

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	130266	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	1.486,91		1.486,91D
02/05/2023	130264	REFERENTE NF4115 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1120		646,00	840,91D
02/05/2023	130265	REFERENTE GRRF ELIZANGELA MARIA MENDONCA	99		840,91	0,00
04/05/2023	130267	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO	1684	872.643,93		872.643,93D
04/05/2023	130268	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1674	835.246,39		1.707.890,32D
04/05/2023	130269	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1674	558.333,33		2.266.223,65D
04/05/2023	130317	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO - RESCISAO ELIZANGELA	1814	3.176,86		2.269.400,51D
04/05/2023	130271	REFERENTE NF779 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	600		223,62	2.269.176,89D
04/05/2023	130272	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1269		107.008,91	2.162.167,98D
04/05/2023	130273	REFERENTE NF 164 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.449,65	2.102.718,33D
04/05/2023	130274	REFERENTE NF13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCIA	373		84.366,45	2.018.351,88D
04/05/2023	130275	REFERENTE NF23 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	2.008.351,88D
04/05/2023	130276	REFERENTE NF876D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA	378		10.909,18	1.997.442,70D
04/05/2023	130277	REFERENTE NF29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.897,46	1.989.545,24D
04/05/2023	130278	REFERENTE NF 2591 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.799,03	1.965.746,21D
04/05/2023	130279	REFERENTE NF2592 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE	581		1.877,00	1.963.869,21D
04/05/2023	130280	REFERENTE NF142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	1.903.259,21D
04/05/2023	130281	REFERENTE NF123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	1101		41.802,78	1.861.456,43D
04/05/2023	130282	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FERIAS	29		1.464,03	1.859.992,40D
04/05/2023	130283	REFERENTE LILIAN JULIANE DOS SANTOS FERIAS	29		1.169,92	1.858.822,48D
04/05/2023	130284	REFERENTE ERICA RODRIGUESFERIAS	29		1.911,34	1.856.911,14D
04/05/2023	130286	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023	842		234,89	1.856.676,25D
04/05/2023	130287	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023	96		1.672,70	1.855.003,55D
04/05/2023	130288	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023	96		1.672,70	1.853.330,85D
04/05/2023	130289	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023	96		1.438,09	1.851.892,76D
04/05/2023	130290	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.416,19	1.850.476,57D
04/05/2023	130291	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.438,26	1.849.038,31D
04/05/2023	130292	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		2.991,26	1.846.047,05D
04/05/2023	130293	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.672,70	1.844.374,35D
04/05/2023	130294	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.437,92	1.842.936,43D
04/05/2023	130295	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		2.576,19	1.840.360,24D
04/05/2023	130296	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.497,91	1.838.862,33D
04/05/2023	130297	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.800,27	1.837.062,06D
04/05/2023	130298	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.672,70	1.835.389,36D
04/05/2023	130299	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		2.654,19	1.832.735,17D
04/05/2023	130300	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023	842		2.342,97	1.830.392,20D
04/05/2023	130301	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/ 2023	842		1.526,75	1.828.865,45D
04/05/2023	130302	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		2.590,41	1.826.275,04D
04/05/2023	130303	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGESFOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		4.409,55	1.821.865,49D
04/05/2023	130304	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		3.248,00	1.818.617,49D
04/05/2023	130305	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.586,92	1.817.030,57D
04/05/2023	130306	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.673,21	1.815.357,36D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
04/05/2023	132700	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA RESCISAO TRABALHISTA	300		3.176,86	1.812.180,50D
05/05/2023	130314	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	41,88		1.812.222,38D
05/05/2023	130307	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1514		1.760.856,66	51.365,72D
05/05/2023	130308	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	182		585,81	50.779,91D
05/05/2023	130309	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/2023	99		13.596,53	37.183,38D
05/05/2023	130310	REFERENTE NF74 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA	597		18.000,00	19.183,38D
05/05/2023	130311	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	96		1.497,74	17.685,64D
05/05/2023	130312	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		17.643,76	41,88D
05/05/2023	130313	REFERENTE DEB TARIFA BANCARIA	254		41,88	0,00
09/05/2023	132704	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - JANYNE REGINA DA SILVA	1814	55,83		55,83D
09/05/2023	132717	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	55.994,40		56.050,23D
09/05/2023	132705	REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		55,83	55.994,40D
09/05/2023	132706	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		170,19	55.824,21D
09/05/2023	132707	REFERENTE NF 1918 INTERNET 10	1751		900,00	54.924,21D
09/05/2023	132708	REFERENTE NF 478 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSPITALAR EIRELI	1889		1.717,31	53.206,90D
09/05/2023	132709	REFERENTE NF 11961 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		1.942,40	51.264,50D
09/05/2023	132710	REFERENTE NF 130 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	34.064,50D
09/05/2023	132711	REFERENTE NF 7 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		17.000,00	17.064,50D
09/05/2023	132712	REFERENTE NF 18689 DW SERVICE LTDA	893		8.104,60	8.959,90D
09/05/2023	132713	REFERENTE NF 93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.925,00	3.034,90D
09/05/2023	132714	REFERENTE NF 3942 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.598,00	1.436,90D
09/05/2023	132715	REFERENTE NF 3957 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		170,00	1.266,90D
09/05/2023	132716	REFERENTE NF 3944 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.266,90	0,00
10/05/2023	132720	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	163,56		163,56D
10/05/2023	132718	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	187		139,13	24,43D
10/05/2023	132719	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		24,43	0,00
11/05/2023	132721	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 266 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1092	1.987,78		1.987,78D
11/05/2023	132739	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	241.770,20		243.757,98D
11/05/2023	132722	REFERENTE NF 8650 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.596,00	242.161,98D
11/05/2023	132723	REFERENTE NF 49888 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		523,00	241.638,98D
11/05/2023	132724	REFERENTE NF 4720 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.649,34	234.989,64D
11/05/2023	132725	REFERENTE NF 64423 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		495,00	234.494,64D
11/05/2023	132726	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	232.854,64D
11/05/2023	132727	REFERENTE NF 11491 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1583		1.034,10	231.820,54D
11/05/2023	132728	REFERENTE NF 160938 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		855,00	230.965,54D
11/05/2023	132729	REFERENTE NF 236915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		314,90	230.650,64D
11/05/2023	132730	REFERENTE NF 505 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1882		182,56	230.468,08D
11/05/2023	132731	REFERENTE NF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	47.479,35D
11/05/2023	132732	REFERENTE NF 21572 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	45.679,35D
11/05/2023	132733	REFERENTE NF 20 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.110,76	24.568,59D
11/05/2023	132734	REFERENTE NF 131 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	7.368,59D
11/05/2023	132735	REFERENTE NF 8525 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		4.216,00	3.152,59D
11/05/2023	132736	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS	29		1.698,86	1.453,73D
11/05/2023	132737	REFERENTE LORENNNA KAMILLE FERIAS	29		1.050,57	403,16D
11/05/2023	132738	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA FERIAS	29		403,16	0,00
12/05/2023	132743	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	8.920,16		8.920,16D
12/05/2023	132740	REFERENTE ISSQN ISSQN 04/2023	305		4.877,66	4.042,50D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
12/05/2023	132741	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO BALANCO PATRIMONIAL NO DIARIO OFICIAL	187		1.554,00	2.488,50D
12/05/2023	132742	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO D.R.E NO DIARIO OFICIAL	187		2.488,50	0,00
16/05/2023	132744	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - CASSIANE	1814	640,24		640,24D
16/05/2023	132764	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	231.482,63		232.122,87D
16/05/2023	132745	REFERENTE CASSIANE TEXEIRA RESCISAO TRABALHISTA	300		640,24	231.482,63D
16/05/2023	132746	REFERENTE NF 4124 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1120		830,25	230.652,38D
16/05/2023	132747	REFERENTE NF 107325 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		788,00	229.864,38D
16/05/2023	132748	REFERENTE NF 227839 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.259,81	228.604,57D
16/05/2023	132749	REFERENTE NF 851 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		2.183,50	226.421,07D
16/05/2023	132750	REFERENTE NF 63253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		610,50	225.810,57D
16/05/2023	132751	REFERENTE NF 227840 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		461,64	225.348,93D
16/05/2023	132752	REFERENTE NF 123272 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692		3.177,48	222.171,45D
16/05/2023	132753	REFERENTE NF 545 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.428,00	219.743,45D
16/05/2023	132754	REFERENTE NF 4814 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		134,70	219.608,75D
16/05/2023	132755	REFERENTE NF 24 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		156.073,91	63.534,84D
16/05/2023	132756	REFERENTE NF 25 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.392,04	55.142,80D
16/05/2023	132757	REFERENTE NF 1634 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		25.362,75	29.780,05D
16/05/2023	132758	REFERENTE NF 1745 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	25.921,88D
16/05/2023	132759	REFERENTE NF 87 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		3.100,00	22.821,88D
16/05/2023	132760	REFERENTE NF 2285 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		9.390,60	13.431,28D
16/05/2023	132761	REFERENTE NF 9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1734		1.350,00	12.081,28D
16/05/2023	132762	REFERENTE NF 30947 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.012,60	11.068,68D
16/05/2023	132763	REFERENTE NF 2275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		11.068,68	0,00
17/05/2023	132765	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1674	35.744,76		35.744,76D
17/05/2023	132766	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 02/2023	1674	34.830,29		70.575,05D
17/05/2023	132767	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		31,41	70.543,64D
18/05/2023	132768	REFERENTE NF 323 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI DEVOLUCAO DA NF 323 PAGA NO DIA 27/ 04 QUE FOI CANCELADA NO DIA 04/05/23 SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	310	31.674,37		102.218,01D
18/05/2023	132769	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023	301		119,03	102.098,98D
18/05/2023	132770	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 04/2023	290		1.709,46	100.389,52D
18/05/2023	132771	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 04/2023	93		51.837,19	48.552,33D
18/05/2023	132772	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 04/2023	92		16.367,19	32.185,14D
19/05/2023	132775	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	28.986,95		61.172,09D
19/05/2023	132773	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 04/2023	98		56.722,59	4.449,50D
19/05/2023	132774	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 04/2023	94		4.449,50	0,00
23/05/2023	132787	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	229.004,55		229.004,55D
23/05/2023	132776	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		981,39	228.023,16D
23/05/2023	132777	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/ 2023	1814		69.786,71	158.236,45D
23/05/2023	132778	REFERENTE NF 4886 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		642,20	157.594,25D
23/05/2023	132779	REFERENTE NF 4857 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		318,00	157.276,25D
23/05/2023	132780	REFERENTE NF 2334 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		14.709,42	142.566,83D
23/05/2023	132781	REFERENTE NF 3 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		2.500,00	140.066,83D
23/05/2023	132782	REFERENTE NF 4 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	131.436,83D
23/05/2023	132783	REFERENTE NF 50015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		3.646,20	127.790,63D
23/05/2023	132784	REFERENTE NF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		103.774,63	24.016,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
23/05/2023	132785	REFERENTE NF 18 INNIITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	15.016,00D
23/05/2023	132786	REFERENTE NF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	0,00
24/05/2023	132789	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	24,43		24,43D
24/05/2023	132788	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		24,43	0,00
25/05/2023	132790	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.:	1674	39.177,22		39.177,22D
25/05/2023	132810	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	104.121,58		143.298,80D
25/05/2023	132791	REFERENTE NF 7839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		715,30	142.583,50D
25/05/2023	132792	REFERENTE NF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		910,50	141.673,00D
25/05/2023	132793	REFERENTE NF 149 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	590		14.900,00	126.773,00D
25/05/2023	132794	REFERENTE NF 3391 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		448,50	126.324,50D
25/05/2023	132795	REFERENTE NF 3377 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		590,00	125.734,50D
25/05/2023	132796	REFERENTE NF 3406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.085,00	122.649,50D
25/05/2023	132797	REFERENTE NF 3370 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		806,40	121.843,10D
25/05/2023	132798	REFERENTE NF 237956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.016,00	120.827,10D
25/05/2023	132799	REFERENTE NF 132207 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	119.627,10D
25/05/2023	132800	REFERENTE NF 116731 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		18.138,00	101.489,10D
25/05/2023	132801	REFERENTE NF 120766 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		1.496,00	99.993,10D
25/05/2023	132802	REFERENTE NF 1013 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.200,00	98.793,10D
25/05/2023	132803	REFERENTE NF 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	94.343,10D
25/05/2023	132804	REFERENTE NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.325,00	89.018,10D
25/05/2023	132805	REFERENTE NF 6 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	80.388,10D
25/05/2023	132806	REFERENTE NF 44480 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		9.681,73	70.706,37D
25/05/2023	132807	REFERENTE NF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	39.032,00D
25/05/2023	132808	REFERENTE NF 23 INNIITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	30.032,00D
25/05/2023	132809	REFERENTE NF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		30.032,00	0,00
26/05/2023	132812	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	24,43		24,43D
26/05/2023	132811	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		24,43	0,00
29/05/2023	132833	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	748.088,55		748.088,55D
29/05/2023	132813	REFERENTE NF 2199097270 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2023 / HEMODIALISE	175		1.286,89	746.801,66D
29/05/2023	132814	REFERENTE NF 2199097259 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2023	175		2.515,66	744.286,00D
29/05/2023	132815	REFERENTE NF 29 INNIITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	735.286,00D
29/05/2023	132816	REFERENTE NF 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		105.922,81	629.363,19D
29/05/2023	132817	REFERENTE NF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		111.000,73	518.362,46D
29/05/2023	132818	REFERENTE NF 2695 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		24.241,14	494.121,32D
29/05/2023	132819	REFERENTE NF 2696 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	492.244,32D
29/05/2023	132820	REFERENTE NF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	460.569,95D
29/05/2023	132821	REFERENTE NF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.897,46	452.672,49D
29/05/2023	132822	REFERENTE NF 22 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		156.073,91	296.598,58D
29/05/2023	132823	REFERENTE NF 23 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.110,76	275.487,82D
29/05/2023	132824	REFERENTE NF 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	191.121,37D
29/05/2023	132825	REFERENTE NF 531 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	172.621,37D
29/05/2023	132826	REFERENTE NF 892 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	161.712,19D
29/05/2023	132827	REFERENTE NF 5898 IBN LABORATORIO LTDA	583		56.429,79	105.282,40D
29/05/2023	132828	REFERENTE NF 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.802,78	63.479,62D
29/05/2023	132829	REFERENTE NF 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	2.869,62D
29/05/2023	132830	REFERENTE NF 3390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		854,00	2.015,62D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
29/05/2023	132831	REFERENTE NF 3427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.450,00	565,62D
29/05/2023	132832	REFERENTE NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		565,62	0,00
30/05/2023	132835	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	38,39		38,39D
30/05/2023	132834	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		38,39	0,00
			Total do mês:	4.063.659,62	4.063.659,62	
Conta:	1269	- 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	130272	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1024	107.008,91		107.008,91D
04/05/2023	131642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LIN	96		2.605,11	104.403,80D
04/05/2023	131643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.476,52	102.927,28D
04/05/2023	131644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.234,54	96.692,74D
04/05/2023	131645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	96		1.714,36	94.978,38D
04/05/2023	131646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.305,50	93.672,88D
04/05/2023	131647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.437,92	92.234,96D
04/05/2023	131648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	96		1.438,60	90.796,36D
04/05/2023	131649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.497,74	89.298,62D
04/05/2023	131650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	96		2.590,41	86.708,21D
04/05/2023	131651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.672,87	85.035,34D
04/05/2023	131652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORENNKA KAMYLE DE SOUZA	96		1.618,78	83.416,56D
04/05/2023	131653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.666,89	81.749,67D
04/05/2023	131654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.502,50	76.247,17D
04/05/2023	131655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	96		2.018,35	74.228,82D
04/05/2023	131656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.590,41	71.638,41D
04/05/2023	131657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	96		1.827,29	69.811,12D
04/05/2023	131658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.498,08	68.313,04D
04/05/2023	131659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	96		4.565,49	63.747,55D
04/05/2023	131660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	96		1.497,74	62.249,81D
04/05/2023	131661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.759,86	59.489,95D
04/05/2023	131662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATANE ROSA MARTINS	96		1.618,27	57.871,68D
04/05/2023	131663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.800,27	56.071,41D
04/05/2023	131664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.576,19	53.495,22D
04/05/2023	131665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	96		3.979,47	49.515,75D
04/05/2023	131666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.800,10	47.715,65D
04/05/2023	131667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.437,92	46.277,73D
04/05/2023	131668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.576,19	43.701,54D
04/05/2023	131669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.438,26	42.263,28D
04/05/2023	131670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.501,14	40.762,14D
04/05/2023	131671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	96		192,18	40.569,96D
04/05/2023	131672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		2.244,28	38.325,68D
04/05/2023	131673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.673,04	36.652,64D
04/05/2023	131674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.497,91	35.154,73D
04/05/2023	131675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	96		4.965,57	30.189,16D
04/05/2023	131676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.509,10	28.680,06D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
04/05/2023	131677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.437,92	27.242,14D
04/05/2023	131678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		2.835,12	24.407,02D
04/05/2023	131679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	96		1.527,10	22.879,92D
04/05/2023	131680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.520,09	21.359,83D
04/05/2023	131681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.854,81	18.505,02D
04/05/2023	131682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.437,92	17.067,10D
04/05/2023	131683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	96		1.023,17	16.043,93D
04/05/2023	131684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.609,91	14.434,02D
04/05/2023	131685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.673,55	12.760,47D
04/05/2023	131686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	96		3.248,00	9.512,47D
04/05/2023	131687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	96		1.498,08	8.014,39D
04/05/2023	131688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	96		1.245,89	6.768,50D
04/05/2023	131689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		1.438,09	5.330,41D
04/05/2023	131690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		712,78	4.617,63D
04/05/2023	131691	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.438,43	3.179,20D
04/05/2023	131692	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	96		1.449,80	1.729,40D
04/05/2023	131693	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	96		1.729,40	0,00
Total do mês:				107.008,91	107.008,91	
Conta:	1814 -	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.100.600,62D
01/05/2023	130315	REFERENTE REM BASICA	1225	115,35		1.100.715,97D
01/05/2023	130316	REFERENTE CRED JUROS	1225	703,08		1.101.419,05D
04/05/2023	130317	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO - RESCISAO ELIZANGELA	1024		3.176,86	1.098.242,19D
09/05/2023	132704	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - JANYNE REGINA DA SILVA	1024		55,83	1.098.186,36D
10/05/2023	132839	REFERENTE REM BASICA	1225	642,00		1.098.828,36D
10/05/2023	132840	REFERENTE CRED JUROS	1225	2.169,20		1.100.997,56D
13/05/2023	132841	REFERENTE REM BASICA	1225	212,67		1.101.210,23D
13/05/2023	132842	REFERENTE CRED JUROS	1225	718,08		1.101.928,31D
14/05/2023	132843	REFERENTE REM BASICA	1225	72,34		1.102.000,65D
14/05/2023	132844	REFERENTE CRED JUROS	1225	325,92		1.102.326,57D
15/05/2023	132845	REFERENTE REM BASICA	1225	39,12		1.102.365,69D
15/05/2023	132846	REFERENTE CRED JUROS	1225	233,07		1.102.598,76D
16/05/2023	132744	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - CASSIANE	1024		640,24	1.101.958,52D
17/05/2023	132847	REFERENTE REM BASICA	1225	66,86		1.102.025,38D
17/05/2023	132848	REFERENTE CRED JUROS	1225	225,00		1.102.250,38D
18/05/2023	132849	REFERENTE REM BASICA	1225	9,14		1.102.259,52D
18/05/2023	132850	REFERENTE CRED JUROS	1225	30,67		1.102.290,19D
23/05/2023	132777	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/ 2023	1024	69.786,71		1.172.076,90D
23/05/2023	132851	REFERENTE REM BASICA	1225	225,55		1.172.302,45D
23/05/2023	132852	REFERENTE CRED JUROS	1225	755,97		1.173.058,42D
25/05/2023	132853	REFERENTE REM BASICA	1225	122,69		1.173.181,11D
25/05/2023	132854	REFERENTE CRED JUROS	1225	349,55		1.173.530,66D
Total do mês:				76.802,97	3.872,93	
Conta:	1514 -	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				2.137.543,77D
02/05/2023	130266	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		1.486,91	2.136.056,86D
05/05/2023	130307	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	1.760.856,66		3.896.913,52D
05/05/2023	130314	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		41,88	3.896.871,64D
09/05/2023	132717	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		55.994,40	3.840.877,24D
10/05/2023	132720	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		163,56	3.840.713,68D
11/05/2023	132739	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		241.770,20	3.598.943,48D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1514	- 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
12/05/2023	132743	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		8.920,16	3.590.023,32D
16/05/2023	132764	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		231.482,63	3.358.540,69D
19/05/2023	132775	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		28.986,95	3.329.553,74D
23/05/2023	132787	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		229.004,55	3.100.549,19D
24/05/2023	132789	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		24,43	3.100.524,76D
25/05/2023	132810	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		104.121,58	2.996.403,18D
26/05/2023	132812	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		24,43	2.996.378,75D
29/05/2023	132833	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		748.088,55	2.248.290,20D
30/05/2023	132835	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		38,39	2.248.251,81D
31/05/2023	132855	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	34.226,05		2.282.477,86D
31/05/2023	132856	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		1,12	2.282.476,74D
Total do mês:				1.795.082,71	1.650.149,74	
Conta:	1643	- 1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.095,14D
31/05/2023	132911	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI	249	12,30		1.107,44D
Total do mês:				12,30	0,00	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				10.923,79D
04/05/2023	130282	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FERIAS	1024	1.464,03		12.387,82D
04/05/2023	130283	REFERENTE LILIAN JULIANE DOS SANTOS FERIAS	1024	1.169,92		13.557,74D
04/05/2023	130284	REFERENTE ERICA RODRIGUESFERIAS	1024	1.911,34		15.469,08D
11/05/2023	132736	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS	1024	1.698,86		17.167,94D
11/05/2023	132737	REFERENTE LORENNNA KAMILLE FERIAS	1024	1.050,57		18.218,51D
11/05/2023	132738	REFERENTE ETTIELY CAROLAINA FERREIRA FERIAS	1024	403,16		18.621,67D
31/05/2023	133253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			15.042,73	3.578,94D
Total do mês:				7.697,88	15.042,73	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				404.868,79D
01/05/2023	132837	PROVISÃO NF 1013 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.200,00		406.068,79D
01/05/2023	132857	PROVISÃO NF 237956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.016,00		407.084,79D
01/05/2023	132858	PROVISÃO NF 11961 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	1.942,40		409.027,19D
01/05/2023	132859	PROVISÃO NF 3391 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	448,50		409.475,69D
01/05/2023	132860	PROVISÃO NF 3377 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	590,00		410.065,69D
01/05/2023	132862	PROVISÃO NF 3390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	854,00		410.919,69D
01/05/2023	132864	PROVISÃO NF 505 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882	182,56		411.102,25D
01/05/2023	132866	PROVISÃO NF 2285 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.390,60		420.492,85D
01/05/2023	132867	PROVISÃO NF 2334 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	14.709,42		435.202,27D
01/05/2023	132868	PROVISÃO NF 545 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.428,00		437.630,27D
01/05/2023	132869	PROVISÃO NF 123272 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692	3.177,48		440.807,75D
31/05/2023	133276	ESTOQUE MENSAL	322		54.324,86	386.482,89D
Total do mês:				35.938,96	54.324,86	
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				44.575,52D
01/05/2023	132865	PROVISÃO NF 7839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	715,30		45.290,82D
12/05/2023	130332	PROVISÃO NF 240301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	658,00		45.948,82D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
15/05/2023	130334	PROVISÃO NF 230923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	710,78		46.659,60D
			Total do mês:	2.084,08	0,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.312,55D
31/05/2023	133277	ESTOQUE MENSAL	793		2.003,20	1.309,35D
			Total do mês:	0,00	2.003,20	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				35.075,13D
31/05/2023	133278	ESTOQUE MENSAL	841		12.003,00	23.072,13D
			Total do mês:	0,00	12.003,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				106.160,81D
01/05/2023	132838	PROVISÃO NF 3957 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	170,00		106.330,81D
01/05/2023	132861	PROVISÃO NF 3370 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	806,40		107.137,21D
01/05/2023	132863	PROVISÃO NF 30947 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.012,60		108.149,81D
01/05/2023	132870	PROVISÃO NF 9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734	1.350,00		109.499,81D
03/05/2023	130358	PROVISÃO NF 3406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.085,00		112.584,81D
05/05/2023	130359	PROVISÃO NF 3417 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	893,50		113.478,31D
08/05/2023	130360	PROVISÃO NF 3427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.450,00		114.928,31D
31/05/2023	133279	ESTOQUE MENSAL	604		34.730,99	80.197,32D
			Total do mês:	8.767,50	34.730,99	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				7.929,41D
05/05/2023	130369	PROVISÃO NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.325,00		13.254,41D
			Total do mês:	5.325,00	0,00	
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				36.385.363,93D
04/05/2023	133265	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	980		835.246,39	35.550.117,54D
04/05/2023	133266	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	980		558.333,33	34.991.784,21D
17/05/2023	133267	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	980		35.744,76	34.956.039,45D
17/05/2023	133268	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 02/2023	980		34.830,29	34.921.209,16D
25/05/2023	133269	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.:	980		39.177,22	34.882.031,94D
			Total do mês:	0,00	1.503.331,99	
Conta:	1196 -	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				408.006,23C
31/05/2023	133270	REFERENTE GLOSA CEG 04/2023	1197		20.822,78	428.829,01C
			Total do mês:	0,00	20.822,78	
Conta:	1541 -	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				30.467.016,28D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1541	- 1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
04/05/2023	133264	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO	1542		872.643,93	29.594.372,35D
Total do mês:				0,00	872.643,93	
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				587.115,00D
22/05/2023	133271	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	209.953,00		797.068,00D
25/05/2023	133272	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	150,00		797.218,00D
31/05/2023	133273	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130		180.834,00	616.384,00D
Total do mês:				210.103,00	180.834,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				59.449,65C
04/05/2023	130273	REFERENTE NF 164 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.449,65		0,00
25/05/2023	130339	PROVISÃO NFS 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
25/05/2023	130340	PROVISÃO NFS IRRF 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	709,00		70.191,00C
25/05/2023	130341	PROVISÃO NFS ISS Ret 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.545,00		66.646,00C
25/05/2023	130342	PROVISÃO NFS CRF 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.296,85		63.349,15C
25/05/2023	130343	PROVISÃO NFS INSS-RET 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	3.899,50		59.449,65C
Total do mês:				70.900,00	70.900,00	
Conta:	1150	- 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132837	PROVISÃO NF 1013 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		1.200,00	1.200,00C
25/05/2023	132802	REFERENTE NF 1013 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total do mês:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132912	PROVISÃO NFS 64423 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		495,00	495,00C
11/05/2023	132725	REFERENTE NF 64423 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	495,00		0,00
Total do mês:				495,00	495,00	
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.864,90C
01/05/2023	132838	PROVISÃO NF 3957 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		170,00	3.034,90C
09/05/2023	132714	REFERENTE NF 3942 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	1.598,00		1.436,90C
09/05/2023	132715	REFERENTE NF 3957 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	170,00		1.266,90C
09/05/2023	132716	REFERENTE NF 3944 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	1.266,90		0,00
Total do mês:				3.034,90	170,00	
Conta:	597	- 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126961	PROVISÃO NFS 74 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	777		18.000,00	18.000,00C
05/05/2023	130310	REFERENTE NF74 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA	1024	18.000,00		0,00
Total do mês:				18.000,00	18.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
11/05/2023	132731	REFERENTE NF 56 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total do mês:				182.988,73	0,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	132914	PROVISÃO NFS 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.085,07	7.085,07C
04/05/2023	132915	PROVISÃO NFS IRRF 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	106,28		6.978,79C
04/05/2023	132916	PROVISÃO NFS CRF 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	329,45		6.649,34C
11/05/2023	132724	REFERENTE NF 4720 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.649,34		0,00
Total do mês:				7.085,07	7.085,07	
Conta:	1017 -	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	131575	PROVISÃO NFS 9558 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		129,00	129,00C
Total do mês:				0,00	129,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				105.922,81C
03/05/2023	126430	PROVISÃO NFS 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		125.637,50	231.560,31C
03/05/2023	126431	PROVISÃO NFS IRRF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.884,56		229.675,75C
03/05/2023	126432	PROVISÃO NFS CRF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.842,15		223.833,60C
03/05/2023	126433	PROVISÃO NFS INSS-RET 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.910,06		216.923,54C
26/05/2023	130605	PROVISÃO NFS 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		112.637,50	329.561,04C
26/05/2023	130606	PROVISÃO NFS IRRF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.689,56		327.871,48C
26/05/2023	130607	PROVISÃO NFS CRF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.237,65		322.633,83C
26/05/2023	130608	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.195,06		316.438,77C
29/05/2023	132816	REFERENTE NF 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	105.922,81		210.515,96C
29/05/2023	132817	REFERENTE NF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	111.000,73		99.515,23C
Total do mês:				244.682,58	238.275,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	132918	PROVISÃO NFS 50015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.646,20	3.646,20C
23/05/2023	132783	REFERENTE NF 50015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	3.646,20		0,00
Total do mês:				3.646,20	3.646,20	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				314,90C
01/05/2023	132857	PROVISÃO NF 237956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.016,00	1.330,90C
11/05/2023	132729	REFERENTE NF 236915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	314,90		1.016,00C
12/05/2023	130332	PROVISÃO NF 240301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		658,00	1.674,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/05/2023	132798	REFERENTE NF 237956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.016,00		658,00C
			Total do mês:	1.330,90	1.674,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126470	PROVISÃO NFS 779 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		223,62	223,62C
04/05/2023	130271	REFERENTE NF779 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	1024	223,62		0,00
			Total do mês:	223,62	223,62	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132858	PROVISÃO NF 11961 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13		1.942,40	1.942,40C
09/05/2023	132709	REFERENTE NF 11961 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1024	1.942,40		0,00
			Total do mês:	1.942,40	1.942,40	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126472	PROVISÃO NFS 8525 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.216,00	4.216,00C
09/05/2023	127202	PROVISÃO NFS 8650 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.596,00	5.812,00C
11/05/2023	132722	REFERENTE NF 8650 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	1.596,00		4.216,00C
11/05/2023	132735	REFERENTE NF 8525 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	4.216,00		0,00
			Total do mês:	5.812,00	5.812,00	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
23/05/2023	132786	REFERENTE NF 889 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		0,00
31/05/2023	131851	PROVISÃO NFS 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
31/05/2023	131852	PROVISÃO NFS IRRF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
31/05/2023	131853	PROVISÃO NFS CRF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
			Total do mês:	16.000,00	16.000,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.556.619,54C
23/05/2023	132784	REFERENTE NF 2147 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	103.774,63		1.452.844,91C
			Total do mês:	103.774,63	0,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126471	PROVISÃO NFS 876 D3 SOLUCOES LTDA	287		10.909,18	10.909,18C
04/05/2023	130276	REFERENTE NF876D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICCAO ESTRATEGICA	1024	10.909,18		0,00
10/05/2023	132919	PROVISÃO NFS 892 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	10.909,18C
29/05/2023	132826	REFERENTE NF 892 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
			Total do mês:	21.818,36	21.818,36	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				493,00C
02/05/2023	132920	PROVISÃO NFS 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.604,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	132921	PROVISÃO NFS IRRF 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.542,33C
02/05/2023	132922	PROVISÃO NFS CRF 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		4.351,17C
16/05/2023	132758	REFERENTE NF 1745 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		493,00C
			Total do mês:	4.111,00	4.111,00	
Conta:	1730	- 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2023	130638	PROVISÃO NFS 9037 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
			Total do mês:	0,00	1.887,50	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	130354	PROVISÃO NFS 149 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	14.900,00C
25/05/2023	132793	REFERENTE NF 149 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
			Total do mês:	14.900,00	14.900,00	
Conta:	1889	- 2.1.10.201.001	DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	126121	478 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	647		1.717,31	1.717,31C
09/05/2023	132708	REFERENTE NF 478 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSPITALAR EIRELI	1024	1.717,31		0,00
			Total do mês:	1.717,31	1.717,31	
Conta:	893	- 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126473	PROVISÃO NFS 18689 DW SERVICE LTDA - EPP	233		8.104,60	8.104,60C
09/05/2023	132712	REFERENTE NF 18689 DW SERVICE LTDA	1024	8.104,60		0,00
			Total do mês:	8.104,60	8.104,60	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				610,50C
16/05/2023	132750	REFERENTE NF 63253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	610,50		0,00
			Total do mês:	610,50	0,00	
Conta:	1135	- 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126469	PROVISÃO NFS 23 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	10.000,00C
04/05/2023	130275	REFERENTE NF23 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		0,00
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	1752	- 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	127199	PROVISÃO NFS 7 GABRIEL CORREA PARREIRA	310		17.000,00	17.000,00C
09/05/2023	132711	REFERENTE NF 7 GABRIEL CORREA PARREIRA	1024	17.000,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1079	- 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				11.011,41C
03/05/2023	130326	PROVISÃO NF 44480 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		9.681,73	20.693,14C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079	- 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
25/05/2023	132806	REFERENTE NF 44480 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	9.681,73		11.011,41C
			Total do mês:	9.681,73	9.681,73	
Conta:	963	- 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				788,00C
16/05/2023	132747	REFERENTE NF 107325 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	788,00		0,00C
			Total do mês:	788,00	0,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
01/05/2023	132859	PROVISÃO NF 3391 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		448,50	448,50C
01/05/2023	132860	PROVISÃO NF 3377 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		590,00	1.038,50C
01/05/2023	132861	PROVISÃO NF 3370 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		806,40	1.844,90C
01/05/2023	132862	PROVISÃO NF 3390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		854,00	2.698,90C
03/05/2023	130358	PROVISÃO NF 3406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		3.085,00	5.783,90C
05/05/2023	130359	PROVISÃO NF 3417 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		893,50	6.677,40C
08/05/2023	130360	PROVISÃO NF 3427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.450,00	8.127,40C
25/05/2023	132794	REFERENTE NF 3391 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	448,50		7.678,90C
25/05/2023	132795	REFERENTE NF 3377 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	590,00		7.088,90C
25/05/2023	132796	REFERENTE NF 3406 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	3.085,00		4.003,90C
25/05/2023	132797	REFERENTE NF 3370 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	806,40		3.197,50C
29/05/2023	132830	REFERENTE NF 3390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	854,00		2.343,50C
29/05/2023	132831	REFERENTE NF 3427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.450,00		893,50C
			Total do mês:	7.233,90	8.127,40	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
04/05/2023	132913	PROVISÃO NFS 21572 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
11/05/2023	132732	REFERENTE NF 21572 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00C
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
25/05/2023	130349	PROVISÃO NFS 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
25/05/2023	130350	PROVISÃO NFS IRRF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
25/05/2023	130351	PROVISÃO NFS CRF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		910,51C
25/05/2023	132792	REFERENTE NF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	910,50		0,01C
25/05/2023	132910	ESTORNO DE LANÇAMENTO	777	0,01		0,00C
			Total do mês:	970,17	970,17	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
25/05/2023	130355	PROVISÃO NFS 5898 IBN LABORATORIO LTDA	645		56.429,79	56.429,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
29/05/2023	132827 REFERENTE NF 5898 IBN LABORATORIO LTDA	1024	56.429,79		0,00
		Total do mês:	56.429,79	56.429,79	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				18.000,00C
01/05/2023	132924 PROVISÃO NFS 29 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		9.000,00	27.000,00C
23/05/2023	132785 REFERENTE NF 18 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		18.000,00C
25/05/2023	132808 REFERENTE NF 23 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		9.000,00C
29/05/2023	132815 REFERENTE NF 29 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		0,00
		Total do mês:	27.000,00	9.000,00	
Conta:	1751 - 2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	127200 PROVISÃO NFS 1918 INTERNET10 LTDA	177		900,00	900,00C
09/05/2023	132707 REFERENTE NF 1918 INTERNET 10	1024	900,00		0,00
		Total do mês:	900,00	900,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.476,25C
02/05/2023	130264 REFERENTE NF4115 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1024	646,00		830,25C
16/05/2023	132746 REFERENTE NF 4124 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1024	830,25		0,00
		Total do mês:	1.476,25	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				28.685,00C
05/05/2023	130369 PROVISÃO NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	612		5.325,00	34.010,00C
09/05/2023	132713 REFERENTE NF 93 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.925,00		28.085,00C
25/05/2023	130336 PROVISÃO NFS 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	33.085,00C
25/05/2023	130337 PROVISÃO NFS INSS-RET 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		32.535,00C
25/05/2023	132803 REFERENTE NF 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	4.450,00		28.085,00C
25/05/2023	132804 REFERENTE NF 115 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.325,00		22.760,00C
		Total do mês:	16.250,00	10.325,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132863 PROVISÃO NF 30947 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.012,60	1.012,60C
16/05/2023	132762 REFERENTE NF 30947 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1024	1.012,60		0,00
		Total do mês:	1.012,60	1.012,60	
Conta:	1890 - 2.1.10.201.001	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	126122 19582 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	234		3.731,66	3.731,66C
		Total do mês:	0,00	3.731,66	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126467 PROVISÃO NF 3 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	659		2.500,00	2.500,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
03/05/2023	126468	PROVISÃO NF 4 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	659		8.630,00	11.130,00C
05/05/2023	132701	PROVISÃO NFS 6 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	19.760,00C
23/05/2023	132781	REFERENTE NF 3 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1024	2.500,00		17.260,00C
23/05/2023	132782	REFERENTE NF 4 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1024	8.630,00		8.630,00C
25/05/2023	132805	REFERENTE NF 6 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1024	8.630,00		0,00
Total do mês:				19.760,00	19.760,00	
Conta:	1882	- 2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132864	PROVISÃO NF 505 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		182,56	182,56C
11/05/2023	132730	REFERENTE NF 505 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	182,56		0,00
Total do mês:				182,56	182,56	
Conta:	1271	- 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132865	PROVISÃO NF 7839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		715,30	715,30C
25/05/2023	132791	REFERENTE NF 7839 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1024	715,30		0,00
Total do mês:				715,30	715,30	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
03/05/2023	132925	PROVISÃO NFS 87 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	6.200,00C
16/05/2023	132759	REFERENTE NF 87 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	3.100,00		3.100,00C
Total do mês:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.034,10C
11/05/2023	132727	REFERENTE NF 11491 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1024	1.034,10		0,00
Total do mês:				1.034,10	0,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.960,20C
11/05/2023	132723	REFERENTE NF 49888 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1024	523,00		2.437,20C
Total do mês:				523,00	0,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126447	PROVISÃO NFS 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.358,59	25.358,59C
03/05/2023	126451	PROVISÃO NFS 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	27.358,59C
03/05/2023	126448	PROVISÃO NFS IRRF 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	380,38		26.978,21C
03/05/2023	126449	PROVISÃO NFS CRF 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.179,18		25.799,03C
03/05/2023	126452	PROVISÃO NFS IRRF 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		25.769,03C
03/05/2023	126453	PROVISÃO NFS CRF 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		25.676,03C
04/05/2023	130278	REFERENTE NF 2591 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,03		1.877,00C
04/05/2023	130279	REFERENTE NF2592 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE	1024	1.877,00		0,00
09/05/2023	132926	PROVISÃO NFS 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.829,66	25.829,66C
09/05/2023	132930	PROVISÃO NFS 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	27.829,66C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
09/05/2023	132927	PROVISÃO NFS IRRF 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	387,44		27.442,22C
09/05/2023	132928	PROVISÃO NFS CRF 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.201,08		26.241,14C
09/05/2023	132931	PROVISÃO NFS IRRF 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		26.211,14C
09/05/2023	132932	PROVISÃO NFS CRF 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		26.118,14C
29/05/2023	132818	REFERENTE NF 2695 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	24.241,14		1.877,00C
29/05/2023	132819	REFERENTE NF 2696 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	1.877,00		0,00
Total do mês:				55.188,25	55.188,25	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	127314	PROVISÃO NFS IRRF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
04/05/2023	127315	PROVISÃO NFS CRF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
04/05/2023	127316	375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
25/05/2023	130345	PROVISÃO NFS 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	65.424,37C
25/05/2023	130346	PROVISÃO NFS IRRF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		64.918,12C
25/05/2023	130347	PROVISÃO NFS CRF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		63.348,74C
25/05/2023	132807	REFERENTE NF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		31.674,37C
29/05/2023	132820	REFERENTE NF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total do mês:				67.500,00	67.500,00	
Conta:	1679 -	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	131570	PROVISÃO NFS 7828 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	190		120,00	120,00C
30/05/2023	131572	PROVISÃO NFS 7841 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	190		680,00	800,00C
30/05/2023	131574	PROVISÃO NFS 7916 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	190		360,00	1.160,00C
Total do mês:				0,00	1.160,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126423	PROVISÃO NFS 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
03/05/2023	126424	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.467,31		46.878,85C
03/05/2023	126425	PROVISÃO NFS INSS-RET 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.076,07		41.802,78C
04/05/2023	130281	REFERENTE NF123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	1024	41.802,78		0,00
18/05/2023	128018	PROVISÃO NFS 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
18/05/2023	128019	PROVISÃO NFS ISS Ret 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.467,31		46.878,85C
18/05/2023	128020	PROVISÃO NFS INSS-RET 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.076,07		41.802,78C
29/05/2023	132828	REFERENTE NF 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	41.802,78		0,00
Total do mês:				98.692,32	98.692,32	
Conta:	1636 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				855,00C
11/05/2023	132728	REFERENTE NF 160938 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1024	855,00		0,00
Total do mês:				855,00	0,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.354,35C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
16/05/2023	132754	REFERENTE NF 4814 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	134,70		1.219,65C
23/05/2023	132778	REFERENTE NF 4886 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	642,20		577,45C
23/05/2023	132779	REFERENTE NF 4857 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	318,00		259,45C
Total do mês:				1.094,90	0,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126427	PROVISÃO NFS 142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
03/05/2023	126428	PROVISÃO NFS ISS Ret 142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
04/05/2023	130280	REFERENTE NF142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	60.610,00		0,00
11/05/2023	132934	PROVISÃO NFS 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
11/05/2023	132935	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
29/05/2023	132829	REFERENTE NF 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	60.610,00		0,00
Total do mês:				127.600,00	127.600,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126463	PROVISÃO NFS 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.414,98	8.414,98C
03/05/2023	126464	PROVISÃO NFS IRRF 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76C
03/05/2023	126465	PROVISÃO NFS CRF 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46C
04/05/2023	130277	REFERENTE NF29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.897,46		0,00
26/05/2023	130601	PROVISÃO NFS 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.414,98	8.414,98C
26/05/2023	130602	PROVISÃO NFS IRRF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76C
26/05/2023	130603	PROVISÃO NFS CRF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46C
29/05/2023	132821	REFERENTE NF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.897,46		0,00
Total do mês:				16.829,96	16.829,96	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				18.304,50C
30/05/2023	131558	PROVISÃO NFS 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	37.808,50C
30/05/2023	131559	PROVISÃO NFS IRRF 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		37.515,94C
30/05/2023	131560	PROVISÃO NFS CRF 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		36.609,00C
Total do mês:				1.199,50	19.504,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132937	PROVISÃO NFS 1634 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		25.362,75	25.362,75C
16/05/2023	132757	REFERENTE NF 1634 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	25.362,75		0,00
Total do mês:				25.362,75	25.362,75	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1013	- 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	132938	PROVISÃO NFS 28 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
11/05/2023	132726	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	1.640,00		0,00
Total do mês:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.068,68C
01/05/2023	132866	PROVISÃO NF 2285 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.390,60	20.459,28C
01/05/2023	132867	PROVISÃO NF 2334 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		14.709,42	35.168,70C
16/05/2023	132760	REFERENTE NF 2285 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	9.390,60		25.778,10C
16/05/2023	132763	REFERENTE NF 2275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	11.068,68		14.709,42C
23/05/2023	132780	REFERENTE NF 2334 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	14.709,42		0,00
Total do mês:				35.168,70	24.100,02	
Conta:	1149	- 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132868	PROVISÃO NF 545 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.428,00	2.428,00C
16/05/2023	132753	REFERENTE NF 545 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	2.428,00		0,00
Total do mês:				2.428,00	2.428,00	
Conta:	917	- 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				21.110,76C
11/05/2023	132733	REFERENTE NF 20 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	21.110,76		0,00
12/05/2023	127467	PROVISÃO NFS 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		175.660,00	175.660,00C
12/05/2023	127473	PROVISÃO NFS 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		9.445,16	185.105,16C
12/05/2023	127468	PROVISÃO NFS IRRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.634,90		182.470,26C
12/05/2023	127469	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	8.783,00		173.687,26C
12/05/2023	127470	PROVISÃO NFS CRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.168,19		165.519,07C
12/05/2023	127474	PROVISÃO NFS IRRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	141,67		165.377,40C
12/05/2023	127475	PROVISÃO NFS ISS Ret 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	472,26		164.905,14C
12/05/2023	127476	PROVISÃO NFS CRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	439,19		164.465,95C
16/05/2023	132755	REFERENTE NF 24 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	156.073,91		8.392,04C
16/05/2023	132756	REFERENTE NF 25 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	8.392,04		0,00
26/05/2023	130627	PROVISÃO NFS 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		175.660,00	175.660,00C
26/05/2023	130632	PROVISÃO NFS 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	199.420,00C
26/05/2023	130628	PROVISÃO NFS IRRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.634,90		196.785,10C
26/05/2023	130629	PROVISÃO NFS ISS Ret 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	8.783,00		188.002,10C
26/05/2023	130630	PROVISÃO NFS CRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.168,19		179.833,91C
26/05/2023	130633	PROVISÃO NFS IRRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		179.477,51C
26/05/2023	130634	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	1.188,00		178.289,51C
26/05/2023	130635	PROVISÃO NFS CRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		177.184,67C
29/05/2023	132822	REFERENTE NF 22 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	156.073,91		21.110,76C
29/05/2023	132823	REFERENTE NF 23 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	21.110,76		0,00
Total do mês:				405.635,92	384.525,16	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381	- 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				34.400,00C
09/05/2023	132710	REFERENTE NF 130 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		17.200,00C
11/05/2023	132734	REFERENTE NF 131 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		0,00
			Total do mês:	34.400,00	0,00	
Conta:	1242	- 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	132800	REFERENTE NF 116731 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	18.138,00		18.138,00D
25/05/2023	132801	REFERENTE NF 120766 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	1.496,00		19.634,00D
30/05/2023	131579	PROVISÃO NFS 116731 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		18.138,00	1.496,00D
30/05/2023	131581	PROVISÃO NFS 120766 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		1.496,00	0,00
			Total do mês:	19.634,00	19.634,00	
Conta:	1041	- 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	130357	PROVISÃO NFS 132207 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	1.200,00C
25/05/2023	132799	REFERENTE NF 132207 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
			Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	1692	- 2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132869	PROVISÃO NF 123272 SOLUA COMERCIAL LTDA	13		3.177,48	3.177,48C
16/05/2023	132752	REFERENTE NF 123272 SOLUA COMERCIAL LTDA	1024	3.177,48		0,00
			Total do mês:	3.177,48	3.177,48	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.721,45C
15/05/2023	130334	PROVISÃO NF 230923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		710,78	2.432,23C
16/05/2023	132748	REFERENTE NF 227839 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	1.259,81		1.172,42C
16/05/2023	132751	REFERENTE NF 227840 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	461,64		710,78C
			Total do mês:	1.721,45	710,78	
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	131567	PROVISÃO NFS 140 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	641		2.500,00	2.500,00C
			Total do mês:	0,00	2.500,00	
Conta:	1734	- 2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132870	PROVISÃO NF 9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	558		1.350,00	1.350,00C
16/05/2023	132761	REFERENTE NF 9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1024	1.350,00		0,00
			Total do mês:	1.350,00	1.350,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				168.732,90C
03/05/2023	126459	PROVISÃO NFS 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	258.627,90C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
03/05/2023	126460	PROVISÃO NFS IRRF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		257.279,47C
03/05/2023	126461	PROVISÃO NFS CRF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		253.099,35C
04/05/2023	130274	REFERENTE NF13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCIA	1024	84.366,45		168.732,90C
29/05/2023	132824	REFERENTE NF 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		84.366,45C
30/05/2023	131694	PROVISÃO NFS 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	174.261,45C
30/05/2023	131695	PROVISÃO NFS IRRF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		172.913,02C
30/05/2023	131696	PROVISÃO NFS CRF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		168.732,90C
Total do mês:				179.790,00	179.790,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2023	130637	PROVISÃO NFS 531 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		18.500,00	18.500,00C
29/05/2023	132825	REFERENTE NF 531 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total do mês:				18.500,00	18.500,00	
Conta:	828	- 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132904	PROVISÃO NFS 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	310		32.000,00	32.000,00C
01/05/2023	132905	PROVISÃO NFS IRRF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	92	480,00		31.520,00C
01/05/2023	132906	PROVISÃO NFS CRF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	93	1.488,00		30.032,00C
25/05/2023	132809	REFERENTE NF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1024	30.032,00		0,00
Total do mês:				32.000,00	32.000,00	
Conta:	877	- 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	132909	PROVISÃO NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		565,62	565,62C
29/05/2023	132832	REFERENTE NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1024	565,62		0,00
Total do mês:				565,62	565,62	
Conta:	1556	- 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.183,50C
16/05/2023	132749	REFERENTE NF 851 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	2.183,50		0,00
Total do mês:				2.183,50	0,00	
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				2.998.456,35C
02/05/2023	132920	PROVISÃO NFS 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		2.994.345,35C
03/05/2023	126423	PROVISÃO NFS 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		2.944.999,19C
03/05/2023	126427	PROVISÃO NFS 142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		2.881.199,19C
03/05/2023	126430	PROVISÃO NFS 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	125.637,50		2.755.561,69C
03/05/2023	126447	PROVISÃO NFS 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.358,59		2.730.203,10C
03/05/2023	126451	PROVISÃO NFS 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		2.728.203,10C
03/05/2023	126459	PROVISÃO NFS 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.895,00		2.638.308,10C
03/05/2023	126463	PROVISÃO NFS 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		2.629.893,12C
04/05/2023	127314	PROVISÃO NFS IRRF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		2.596.143,12C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
04/05/2023	132914	PROVISÃO NFS 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.085,07		2.589.058,05C
09/05/2023	132926	PROVISÃO NFS 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.829,66		2.563.228,39C
09/05/2023	132930	PROVISÃO NFS 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		2.561.228,39C
11/05/2023	132934	PROVISÃO NFS 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		2.497.428,39C
12/05/2023	127467	PROVISÃO NFS 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	175.660,00		2.321.768,39C
12/05/2023	127473	PROVISÃO NFS 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	9.445,16		2.312.323,23C
18/05/2023	128018	PROVISÃO NFS 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		2.262.977,07C
25/05/2023	130336	PROVISÃO NFS 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		2.257.977,07C
25/05/2023	130339	PROVISÃO NFS 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		2.187.077,07C
25/05/2023	130345	PROVISÃO NFS 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		2.153.327,07C
25/05/2023	130349	PROVISÃO NFS 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		2.152.356,90C
26/05/2023	130601	PROVISÃO NFS 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		2.143.941,92C
26/05/2023	130605	PROVISÃO NFS 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	112.637,50		2.031.304,42C
26/05/2023	130627	PROVISÃO NFS 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	175.660,00		1.855.644,42C
26/05/2023	130632	PROVISÃO NFS 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		1.831.884,42C
30/05/2023	131558	PROVISÃO NFS 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		1.812.380,42C
30/05/2023	131694	PROVISÃO NFS 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.895,00		1.722.485,42C
31/05/2023	131851	PROVISÃO NFS 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		1.706.485,42C
Total do mês:				1.291.970,93	0,00	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				2.998.456,35D
02/05/2023	132923	PROVISÃO NFS 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	2.994.345,35D
03/05/2023	126426	123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	2.944.999,19D
03/05/2023	126429	142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	2.881.199,19D
03/05/2023	126434	229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		125.637,50	2.755.561,69D
03/05/2023	126450	2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.358,59	2.730.203,10D
03/05/2023	126454	2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	2.728.203,10D
03/05/2023	126462	13918 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	2.638.308,10D
03/05/2023	126466	29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.414,98	2.629.893,12D
04/05/2023	127317	375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	2.596.143,12D
04/05/2023	132917	PROVISÃO NFS 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.085,07	2.589.058,05D
09/05/2023	132929	PROVISÃO NFS 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.829,66	2.563.228,39D
09/05/2023	132933	PROVISÃO NFS 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	2.561.228,39D
11/05/2023	132936	PROVISÃO NFS 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	2.497.428,39D
12/05/2023	127471	24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		175.660,00	2.321.768,39D
12/05/2023	127477	25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		9.445,16	2.312.323,23D
18/05/2023	128021	130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	2.262.977,07D
25/05/2023	130338	142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	2.257.977,07D
25/05/2023	130344	172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		70.900,00	2.187.077,07D
25/05/2023	130348	355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	2.153.327,07D
25/05/2023	130352	26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	2.152.356,90D
26/05/2023	130604	30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.414,98	2.143.941,92D
26/05/2023	130609	233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		112.637,50	2.031.304,42D
26/05/2023	130631	22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		175.660,00	1.855.644,42D
26/05/2023	130636	23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	1.831.884,42D
30/05/2023	131561	5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	1.812.380,42D
30/05/2023	131697	14025 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	1.722.485,42D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
31/05/2023	131854	908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	1.706.485,42D
			Total do mês:	0,00	1.291.970,93	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				145.955,82C
04/05/2023	130287	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023	1024	1.672,70		144.283,12C
04/05/2023	130288	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023	1024	1.672,70		142.610,42C
04/05/2023	130289	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023	1024	1.438,09		141.172,33C
04/05/2023	130290	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.416,19		139.756,14C
04/05/2023	130291	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.438,26		138.317,88C
04/05/2023	130292	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	2.991,26		135.326,62C
04/05/2023	130293	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.672,70		133.653,92C
04/05/2023	130294	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.437,92		132.216,00C
04/05/2023	130295	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	2.576,19		129.639,81C
04/05/2023	130296	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.497,91		128.141,90C
04/05/2023	130297	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.800,27		126.341,63C
04/05/2023	130298	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.672,70		124.668,93C
04/05/2023	130299	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	2.654,19		122.014,74C
04/05/2023	130302	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	2.590,41		119.424,33C
04/05/2023	130303	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGESFOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	4.409,55		115.014,78C
04/05/2023	130304	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	3.248,00		111.766,78C
04/05/2023	130305	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.586,92		110.179,86C
04/05/2023	130306	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.673,21		108.506,65C
04/05/2023	131642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LIN	1269	2.605,11		105.901,54C
04/05/2023	131643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.476,52		104.425,02C
04/05/2023	131644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.234,54		98.190,48C
04/05/2023	131645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA	1269	1.714,36		96.476,12C
04/05/2023	131646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.305,50		95.170,62C
04/05/2023	131647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.437,92		93.732,70C
04/05/2023	131648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	1269	1.438,60		92.294,10C
04/05/2023	131649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.497,74		90.796,36C
04/05/2023	131650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	1269	2.590,41		88.205,95C
04/05/2023	131651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.672,87		86.533,08C
04/05/2023	131652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.618,78		84.914,30C
04/05/2023	131653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.666,89		83.247,41C
04/05/2023	131654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.502,50		77.744,91C
04/05/2023	131655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	1269	2.018,35		75.726,56C
04/05/2023	131656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.590,41		73.136,15C
04/05/2023	131657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	1.827,29		71.308,86C
04/05/2023	131658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.498,08		69.810,78C
04/05/2023	131659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	4.565,49		65.245,29C
04/05/2023	131660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	1269	1.497,74		63.747,55C
04/05/2023	131661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.759,86		60.987,69C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001		SALÁRIOS A PAGAR			
04/05/2023	131662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.618,27		59.369,42C
04/05/2023	131663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.800,27		57.569,15C
04/05/2023	131664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.576,19		54.992,96C
04/05/2023	131665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	1269	3.979,47		51.013,49C
04/05/2023	131666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.800,10		49.213,39C
04/05/2023	131667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.437,92		47.775,47C
04/05/2023	131668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	2.576,19		45.199,28C
04/05/2023	131669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.438,26		43.761,02C
04/05/2023	131670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.501,14		42.259,88C
04/05/2023	131671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1269	192,18		42.067,70C
04/05/2023	131672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1269	2.244,28		39.823,42C
04/05/2023	131673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.673,04		38.150,38C
04/05/2023	131674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.497,91		36.652,47C
04/05/2023	131675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	4.965,57		31.686,90C
04/05/2023	131676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.509,10		30.177,80C
04/05/2023	131677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.437,92		28.739,88C
04/05/2023	131678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	2.835,12		25.904,76C
04/05/2023	131679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	1269	1.527,10		24.377,66C
04/05/2023	131680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.520,09		22.857,57C
04/05/2023	131681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.854,81		20.002,76C
04/05/2023	131682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.437,92		18.564,84C
04/05/2023	131683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	1269	1.023,17		17.541,67C
04/05/2023	131684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.609,91		15.931,76C
04/05/2023	131685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.673,55		14.258,21C
04/05/2023	131686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	1269	3.248,00		11.010,21C
04/05/2023	131687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	1269	1.498,08		9.512,13C
04/05/2023	131688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1269	1.245,89		8.266,24C
04/05/2023	131689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	1.438,09		6.828,15C
04/05/2023	131690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	712,78		6.115,37C
04/05/2023	131691	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.438,43		4.676,94C
04/05/2023	131692	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	1269	1.449,80		3.227,14C
04/05/2023	131693	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1269	1.729,40		1.497,74C
05/05/2023	130311	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1024	1.497,74		0,00
31/05/2023	133236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALARIOS A PAGAR			148.917,03	148.917,03C
Total do mês:				145.955,82	148.917,03	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003		RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.232,69C
04/05/2023	132700	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA RESCISAO TRABALHISTA	1024	3.176,86		55,83C
09/05/2023	132705	REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1024	55,83		0,00
16/05/2023	132745	REFERENTE CASSIANE TEXEIRA RESCISAO TRABALHISTA	1024	640,24		640,24D
31/05/2023	133259	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			3.791,93	3.151,69C
Total do mês:				3.872,93	3.791,93	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				4.104,61C
04/05/2023	130286	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023	1024	234,89		3.869,72C
04/05/2023	130300	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/2023	1024	2.342,97		1.526,75C
04/05/2023	130301	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 04/ 2023	1024	1.526,75		0,00
31/05/2023	133247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 AUTONOMO	843		3.284,16	3.284,16C
31/05/2023	133248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	98,51		3.185,65C
31/05/2023	133275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 AUTONOMO	98	361,24		2.824,41C
			Total do mês:	4.564,36	3.284,16	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				56.722,59C
19/05/2023	132773	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 04/2023	1024	56.722,59		0,00
31/05/2023	133235	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			14.718,39	14.718,39C
31/05/2023	133249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			1.357,04	16.075,43C
31/05/2023	133256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			224,73	16.300,16C
31/05/2023	133262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS EMPRESA	204		50.885,09	67.185,25C
31/05/2023	133275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 AUTONOMO	842		361,24	67.546,49C
31/05/2023	133237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS S/ FOLHA		5.954,70		61.591,79C
			Total do mês:	62.677,29	67.546,49	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.437,44C
02/05/2023	130265	REFERENTE GRRF ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1024	840,91		13.596,53C
05/05/2023	130309	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/2023	1024	13.596,53		0,00
31/05/2023	133246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS	205		13.307,32	13.307,32C
31/05/2023	133254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.321,46	14.628,78C
31/05/2023	133261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		239,71	14.868,49C
			Total do mês:	14.437,44	14.868,49	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.709,46C
18/05/2023	132770	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 04/2023	1024	1.709,46		0,00
31/05/2023	133263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.858,59	1.858,59C
			Total do mês:	1.709,46	1.858,59	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRFF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.284,06C
18/05/2023	132769	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023	1024	119,03		4.165,03C
31/05/2023	133243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IRRF			3.285,17	7.450,20C
31/05/2023	133252	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IRRF			119,03	7.569,23C
			Total do mês:	119,03	3.404,20	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRFF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.367,19C
01/05/2023	132905	PROVISÃO NFS IRRF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		480,00	16.847,19C
02/05/2023	132921	PROVISÃO NFS IRRF 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	16.908,86C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
03/05/2023	126431	PROVISÃO NFS IRRF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.884,56	18.793,42C
03/05/2023	126448	PROVISÃO NFS IRRF 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		380,38	19.173,80C
03/05/2023	126452	PROVISÃO NFS IRRF 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	19.203,80C
03/05/2023	126460	PROVISÃO NFS IRRF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	20.552,23C
03/05/2023	126464	PROVISÃO NFS IRRF 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	20.678,45C
04/05/2023	127315	PROVISÃO NFS CRF 375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	21.184,70C
04/05/2023	132915	PROVISÃO NFS IRRF 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		106,28	21.290,98C
09/05/2023	132927	PROVISÃO NFS IRRF 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		387,44	21.678,42C
09/05/2023	132931	PROVISÃO NFS IRRF 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	21.708,42C
12/05/2023	127468	PROVISÃO NFS IRRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.634,90	24.343,32C
12/05/2023	127474	PROVISÃO NFS IRRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		141,67	24.484,99C
18/05/2023	132772	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 04/2023	1024	16.367,19		8.117,80C
25/05/2023	130340	PROVISÃO NFS IRRF 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		709,00	8.826,80C
25/05/2023	130346	PROVISÃO NFS IRRF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	9.333,05C
25/05/2023	130350	PROVISÃO NFS IRRF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	9.347,60C
26/05/2023	130602	PROVISÃO NFS IRRF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	9.473,82C
26/05/2023	130606	PROVISÃO NFS IRRF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.689,56	11.163,38C
26/05/2023	130628	PROVISÃO NFS IRRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.634,90	13.798,28C
26/05/2023	130633	PROVISÃO NFS IRRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	14.154,68C
30/05/2023	131559	PROVISÃO NFS IRRF 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	14.447,24C
30/05/2023	131695	PROVISÃO NFS IRRF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	15.795,67C
31/05/2023	131852	PROVISÃO NFS IRRF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	16.035,67C
			Total do mês:	16.367,19	16.035,67	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.732,99C
03/05/2023	126424	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.467,31	7.200,30C
03/05/2023	126428	PROVISÃO NFS ISS Ret 142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	10.390,30C
11/05/2023	132935	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	13.580,30C
12/05/2023	127469	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.783,00	22.363,30C
12/05/2023	127475	PROVISÃO NFS ISS Ret 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		472,26	22.835,56C
12/05/2023	132836	REFERENTE ISSQN RPA	839		144,64	22.980,20C
12/05/2023	132740	REFERENTE ISSQN ISSQN 04/2023	1024	4.877,66		18.102,54C
18/05/2023	128019	PROVISÃO NFS ISS Ret 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.467,31	20.569,85C
25/05/2023	130341	PROVISÃO NFS ISS Ret 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.545,00	24.114,85C
26/05/2023	130629	PROVISÃO NFS ISS Ret 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.783,00	32.897,85C
26/05/2023	130634	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.188,00	34.085,85C
			Total do mês:	4.877,66	34.230,52	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				51.837,19C
01/05/2023	132906	PROVISÃO NFS CRF 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		1.488,00	53.325,19C
02/05/2023	132922	PROVISÃO NFS CRF 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	53.516,35C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
03/05/2023	126432	PROVISÃO NFS CRF 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.842,15	59.358,50C
03/05/2023	126449	PROVISÃO NFS CRF 2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.179,18	60.537,68C
03/05/2023	126453	PROVISÃO NFS CRF 2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	60.630,68C
03/05/2023	126461	PROVISÃO NFS CRF 13918 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	64.810,80C
03/05/2023	126465	PROVISÃO NFS CRF 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	65.202,10C
04/05/2023	127316	375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	66.771,48C
04/05/2023	132916	PROVISÃO NFS CRF 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		329,45	67.100,93C
09/05/2023	132928	PROVISÃO NFS CRF 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.201,08	68.302,01C
09/05/2023	132932	PROVISÃO NFS CRF 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	68.395,01C
12/05/2023	127470	PROVISÃO NFS CRF 24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.168,19	76.563,20C
12/05/2023	127476	PROVISÃO NFS CRF 25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		439,19	77.002,39C
18/05/2023	132771	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 04/2023	1024	51.837,19		25.165,20C
25/05/2023	130342	PROVISÃO NFS CRF 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.296,85	28.462,05C
25/05/2023	130347	PROVISÃO NFS CRF 355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	30.031,43C
25/05/2023	130351	PROVISÃO NFS CRF 26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	30.076,54C
26/05/2023	130603	PROVISÃO NFS CRF 30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	30.467,84C
26/05/2023	130607	PROVISÃO NFS CRF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.237,65	35.705,49C
26/05/2023	130630	PROVISÃO NFS CRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.168,19	43.873,68C
26/05/2023	130635	PROVISÃO NFS CRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	44.978,52C
30/05/2023	131560	PROVISÃO NFS CRF 5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	45.885,46C
30/05/2023	131696	PROVISÃO NFS CRF 14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	50.065,58C
31/05/2023	131853	PROVISÃO NFS CRF 908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	50.809,58C
Total do mês:				51.837,19	50.809,58	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.449,50C
03/05/2023	126425	PROVISÃO NFS INSS-RET 123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.076,07	9.525,57C
03/05/2023	126433	PROVISÃO NFS INSS-RET 229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.910,06	16.435,63C
18/05/2023	128020	PROVISÃO NFS INSS-RET 130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.076,07	21.511,70C
19/05/2023	132774	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 04/2023	1024	4.449,50		17.062,20C
25/05/2023	130337	PROVISÃO NFS INSS-RET 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	17.612,20C
25/05/2023	130343	PROVISÃO NFS INSS-RET 172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.899,50	21.511,70C
26/05/2023	130608	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.195,06	27.706,76C
Total do mês:				4.449,50	27.706,76	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				144,64C
12/05/2023	132836	REFERENTE ISSQN RPA	305	144,64		0,00
31/05/2023	133248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		98,51	98,51C
Total do mês:				144,64	98,51	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				814.318,36C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
31/05/2023	133245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			196,01	814.514,37C
31/05/2023	133260	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			3.064,49	817.578,86C
31/05/2023	133274	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	665		42.845,51	860.424,37C
31/05/2023	133242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		27,32		860.397,05C
31/05/2023	133251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		1.569,06		858.827,99C
31/05/2023	133258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		6.791,01		852.036,98C
			Total do mês:	8.387,39	46.106,01	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	130268	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1024		835.246,39	835.246,39C
04/05/2023	130269	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1024		558.333,33	1.393.579,72C
17/05/2023	132765	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1024		35.744,76	1.429.324,48C
17/05/2023	132766	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 02/2023	1024		34.830,29	1.464.154,77C
25/05/2023	132790	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.:	1024		39.177,22	1.503.331,99C
31/05/2023	133280	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1044	1.503.331,99		0,00
			Total do mês:	1.503.331,99	1.503.331,99	
Conta:	1684 -	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				205.066,67C
04/05/2023	130267	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO	1024		872.643,93	1.077.710,60C
31/05/2023	133281	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1665	445.151,08		632.559,52C
			Total do mês:	445.151,08	872.643,93	
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				36.385.363,93C
04/05/2023	133265	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	979	835.246,39		35.550.117,54C
04/05/2023	133266	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	979	558.333,33		34.991.784,21C
17/05/2023	133267	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	979	35.744,76		34.956.039,45C
17/05/2023	133268	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 02/2023	979	34.830,29		34.921.209,16C
25/05/2023	133269	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.:	979	39.177,22		34.882.031,94C
			Total do mês:	1.503.331,99	0,00	
Conta:	1197 -	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				408.006,23D
31/05/2023	133270	REFERENTE GLOSA CEG 04/2023	1196	20.822,78		428.829,01D
			Total do mês:	20.822,78	0,00	
Conta:	1542 -	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				30.467.016,28C
04/05/2023	133264	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO	1541	872.643,93		29.594.372,35C
			Total do mês:	872.643,93	0,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				587.115,00C
22/05/2023	133271	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		209.953,00	797.068,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
25/05/2023	133272 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		150,00	797.218,00C
31/05/2023	133273 REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067	180.834,00		616.384,00C
Total do mês:			180.834,00	210.103,00	
Conta:	1044 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				3.855.573,30C
31/05/2023	133280 REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1674		1.503.331,99	5.358.905,29C
Total do mês:			0,00	1.503.331,99	
Conta:	1665 - 3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				3.794.622,88C
31/05/2023	133281 REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1684		445.151,08	4.239.773,96C
Total do mês:			0,00	445.151,08	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				63.566,30C
31/05/2023	132855 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1514		34.226,05	97.792,35C
31/05/2023	132911 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI	1643		12,30	97.804,65C
Total do mês:			0,00	34.238,35	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				17.655,60C
01/05/2023	130315 REFERENTE REM BASICA	1814		115,35	17.770,95C
01/05/2023	130316 REFERENTE CRED JUROS	1814		703,08	18.474,03C
10/05/2023	132839 REFERENTE REM BASICA	1814		642,00	19.116,03C
10/05/2023	132840 REFERENTE CRED JUROS	1814		2.169,20	21.285,23C
13/05/2023	132841 REFERENTE REM BASICA	1814		212,67	21.497,90C
13/05/2023	132842 REFERENTE CRED JUROS	1814		718,08	22.215,98C
14/05/2023	132843 REFERENTE REM BASICA	1814		72,34	22.288,32C
14/05/2023	132844 REFERENTE CRED JUROS	1814		325,92	22.614,24C
15/05/2023	132845 REFERENTE REM BASICA	1814		39,12	22.653,36C
15/05/2023	132846 REFERENTE CRED JUROS	1814		233,07	22.886,43C
17/05/2023	132847 REFERENTE REM BASICA	1814		66,86	22.953,29C
17/05/2023	132848 REFERENTE CRED JUROS	1814		225,00	23.178,29C
18/05/2023	132849 REFERENTE REM BASICA	1814		9,14	23.187,43C
18/05/2023	132850 REFERENTE CRED JUROS	1814		30,67	23.218,10C
23/05/2023	132851 REFERENTE REM BASICA	1814		225,55	23.443,65C
23/05/2023	132852 REFERENTE CRED JUROS	1814		755,97	24.199,62C
25/05/2023	132853 REFERENTE REM BASICA	1814		122,69	24.322,31C
25/05/2023	132854 REFERENTE CRED JUROS	1814		349,55	24.671,86C
Total do mês:			0,00	7.016,26	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				509.490,47D
31/05/2023	133234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS		141.072,86		650.563,33D
31/05/2023	133255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS		50,32		650.613,65D
31/05/2023	133244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS			1.931,61	648.682,04D
Total do mês:			141.123,18	1.931,61	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				66.768,73D
31/05/2023	133238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSALUBRIDADE		18.566,49		85.335,22D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
31/05/2023	133257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSALUBRIDADE		239,82		85.575,04D
			Total do mês:	18.806,31	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.745,90D
31/05/2023	133240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ASSIDUIDADE		572,89		3.318,79D
			Total do mês:	572,89	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				45.692,26D
31/05/2023	133241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FÉRIAS		27,87		45.720,13D
31/05/2023	133250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FÉRIAS		14.949,74		60.669,87D
			Total do mês:	14.977,61	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				12.972,37D
31/05/2023	133239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GRATIFICAÇÃO		2.826,08		15.798,45D
			Total do mês:	2.826,08	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				34.799,35D
31/05/2023	133247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 AUTONOMO	842	3.284,16		38.083,51D
			Total do mês:	3.284,16	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				186.953,59D
31/05/2023	133262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS EMPRESA	98	50.885,09		237.838,68D
			Total do mês:	50.885,09	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				55.440,69D
31/05/2023	133246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS	99	13.307,32		68.748,01D
31/05/2023	133254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.321,46		70.069,47D
31/05/2023	133261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	239,71		70.309,18D
			Total do mês:	14.868,49	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				6.620,79D
31/05/2023	133263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.858,59		8.479,38D
			Total do mês:	1.858,59	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				135.172,52D
31/05/2023	133276	ESTOQUE MENSAL	13	54.324,86		189.497,38D
			Total do mês:	54.324,86	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				45.616,57D
31/05/2023	133279	ESTOQUE MENSAL	558	34.730,99		80.347,56D
Total do mês:				34.730,99	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				103.174,40D
25/05/2023	130338	142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		108.174,40D
30/05/2023	131579	PROVISÃO NFS 116731 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	18.138,00		126.312,40D
30/05/2023	131581	PROVISÃO NFS 120766 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	1.496,00		127.808,40D
Total do mês:				24.634,00	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				174,33D
31/05/2023	133277	ESTOQUE MENSAL	690	2.003,20		2.177,53D
Total do mês:				2.003,20	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				3.393,75D
02/05/2023	132909	PROVISÃO NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	565,62		3.959,37D
Total do mês:				565,62	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				16.527,98D
31/05/2023	133278	ESTOQUE MENSAL	840	12.003,00		28.530,98D
Total do mês:				12.003,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.887,50D
26/05/2023	130638	PROVISÃO NFS 9037 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		3.775,00D
Total do mês:				1.887,50	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				12.858,83D
29/05/2023	132813	REFERENTE NF 2199097270 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2023 / HEMODIALISE	1024	1.286,89		14.145,72D
29/05/2023	132814	REFERENTE NF 2199097259 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2023	1024	2.515,66		16.661,38D
Total do mês:				3.802,55	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				51.780,86D
02/05/2023	126121	478 DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	1889	1.717,31		53.498,17D
04/05/2023	127317	375 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		87.248,17D
25/05/2023	130348	355 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		120.998,17D
Total do mês:				69.217,31	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				461.085,02D
03/05/2023	126429	142 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		524.885,02D
03/05/2023	126462	13918 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.895,00		614.780,02D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
11/05/2023	132936	PROVISÃO NFS 148 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		678.580,02D
30/05/2023	131697	14025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.895,00		768.475,02D
Total do mês:				307.390,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				464.425,62D
01/05/2023	132904	PROVISÃO NFS 1369 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	32.000,00		496.425,62D
09/05/2023	127199	PROVISÃO NFS 7 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	17.000,00		513.425,62D
18/05/2023	132768	REFERENTE NF 323 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI DEVOLUCAO DA NF 323 PAGA NO DIA 27/ 04 QUE FOI CANCELADA NO DIA 04/05/23 SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	1024		31.674,37	481.751,25D
Total do mês:				49.000,00	31.674,37	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				11.518,08D
03/05/2023	132918	PROVISÃO NFS 50015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.646,20		15.164,28D
Total do mês:				3.646,20	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				35.000,00D
01/05/2023	132924	PROVISÃO NFS 29 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		44.000,00D
03/05/2023	126469	PROVISÃO NFS 23 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		54.000,00D
30/05/2023	131567	PROVISÃO NFS 140 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		56.500,00D
Total do mês:				21.500,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				362.387,65D
03/05/2023	126434	229 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	125.637,50		488.025,15D
03/05/2023	126472	PROVISÃO NFS 8525 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.216,00		492.241,15D
09/05/2023	127202	PROVISÃO NFS 8650 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.596,00		493.837,15D
25/05/2023	130355	PROVISÃO NFS 5898 IBN LABORATORIO LTDA	583	56.429,79		550.266,94D
26/05/2023	130609	233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	112.637,50		662.904,44D
Total do mês:				300.516,79	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.085.703,54D
12/05/2023	127471	24 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	175.660,00		3.261.363,54D
12/05/2023	127477	25 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	9.445,16		3.270.808,70D
26/05/2023	130631	22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	175.660,00		3.446.468,70D
26/05/2023	130636	23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		3.470.228,70D
Total do mês:				384.525,16	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				171.382,04D
31/05/2023	133274	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	296	42.845,51		214.227,55D
Total do mês:				42.845,51	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				120.536,07D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/05/2023	132937	PROVISÃO NFS 1634 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	25.362,75		145.898,82D
03/05/2023	126473	PROVISÃO NFS 18689 DW SERVICE LTDA - EPP	893	8.104,60		154.003,42D
05/05/2023	132701	PROVISÃO NFS 6 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		162.633,42D
			Total do mês:	42.097,35	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				10.206,00D
02/05/2023	126122	19582 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1890	3.731,66		13.937,66D
			Total do mês:	3.731,66	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				78.016,00D
30/05/2023	131561	5496 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		97.520,00D
			Total do mês:	19.504,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				48.444,00D
02/05/2023	132923	PROVISÃO NFS 1745 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		52.555,00D
			Total do mês:	4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				148.038,48D
03/05/2023	126426	123 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		197.384,64D
18/05/2023	128021	130 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		246.730,80D
			Total do mês:	98.692,32	0,00	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.777,47D
25/05/2023	130344	172 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	70.900,00		72.677,47D
			Total do mês:	70.900,00	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				94.741,22D
05/05/2023	126961	PROVISÃO NFS 74 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		112.741,22D
25/05/2023	130352	26554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		113.711,39D
25/05/2023	132910	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1599		0,01	113.711,38D
26/05/2023	130604	30020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.414,98		122.126,36D
31/05/2023	131854	908 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		138.126,36D
			Total do mês:	43.385,15	0,01	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				89.180,70D
03/05/2023	126450	2591 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.358,59		114.539,29D
03/05/2023	126454	2592 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		116.539,29D
03/05/2023	126467	PROVISÃO NF 3 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	2.500,00		119.039,29D
03/05/2023	126468	PROVISÃO NF 4 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		127.669,29D
03/05/2023	126470	PROVISÃO NFS 779 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		127.892,91D
04/05/2023	132913	PROVISÃO NFS 21572 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		129.692,91D
04/05/2023	132917	PROVISÃO NFS 4720 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.085,07		136.777,98D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
09/05/2023	132929 PROVISÃO NFS 2695 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.829,66		162.607,64D
09/05/2023	132933 PROVISÃO NFS 2696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		164.607,64D
09/05/2023	132938 PROVISÃO NFS 28 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		166.247,64D
25/05/2023	130354 PROVISÃO NFS 149 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		181.147,64D
26/05/2023	130637 PROVISÃO NFS 531 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		199.647,64D
Total do mês:			110.466,94	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				170.126,24D
03/05/2023	126466 29862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.414,98		178.541,22D
03/05/2023	126471 PROVISÃO NFS 876 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		189.450,40D
03/05/2023	132925 PROVISÃO NFS 87 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		192.550,40D
Total do mês:			22.424,16	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				32.727,54D
10/05/2023	132919 PROVISÃO NFS 892 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		43.636,72D
Total do mês:			10.909,18	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.080,31D
05/05/2023	130308 REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	1024	585,81		2.666,12D
Total do mês:			585,81	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				14.060,00D
09/05/2023	127200 PROVISÃO NFS 1918 INTERNET10 LTDA	1751	900,00		14.960,00D
25/05/2023	130357 PROVISÃO NFS 132207 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		16.160,00D
Total do mês:			2.100,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				41.908,13D
03/05/2023	130326 PROVISÃO NF 44480 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	9.681,73		51.589,86D
Total do mês:			9.681,73	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.554,13D
10/05/2023	132718 REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	1024	139,13		2.693,26D
12/05/2023	132741 REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO BALANCO PATRIMONIAL NO DIARIO OFICIAL	1024	1.554,00		4.247,26D
12/05/2023	132742 REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO D.R.E NO DIARIO OFICIAL	1024	2.488,50		6.735,76D
Total do mês:			4.181,63	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.988,60D
01/05/2023	132912 PROVISÃO NFS 64423 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	495,00		2.483,60D
30/05/2023	131570 PROVISÃO NFS 7828 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	1679	120,00		2.603,60D
30/05/2023	131572 PROVISÃO NFS 7841 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	1679	680,00		3.283,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
30/05/2023	131574 PROVISÃO NFS 7916 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	1679	360,00		3.643,60D
30/05/2023	131575 PROVISÃO NFS 9558 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	129,00		3.772,60D
Total do mês:			1.784,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				54.865,24D
05/05/2023	130312 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	17.643,76		72.509,00D
09/05/2023	132706 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	170,19		72.679,19D
11/05/2023	132721 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA 266 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1024		1.987,78	70.691,41D
23/05/2023	132776 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	981,39		71.672,80D
Total do mês:			18.795,34	1.987,78	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				408,33D
05/05/2023	130313 REFERENTE DEB TARIFA BANCARIA	1024	41,88		450,21D
10/05/2023	132719 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	24,43		474,64D
17/05/2023	132767 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	31,41		506,05D
24/05/2023	132788 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	24,43		530,48D
26/05/2023	132811 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	24,43		554,91D
30/05/2023	132834 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	38,39		593,30D
Total do mês:			184,97	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				16.357,78D
31/05/2023	132856 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1514	1,12		16.358,90D
Total do mês:			1,12	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30