02/2023	113009	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		29.624,00	80.139,00C
28/02/2023	113010	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067	50.764,00		29.375,00C
			Total do mês:	50.764,00	31.674,00	
			Total da conta:	50.764,00	31.674,00	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1836 - 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113026	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO	1233		1.429.454,04	1.429.454,04C
01/02/2023	113027	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO	1232		1.230.494,05	2.659.948,09C
03/02/2023	113032	REFERENTE NF 3371 - CELERA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1479		24.100,00	2.684.048,09C
				Total do mês:	0,00	2.684.048,09
				Total da conta:	0,00	2.684.048,09
Conta:	1837 - 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113029	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS COM RECURSO	1232		4.907,00	4.907,00C
				Total do mês:	0,00	4.907,00
				Total da conta:	0,00	4.907,00
Conta:	1838 - 2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113030	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES E TELEFONIA COM RECURSO	1232		5.120,63	5.120,63C
				Total do mês:	0,00	5.120,63
				Total da conta:	0,00	5.120,63
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
		SALDO ANTERIOR				1.250.689,27C
28/02/2023	115184	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	703		1.451.176,29	2.701.865,56C
				Total do mês:	0,00	1.451.176,29
				Total da conta:	0,00	1.451.176,29
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.384.089,69C
28/02/2023	115185	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1762		821.248,18	2.205.337,87C
				Total do mês:	0,00	821.248,18
				Total da conta:	0,00	821.248,18
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				53.710,44C
22/02/2023	112905	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1529		113,23	53.823,67C
28/02/2023	111599	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1415		14.922,68	68.746,35C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
28/02/2023	112902 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1284		27.553,60	96.299,95C
			Total do mês:	0,00	42.589,51
			Total da conta:	0,00	42.589,51
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				8.397,66C
01/02/2023	108537 REFERENTE REM BASICA	1808		243,93	8.641,59C
01/02/2023	108538 REFERENTE CRED JUROS	1808		587,31	9.228,90C
08/02/2023	108539 REFERENTE REM BASICA	1808		217,57	9.446,47C
08/02/2023	108540 REFERENTE CRED JUROS	1808		509,20	9.955,67C
13/02/2023	111565 REFERENTE REM BASICA	1808		623,74	10.579,41C
13/02/2023	111566 REFERENTE CRED JUROS	1808		1.752,24	12.331,65C
15/02/2023	111567 REFERENTE REM BASICA	1808		80,47	12.412,12C
15/02/2023	111580 REFERENTE CRED JUROS	1808		195,45	12.607,57C
17/02/2023	111581 REFERENTE REM BASICA	1808		800,03	13.407,60C
17/02/2023	111582 REFERENTE CRED JUROS	1808		1.661,07	15.068,67C
18/02/2023	111585 REFERENTE REM BASICA	1808		179,51	15.248,18C
18/02/2023	111586 REFERENTE CRED JUROS	1808		370,87	15.619,05C
20/02/2023	111587 REFERENTE REM BASICA	1808		106,09	15.725,14C
20/02/2023	111588 REFERENTE CRED JUROS	1808		301,40	16.026,54C
26/02/2023	111589 REFERENTE REM BASICA	1808		79,32	16.105,86C
26/02/2023	111590 REFERENTE CRED JUROS	1808		273,35	16.379,21C
			Total do mês:	0,00	7.981,55
			Total da conta:	0,00	7.981,55
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				161.262,58D
28/02/2023	113040 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS		172.573,84		333.836,42D
28/02/2023	113058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS		56,90		333.893,32D
28/02/2023	113075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF FÉRIAS FRACIONADAS 02/2023	301	567,69		334.461,01D
28/02/2023	113049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS			1.791,06	332.669,95D
28/02/2023	113066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS			170,00	332.499,95D
			Total do mês:	173.198,43	1.961,06
			Total da conta:	173.198,43	1.961,06
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				3.933,42D
28/02/2023	113046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 HORA EXTRA		3.788,62		7.722,04D
28/02/2023	113061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 HORA EXTRA		2,41		7.724,45D
			Total do mês:	3.791,03	0,00
			Total da conta:	3.791,03	0,00
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				19.465,56D
28/02/2023	113044 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSALUBRIDADE		20.555,30		40.020,86D
28/02/2023	113060 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSALUBRIDADE		161,76		40.182,62D
			Total do mês:	20.717,06	0,00
			Total da conta:	20.717,06	0,00
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				902,20D
28/02/2023	113047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ASSIDUIDADE		1.201,90		2.104,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
28/02/2023	113062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ASSIDUIDADE		3,00		2.107,10D
			Total do mês:	1.204,90	0,00	
			Total da conta:	1.204,90	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				15.422,24D
28/02/2023	113053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FÉRIAS		10.728,26		26.150,50D
			Total do mês:	10.728,26	0,00	
			Total da conta:	10.728,26	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				2.965,21D
28/02/2023	113045	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.396,27		6.361,48D
			Total do mês:	3.396,27	0,00	
			Total da conta:	3.396,27	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				46.850,74D
28/02/2023	113069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS EMPRESA	98	53.945,59		100.796,33D
			Total do mês:	53.945,59	0,00	
			Total da conta:	53.945,59	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				15.632,64D
28/02/2023	113051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS	99	15.290,93		30.923,57D
28/02/2023	113057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	988,68		31.912,25D
28/02/2023	113068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.658,15		33.570,40D
			Total do mês:	17.937,76	0,00	
			Total da conta:	17.937,76	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				1.954,01D
28/02/2023	113070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	2.045,28		3.999,29D
			Total do mês:	2.045,28	0,00	
			Total da conta:	2.045,28	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				79.281,05D
28/02/2023	113097	ESTOQUE MENSAL	13	120.185,44		199.466,49D
			Total do mês:	120.185,44	0,00	
			Total da conta:	120.185,44	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				14.480,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
28/02/2023	113092	ESTOQUE MENSAL	486	20.867,92		35.348,80D
				Total do mês:	20.867,92	0,00
				Total da conta:	20.867,92	0,00
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				13.745,23D
28/02/2023	113090	ESTOQUE MENSAL	558	30.847,87		44.593,10D
				Total do mês:	30.847,87	0,00
				Total da conta:	30.847,87	0,00
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				51.600,32D
03/02/2023	109746	PROVISÃO NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	21.315,00		72.915,32D
03/02/2023	110422	PROVISÃO NFS 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		77.915,32D
07/02/2023	108332	REFERENTE NF 11787984 TICKET SERVICOS S/A TICKET ALIMENTACAO	794	908,82		78.824,14D
23/02/2023	111401	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	794	24.923,25		103.747,39D
				Total do mês:	52.147,07	0,00
				Total da conta:	52.147,07	0,00
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	111561	PROVISÃO NF 20011 Philips Medical Systems Ltda.	1430	2.233,12		2.233,12D
28/02/2023	113091	ESTOQUE MENSAL	634	2.233,12		4.466,24D
				Total do mês:	4.466,24	0,00
				Total da conta:	4.466,24	0,00
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				442.299,99D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				156.296,70D
06/02/2023	110433	PROVISÃO NFS 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	131.219,20		287.515,90D
				Total do mês:	131.219,20	0,00
				Total da conta:	131.219,20	0,00
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	113098	ESTOQUE MENSAL	690	160,44		160,44D
				Total do mês:	160,44	0,00
				Total da conta:	160,44	0,00
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				76,68D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				2.403,25D
28/02/2023	113095	ESTOQUE MENSAL	612	237,46		2.640,71D
				Total do mês:	237,46	0,00
		Total da conta:		237,46	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				183,33D
				Total do mês:	0,00	0,00
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	113099	ESTOQUE MENSAL	635	84,00		84,00D
				Total do mês:	84,00	0,00
		Total da conta:		84,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				4.374,80D
28/02/2023	111424	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	3.485,56		7.860,36D
				Total do mês:	3.485,56	0,00
		Total da conta:		3.485,56	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				33.636,71D
01/02/2023	110225	PROVISÃO NFS 143 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	84,46		33.721,17D
01/02/2023	110271	PROVISÃO NFS 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	6.000,00		39.721,17D
08/02/2023	110244	PROVISÃO NFS 466 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	4.980,00		44.701,17D
				Total do mês:	11.064,46	0,00
		Total da conta:		11.064,46	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				158.181,50D
07/02/2023	110485	PROVISÃO NFS 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	701	94.381,50		252.563,00D
10/02/2023	110427	PROVISÃO NFS 124 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		316.363,00D
				Total do mês:	158.181,50	0,00
		Total da conta:		158.181,50	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				634.243,80D
01/02/2023	109750	PROVISÃO NFS 66 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	2.500,00		636.743,80D
01/02/2023	110262	PROVISÃO NFS 6789 LEONARDO S. C. DE SOUSA	679	990,00		637.733,80D
01/02/2023	115181	REFERENTE SERVIÇOS TERCEIROS	16	27.275,16		665.008,96D
13/02/2023	110445	PROVISÃO NFS 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		852.488,96D
16/02/2023	110481	PROVISÃO NFS 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	304,00		852.792,96D
24/02/2023	110449	PROVISÃO NFS 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	430.196,50		1.282.989,46D
				Total do mês:	648.745,66	0,00
		Total da conta:		648.745,66	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				5.508,00D
07/02/2023	110269	PROVISÃO NFS 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	7.344,00		12.852,00D
		Total do mês:		7.344,00	0,00	
		Total da conta:		7.344,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				33.750,00D
01/02/2023	110437	PROVISÃO NFS 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		67.500,00D
		Total do mês:		33.750,00	0,00	
		Total da conta:		33.750,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				92.320,57D
02/02/2023	110259	PROVISÃO NFS 5227 IBN LABORATORIO LTDA	701	63.230,28		155.550,85D
		Total do mês:		63.230,28	0,00	
		Total da conta:		63.230,28	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				256.965,50D
06/02/2023	110307	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		490.171,00D
06/02/2023	110410	PROVISÃO NFS 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		513.931,00D
		Total do mês:		256.965,50	0,00	
		Total da conta:		256.965,50	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				74.899,99D
01/02/2023	110284	PROVISÃO NFS INSS-RET 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	74.900,00		149.799,99D
01/02/2023	113004	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	305		0,01	149.799,98D
		Total do mês:		74.900,00	0,01	
		Total da conta:		74.900,00	0,01	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				8.550,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				49.734,12D
28/02/2023	113022	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	296	49.734,12		99.468,24D
		Total do mês:		49.734,12	0,00	
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.456,00D
01/02/2023	110229	PROVISÃO NFS 76274 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	701	5.761,85		12.217,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/02/2023	110256	PROVISÃO NFS 1586 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		13.382,85D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				19.200,00D
07/02/2023	110477	PROVISÃO NFS 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		38.400,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110232	PROVISÃO NFS 121 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		17.200,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				3.634,00D
01/02/2023	110302	PROVISÃO NFS CRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00		7.268,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				72.174,66D
06/02/2023	110441	PROVISÃO NFS 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	72.174,66		144.349,32D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
01/02/2023	109748	PROVISÃO NFS 63 JOSE ROBERTO LEONE ME	701	10.000,00		20.000,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00D
02/02/2023	110242	PROVISÃO NFS 137 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		31.800,00D
03/02/2023	110266	PROVISÃO NFS 20278 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		33.600,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				61.636,93D
01/02/2023	110231	PROVISÃO NFS 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	701	6.000,00		67.636,93D
01/02/2023	110234	PROVISÃO NFS 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		75.836,93D
01/02/2023	110236	PROVISÃO NFS 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		84.036,93D
06/02/2023	110453	PROVISÃO NFS 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		100.036,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
08/02/2023	110499	PROVISÃO NFS 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		102.633,86D
14/02/2023	110238	PROVISÃO NFS 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		110.833,86D
14/02/2023	110510	PROVISÃO NFS 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		111.804,03D
23/02/2023	112977	REFERENTE IBES	1599		0,01	111.804,02D
Total do mês:				50.167,10	0,01	
Total da conta:				50.167,10	0,01	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00D
10/02/2023	110254	PROVISÃO NFS 844 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		30.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00	
Total da conta:				15.000,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				59.849,36D
02/02/2023	110251	PROVISÃO NFS 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.500,00		79.349,36D
07/02/2023	110457	PROVISÃO NFS 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	22.200,40		101.549,76D
07/02/2023	110464	PROVISÃO NFS 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		103.549,76D
07/02/2023	110468	PROVISÃO NFS 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		110.449,02D
08/02/2023	110524	PROVISÃO NFS 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		119.698,72D
Total do mês:				59.849,36	0,00	
Total da conta:				59.849,36	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	108353	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	599,81		599,81D
Total do mês:				599,81	0,00	
Total da conta:				599,81	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				2.904,30D
01/02/2023	110227	PROVISÃO NFS 11180 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	701	1.100,00		4.004,30D
09/02/2023	112998	PROVISÃO NFS 14 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		5.644,30D
23/02/2023	111406	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	193,23		5.837,53D
Total do mês:				2.933,23	0,00	
Total da conta:				2.933,23	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				28.508,73D
03/02/2023	109744	PROVISÃO 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	701	32.460,51		60.969,24D
Total do mês:				32.460,51	0,00	
Total da conta:				32.460,51	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.400,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
28/02/2023	111418	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	794	252,08		1.652,27D
				Total do mês:	252,08	0,00
				Total da conta:	252,08	0,00
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				2.160,00D
09/02/2023	110264	PROVISÃO NFS 15771 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	3.024,00		5.184,00D
				Total do mês:	3.024,00	0,00
				Total da conta:	3.024,00	0,00
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				333,12D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				12.885,77D
08/02/2023	108391	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	11.158,55		24.044,32D
17/02/2023	111392	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	2.313,86		26.358,18D
				Total do mês:	13.472,41	0,00
				Total da conta:	13.472,41	0,00
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	108392	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	1.088,88		1.088,88D
10/02/2023	108406	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	20,94		1.109,82D
15/02/2023	111381	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	31,41		1.141,23D
15/02/2023	111428	REFERENTE NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI JUROS /MULTAS POR PAGAMENTO EM ATRASO	794		131,57	1.009,66D
17/02/2023	111393	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	6,98		1.016,64D
				Total do mês:	1.148,21	131,57
				Total da conta:	1.148,21	131,57
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				3.922,98D
22/02/2023	112906	ENCARGOS APLICAÇÃO	1529	109,71		4.032,69D
28/02/2023	111600	ENCARGOS APLICAÇÃO	1415	2.617,31		6.650,00D
28/02/2023	112903	ENCARGOS APLICAÇÃO	1284	42.037,64		48.687,64D
				Total do mês:	44.764,66	0,00
				Total da conta:	44.764,66	0,00