

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	109415 REFERENTE RESG AUTOM	1606	59.483,14		59.483,14D
02/02/2023	109402 REFERENTE NF 452 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		11.856,00	47.627,14D
02/02/2023	109403 REFERENTE NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		3.977,90	43.649,24D
02/02/2023	109404 REFERENTE NF 226179 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		909,00	42.740,24D
02/02/2023	109405 REFERENTE NF 225887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		109,12	42.631,12D
02/02/2023	109406 REFERENTE NF 215038 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		256,52	42.374,60D
02/02/2023	109407 REFERENTE NF 58256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		150,00	42.224,60D
02/02/2023	109408 REFERENTE NF 225602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.550,00	37.674,60D
02/02/2023	109409 REFERENTE NF 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.246,00	36.428,60D
02/02/2023	109410 REFERENTE NF 225852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		445,90	35.982,70D
02/02/2023	109411 REFERENTE NF 39450 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361		4.593,00	31.389,70D
02/02/2023	109412 REFERENTE NF 4228 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		20.580,00	10.809,70D
02/02/2023	109413 REFERENTE NF 1836 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		8.980,00	1.829,70D
02/02/2023	109414 REFERENTE NF 107074 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		1.829,70	0,00
03/02/2023	109471 REFERENTE RESG AUTOM	1606	167.270,94		167.270,94D
03/02/2023	109416 REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 01/2023	1468		52.761,06	114.509,88D
03/02/2023	109417 REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.561,68	112.948,20D
03/02/2023	109418 REFERENTE ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		834,16	112.114,04D
03/02/2023	109419 REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.790,30	110.323,74D
03/02/2023	109420 REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.570,20	108.753,54D
03/02/2023	109421 REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.561,68	107.191,86D
03/02/2023	109422 REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.606,49	105.585,37D
03/02/2023	109423 REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		834,16	104.751,21D
03/02/2023	109424 REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		2.843,88	101.907,33D
03/02/2023	109425 REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.630,03	100.277,30D
03/02/2023	109426 REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.718,68	98.558,62D
03/02/2023	109427 REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.851,64	96.706,98D
03/02/2023	109428 REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.710,51	94.996,47D
03/02/2023	109429 REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.570,21	93.426,26D
03/02/2023	109430 REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		2.281,87	91.144,39D
03/02/2023	109431 REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.666,31	89.478,08D
03/02/2023	109432 REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		4.394,18	85.083,90D
03/02/2023	109433 REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		1.790,30	83.293,60D
03/02/2023	109434 REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		2.843,88	80.449,72D
03/02/2023	109435 REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.546,67	78.903,05D
03/02/2023	109436 REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		1.790,30	77.112,75D
03/02/2023	109437 REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		3.942,24	73.170,51D
03/02/2023	109438 REFERENTE DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		450,27	72.720,24D
03/02/2023	109439 REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.588,32	71.131,92D
03/02/2023	109440 REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		2.843,88	68.288,04D
03/02/2023	109441 REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		1.590,61	66.697,43D
03/02/2023	109442 REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		1.546,67	65.150,76D
03/02/2023	109443 REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		2.843,88	62.306,88D
03/02/2023	109444 REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.546,67	60.760,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
03/02/2023	109445 REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		1.630,03	59.130,18D
03/02/2023	109446 REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.902,21	57.227,97D
03/02/2023	109447 REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.624,21	55.603,76D
03/02/2023	109448 REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		3.232,79	52.370,97D
03/02/2023	109449 REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		2.990,93	49.380,04D
03/02/2023	109450 REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		2.843,88	46.536,16D
03/02/2023	109451 REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		4.143,15	42.393,01D
03/02/2023	109452 REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.630,03	40.762,98D
03/02/2023	109453 REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		2.836,25	37.926,73D
03/02/2023	109454 REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		3.001,52	34.925,21D
03/02/2023	109455 REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.570,21	33.355,00D
03/02/2023	109456 REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		2.741,25	30.613,75D
03/02/2023	109457 REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		1.570,21	29.043,54D
03/02/2023	109458 REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	96		2.843,88	26.199,66D
03/02/2023	109459 REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.546,67	24.652,99D
03/02/2023	109460 REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.605,07	23.047,92D
03/02/2023	109461 REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.570,98	21.476,94D
03/02/2023	109462 REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.852,24	19.624,70D
03/02/2023	109463 REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2023	96		1.851,64	17.773,06D
03/02/2023	109464 REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		2.471,37	15.301,69D
03/02/2023	109465 REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.852,73	13.448,96D
03/02/2023	109466 REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2023	96		1.630,03	11.818,93D
03/02/2023	109467 REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		4.040,46	7.778,47D
03/02/2023	109468 REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		2.827,51	4.950,96D
03/02/2023	109469 REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		1.881,09	3.069,87D
03/02/2023	109470 REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		3.069,87	0,00
06/02/2023	109475 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	4.283,34		4.283,34D
06/02/2023	109472 REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		931,88	3.351,46D
06/02/2023	109473 REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	96		3.232,80	118,66D
06/02/2023	109474 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		118,66	0,00
07/02/2023	109488 REFERENTE RESG AUTOM	1606	32.717,75		32.717,75D
07/02/2023	109476 REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 01/ 2023	99		14.578,93	18.138,82D
07/02/2023	109477 REFERENTE NF 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		223,61	17.915,21D
07/02/2023	109478 REFERENTE NF 39788 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	16.665,21D
07/02/2023	109479 REFERENTE NF 34278 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		301,86	16.363,35D
07/02/2023	109480 REFERENTE NF 107084 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		549,00	15.814,35D
07/02/2023	109481 REFERENTE NF 226286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		879,00	14.935,35D
07/02/2023	109482 REFERENTE NF 5844 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027		552,00	14.383,35D
07/02/2023	109483 REFERENTE NF 215399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		5.230,67	9.152,68D
07/02/2023	109484 REFERENTE NF 48014 NL PRODUTOS - BS MIX	588		1.014,00	8.138,68D
07/02/2023	109485 REFERENTE NF 215283 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.223,80	6.914,88D
07/02/2023	109486 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2023 - HEMODIALISE	175		4.277,20	2.637,68D
07/02/2023	109487 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2023	175		2.637,68	0,00
08/02/2023	109621 REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		2.065.604,84		2.065.604,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
08/02/2023	109490 REFERENTE ENVIO TEV FERIAS LUCIENE CELESTINO	29		1.536,59	2.064.068,25D
08/02/2023	109491 REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1092		9.915,31	2.054.152,94D
08/02/2023	109492 REFERENTE NF 3142390 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1816		7.020,00	2.047.132,94D
08/02/2023	109493 REFERENTE NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		537.983,23	1.509.149,71D
09/02/2023	109496 REFERENTE RESG AUTOM	1606	81,78		1.509.231,49D
09/02/2023	109494 REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1606		1.509.228,00	3,49D
09/02/2023	109495 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		3,49	0,00
10/02/2023	109515 REFERENTE RESG AUTOM	1606	189.699,88		189.699,88D
10/02/2023	109497 REFERENTE NF 4960 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	1380		779,88	188.920,00D
10/02/2023	109498 REFERENTE NF 3672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		811,20	188.108,80D
10/02/2023	109499 REFERENTE NF 793 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		593,40	187.515,40D
10/02/2023	109500 REFERENTE NF 226386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		315,00	187.200,40D
10/02/2023	109501 REFERENTE NF 11635 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		266,93	186.933,47D
10/02/2023	109502 REFERENTE NF 2098 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - IBN	1065		8.322,14	178.611,33D
10/02/2023	109503 REFERENTE NF 1634 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1025		900,00	177.711,33D
10/02/2023	109504 REFERENTE NF 69 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	175.211,33D
10/02/2023	109505 REFERENTE NF 29931 PAPELARIA MODELO	1319		410,00	174.801,33D
10/02/2023	109506 REFERENTE NF 4376 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		418,15	174.383,18D
10/02/2023	109507 REFERENTE NF 1593 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		22.506,00	151.877,18D
10/02/2023	109508 REFERENTE NF 12 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	150.237,18D
10/02/2023	109509 REFERENTE NF 1874 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.728,00	145.509,18D
10/02/2023	109510 REFERENTE NF 459 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		114.847,50	30.661,68D
10/02/2023	109511 REFERENTE NF 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	13.461,68D
10/02/2023	109512 REFERENTE NF 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	11.896,10D
10/02/2023	109513 REFERENTE NF 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	9.376,10D
10/02/2023	109514 REFERENTE NF 756 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		9.376,10	0,00
13/02/2023	109516 REFERENTE EST PG FOR - SILVANA MOFARDINI SILVANA MOFARDINI	935	12.000,00		12.000,00D
13/02/2023	109520 REFERENTE RESG AUTOM	1606	12.027,92		24.027,92D
13/02/2023	109517 REFERENTE NF 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		12.000,00	12.027,92D
13/02/2023	109518 REFERENTE NF 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		12.000,00	27,92D
13/02/2023	109519 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		27,92	0,00
14/02/2023	109521 REFERENTE EST PAG FORN - CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578	4.275,20		4.275,20D
14/02/2023	109539 REFERENTE RESG AUTOM	1606	136.173,47		140.448,67D
14/02/2023	109522 REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 01/2023	305		8.350,93	132.097,74D
14/02/2023	109523 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 02/2023	1813		64.968,15	67.129,59D
14/02/2023	109524 REFERENTE NF 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		4.275,20	62.854,39D
14/02/2023	109525 REFERENTE NF 22 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	56.624,39D
14/02/2023	109526 REFERENTE NF 18202 DW SERVICE LTDA	893		7.158,40	49.465,99D
14/02/2023	109527 REFERENTE NF 280 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 02/2023	1632		1.350,00	48.115,99D
14/02/2023	109528 REFERENTE NF 4444 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		900,60	47.215,39D
14/02/2023	109529 REFERENTE NF 1163 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		4.361,17	42.854,22D
14/02/2023	109530 REFERENTE NF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÁDE	459		8.427,73	34.426,49D
14/02/2023	109531 REFERENTE NF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	16.121,99D
14/02/2023	109532 REFERENTE NF 26 START TECNOLOGIA	1384		912,50	15.209,49D
14/02/2023	109533 REFERENTE NF 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	12.689,49D
14/02/2023	109534 REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA	1080		832,50	11.856,99D
14/02/2023	109535 REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA	1080		832,50	11.024,49D
14/02/2023	109536 REFERENTE NF 765 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		9.500,00	1.524,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
14/02/2023	109537 REFERENTE NF 766 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.521,00	3,49D
14/02/2023	109538 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		3,49	0,00
15/02/2023	109541 REFERENTE RESG AUTOM	1606	17,45		17,45D
15/02/2023	109540 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		17,45	0,00
16/02/2023	109542 REFERENTE CRED. AUTOR - VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA CREDITO	1080	832,50		832,50D
16/02/2023	109543 REFERENTE CRED. AUTOR - VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA CREDITO	1080	832,50		1.665,00D
16/02/2023	109557 REFERENTE RESG AUTOM	1606	106.208,64		107.873,64D
16/02/2023	109544 REFERENTE NF 772 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		26.500,00	81.373,64D
16/02/2023	109545 REFERENTE NF 771 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		718,80	80.654,84D
16/02/2023	109546 REFERENTE NF 3147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		49.823,00	30.831,84D
16/02/2023	109547 REFERENTE NF 4473 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		949,00	29.882,84D
16/02/2023	109548 REFERENTE NF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	23.876,44D
16/02/2023	109549 REFERENTE NF 217074 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.744,40	22.132,04D
16/02/2023	109550 REFERENTE NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		889,30	21.242,74D
16/02/2023	109551 REFERENTE NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.439,88	19.802,86D
16/02/2023	109552 REFERENTE NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		287,57	19.515,29D
16/02/2023	109553 REFERENTE NF 216877 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		597,22	18.918,07D
16/02/2023	109554 REFERENTE ENVIO PIX FERIAS VANUSA MARTINS	29		1.228,07	17.690,00D
16/02/2023	109555 REFERENTE NF 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	1.890,00D
16/02/2023	109556 REFERENTE NF 4334 JVS PARTICIPACOES LTDA	1839		1.890,00	0,00
17/02/2023	109566 REFERENTE RESG AUTOM	1606	157.743,33		157.743,33D
17/02/2023	109558 REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:01/2023	93		50.905,47	106.837,86D
17/02/2023	109559 REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:01/2023	92		15.930,61	90.907,25D
17/02/2023	109560 REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:01/ 2023	290		1.822,45	89.084,80D
17/02/2023	109561 REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:01/2023	301		5.246,96	83.837,84D
17/02/2023	109562 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 01/2023	94		16.767,24	67.070,60D
17/02/2023	109563 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:01/2023	98		65.007,56	2.063,04D
17/02/2023	109564 REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1092		2.056,06	6,98D
17/02/2023	109565 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		6,98	0,00
23/02/2023	111705 REFERENTE RESG AUTOM	1606	332.050,73		332.050,73D
23/02/2023	111687 REFERENTE NF 8308 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		3.858,00	328.192,73D
23/02/2023	111688 REFERENTE NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		4.696,00	323.496,73D
23/02/2023	111689 REFERENTE NF 470 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		36.310,50	287.186,23D
23/02/2023	111690 REFERENTE NF 2608 CASA PACK DISTRIBUCAO DE EMBALAGENS LTDA	1831		1.805,25	285.380,98D
23/02/2023	111691 REFERENTE NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		10.652,00	274.728,98D
23/02/2023	111692 REFERENTE NF 79 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.490,00	273.238,98D
23/02/2023	111693 REFERENTE NF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	272.328,48D
23/02/2023	111694 REFERENTE NF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		2.437,22	269.891,26D
23/02/2023	111695 REFERENTE SODEXO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1242		19.653,40	250.237,86D
23/02/2023	111696 REFERENTE NF 170473 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		841,16	249.396,70D
23/02/2023	111697 REFERENTE NF 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		4.275,20	245.121,50D
23/02/2023	111698 REFERENTE NF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	241.263,33D
23/02/2023	111699 REFERENTE NF 143 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		84.218,85	157.044,48D
23/02/2023	111700 REFERENTE NF 253 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	126.382,61D
23/02/2023	111701 REFERENTE NF 842 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	111.382,61D
23/02/2023	111702 REFERENTE NF 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	50.772,61D
23/02/2023	111703 REFERENTE NF 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.872,61	15.900,00D
23/02/2023	111704 REFERENTE NF 134 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	0,00
27/02/2023	111707 REFERENTE RESG AUTOM	1606	1.800,00		1.800,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6				
27/02/2023	111706	REFERENTE NF 20277 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	0,00
28/02/2023	111723	REFERENTE RESG AUTOM	1606	33.818,40		33.818,40D
28/02/2023	111708	REFERENTE NF 230365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		335,00	33.483,40D
28/02/2023	111709	REFERENTE NF 2136 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR	1833		1.404,25	32.079,15D
28/02/2023	111710	REFERENTE NF 16011 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR EIRELI	1835		3.228,00	28.851,15D
28/02/2023	111711	REFERENTE NF 479 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		625,10	28.226,05D
28/02/2023	111712	REFERENTE NF 478 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		294,00	27.932,05D
28/02/2023	111713	REFERENTE NF 60096 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.690,00	24.242,05D
28/02/2023	111714	REFERENTE NF 219730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		410,70	23.831,35D
28/02/2023	111715	REFERENTE NF 2754 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		959,16	22.872,19D
28/02/2023	111716	REFERENTE NF 14998 AGFA DO BRASIL LTDA	1585		2.666,67	20.205,52D
28/02/2023	111717	REFERENTE NF 38178 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		10.396,06	9.809,46D
28/02/2023	111718	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS CAMILA ABGAIL	29		1.866,11	7.943,35D
28/02/2023	111719	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS LEILIANE DOS SANTOS	29		1.983,15	5.960,20D
28/02/2023	111720	REFERENTE NF 1950 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		1.563,20	4.397,00D
28/02/2023	111721	REFERENTE NF 2385 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	2.520,00D
28/02/2023	111722	REFERENTE NF 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	0,00
Total do mês:				3.316.921,81	3.316.921,81	
Total da conta:				3.316.921,81	3.316.921,81	

Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	109416	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 01/2023	1402	52.761,06		52.761,06D
03/02/2023	109704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		4.284,38	48.476,68D
03/02/2023	109705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		1.994,76	46.481,92D
03/02/2023	109706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	96		2.858,10	43.623,82D
03/02/2023	109707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.790,30	41.833,52D
03/02/2023	109708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.843,88	38.989,64D
03/02/2023	109709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.790,30	37.199,34D
03/02/2023	109710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.546,67	35.652,67D
03/02/2023	109711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.851,68	33.800,99D
03/02/2023	109712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.965,15	31.835,84D
03/02/2023	109713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.606,49	30.229,35D
03/02/2023	109714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.630,03	28.599,32D
03/02/2023	109715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS	96		1.851,64	26.747,68D
03/02/2023	109716	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.630,03	25.117,65D
03/02/2023	109717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.197,02	22.920,63D
03/02/2023	109718	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.851,64	21.068,99D
03/02/2023	109719	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		2.879,53	18.189,46D
03/02/2023	109720	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	96		7.647,52	10.541,94D
03/02/2023	109721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.851,64	8.690,30D
03/02/2023	109722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.689,85	7.000,45D
03/02/2023	109723	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		5.148,81	1.851,64D
03/02/2023	109724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	96		1.851,64	0,00
Total do mês:				52.761,06	52.761,06	
Total da conta:				52.761,06	52.761,06	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1813 - 1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					707.354,61D	
01/02/2023	109624	REFERENTE REM BASICA	1225	697,51		708.052,12D	
01/02/2023	109669	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.679,38		709.731,50D	
14/02/2023	109523	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 02/2023	1402	64.968,15		774.699,65D	
19/02/2023	112935	REFERENTE REM BASICA	1225	275,92		774.975,57D	
19/02/2023	112936	REFERENTE CRED JUROS	1225	645,15		775.620,72D	
22/02/2023	112937	REFERENTE REM BASICA	1225	265,54		775.886,26D	
22/02/2023	112938	REFERENTE CRED JUROS	1225	893,60		776.779,86D	
				Total do mês:	69.425,25	0,00	
				Total da conta:	69.425,25	0,00	
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901					
	SALDO ANTERIOR					392.922,33D	
02/02/2023	109415	REFERENTE RESG AUTOM	1402		59.483,14	333.439,19D	
03/02/2023	109471	REFERENTE RESG AUTOM	1402		167.270,94	166.168,25D	
06/02/2023	109475	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		4.283,34	161.884,91D	
07/02/2023	109488	REFERENTE RESG AUTOM	1402		32.717,75	129.167,16D	
09/02/2023	109494	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1402	1.509.228,00		1.638.395,16D	
09/02/2023	109496	REFERENTE RESG AUTOM	1402		81,78	1.638.313,38D	
10/02/2023	109515	REFERENTE RESG AUTOM	1402		189.699,88	1.448.613,50D	
13/02/2023	109520	REFERENTE RESG AUTOM	1402		12.027,92	1.436.585,58D	
14/02/2023	109539	REFERENTE RESG AUTOM	1402		136.173,47	1.300.412,11D	
15/02/2023	109541	REFERENTE RESG AUTOM	1402		17,45	1.300.394,66D	
16/02/2023	109557	REFERENTE RESG AUTOM	1402		106.208,64	1.194.186,02D	
17/02/2023	109566	REFERENTE RESG AUTOM	1402		157.743,33	1.036.442,69D	
23/02/2023	111705	REFERENTE RESG AUTOM	1402		332.050,73	704.391,96D	
27/02/2023	111707	REFERENTE RESG AUTOM	1402		1.800,00	702.591,96D	
28/02/2023	112939	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	7.064,91		709.656,87D	
28/02/2023	111723	REFERENTE RESG AUTOM	1402		33.818,40	675.838,47D	
28/02/2023	112940	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	516		2.398,81	673.439,66D	
				Total do mês:	1.516.292,91	1.235.775,58	
				Total da conta:	1.516.292,91	1.235.775,58	
Conta:	1613 - 1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585					
	SALDO ANTERIOR					1.071.608,70D	
28/02/2023	112944	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	8.639,08		1.080.247,78D	
				Total do mês:	8.639,08	0,00	
				Total da conta:	8.639,08	0,00	
Conta:	1774 - 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022					
	SALDO ANTERIOR					2.024.489,59D	
28/02/2023	113513	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	2.423.681,65		4.448.171,24D	
28/02/2023	113374	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE	1676		2.024.489,59	2.423.681,65D	
				Total do mês:	2.423.681,65	2.024.489,59	
				Total da conta:	2.423.681,65	2.024.489,59	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/02/2023	109490	REFERENTE ENVIO TEV FERIAS LUCIENE CELESTINO	1402	1.536,59		1.536,59D	
16/02/2023	109554	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS VANUSA MARTINS	1402	1.228,07		2.764,66D	
28/02/2023	111718	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS CAMILA ABGAIL	1402	1.866,11		4.630,77D	
28/02/2023	111719	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS LEILIANE DOS SANTOS	1402	1.983,15		6.613,92D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
28/02/2023	113463	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.140,88	4.473,04D
		Total do mês:	6.613,92	2.140,88	
		Total da conta:	6.613,92	2.140,88	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR			5.795,01D
01/02/2023	113701	REFERENTE LONGEVITA NFS 156733	1218	850,00	4.945,01D
01/02/2023	115183	REFERENTE SERVIÇO TERCEIRO	310	4.945,01	0,00
		Total do mês:	0,00	5.795,01	
		Total da conta:	0,00	5.795,01	
Conta:	22 - 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			4.187,69D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1651 - 1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			1.332,48D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			626.003,12D
01/02/2023	111537	PROVISÃO NF 3147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	49.823,00	675.826,12D
01/02/2023	111546	PROVISÃO NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	170,74	675.996,86D
01/02/2023	111550	PROVISÃO NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.380,00	677.376,86D
01/02/2023	111568	PROVISÃO NF 1163 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	4.361,17	681.738,03D
01/02/2023	111571	PROVISÃO NF 459 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	114.847,50	796.585,53D
01/02/2023	111575	PROVISÃO NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	220,87	796.806,40D
01/02/2023	111577	PROVISÃO NF 216877 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	597,22	797.403,62D
01/02/2023	111591	PROVISÃO NF 771 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	718,80	798.122,42D
01/02/2023	111592	PROVISÃO NF 772 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	26.500,00	824.622,42D
02/02/2023	111536	PROVISÃO NF 3151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	12.912,00	837.534,42D
02/02/2023	111618	PROVISÃO NF 6774 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1080	1.665,00	839.199,42D
08/02/2023	111529	PROVISÃO NF 1950 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.563,20	840.762,62D
09/02/2023	111572	PROVISÃO NF 470 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	36.310,50	877.073,12D
09/02/2023	111601	PROVISÃO NF 2136 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	1833	1.404,25	878.477,37D
13/02/2023	111556	PROVISÃO NF 48566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	562,35	879.039,72D
14/02/2023	111552	PROVISÃO NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	2.700,00	881.739,72D
15/02/2023	111533	PROVISÃO NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	702,20	882.441,92D
16/02/2023	111573	PROVISÃO NF 479 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	625,10	883.067,02D
16/02/2023	111615	PROVISÃO NF 476 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	18.112,00	901.179,02D
16/02/2023	111616	PROVISÃO NF 478 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	294,00	901.473,02D
17/02/2023	111521	PROVISÃO NF 2754 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	959,16	902.432,18D
17/02/2023	111525	PROVISÃO NF 230365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	335,00	902.767,18D
17/02/2023	111530	PROVISÃO NF 60096 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.690,00	906.457,18D
17/02/2023	111578	PROVISÃO NF 219730 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	410,70	906.867,88D
22/02/2023	111527	230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	147,20	907.015,08D
22/02/2023	111531	PROVISÃO NF 60141 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	810,00	907.825,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
23/02/2023	111554	PROVISÃO NF 14854 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	2.017,96		909.843,04D
24/02/2023	111595	PROVISÃO NF 23254 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	1.380,00		911.223,04D
27/02/2023	111612	PROVISÃO NF 48843 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	810,80		912.033,84D
27/02/2023	111613	PROVISÃO NF 2698 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	750,00		912.783,84D
28/02/2023	111598	PROVISÃO NF 3210 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.280,00		916.063,84D
28/02/2023	113501	ESTOQUE MENSAL	322		274.773,85	641.289,99D
			Total do mês:	290.060,72	274.773,85	
			Total da conta:	290.060,72	274.773,85	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				123.617,05D
01/02/2023	111545	PROVISÃO NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	718,56		124.335,61D
01/02/2023	111551	PROVISÃO NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	59,88		124.395,49D
01/02/2023	111574	PROVISÃO NF 217074 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.744,40		126.139,89D
01/02/2023	111576	PROVISÃO NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	66,70		126.206,59D
13/02/2023	111524	PROVISÃO NF 229676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	225,00		126.431,59D
14/02/2023	111553	PROVISÃO NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.996,00		128.427,59D
15/02/2023	111532	PROVISÃO NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	6.078,00		134.505,59D
16/02/2023	111557	PROVISÃO NF 49734 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	2.598,00		137.103,59D
17/02/2023	111539	PROVISÃO NF 3190 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	545,00		137.648,59D
22/02/2023	111526	PROVISÃO NF 230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	208,20		137.856,79D
22/02/2023	111579	PROVISÃO NF 219894 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	307,80		138.164,59D
24/02/2023	111583	PROVISÃO NF 220267 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.744,40		139.908,99D
28/02/2023	113499	ESTOQUE MENSAL	357		12.171,18	127.737,81D
			Total do mês:	16.291,94	12.171,18	
			Total da conta:	16.291,94	12.171,18	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				154,42D
23/02/2023	111544	PROVISÃO NF 3199 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.121,00		1.275,42D
			Total do mês:	1.121,00	0,00	
			Total da conta:	1.121,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				7.423,81D
02/02/2023	111534	PROVISÃO NF 3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.180,00		8.603,81D
28/02/2023	113504	ESTOQUE MENSAL	841		189,70	8.414,11D
			Total do mês:	1.180,00	189,70	
			Total da conta:	1.180,00	189,70	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				12.003,36D
02/02/2023	111535	3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	480,00		12.483,36D
06/02/2023	111522	PROVISÃO NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	1831	1.154,25		13.637,61D
16/02/2023	111570	PROVISÃO NF 28 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1745	2.428,00		16.065,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
28/02/2023	113503	ESTOQUE MENSAL	985		402,04	15.663,57D
			Total do mês:	4.062,25	402,04	
		Total da conta:		4.062,25	402,04	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				141.987,72D
01/02/2023	111558	PROVISÃO NF 4376 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	418,15		142.405,87D
01/02/2023	111559	PROVISÃO NF 4444 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	900,60		143.306,47D
01/02/2023	111560	PROVISÃO NF 4473 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	949,00		144.255,47D
06/02/2023	111617	PROVISÃO NF 21 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1745	1.040,00		145.295,47D
08/02/2023	111528	PROVISÃO NF 3142390 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	1816	7.020,00		152.315,47D
10/02/2023	113076	REFERENTE COMERCIAL JN	1454		0,01	152.315,46D
14/02/2023	111608	PROVISÃO NF 16011 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR EIRELI	1835	3.228,00		155.543,46D
17/02/2023	111541	PROVISÃO NF 3191 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	316,00		155.859,46D
22/02/2023	111563	PROVISÃO NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	595,00		156.454,46D
23/02/2023	111543	PROVISÃO NF 3197 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	748,50		157.202,96D
27/02/2023	111605	PROVISÃO NF 30293 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.383,37		158.586,33D
28/02/2023	111596	PROVISÃO NF 3209 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	5.720,00		164.306,33D
28/02/2023	111606	PROVISÃO NF 160 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	939,84		165.246,17D
28/02/2023	111607	PROVISÃO NF 161 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	311,92		165.558,09D
28/02/2023	113498	ESTOQUE MENSAL	176		51.466,31	114.091,78D
			Total do mês:	23.570,38	51.466,32	
		Total da conta:		23.570,38	51.466,32	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				2.215,36D
22/02/2023	111562	PROVISÃO NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	1.422,15		3.637,51D
28/02/2023	113500	ESTOQUE MENSAL	856		26,61	3.610,90D
			Total do mês:	1.422,15	26,61	
		Total da conta:		1.422,15	26,61	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				90.532,64D
14/02/2023	111569	8308 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	3.858,00		94.390,64D
28/02/2023	111594	823 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	779,80		95.170,44D
			Total do mês:	4.637,80	0,00	
		Total da conta:		4.637,80	0,00	
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				84.086.756,48D
06/02/2023	113399	REFERENTE CREDITO REPASSE	1274		2.065.604,84	82.021.151,64D
			Total do mês:	0,00	2.065.604,84	
		Total da conta:		0,00	2.065.604,84	
Conta:	1530 - 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				130.041,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1530 - 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
28/02/2023	113405 REFERENTE GLOSA CELG 02/2023		1532		37.644,63	167.685,75C
				Total do mês:	0,00	37.644,63
				Total da conta:	0,00	37.644,63
Conta:	1531 - 1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
	SALDO ANTERIOR					91.087,08C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					160.000,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	513 - 1.9.20.100.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					22.000,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.332.757,37D
01/02/2023	112987 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		827	537.983,23		2.870.740,60D
				Total do mês:	537.983,23	0,00
				Total da conta:	537.983,23	0,00
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.198.855,67D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1587 - 1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					161.943,00D
03/02/2023	113698 PROVISÃO RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA		1130	200.778,00		362.721,00D
28/02/2023	113699 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		1130		89.534,00	273.187,00D
				Total do mês:	200.778,00	89.534,00
				Total da conta:	200.778,00	89.534,00
Conta:	1750 - 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1750 - 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA				
15/02/2023	111353	PROVISÃO NFS 258 ABC MEDICAL LTDA	310		4.910,00	4.910,00C
				Total do mês:	0,00	4.910,00
				Total da conta:	0,00	4.910,00
Conta:	1578 - 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	111455	PROVISÃO NFS 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
02/02/2023	111456	PROVISÃO INSS-RET 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
14/02/2023	109525	REFERENTE NF 22 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
				Total do mês:	7.000,00	7.000,00
				Total da conta:	7.000,00	7.000,00
Conta:	589 - 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	111470	PROVISÃO NFS 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		482.681,99	482.681,99C
06/02/2023	111471	PROVISÃO IRRF 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	7.240,23		475.441,76C
06/02/2023	111472	PROVISÃO CRF 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	22.444,71		452.997,05C
				Total do mês:	29.684,94	482.681,99
				Total da conta:	29.684,94	482.681,99
Conta:	1585 - 2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113205	PROVISÃO NFS 14998 AGFA DO BRASIL LTDA	775		2.666,67	2.666,67C
28/02/2023	111716	REFERENTE NF 14998 AGFA DO BRASIL LTDA	1402	2.666,67		0,00
				Total do mês:	2.666,67	2.666,67
				Total da conta:	2.666,67	2.666,67
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				779,88C
10/02/2023	109497	REFERENTE NF 4960 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	1402	779,88		0,00
				Total do mês:	779,88	0,00
				Total da conta:	779,88	0,00
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	112981	PROVISÃO NFS 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		98.100,00	98.100,00C
01/02/2023	112982	PROVISÃO IRRF 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	981,00		97.119,00C
01/02/2023	112983	PROVISÃO ISS Ret 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.943,00		94.176,00C
01/02/2023	112984	PROVISÃO CRF 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.561,65		89.614,35C
01/02/2023	112985	PROVISÃO INSS-RET 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.395,50		84.218,85C
23/02/2023	111699	REFERENTE NF 143 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	84.218,85		0,00
				Total do mês:	98.100,00	98.100,00
				Total da conta:	98.100,00	98.100,00
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.310,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
10/02/2023	109498	REFERENTE NF 3672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	811,20		499,00C
				Total do mês:	811,20	0,00
				Total da conta:	811,20	0,00
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.246,00C
02/02/2023	109409	REFERENTE NF 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	1.246,00		0,00
17/02/2023	111521	PROVISÃO NF 2754 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	13		959,16	959,16C
28/02/2023	111715	REFERENTE NF 2754 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	959,16		0,00
				Total do mês:	2.205,16	959,16
				Total da conta:	2.205,16	959,16
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	111458	PROVISÃO NFS 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
13/02/2023	111459	PROVISÃO IRRF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
13/02/2023	111460	PROVISÃO CRF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
				Total do mês:	11.991,27	194.980,00
				Total da conta:	11.991,27	194.980,00
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	111498	PROVISÃO NFS 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
03/02/2023	111499	PROVISÃO IRRF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
03/02/2023	111500	PROVISÃO CRF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
16/02/2023	109548	REFERENTE NF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		0,00
				Total do mês:	6.400,00	6.400,00
				Total da conta:	6.400,00	6.400,00
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				593,40C
10/02/2023	109499	REFERENTE NF 793 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	593,40		0,00
28/02/2023	111594	823 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	556		779,80	779,80C
				Total do mês:	593,40	779,80
				Total da conta:	593,40	779,80
Conta:	1831 - 2.1.10.201.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	111522	PROVISÃO NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	557		1.154,25	1.154,25C
06/02/2023	111523	PROVISÃO NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	856		651,00	1.805,25C
23/02/2023	111690	REFERENTE NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	1402	1.805,25		0,00
				Total do mês:	1.805,25	1.805,25
				Total da conta:	1.805,25	1.805,25
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	111481	PROVISÃO NFS 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		115.409,20	115.409,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA					
06/02/2023	111482	PROVISÃO IRRF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.731,14		113.678,06C	
06/02/2023	111483	PROVISÃO CRF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.366,53		108.311,53C	
06/02/2023	111484	PROVISÃO INSS-RET 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.347,51		101.964,02C	
Total do mês:				13.445,18	115.409,20		
Total da conta:				13.445,18	115.409,20		
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				4.784,60C	
14/02/2023	109521	REFERENTE EST PAG FORN - CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402		4.275,20	9.059,80C	
14/02/2023	109524	REFERENTE NF 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	4.275,20		4.784,60C	
23/02/2023	111697	REFERENTE NF 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	4.275,20		509,40C	
24/02/2023	111438	PROVISÃO NFS 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		3.255,20	3.764,60C	
Total do mês:				8.550,40	7.530,40		
Total da conta:				8.550,40	7.530,40		
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				7.208,02C	
02/02/2023	109404	REFERENTE NF 226179 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	909,00		6.299,02C	
02/02/2023	109405	REFERENTE NF 225887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	109,12		6.189,90C	
02/02/2023	109408	REFERENTE NF 225602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	4.550,00		1.639,90C	
02/02/2023	109410	REFERENTE NF 225852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	445,90		1.194,00C	
07/02/2023	109481	REFERENTE NF 226286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	879,00		315,00C	
10/02/2023	109500	REFERENTE NF 226386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	315,00		0,00	
13/02/2023	111524	PROVISÃO NF 229676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		225,00	225,00C	
17/02/2023	111525	PROVISÃO NF 230365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		335,00	560,00C	
22/02/2023	111526	PROVISÃO NF 230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		208,20	768,20C	
22/02/2023	111527	230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		147,20	915,40C	
28/02/2023	111708	REFERENTE NF 230365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	335,00		580,40C	
Total do mês:				7.543,02	915,40		
Total da conta:				7.543,02	915,40		
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO					
		SALDO ANTERIOR				223,61C	
07/02/2023	109477	REFERENTE NF 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	223,61		0,00	
Total do mês:				223,61	0,00		
Total da conta:				223,61	0,00		
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				266,94C	
10/02/2023	109501	REFERENTE NF 11635 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1402	266,93		0,01C	
10/02/2023	113076	REFERENTE COMERCIAL JN	558	0,01		0,00	
Total do mês:				266,94	0,00		
Total da conta:				266,94	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.443,12C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1816 - 2.1.10.201.001	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	111528	PROVISÃO NF 3142390 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	558		7.020,00	7.020,00C
08/02/2023	109492	REFERENTE NF 3142390 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1402	7.020,00		0,00
				Total do mês:	7.020,00	7.020,00
				Total da conta:	7.020,00	7.020,00
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	111529	PROVISÃO NF 1950 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.563,20	1.563,20C
28/02/2023	111720	REFERENTE NF 1950 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1402	1.563,20		0,00
				Total do mês:	1.563,20	1.563,20
				Total da conta:	1.563,20	1.563,20
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	111363	PROVISÃO NFS 842 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
23/02/2023	111701	REFERENTE NF 842 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		0,00
				Total do mês:	15.000,00	15.000,00
				Total da conta:	15.000,00	15.000,00
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111486	PROVISÃO NFS 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/02/2023	111487	PROVISÃO IRRF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/02/2023	111488	PROVISÃO CRF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
23/02/2023	111698	REFERENTE NF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		0,00
				Total do mês:	4.111,00	4.111,00
				Total da conta:	4.111,00	4.111,00
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.887,50C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
06/02/2023	111462	PROVISÃO NFS 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	31.016,00C
06/02/2023	111463	PROVISÃO IRRF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		30.776,00C
06/02/2023	111464	PROVISÃO CRF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		30.032,00C
				Total do mês:	984,00	16.000,00
				Total da conta:	984,00	16.000,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:				0,00
Conta:	1083 - 2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				58.579,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:				0,00
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	111349	PROVISÃO NFS 134 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
23/02/2023	111704	REFERENTE NF 134 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	15.900,00		0,00
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
		Total da conta:				15.900,00
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.158,40C
14/02/2023	109526	REFERENTE NF 18202 DW SERVICE LTDA	1402	7.158,40		0,00
			Total do mês:	7.158,40	0,00	
		Total da conta:				7.158,40
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	111355	PROVISÃO NFS 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		154.140,00	154.140,00C
08/02/2023	111357	PROVISÃO NFS 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		81.780,00	235.920,00C
08/02/2023	111359	PROVISÃO NFS 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		24.935,00	260.855,00C
			Total do mês:	0,00	260.855,00	
		Total da conta:				260.855,00
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				150,00C
02/02/2023	109407	REFERENTE NF 58256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	150,00		0,00
17/02/2023	111530	PROVISÃO NF 60096 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		3.690,00	3.690,00C
22/02/2023	111531	PROVISÃO NF 60141 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		810,00	4.500,00C
28/02/2023	111713	REFERENTE NF 60096 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	3.690,00		810,00C
			Total do mês:	3.840,00	4.500,00	
		Total da conta:				4.500,00
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.580,00C
01/02/2023	112987	4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	611		537.983,23	558.563,23C
02/02/2023	109412	REFERENTE NF 4228 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	20.580,00		537.983,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
08/02/2023	109493	REFERENTE NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	537.983,23		0,00
				Total do mês:	537.983,23	
				Total da conta:	537.983,23	
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	111342	PROVISÃO NFS 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	700		102.797,14	102.797,14C
				Total do mês:	102.797,14	
				Total da conta:	102.797,14	
Conta:	1632 - 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.350,00C
08/02/2023	111354	PROVISÃO NFS 280 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	2.700,00C
14/02/2023	109527	REFERENTE NF 280 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 02/2023	1402	1.350,00		1.350,00C
				Total do mês:	1.350,00	
				Total da conta:	1.350,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2023	111595	PROVISÃO NF 23254 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		1.380,00	1.380,00C
				Total do mês:	1.380,00	
				Total da conta:	1.380,00	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				301,86C
07/02/2023	109479	REFERENTE NF 34278 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1402	301,86		0,00
				Total do mês:	301,86	
				Total da conta:	301,86	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				2.378,70C
02/02/2023	109414	REFERENTE NF 107074 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1402	1.829,70		549,00C
07/02/2023	109480	REFERENTE NF 107084 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1402	549,00		0,00
				Total do mês:	2.378,70	
				Total da conta:	2.378,70	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				3.997,90C
02/02/2023	109403	REFERENTE NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1402	3.977,90		20,00C
15/02/2023	111532	PROVISÃO NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		6.078,00	6.098,00C
15/02/2023	111533	PROVISÃO NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		702,20	6.800,20C
				Total do mês:	6.780,20	
				Total da conta:	6.780,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111537	PROVISÃO NF 3147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		49.823,00	49.823,00C
02/02/2023	111534	PROVISÃO NF 3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		1.180,00	51.003,00C
02/02/2023	111535	3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		480,00	51.483,00C
02/02/2023	111536	PROVISÃO NF 3151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		12.912,00	64.395,00C
16/02/2023	109546	REFERENTE NF 3147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	49.823,00		14.572,00C
17/02/2023	111539	PROVISÃO NF 3190 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		545,00	15.117,00C
17/02/2023	111541	PROVISÃO NF 3191 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		316,00	15.433,00C
23/02/2023	111543	PROVISÃO NF 3197 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		748,50	16.181,50C
23/02/2023	111544	PROVISÃO NF 3199 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		1.121,00	17.302,50C
28/02/2023	111596	PROVISÃO NF 3209 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		5.720,00	23.022,50C
28/02/2023	111598	PROVISÃO NF 3210 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		3.280,00	26.302,50C
			Total do mês:	49.823,00	76.125,50	
			Total da conta:	49.823,00	76.125,50	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	111436	PROVISÃO NFS 20277 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
27/02/2023	111706	REFERENTE NF 20277 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
			Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	111510	PROVISÃO NFS 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		2.596,93	2.596,93C
08/02/2023	111511	PROVISÃO IRRF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		2.557,98C
08/02/2023	111512	PROVISÃO CRF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		2.437,22C
14/02/2023	112991	PROVISÃO NFS 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	3.407,39C
14/02/2023	112992	PROVISÃO IRRF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
14/02/2023	112993	PROVISÃO CRF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		3.347,72C
23/02/2023	111693	REFERENTE NF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		2.437,22C
23/02/2023	111694	REFERENTE NF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	2.437,22		0,00
			Total do mês:	3.567,10	3.567,10	
			Total da conta:	3.567,10	3.567,10	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2023	111340	PROVISÃO NFS 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	7.900,00C
			Total do mês:	0,00	7.900,00	
			Total da conta:	0,00	7.900,00	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
01/02/2023	111339	PROVISÃO NFS 2098 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	645		8.322,14	8.322,14C
10/02/2023	109502	REFERENTE NF 2098 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - IBN	1402	8.322,14		0,00
		Total do mês:		8.322,14	8.322,14	
		Total da conta:		8.322,14	8.322,14	
Conta:	1833 - 2.1.10.201.001	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	111601	PROVISÃO NF 2136 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	13		1.404,25	1.404,25C
28/02/2023	111709	REFERENTE NF 2136 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR	1402	1.404,25		0,00
		Total do mês:		1.404,25	1.404,25	
		Total da conta:		1.404,25	1.404,25	
Conta:	1839 - 2.1.10.201.001	JVS PARTICIPACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	113201	PROVISÃO NFS 4334 JVS PARTICIPACOES LTDA	234		1.890,00	1.890,00C
16/02/2023	109556	REFERENTE NF 4334 JVS PARTICIPACOES LTDA	1402	1.890,00		0,00
		Total do mês:		1.890,00	1.890,00	
		Total da conta:		1.890,00	1.890,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	111466	PROVISÃO NFS 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	10.000,00C
03/02/2023	111602	PROVISÃO NF 75 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		16.290,00	26.290,00C
03/02/2023	111467	PROVISÃO INSS-RET 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		25.190,00C
		Total do mês:		1.100,00	26.290,00	
		Total da conta:		1.100,00	26.290,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				410,00C
10/02/2023	109505	REFERENTE NF 29931 PAPELARIA MODELO	1402	410,00		0,00
27/02/2023	111605	PROVISÃO NF 30293 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.383,37	1.383,37C
		Total do mês:		410,00	1.383,37	
		Total da conta:		410,00	1.383,37	
Conta:	1121 - 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				515.400,26C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113700	PROVISÃO NFS 156733 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	645		850,00	850,00C
01/02/2023	113701	REFERENTE LONGEVITA NFS 156733	16	850,00		0,00
23/02/2023	111696	REFERENTE NF 170473 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	841,16		841,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
24/02/2023	111440 PROVISÃO NFS 170473 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	645		841,16	0,00
Total do mês:			1.691,16	1.691,16	
Total da conta:			1.691,16	1.691,16	
Conta:	1371 - 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	111606 PROVISÃO NF 160 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	558		939,84	939,84C
28/02/2023	111607 PROVISÃO NF 161 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	558		311,92	1.251,76C
Total do mês:			0,00	1.251,76	
Total da conta:			0,00	1.251,76	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111545 PROVISÃO NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		718,56	718,56C
01/02/2023	111546 PROVISÃO NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		170,74	889,30C
01/02/2023	111550 PROVISÃO NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.380,00	2.269,30C
01/02/2023	111551 PROVISÃO NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		59,88	2.329,18C
14/02/2023	111552 PROVISÃO NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.700,00	5.029,18C
14/02/2023	111553 PROVISÃO NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.996,00	7.025,18C
16/02/2023	109550 REFERENTE NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	889,30		6.135,88C
16/02/2023	109551 REFERENTE NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.439,88		4.696,00C
23/02/2023	111554 PROVISÃO NF 14854 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.017,96	6.713,96C
23/02/2023	111688 REFERENTE NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	4.696,00		2.017,96C
Total do mês:			7.025,18	9.043,14	
Total da conta:			7.025,18	9.043,14	
Conta:	1074 - 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1025 - 2.1.10.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
	SALDO ANTERIOR				900,00C
10/02/2023	109503 REFERENTE NF 1634 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	900,00		0,00
Total do mês:			900,00	0,00	
Total da conta:			900,00	0,00	
Conta:	361 - 2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				4.593,00C
02/02/2023	109411 REFERENTE NF 39450 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1402	4.593,00		0,00
Total do mês:			4.593,00	0,00	
Total da conta:			4.593,00	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111336 PROVISÃO NFS 69 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA	00595849121			
10/02/2023	109504	REFERENTE NF 69 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	2.500,00		0,00
				Total do mês:	2.500,00	2.500,00
				Total da conta:	2.500,00	2.500,00
Conta:	1765 - 2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				181,50C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1835 - 2.1.10.201.001	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	111608	PROVISÃO NF 16011 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR EIRELI	558		3.228,00	3.228,00C
28/02/2023	111710	REFERENTE NF 16011 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR EIRELI	1402	3.228,00		0,00
				Total do mês:	3.228,00	3.228,00
				Total da conta:	3.228,00	3.228,00
Conta:	1369 - 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	112994	PROVISÃO NFS 39788 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.250,00	1.250,00C
07/02/2023	109478	REFERENTE NF 39788 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		0,00
				Total do mês:	1.250,00	1.250,00
				Total da conta:	1.250,00	1.250,00
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.014,00C
07/02/2023	109484	REFERENTE NF 48014 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	1.014,00		0,00
13/02/2023	111556	PROVISÃO NF 48566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		562,35	562,35C
27/02/2023	111612	PROVISÃO NF 48843 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		810,80	1.373,15C
				Total do mês:	1.014,00	1.373,15
				Total da conta:	1.014,00	1.373,15
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.019,20C
07/02/2023	111490	PROVISÃO NFS 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		21.950,00	39.969,20C
07/02/2023	111491	PROVISÃO IRRF 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	329,25		39.639,95C
07/02/2023	111492	PROVISÃO CRF 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.020,68		38.619,27C
08/02/2023	111494	PROVISÃO NFS 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	40.619,27C
08/02/2023	111495	PROVISÃO IRRF 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		40.589,27C
08/02/2023	111496	PROVISÃO CRF 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		40.496,27C
28/02/2023	111721	REFERENTE NF 2385 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		38.619,27C
				Total do mês:	3.349,93	23.950,00
				Total da conta:	3.349,93	23.950,00
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.990,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/02/2023	111557 PROVISÃO NF 49734 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		2.598,00	10.588,00C
Total do mês:			0,00	2.598,00	
Total da conta:			0,00	2.598,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111450 PROVISÃO NFS 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/02/2023	111451 PROVISÃO IRRF 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
01/02/2023	111452 PROVISÃO ISS Ret 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		32.231,25C
01/02/2023	111453 PROVISÃO CRF 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		30.661,87C
23/02/2023	111700 REFERENTE NF 253 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	30.661,87		0,00
Total do mês:			33.750,00	33.750,00	
Total da conta:			33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	111477 PROVISÃO NFS 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		40.181,16	40.181,16C
06/02/2023	111478 PROVISÃO ISS Ret 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		38.975,73C
06/02/2023	111479 PROVISÃO INSS-RET 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.103,12		34.872,61C
23/02/2023	111703 REFERENTE NF 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	34.872,61		0,00
Total do mês:			40.181,16	40.181,16	
Total da conta:			40.181,16	40.181,16	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111558 PROVISÃO NF 4376 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		418,15	418,15C
01/02/2023	111559 PROVISÃO NF 4444 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		900,60	1.318,75C
01/02/2023	111560 PROVISÃO NF 4473 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		949,00	2.267,75C
10/02/2023	109506 REFERENTE NF 4376 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	418,15		1.849,60C
14/02/2023	109528 REFERENTE NF 4444 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	900,60		949,00C
16/02/2023	109547 REFERENTE NF 4473 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	949,00		0,00
Total do mês:			2.267,75	2.267,75	
Total da conta:			2.267,75	2.267,75	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2023	111562 PROVISÃO NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612		1.422,15	1.422,15C
22/02/2023	111563 PROVISÃO NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		595,00	2.017,15C
Total do mês:			0,00	2.017,15	
Total da conta:			0,00	2.017,15	
Conta:	1306 - 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2023	111610 PROVISÃO NF 38178 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		10.396,06	10.396,06C
17/02/2023	111611 PROVISÃO NF 38585 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		10.508,59	20.904,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306 - 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				
28/02/2023	111717	REFERENTE NF 38178 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	10.396,06		10.508,59C
Total do mês:				10.396,06	20.904,65	
Total da conta:				10.396,06	20.904,65	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111568	PROVISÃO NF 1163 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		4.361,17	4.361,17C
14/02/2023	109529	REFERENTE NF 1163 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1402	4.361,17		0,00
Total do mês:				4.361,17	4.361,17	
Total da conta:				4.361,17	4.361,17	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	111517	PROVISÃO NFS 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
07/02/2023	111518	PROVISÃO ISS Ret 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
23/02/2023	111702	REFERENTE NF 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		0,00
Total do mês:				63.800,00	63.800,00	
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	1498 - 2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	111513	PROVISÃO NFS 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.980,00	8.980,00C
08/02/2023	111514	PROVISÃO IRRF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	134,70		8.845,30C
08/02/2023	111515	PROVISÃO CRF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	417,57		8.427,73C
14/02/2023	109530	REFERENTE NF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.427,73		0,00
Total do mês:				8.980,00	8.980,00	
Total da conta:				8.980,00	8.980,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	111502	PROVISÃO NFS 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	19.504,00C
07/02/2023	111503	PROVISÃO IRRF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		19.211,44C
07/02/2023	111504	PROVISÃO CRF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		18.304,50C
14/02/2023	109531	REFERENTE NF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		0,00
Total do mês:				19.504,00	19.504,00	
Total da conta:				19.504,00	19.504,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
01/02/2023	111337	700		22.506,00	22.506,00C
10/02/2023	109507	1402	22.506,00		0,00
		Total do mês:	22.506,00	22.506,00	
		Total da conta:	22.506,00	22.506,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
					10.652,00C
14/02/2023	111569	556		3.858,00	14.510,00C
23/02/2023	111687	1402	3.858,00		10.652,00C
23/02/2023	111691	1402	10.652,00		0,00
		Total do mês:	14.510,00	3.858,00	
		Total da conta:	14.510,00	3.858,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA			
					0,00
27/02/2023	111613	13		750,00	750,00C
		Total do mês:	0,00	750,00	
		Total da conta:	0,00	750,00	
Conta:	1027 - 2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
					552,00C
07/02/2023	109482	1402	552,00		0,00
		Total do mês:	552,00	0,00	
		Total da conta:	552,00	0,00	
Conta:	1745 - 2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
					0,00
06/02/2023	111617	558		1.040,00	1.040,00C
16/02/2023	111570	557		2.428,00	3.468,00C
		Total do mês:	0,00	3.468,00	
		Total da conta:	0,00	3.468,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
					0,00
08/02/2023	113202	177		1.640,00	1.640,00C
10/02/2023	109508	1402	1.640,00		0,00
		Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
		Total da conta:	1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
					26.280,00C
02/02/2023	109413	1402	8.980,00		17.300,00C
10/02/2023	109509	1402	4.728,00		12.572,00C
		Total do mês:	13.708,00	0,00	
		Total da conta:	13.708,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.856,00C
01/02/2023	111571	PROVISÃO NF 459 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		114.847,50	126.703,50C
02/02/2023	109402	REFERENTE NF 452 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	11.856,00		114.847,50C
09/02/2023	111572	PROVISÃO NF 470 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		36.310,50	151.158,00C
10/02/2023	109510	REFERENTE NF 459 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	114.847,50		36.310,50C
16/02/2023	111573	PROVISÃO NF 479 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		625,10	36.935,60C
16/02/2023	111615	PROVISÃO NF 476 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		18.112,00	55.047,60C
16/02/2023	111616	PROVISÃO NF 478 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		294,00	55.341,60C
23/02/2023	111689	REFERENTE NF 470 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	36.310,50		19.031,10C
28/02/2023	111711	REFERENTE NF 479 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	625,10		18.406,00C
28/02/2023	111712	REFERENTE NF 478 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	294,00		18.112,00C
			Total do mês:	163.933,10	170.189,10	
		Total da conta:		163.933,10	170.189,10	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	111442	PROVISÃO NFS 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
10/02/2023	109511	REFERENTE NF 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		0,00
			Total do mês:	17.200,00	17.200,00	
		Total da conta:		17.200,00	17.200,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.565,58C
10/02/2023	109512	REFERENTE NF 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		0,00
23/02/2023	111365	PROVISÃO NFS 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	1.565,58C
			Total do mês:	1.565,58	1.565,58	
		Total da conta:		1.565,58	1.565,58	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111334	PROVISÃO NFS 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	700		12.000,00	12.000,00C
13/02/2023	109516	REFERENTE EST PG FOR - SILVANA MOFARDINI SILVANA MOFARDINI	1402		12.000,00	24.000,00C
13/02/2023	109517	REFERENTE NF 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	12.000,00		12.000,00C
13/02/2023	109518	REFERENTE NF 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	12.000,00		0,00
			Total do mês:	24.000,00	24.000,00	
		Total da conta:		24.000,00	24.000,00	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	111695	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1402	19.653,40		19.653,40D
24/02/2023	111441	PROVISÃO NFS 449786 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		19.653,40	0,00
			Total do mês:	19.653,40	19.653,40	
		Total da conta:		19.653,40	19.653,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				912,50C
14/02/2023	109532	REFERENTE NF 26 START TECNOLOGIA	1402	912,50		0,00
				Total do mês:	912,50	0,00
				Total da conta:	912,50	0,00
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				6.710,99C
01/02/2023	111574	PROVISÃO NF 217074 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.744,40	8.455,39C
01/02/2023	111575	PROVISÃO NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		220,87	8.676,26C
01/02/2023	111576	PROVISÃO NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		66,70	8.742,96C
01/02/2023	111577	PROVISÃO NF 216877 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		597,22	9.340,18C
02/02/2023	109406	REFERENTE NF 215038 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	256,52		9.083,66C
07/02/2023	109483	REFERENTE NF 215399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	5.230,67		3.852,99C
07/02/2023	109485	REFERENTE NF 215283 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.223,80		2.629,19C
16/02/2023	109549	REFERENTE NF 217074 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.744,40		884,79C
16/02/2023	109552	REFERENTE NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	287,57		597,22C
16/02/2023	109553	REFERENTE NF 216877 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	597,22		0,00
17/02/2023	111578	PROVISÃO NF 219730 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		410,70	410,70C
22/02/2023	111579	PROVISÃO NF 219894 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		307,80	718,50C
24/02/2023	111583	PROVISÃO NF 220267 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.744,40	2.462,90C
28/02/2023	111714	REFERENTE NF 219730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	410,70		2.052,20C
				Total do mês:	9.750,88	5.092,09
				Total da conta:	9.750,88	5.092,09
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.040,00C
10/02/2023	109513	REFERENTE NF 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		2.520,00C
14/02/2023	111345	PROVISÃO NFS 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	5.040,00C
14/02/2023	109533	REFERENTE NF 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		2.520,00C
28/02/2023	111722	REFERENTE NF 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		0,00
				Total do mês:	7.560,00	2.520,00
				Total da conta:	7.560,00	2.520,00
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	111506	PROVISÃO NFS 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.230,00	89.230,00C
07/02/2023	111507	PROVISÃO IRRF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		87.891,55C
07/02/2023	111508	PROVISÃO CRF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		83.742,35C
				Total do mês:	5.487,65	89.230,00
				Total da conta:	5.487,65	89.230,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1080 - 2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	111618	PROVISÃO NF 6774 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	13		1.665,00	1.665,00C
14/02/2023	109534	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA	1402	832,50		832,50C
14/02/2023	109535	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA	1402	832,50		0,00
16/02/2023	109542	REFERENTE CRED. AUTOR - VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA CREDITO	1402		832,50	832,50C
16/02/2023	109543	REFERENTE CRED. AUTOR - VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA CREDITO	1402		832,50	1.665,00C
Total do mês:				1.665,00	3.330,00	
Total da conta:				1.665,00	3.330,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	111361	PROVISÃO NFS 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		15.800,00	15.800,00C
16/02/2023	109555	REFERENTE NF 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
Total do mês:				15.800,00	15.800,00	
Total da conta:				15.800,00	15.800,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				20.397,10C
01/02/2023	111344	PROVISÃO NFS 82 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	229		1.490,00	21.887,10C
01/02/2023	111591	PROVISÃO NF 771 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		718,80	22.605,90C
01/02/2023	111592	PROVISÃO NF 772 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		26.500,00	49.105,90C
10/02/2023	109514	REFERENTE NF 756 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	9.376,10		39.729,80C
14/02/2023	109536	REFERENTE NF 765 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	9.500,00		30.229,80C
14/02/2023	109537	REFERENTE NF 766 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	1.521,00		28.708,80C
16/02/2023	109544	REFERENTE NF 772 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	26.500,00		2.208,80C
16/02/2023	109545	REFERENTE NF 771 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	718,80		1.490,00C
23/02/2023	111692	REFERENTE NF 79 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	1.490,00		0,00
Total do mês:				49.105,90	28.708,80	
Total da conta:				49.105,90	28.708,80	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.084.679,94C
01/02/2023	111334	PROVISÃO NFS 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	12.000,00		7.072.679,94C
01/02/2023	111337	PROVISÃO NFS 1593 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	22.506,00		7.050.173,94C
01/02/2023	111450	PROVISÃO NFS 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		7.016.423,94C
01/02/2023	111486	PROVISÃO NFS 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		7.012.312,94C
01/02/2023	112981	PROVISÃO NFS 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		6.914.212,94C
02/02/2023	111349	PROVISÃO NFS 134 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		6.898.312,94C
02/02/2023	111361	PROVISÃO NFS 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		6.882.512,94C
02/02/2023	111455	PROVISÃO NFS 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	1578	7.000,00		6.875.512,94C
03/02/2023	111436	PROVISÃO NFS 20277 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		6.873.712,94C
03/02/2023	111442	PROVISÃO NFS 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		6.856.512,94C
03/02/2023	111466	PROVISÃO NFS 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		6.846.512,94C
03/02/2023	111498	PROVISÃO NFS 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		6.840.112,94C
03/02/2023	111602	PROVISÃO NF 75 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.290,00		6.823.822,94C
06/02/2023	111462	PROVISÃO NFS 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		6.807.822,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
06/02/2023	111470	PROVISÃO NFS 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	482.681,99	6.325.140,95C	
06/02/2023	111477	PROVISÃO NFS 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16	6.284.959,79C	
06/02/2023	111481	PROVISÃO NFS 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	115.409,20	6.169.550,59C	
07/02/2023	111342	PROVISÃO NFS 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	102.797,14	6.066.753,45C	
07/02/2023	111490	PROVISÃO NFS 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.950,00	6.044.803,45C	
07/02/2023	111502	PROVISÃO NFS 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00	6.025.299,45C	
07/02/2023	111506	PROVISÃO NFS 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.230,00	5.936.069,45C	
07/02/2023	111517	PROVISÃO NFS 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00	5.872.269,45C	
08/02/2023	111355	PROVISÃO NFS 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	154.140,00	5.718.129,45C	
08/02/2023	111357	PROVISÃO NFS 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	81.780,00	5.636.349,45C	
08/02/2023	111359	PROVISÃO NFS 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	24.935,00	5.611.414,45C	
08/02/2023	111494	PROVISÃO NFS 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00	5.609.414,45C	
08/02/2023	111513	PROVISÃO NFS 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.980,00	5.600.434,45C	
13/02/2023	111458	PROVISÃO NFS 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00	5.405.454,45C	
14/02/2023	111345	PROVISÃO NFS 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00	5.402.934,45C	
22/02/2023	111340	PROVISÃO NFS 19 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00	5.395.034,45C	
23/02/2023	111365	PROVISÃO NFS 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58	5.393.468,87C	
24/02/2023	111438	PROVISÃO NFS 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.255,20	5.390.213,67C	
Total do mês:			1.694.466,27	0,00		
Total da conta:			1.694.466,27	0,00		

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				7.084.679,94D
01/02/2023	111335	PROVISÃO NFS 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287	12.000,00	7.072.679,94D	
01/02/2023	111338	PROVISÃO NFS 1593 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233	22.506,00	7.050.173,94D	
01/02/2023	111454	PROVISÃO NFS 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	229	33.750,00	7.016.423,94D	
01/02/2023	111489	PROVISÃO NFS 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	4.111,00	7.012.312,94D	
01/02/2023	112986	PROVISÃO NFS 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776	98.100,00	6.914.212,94D	
02/02/2023	111350	PROVISÃO NFS 134 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659	15.900,00	6.898.312,94D	
02/02/2023	111362	PROVISÃO NFS 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673	15.800,00	6.882.512,94D	
02/02/2023	111457	PROVISÃO NFS 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	229	7.000,00	6.875.512,94D	
03/02/2023	111437	PROVISÃO NFS 20277 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310	1.800,00	6.873.712,94D	
03/02/2023	111443	PROVISÃO NFS 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221	17.200,00	6.856.512,94D	
03/02/2023	111468	PROVISÃO NFS 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311	10.000,00	6.846.512,94D	
03/02/2023	111501	PROVISÃO NFS 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673	6.400,00	6.840.112,94D	
03/02/2023	111603	PROVISÃO NF 75 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311	16.290,00	6.823.822,94D	
06/02/2023	111465	PROVISÃO NFS 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287	16.000,00	6.807.822,94D	
06/02/2023	111473	105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	287	482.681,99	6.325.140,95D	
06/02/2023	111480	PROVISÃO NFS 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222	40.181,16	6.284.959,79D	
06/02/2023	111485	PROVISÃO NFS 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664	115.409,20	6.169.550,59D	
07/02/2023	111343	PROVISÃO NFS 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645	102.797,14	6.066.753,45D	
07/02/2023	111493	PROVISÃO NFS 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673	21.950,00	6.044.803,45D	
07/02/2023	111505	PROVISÃO NFS 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220	19.504,00	6.025.299,45D	
07/02/2023	111509	PROVISÃO NFS 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654	89.230,00	5.936.069,45D	
07/02/2023	111519	PROVISÃO NFS 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654	63.800,00	5.872.269,45D	
08/02/2023	111356	PROVISÃO NFS 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	641	154.140,00	5.718.129,45D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
08/02/2023	111358	PROVISÃO NFS 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	641		81.780,00	5.636.349,45D
08/02/2023	111360	PROVISÃO NFS 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	641		24.935,00	5.611.414,45D
08/02/2023	111497	PROVISÃO NFS 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	5.609.414,45D
08/02/2023	111516	PROVISÃO NFS 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.980,00	5.600.434,45D
13/02/2023	111461	PROVISÃO NFS 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	5.405.454,45D
14/02/2023	111346	PROVISÃO NFS 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	5.402.934,45D
22/02/2023	111341	PROVISÃO NFS 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	5.395.034,45D
23/02/2023	111366	PROVISÃO NFS 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229		1.565,58	5.393.468,87D
24/02/2023	111439	PROVISÃO NFS 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.255,20	5.390.213,67D
Total do mês:				0,00	1.694.466,27	
Total da conta:				0,00	1.694.466,27	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				170.503,74C
03/02/2023	109417	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.561,68		168.942,06C
03/02/2023	109418	REFERENTE ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	834,16		168.107,90C
03/02/2023	109419	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.790,30		166.317,60C
03/02/2023	109420	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.570,20		164.747,40C
03/02/2023	109421	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.561,68		163.185,72C
03/02/2023	109422	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.606,49		161.579,23C
03/02/2023	109423	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	834,16		160.745,07C
03/02/2023	109424	REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	2.843,88		157.901,19C
03/02/2023	109425	REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.630,03		156.271,16C
03/02/2023	109426	REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.718,68		154.552,48C
03/02/2023	109427	REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2023	1402	1.851,64		152.700,84C
03/02/2023	109428	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.710,51		150.990,33C
03/02/2023	109429	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.570,21		149.420,12C
03/02/2023	109430	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	2.281,87		147.138,25C
03/02/2023	109431	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2023	1402	1.666,31		145.471,94C
03/02/2023	109432	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	4.394,18		141.077,76C
03/02/2023	109433	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	1.790,30		139.287,46C
03/02/2023	109434	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	2.843,88		136.443,58C
03/02/2023	109435	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.546,67		134.896,91C
03/02/2023	109436	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	1.790,30		133.106,61C
03/02/2023	109437	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	3.942,24		129.164,37C
03/02/2023	109438	REFERENTE DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	450,27		128.714,10C
03/02/2023	109439	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.588,32		127.125,78C
03/02/2023	109440	REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	2.843,88		124.281,90C
03/02/2023	109441	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	1.590,61		122.691,29C
03/02/2023	109442	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	1.546,67		121.144,62C
03/02/2023	109443	REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	2.843,88		118.300,74C
03/02/2023	109444	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.546,67		116.754,07C
03/02/2023	109445	REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	1.630,03		115.124,04C
03/02/2023	109446	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.902,21		113.221,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	109447	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.624,21		111.597,62C
03/02/2023	109448	REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	3.232,79		108.364,83C
03/02/2023	109449	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	2.990,93		105.373,90C
03/02/2023	109450	REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	2.843,88		102.530,02C
03/02/2023	109451	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	4.143,15		98.386,87C
03/02/2023	109452	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.630,03		96.756,84C
03/02/2023	109453	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	2.836,25		93.920,59C
03/02/2023	109454	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	3.001,52		90.919,07C
03/02/2023	109455	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.570,21		89.348,86C
03/02/2023	109456	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	2.741,25		86.607,61C
03/02/2023	109457	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	1.570,21		85.037,40C
03/02/2023	109458	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2023	1402	2.843,88		82.193,52C
03/02/2023	109459	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.546,67		80.646,85C
03/02/2023	109460	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.605,07		79.041,78C
03/02/2023	109461	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.570,98		77.470,80C
03/02/2023	109462	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.852,24		75.618,56C
03/02/2023	109463	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2023	1402	1.851,64		73.766,92C
03/02/2023	109464	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	2.471,37		71.295,55C
03/02/2023	109465	REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.852,73		69.442,82C
03/02/2023	109466	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2023	1402	1.630,03		67.812,79C
03/02/2023	109467	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	4.040,46		63.772,33C
03/02/2023	109468	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	2.827,51		60.944,82C
03/02/2023	109469	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	1.881,09		59.063,73C
03/02/2023	109470	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	3.069,87		55.993,86C
03/02/2023	109704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	4.284,38		51.709,48C
03/02/2023	109705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.994,76		49.714,72C
03/02/2023	109706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	1468	2.858,10		46.856,62C
03/02/2023	109707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.790,30		45.066,32C
03/02/2023	109708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	2.843,88		42.222,44C
03/02/2023	109709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.790,30		40.432,14C
03/02/2023	109710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.546,67		38.885,47C
03/02/2023	109711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.851,68		37.033,79C
03/02/2023	109712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.965,15		35.068,64C
03/02/2023	109713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.606,49		33.462,15C
03/02/2023	109714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.630,03		31.832,12C
03/02/2023	109715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1468	1.851,64		29.980,48C
03/02/2023	109716	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.630,03		28.350,45C
03/02/2023	109717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.197,02		26.153,43C
03/02/2023	109718	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.851,64		24.301,79C
03/02/2023	109719	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1468	2.879,53		21.422,26C
03/02/2023	109720	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	1468	7.647,52		13.774,74C
03/02/2023	109721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.851,64		11.923,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				10.233,25C
03/02/2023	109722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.689,85		
03/02/2023	109723	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	5.148,81		5.084,44C
03/02/2023	109724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1468	1.851,64		3.232,80C
06/02/2023	109473	REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1402	3.232,80		0,00
28/02/2023	113449	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALARIOS A PAGAR			178.057,48	178.057,48C
			Total do mês:	170.503,74	178.057,48	
			Total da conta:	170.503,74	178.057,48	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				65.007,56C
17/02/2023	109563	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:01/2023	1402	65.007,56		0,00
28/02/2023	113448	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			15.950,92	15.950,92C
28/02/2023	113460	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			179,70	16.130,62C
28/02/2023	113465	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS EMPRESA	204		53.405,60	69.536,22C
28/02/2023	113450	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS S/ FOLHA		897,30		68.638,92C
			Total do mês:	65.904,86	69.536,22	
			Total da conta:	65.904,86	69.536,22	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				14.578,93C
07/02/2023	109476	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 01/ 2023	1402	14.578,93		0,00
28/02/2023	113459	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS	205		15.182,88	15.182,88C
28/02/2023	113464	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		185,64	15.368,52C
			Total do mês:	14.578,93	15.368,52	
			Total da conta:	14.578,93	15.368,52	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.822,45C
17/02/2023	109560	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:01/ 2023	1402	1.822,45		0,00
28/02/2023	113466	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.921,14	1.921,14C
			Total do mês:	1.822,45	1.921,14	
			Total da conta:	1.822,45	1.921,14	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				5.246,96C
17/02/2023	109561	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:01/2023	1402	5.246,96		0,00
28/02/2023	113456	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF			5.767,82	5.767,82C
28/02/2023	113489	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF	193		16,69	5.784,51C
			Total do mês:	5.246,96	5.784,51	
			Total da conta:	5.246,96	5.784,51	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.930,61C
01/02/2023	111451	PROVISÃO IRRF 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	16.436,86C
01/02/2023	111487	PROVISÃO IRRF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	16.498,53C
01/02/2023	112982	PROVISÃO IRRF 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		981,00	17.479,53C
03/02/2023	111499	PROVISÃO IRRF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	17.575,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
06/02/2023	111463	PROVISÃO IRRF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	17.815,53C
06/02/2023	111471	PROVISÃO IRRF 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		7.240,23	25.055,76C
06/02/2023	111482	PROVISÃO IRRF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.731,14	26.786,90C
07/02/2023	111491	PROVISÃO IRRF 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		329,25	27.116,15C
07/02/2023	111503	PROVISÃO IRRF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	27.408,71C
07/02/2023	111507	PROVISÃO IRRF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	28.747,16C
08/02/2023	111495	PROVISÃO IRRF 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	28.777,16C
08/02/2023	111511	PROVISÃO IRRF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	28.816,11C
08/02/2023	111514	PROVISÃO IRRF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		134,70	28.950,81C
13/02/2023	111459	PROVISÃO IRRF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	31.875,51C
14/02/2023	112992	PROVISÃO IRRF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	31.890,06C
17/02/2023	109559	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:01/2023	1402	15.930,61		15.959,45C
			Total do mês:	15.930,61	15.959,45	
			Total da conta:	15.930,61	15.959,45	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				8.350,93C
01/02/2023	111452	PROVISÃO ISS Ret 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	9.363,43C
01/02/2023	112983	PROVISÃO ISS Ret 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.943,00	12.306,43C
06/02/2023	111478	PROVISÃO ISS Ret 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	13.511,86C
07/02/2023	111518	PROVISÃO ISS Ret 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	16.701,86C
14/02/2023	109522	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 01/2023	1402	8.350,93		8.350,93C
			Total do mês:	8.350,93	8.350,93	
			Total da conta:	8.350,93	8.350,93	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				50.905,47C
01/02/2023	111453	PROVISÃO CRF 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	52.474,85C
01/02/2023	111488	PROVISÃO CRF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	52.666,01C
01/02/2023	112984	PROVISÃO CRF 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.561,65	57.227,66C
03/02/2023	111500	PROVISÃO CRF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	57.525,26C
06/02/2023	111464	PROVISÃO CRF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	58.269,26C
06/02/2023	111472	PROVISÃO CRF 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		22.444,71	80.713,97C
06/02/2023	111483	PROVISÃO CRF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.366,53	86.080,50C
07/02/2023	111492	PROVISÃO CRF 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.020,68	87.101,18C
07/02/2023	111504	PROVISÃO CRF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	88.008,12C
07/02/2023	111508	PROVISÃO CRF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.149,20	92.157,32C
08/02/2023	111496	PROVISÃO CRF 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	92.250,32C
08/02/2023	111512	PROVISÃO CRF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	92.371,08C
08/02/2023	111515	PROVISÃO CRF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		417,57	92.788,65C
13/02/2023	111460	PROVISÃO CRF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	101.855,22C
14/02/2023	112993	PROVISÃO CRF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	101.900,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
17/02/2023	109558	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:01/2023	1402	50.905,47		50.994,87C
			Total do mês:	50.905,47	50.994,87	
			Total da conta:	50.905,47	50.994,87	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.767,24C
01/02/2023	112985	PROVISÃO INSS-RET 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.395,50	22.162,74C
02/02/2023	111456	PROVISÃO INSS-RET 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	22.932,74C
03/02/2023	111467	PROVISÃO INSS-RET 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	24.032,74C
06/02/2023	111479	PROVISÃO INSS-RET 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.103,12	28.135,86C
06/02/2023	111484	PROVISÃO INSS-RET 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.347,51	34.483,37C
17/02/2023	109562	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 01/2023	1402	16.767,24		17.716,13C
			Total do mês:	16.767,24	17.716,13	
			Total da conta:	16.767,24	17.716,13	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				787.769,25C
28/02/2023	113429	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	665		64.968,15	852.737,40C
28/02/2023	113458	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			20,19	852.757,59C
28/02/2023	113455	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO		3,02		852.754,57C
28/02/2023	113462	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO		260,80		852.493,77C
			Total do mês:	263,82	64.988,34	
			Total da conta:	263,82	64.988,34	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				3.298.515,49C
28/02/2023	113423	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1836	537.983,23		2.760.532,26C
			Total do mês:	537.983,23	0,00	
			Total da conta:	537.983,23	0,00	
Conta:	1676 - 2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	113373	TRANSF. FILIAL			2.065.604,84	2.065.604,84C
28/02/2023	113374	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE	1774	2.024.489,59		41.115,25C
28/02/2023	116197	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE	1276	41.115,25		0,00
			Total do mês:	2.065.604,84	2.065.604,84	
			Total da conta:	2.065.604,84	2.065.604,84	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				5.559.613,04C
01/02/2023	113406	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1836	2.332.757,37		3.226.855,67C
01/02/2023	113411	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	1837	3.198.855,67		28.000,00C
01/02/2023	113412	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM RESTRIÇÃO	1841	22.000,00		6.000,00C
01/02/2023	113418	REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1842	6.000,00		0,00
			Total do mês:	5.559.613,04	0,00	
			Total da conta:	5.559.613,04	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				84.086.756,48C
06/02/2023	113399	REFERENTE CREDITO REPASSE	1273	2.065.604,84		82.021.151,64C
			Total do mês:	2.065.604,84	0,00	
			Total da conta:	2.065.604,84	0,00	
Conta:	1532 - 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				130.041,12D
28/02/2023	113405	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023	1530	37.644,63		167.685,75D
			Total do mês:	37.644,63	0,00	
			Total da conta:	37.644,63	0,00	
Conta:	1533 - 2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				91.087,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				161.943,00C
03/02/2023	113698	PROVISÃO RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		200.778,00	362.721,00C
28/02/2023	113699	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	89.534,00		273.187,00C
			Total do mês:	89.534,00	200.778,00	
			Total da conta:	89.534,00	200.778,00	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				160.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1836 - 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113406	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1233		2.332.757,37	2.332.757,37C
28/02/2023	113423	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1479		537.983,23	2.870.740,60C
			Total do mês:	0,00	2.870.740,60	
			Total da conta:	0,00	2.870.740,60	
Conta:	1837 - 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113411	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	1233		3.198.855,67	3.198.855,67C
			Total do mês:	0,00	3.198.855,67	
			Total da conta:	0,00	3.198.855,67	
Conta:	1841 - 2.9.10.600.07	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113412	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM RESTRIÇÃO	1233		22.000,00	22.000,00C
			Total do mês:	0,00	22.000,00	
			Total da conta:	0,00	22.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1842 - 2.9.10.600.08	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2023	113418 REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1233		6.000,00	6.000,00C
		Total do mês:	0,00	6.000,00	
		Total da conta:	0,00	6.000,00	
Conta:	1276 - 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
					SALDO ANTERIOR 2.198.433,93C
28/02/2023	113513 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		2.423.681,65	4.622.115,58C
28/02/2023	116197 REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE	1676		41.115,25	4.663.230,83C
		Total do mês:	0,00	2.464.796,90	
		Total da conta:	0,00	2.464.796,90	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR 18.814,49C
28/02/2023	112939 REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1606		7.064,91	25.879,40C
28/02/2023	112944 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1613		8.639,08	34.518,48C
		Total do mês:	0,00	15.703,99	
		Total da conta:	0,00	15.703,99	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
					SALDO ANTERIOR 4.576,61C
01/02/2023	109624 REFERENTE REM BASICA	1813		697,51	5.274,12C
01/02/2023	109669 REFERENTE CRED JUROS	1813		1.679,38	6.953,50C
19/02/2023	112935 REFERENTE REM BASICA	1813		275,92	7.229,42C
19/02/2023	112936 REFERENTE CRED JUROS	1813		645,15	7.874,57C
22/02/2023	112937 REFERENTE REM BASICA	1813		265,54	8.140,11C
22/02/2023	112938 REFERENTE CRED JUROS	1813		893,60	9.033,71C
		Total do mês:	0,00	4.457,10	
		Total da conta:	0,00	4.457,10	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
					SALDO ANTERIOR 160.036,01D
28/02/2023	113447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS		163.363,10		323.399,11D
28/02/2023	113489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF	301	16,69		323.415,80D
28/02/2023	113457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS			180,00	323.235,80D
		Total do mês:	163.379,79	180,00	
		Total da conta:	163.379,79	180,00	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
					SALDO ANTERIOR 1.785,94D
28/02/2023	113453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 HORA EXTRA		3.211,30		4.997,24D
		Total do mês:	3.211,30	0,00	
		Total da conta:	3.211,30	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
					SALDO ANTERIOR 20.186,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
28/02/2023	113451	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSALUBRIDADE		20.623,13		40.809,53D
				Total do mês:	20.623,13	0,00
				Total da conta:	20.623,13	0,00
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				280,91D
28/02/2023	113454	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ASSIDUIDADE		307,18		588,09D
				Total do mês:	307,18	0,00
				Total da conta:	307,18	0,00
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	113461	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FÉRIAS		2.059,78		2.059,78D
				Total do mês:	2.059,78	0,00
				Total da conta:	2.059,78	0,00
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				10.370,93D
28/02/2023	113452	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GRATIFICAÇÃO		11.571,38		21.942,31D
				Total do mês:	11.571,38	0,00
				Total da conta:	11.571,38	0,00
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				50.661,78D
28/02/2023	113465	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS EMPRESA	98	53.405,60		104.067,38D
				Total do mês:	53.405,60	0,00
				Total da conta:	53.405,60	0,00
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				14.578,93D
28/02/2023	113459	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS	99	15.182,88		29.761,81D
28/02/2023	113464	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	185,64		29.947,45D
				Total do mês:	15.368,52	0,00
				Total da conta:	15.368,52	0,00
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				1.822,45D
28/02/2023	113466	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.921,14		3.743,59D
				Total do mês:	1.921,14	0,00
				Total da conta:	1.921,14	0,00
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				102.559,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
28/02/2023	113501 ESTOQUE MENSAL		13	274.773,85		377.333,69D
				Total do mês:	274.773,85	0,00
				Total da conta:	274.773,85	0,00
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.062,82D
28/02/2023	113499 ESTOQUE MENSAL		486	12.171,18		15.234,00D
				Total do mês:	12.171,18	0,00
				Total da conta:	12.171,18	0,00
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				865,36D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				47.795,00D
03/02/2023	111468 PROVISÃO NFS 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	10.000,00		57.795,00D
03/02/2023	111603 PROVISÃO NF 75 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	16.290,00		74.085,00D
24/02/2023	111441 PROVISÃO NFS 449786 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1242	19.653,40		93.738,40D
				Total do mês:	45.943,40	0,00
				Total da conta:	45.943,40	0,00
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	111485 PROVISÃO NFS 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		701	115.409,20		115.409,20D
				Total do mês:	115.409,20	0,00
				Total da conta:	115.409,20	0,00
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.841,46D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	113504 ESTOQUE MENSAL		840	189,70		189,70D
				Total do mês:	189,70	0,00
				Total da conta:	189,70	0,00
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				645,85D
06/02/2023	111523 PROVISÃO NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		1831	651,00		1.296,85D
28/02/2023	113500 ESTOQUE MENSAL		612	26,61		1.323,46D
				Total do mês:	677,61	0,00
				Total da conta:	677,61	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				1.175,47D
28/02/2023	113503	ESTOQUE MENSAL	557	402,04		1.577,51D
			Total do mês:	402,04	0,00	
			Total da conta:	402,04	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				8.070,06D
07/02/2023	109486	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2023 - HEMODIALISE	1402	4.277,20		12.347,26D
07/02/2023	109487	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2023	1402	2.637,68		14.984,94D
			Total do mês:	6.914,88	0,00	
			Total da conta:	6.914,88	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				670,83D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				153.030,00D
07/02/2023	111509	PROVISÃO NFS 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.230,00		242.260,00D
07/02/2023	111519	PROVISÃO NFS 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		306.060,00D
			Total do mês:	153.030,00	0,00	
			Total da conta:	153.030,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				199.280,00D
01/02/2023	111336	PROVISÃO NFS 69 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		201.780,00D
01/02/2023	115183	REFERENTE SERVIÇO TERCEIRO	16	4.945,01		206.725,01D
03/02/2023	111437	PROVISÃO NFS 20277 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		208.525,01D
13/02/2023	111461	PROVISÃO NFS 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		403.505,01D
15/02/2023	111353	PROVISÃO NFS 258 ABC MEDICAL LTDA	1750	4.910,00		408.415,01D
			Total do mês:	209.135,01	0,00	
			Total da conta:	209.135,01	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				4.275,20D
24/02/2023	111439	PROVISÃO NFS 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	3.255,20		7.530,40D
			Total do mês:	3.255,20	0,00	
			Total da conta:	3.255,20	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				260.855,00D
08/02/2023	111356	PROVISÃO NFS 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	154.140,00		414.995,00D
08/02/2023	111358	PROVISÃO NFS 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	81.780,00		496.775,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
08/02/2023	111360	PROVISÃO NFS 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	24.935,00		521.710,00D
				Total do mês:	260.855,00	0,00
				Total da conta:	260.855,00	0,00
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				90.877,74D
01/02/2023	111339	PROVISÃO NFS 2098 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	8.322,14		99.199,88D
01/02/2023	113700	PROVISÃO NFS 156733 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	850,00		100.049,88D
07/02/2023	111343	PROVISÃO NFS 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	701	102.797,14		202.847,02D
24/02/2023	111440	PROVISÃO NFS 170473 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	841,16		203.688,18D
				Total do mês:	112.810,44	0,00
				Total da conta:	112.810,44	0,00
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113205	PROVISÃO NFS 14998 AGFA DO BRASIL LTDA	1585	2.666,67		2.666,67D
				Total do mês:	2.666,67	0,00
				Total da conta:	2.666,67	0,00
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				64.968,15D
28/02/2023	113429	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	296	64.968,15		129.936,30D
				Total do mês:	64.968,15	0,00
				Total da conta:	64.968,15	0,00
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				22.506,00D
01/02/2023	111338	PROVISÃO NFS 1593 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	22.506,00		45.012,00D
				Total do mês:	22.506,00	0,00
				Total da conta:	22.506,00	0,00
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				1.890,00D
10/02/2023	113201	PROVISÃO NFS 4334 JVS PARTICIPACOES LTDA	1839	1.890,00		3.780,00D
				Total do mês:	1.890,00	0,00
				Total da conta:	1.890,00	0,00
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				19.504,00D
07/02/2023	111505	PROVISÃO NFS 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		39.008,00D
				Total do mês:	19.504,00	0,00
				Total da conta:	19.504,00	0,00
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
03/02/2023	111443	PROVISÃO NFS 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		17.200,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				4.111,00D
01/02/2023	111489	PROVISÃO NFS 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		8.222,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				40.181,16D
06/02/2023	111480	PROVISÃO NFS 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	40.181,16		80.362,32D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				98.100,00D
01/02/2023	112986	PROVISÃO NFS 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	98.100,00		196.200,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00D
02/02/2023	111350	PROVISÃO NFS 134 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		31.800,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				642.168,12D
01/02/2023	111335	PROVISÃO NFS 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	701	12.000,00		654.168,12D
06/02/2023	111465	PROVISÃO NFS 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		670.168,12D
06/02/2023	111473	105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	482.681,99		1.152.850,11D
08/02/2023	111510	PROVISÃO NFS 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		1.155.447,04D
08/02/2023	111516	PROVISÃO NFS 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.980,00		1.164.427,04D
14/02/2023	111346	PROVISÃO NFS 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		1.166.947,04D
14/02/2023	112991	PROVISÃO NFS 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		1.167.917,21D
22/02/2023	111341	PROVISÃO NFS 19 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		1.175.817,21D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				22.158,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
10/02/2023	111363	PROVISÃO NFS 842 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		37.158,40D
			Total do mês:	15.000,00	0,00	
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				42.315,58D
01/02/2023	111344	PROVISÃO NFS 82 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.490,00		43.805,58D
01/02/2023	111454	PROVISÃO NFS 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		77.555,58D
02/02/2023	111457	PROVISÃO NFS 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	701	7.000,00		84.555,58D
23/02/2023	111366	PROVISÃO NFS 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		86.121,16D
			Total do mês:	43.805,58	0,00	
			Total da conta:	43.805,58	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				62.450,00D
02/02/2023	111362	PROVISÃO NFS 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	15.800,00		78.250,00D
03/02/2023	111501	PROVISÃO NFS 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		84.650,00D
07/02/2023	111493	PROVISÃO NFS 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	21.950,00		106.600,00D
08/02/2023	111497	PROVISÃO NFS 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		108.600,00D
			Total do mês:	46.150,00	0,00	
			Total da conta:	46.150,00	0,00	
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	113498	ESTOQUE MENSAL	558	51.466,31		51.466,31D
			Total do mês:	51.466,31	0,00	
			Total da conta:	51.466,31	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	109472	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	931,88		931,88D
			Total do mês:	931,88	0,00	
			Total da conta:	931,88	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				5.440,00D
02/02/2023	112994	PROVISÃO NFS 39788 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	1.250,00		6.690,00D
08/02/2023	111354	PROVISÃO NFS 280 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		8.040,00D
08/02/2023	113202	PROVISÃO NFS 12 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		9.680,00D
			Total do mês:	4.240,00	0,00	
			Total da conta:	4.240,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				20.218,52D
04/02/2023	111610	PROVISÃO NF 38178 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	10.396,06		30.614,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
17/02/2023	111611	PROVISÃO NF 38585 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	10.508,59		41.123,17D
			Total do mês:	20.904,65	0,00	
			Total da conta:	20.904,65	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.146,98D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				576,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				2.400,93D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				16.832,83D
08/02/2023	109491	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1402	9.915,31		26.748,14D
17/02/2023	109564	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1402	2.056,06		28.804,20D
			Total do mês:	11.971,37	0,00	
			Total da conta:	11.971,37	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				202,42D
06/02/2023	109474	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	118,66		321,08D
09/02/2023	109495	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	3,49		324,57D
13/02/2023	109519	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	27,92		352,49D
14/02/2023	109538	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	3,49		355,98D
15/02/2023	109540	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	17,45		373,43D
17/02/2023	109565	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	6,98		380,41D
			Total do mês:	177,99	0,00	
			Total da conta:	177,99	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				4.026,96D
28/02/2023	112940	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1606	2.398,81		6.425,77D
			Total do mês:	2.398,81	0,00	
			Total da conta:	2.398,81	0,00	