

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
01/03/2023	114488	REFERENTE RESG AUTOM	1606	211.067,93		211.067,93D
01/03/2023	114483	REFERENTE NF 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA	888		81.780,00	129.287,93D
01/03/2023	114484	REFERENTE NF 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA	888		24.935,00	104.352,93D
01/03/2023	114485	REFERENTE NF 2384 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.600,08	83.752,85D
01/03/2023	114486	REFERENTE NF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVE	373		83.742,38	10,47D
01/03/2023	114487	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		10,47	0,00
02/03/2023	114491	REFERENTE RESG AUTOM	1606	10.522,55		10.522,55D
02/03/2023	114489	REFERENTE NF 38585 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		10.508,59	13,96D
02/03/2023	114490	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		13,96	0,00
03/03/2023	114548	REFERENTE RESG AUTOM	1606	178.057,48		178.057,48D
03/03/2023	114492	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 02/2023	1468		52.293,87	125.763,61D
03/03/2023	114493	REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.843,88	122.919,73D
03/03/2023	114494	REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.630,03	121.289,70D
03/03/2023	114495	REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.639,67	119.650,03D
03/03/2023	114496	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.561,68	118.088,35D
03/03/2023	114497	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.055,84	116.032,51D
03/03/2023	114498	REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 02/2023	96		1.851,64	114.180,87D
03/03/2023	114499	REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.561,68	112.619,19D
03/03/2023	114500	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		1.790,30	110.828,89D
03/03/2023	114501	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		3.218,38	107.610,51D
03/03/2023	114502	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		1.790,30	105.820,21D
03/03/2023	114503	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		3.000,45	102.819,76D
03/03/2023	114504	REFERENTE ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.823,74	99.996,02D
03/03/2023	114505	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.546,67	98.449,35D
03/03/2023	114506	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.606,49	96.842,86D
03/03/2023	114507	REFERENTE KATIUSSY FERREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		3.232,80	93.610,06D
03/03/2023	114508	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.573,74	92.036,32D
03/03/2023	114509	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.570,21	90.466,11D
03/03/2023	114510	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.570,21	88.895,90D
03/03/2023	114511	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.281,87	86.614,03D
03/03/2023	114512	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.666,31	84.947,72D
03/03/2023	114513	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		5.207,68	79.740,04D
03/03/2023	114514	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		3.342,36	76.397,68D
03/03/2023	114515	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.659,53	73.738,15D
03/03/2023	114516	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		4.508,36	69.229,79D
03/03/2023	114517	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		1.546,67	67.683,12D
03/03/2023	114518	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.836,25	64.846,87D
03/03/2023	114519	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		3.001,52	61.845,35D
03/03/2023	114520	REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		2.843,88	59.001,47D
03/03/2023	114521	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.588,32	57.413,15D
03/03/2023	114522	REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		2.843,88	54.569,27D
03/03/2023	114523	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.827,68	51.741,59D
03/03/2023	114524	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.110,75	49.630,84D
03/03/2023	114525	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.827,51	46.803,33D

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			
03/03/2023	114526	REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.852,73	44.950,60D
03/03/2023	114527	REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		1.630,03	43.320,57D
03/03/2023	114528	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.624,21	41.696,36D
03/03/2023	114529	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		4.143,15	37.553,21D
03/03/2023	114530	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.590,00	35.963,21D
03/03/2023	114531	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.570,21	34.393,00D
03/03/2023	114532	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		1.580,36	32.812,64D
03/03/2023	114533	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.546,67	31.265,97D
03/03/2023	114534	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.570,07	29.695,90D
03/03/2023	114535	REFERENTE DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.546,67	28.149,23D
03/03/2023	114536	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.660,12	25.489,11D
03/03/2023	114537	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 02/2023	96		1.630,03	23.859,08D
03/03/2023	114538	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		2.843,88	21.015,20D
03/03/2023	114539	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		3.805,06	17.210,14D
03/03/2023	114540	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		1.570,21	15.639,93D
03/03/2023	114541	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.851,64	13.788,29D
03/03/2023	114542	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		2.471,37	11.316,92D
03/03/2023	114543	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.943,91	9.373,01D
03/03/2023	114544	REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	96		2.843,88	6.529,13D
03/03/2023	114545	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.666,31	4.862,82D
03/03/2023	114546	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		1.630,03	3.232,79D
03/03/2023	114547	REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	96		3.232,79	0,00
06/03/2023	122776	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		2.065.604,84		2.065.604,84D
06/03/2023	114550	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 02/ 2023	99		15.368,52	2.050.236,32D
06/03/2023	114552	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		118,66	2.050.117,66D
06/03/2023	114598	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS			14.583,86	2.035.533,80D
07/03/2023	114553	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		746,81	2.034.786,99D
07/03/2023	114554	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		231,44	2.034.555,55D
07/03/2023	114555	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2023 - HEMODIALISE	175		4.017,82	2.030.537,73D
07/03/2023	114556	REFERENTE NF 20 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	2.028.897,73D
07/03/2023	114557	REFERENTE NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		6.780,20	2.022.117,53D
07/03/2023	114558	REFERENTE NF 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		102.797,14	1.919.320,39D
07/03/2023	114559	REFERENTE NF 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - NEFROLOGIA	888		154.140,00	1.765.180,39D
07/03/2023	114560	REFERENTE ENVIO PIX - CARLA FERIAS CARLA LOPO	29		1.145,48	1.764.034,91D
07/03/2023	114561	REFERENTE NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.907,81	1.729.127,10D
09/03/2023	114562	REFERENTE NF 258 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA	1750		4.910,00	1.724.217,10D
09/03/2023	114563	REFERENTE NF 3191 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		316,00	1.723.901,10D
09/03/2023	114564	REFERENTE NF 3190 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		545,00	1.723.356,10D
09/03/2023	114565	REFERENTE NF 476 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		18.112,00	1.705.244,10D
09/03/2023	114566	REFERENTE NF 310 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	1.703.894,10D
09/03/2023	114567	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA	1080		1.665,00	1.702.229,10D
10/03/2023	114568	REFERENTE NF 53735 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	1.701.941,10D
10/03/2023	114569	REFERENTE NF 1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	1.698.082,93D
10/03/2023	114570	REFERENTE NF 495 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1843		2.258,00	1.695.824,93D

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			
10/03/2023	114571	REFERENTE NF 510 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1843		528,00	1.695.296,93D
10/03/2023	114572	REFERENTE NF 20726 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	1.693.496,93D
10/03/2023	114573	REFERENTE NF 1603 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		26.958,00	1.666.538,93D
10/03/2023	114574	REFERENTE NF 28 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1745		2.428,00	1.664.110,93D
10/03/2023	114575	REFERENTE NF 21 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1745		1.040,00	1.663.070,93D
10/03/2023	114576	REFERENTE NF 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	1.661.505,35D
10/03/2023	114577	REFERENTE NF 138 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1.645.605,35D
13/03/2023	118947	REFERENTE DEB TARIFA	254		31,41	1.645.573,94D
14/03/2023	118948	REFERENTE NF 8219 START TECNOLOGIA	1384		87,50	1.645.486,44D
14/03/2023	118949	REFERENTE NF 2165 HOTEL CONVIVER LTDA	1283		2.700,00	1.642.786,44D
14/03/2023	118950	REFERENTE NF 38958 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		9.082,38	1.633.704,06D
14/03/2023	118951	REFERENTE NF 25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	1.632.793,56D
14/03/2023	118952	REFERENTE NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		2.437,22	1.630.356,34D
14/03/2023	118953	REFERENTE NF 4466 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154		613,20	1.629.743,14D
14/03/2023	118954	REFERENTE NF 3095 CARRION COMERCIAL	1849		26.928,00	1.602.815,14D
14/03/2023	118955	REFERENTE EMERSON FERIAS EMERSON	29		989,38	1.601.825,76D
15/03/2023	118956	REFERENTE REEMBOLSO JUROS SANEAGO REEMBOLSO JUROS SANEAGO	175	34,61		1.601.860,37D
15/03/2023	118957	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 02/2023	305		8.350,93	1.593.509,44D
15/03/2023	118958	REFERENTE NF 26 SILVANA MOFARDINI MACHADO REF.: 02/2023	935		12.000,00	1.581.509,44D
15/03/2023	118959	REFERENTE NF 173253 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		140,00	1.581.369,44D
15/03/2023	118960	REFERENTE NF 105 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		452.997,05	1.128.372,39D
15/03/2023	118961	REFERENTE NF 149 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		84.218,85	1.044.153,54D
15/03/2023	118962	REFERENTE NF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	861.164,81D
15/03/2023	118963	REFERENTE NF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		100.073,33	761.091,48D
15/03/2023	118964	REFERENTE NF 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.255,20	757.836,28D
15/03/2023	118965	REFERENTE NF 18382 DW SERVICE LTDA	893		6.971,36	750.864,92D
15/03/2023	118966	REFERENTE NF 554 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1843		300,00	750.564,92D
15/03/2023	118967	REFERENTE NF 553 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1843		1.848,00	748.716,92D
15/03/2023	118968	REFERENTE NF 5014 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	730.412,42D
15/03/2023	118969	REFERENTE NF 15385 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	728.522,42D
16/03/2023	118970	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1813	1.310,86		729.833,28D
16/03/2023	118971	REFERENTE NF 386 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		236,56	729.596,72D
16/03/2023	118972	REFERENTE NF 4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	723.590,32D
16/03/2023	118973	REFERENTE NF 60141 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		810,00	722.780,32D
16/03/2023	118974	REFERENTE NF 186 PASINI UNIFORMES LTDA	1847		24.550,50	698.229,82D
16/03/2023	118975	REFERENTE NF 219894 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		307,80	697.922,02D
16/03/2023	118976	REFERENTE NF 230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		355,40	697.566,62D
16/03/2023	118977	REFERENTE NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.017,15	695.549,47D
16/03/2023	118978	REFERENTE NF 23254 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	869		1.380,00	694.169,47D
16/03/2023	118979	REFERENTE NF 14854 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.017,96	692.151,51D
16/03/2023	118980	REFERENTE NF 3199 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.121,00	691.030,51D
16/03/2023	118981	REFERENTE NF 220267 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.744,40	689.286,11D
16/03/2023	118982	REFERENTE NF 3197 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		748,50	688.537,61D
16/03/2023	118983	REFERENTE NF 3151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		12.912,00	675.625,61D
16/03/2023	118984	REFERENTE NF 3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.660,00	673.965,61D
16/03/2023	118985	REFERENTE FERNANDO FERIAS FERNANDO	29		1.198,02	672.767,59D
16/03/2023	118986	REFERENTE RESCISAO JANE MARIA PGT DE RESCISAO	300		1.310,86	671.456,73D
16/03/2023	118987	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		34,90	671.421,83D

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			
20/03/2023	118988	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:02/2023	93		50.994,87	620.426,96D
20/03/2023	118989	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:02/2023	92		15.959,45	604.467,51D
20/03/2023	118990	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 02/ 2023	290		1.921,14	602.546,37D
20/03/2023	118991	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:02/2023	301		5.784,51	596.761,86D
20/03/2023	118992	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:02/2023	98		68.579,10	528.182,76D
20/03/2023	118993	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 02/2023	94		17.716,13	510.466,63D
20/03/2023	119037	REFERENTE RATEIO RATEIO			987,38	509.479,25D
21/03/2023	119021	REFERENTE RESG AUTOM	1606	205.392,02		714.871,27D
21/03/2023	118995	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		509.479,25	205.392,02D
21/03/2023	118996	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2023	175		3.071,96	202.320,06D
21/03/2023	118997	REFERENTE NF 2698 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		750,00	201.570,06D
21/03/2023	118998	REFERENTE NF 48843 NL PRODUTOS - BS MIX	588		810,80	200.759,26D
21/03/2023	118999	REFERENTE NF 823 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		779,80	199.979,46D
21/03/2023	119000	REFERENTE NF 229676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		225,00	199.754,46D
21/03/2023	119001	REFERENTE NF 1201 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		1.048,80	198.705,66D
21/03/2023	119002	REFERENTE NF 3209 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		5.720,00	192.985,66D
21/03/2023	119003	REFERENTE NF 90 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	184.085,66D
21/03/2023	119004	REFERENTE NF 75 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.290,00	167.795,66D
21/03/2023	119005	REFERENTE NF 147 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		8.459,69	159.335,97D
21/03/2023	119006	REFERENTE NF 2970 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		52.188,45	107.147,52D
21/03/2023	119007	REFERENTE NF 8865 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1730		1.887,50	105.260,02D
21/03/2023	119008	REFERENTE NF 73 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	102.760,02D
21/03/2023	119009	REFERENTE NF 491 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	86.960,02D
21/03/2023	119010	REFERENTE NF 856 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	71.960,02D
21/03/2023	119011	REFERENTE NF 2516 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	50.027,12D
21/03/2023	119012	REFERENTE NF 2517 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	48.150,12D
21/03/2023	119013	REFERENTE NF 18511 DW SERVICE LTDA	893		7.272,00	40.878,12D
21/03/2023	119014	REFERENTE NF 161 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371		311,92	40.566,20D
21/03/2023	119015	REFERENTE NF 160 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371		939,84	39.626,36D
21/03/2023	119016	REFERENTE NF 30293 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.383,37	38.242,99D
21/03/2023	119017	REFERENTE NF 30243 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		788,77	37.454,22D
21/03/2023	119018	REFERENTE NF 48566 NL PRODUTOS - BS MIX	588		562,35	36.891,87D
21/03/2023	119019	REFERENTE NF 288 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	6.230,00D
21/03/2023	119020	REFERENTE NF 23 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	0,00
23/03/2023	119022	REFERENTE NF 117 CRED TED - REEMBOLSO AMORIM REEMBOLSO PGT A MAIOR	310	4.905,00		4.905,00D
23/03/2023	119039	REFERENTE RATEIO			221,52	4.683,48D
24/03/2023	119035	REFERENTE RESG AUTOM	1606	233.987,41		238.670,89D
24/03/2023	119024	REFERENTE NF 3227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		994,00	237.676,89D
24/03/2023	119025	REFERENTE NF 834 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		37.312,50	200.364,39D
24/03/2023	119026	REFERENTE NF 3222 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		556,00	199.808,39D
24/03/2023	119027	REFERENTE NF 3221 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		380,00	199.428,39D
24/03/2023	119028	REFERENTE NF 3210 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.280,00	196.148,39D
24/03/2023	119029	REFERENTE NF 657215 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		19.380,00	176.768,39D
24/03/2023	119030	REFERENTE NF 221943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.778,60	174.989,79D
24/03/2023	119031	REFERENTE NF 132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	114.379,79D
24/03/2023	119032	REFERENTE NF 8370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.094,68	112.285,11D
24/03/2023	119033	REFERENTE NF 8394 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		4.562,00	107.723,11D
24/03/2023	119034	REFERENTE NF 45 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		107.723,11	0,00
27/03/2023	119671	REFERENTE RESG AUTOM	1606	5.815,47		5.815,47D
27/03/2023	119669	REFERENTE NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1087		5.805,00	10,47D

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			
27/03/2023	119670	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		10,47	0,00
28/03/2023	119672	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESGATE FUNDO RESCISAO	1813	18.971,52		18.971,52D
28/03/2023	119679	REFERENTE RESG AUTOM	1606	25.154,96		44.126,48D
28/03/2023	119673	REFERENTE NF 39599 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		9.672,04	34.454,44D
28/03/2023	119674	REFERENTE NF 232921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.771,88	31.682,56D
28/03/2023	119675	REFERENTE NF 54138 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	391		2.725,00	28.957,56D
28/03/2023	119676	REFERENTE NF 8358 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		1.558,31	27.399,25D
28/03/2023	119677	REFERENTE NF 29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.427,73	18.971,52D
28/03/2023	119678	REFERENTE RESCISAO RAFAEL MARCOS RESCISAO RAFAEL MARCOS	300		18.971,52	0,00
30/03/2023	119685	REFERENTE RESG AUTOM	1606	119.912,40		119.912,40D
30/03/2023	119680	REFERENTE NF 371 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - NEFROLOGIA	888		81.780,00	38.132,40D
30/03/2023	119681	REFERENTE NF 3126 CARRION COMERCIAL	1849		26.294,40	11.838,00D
30/03/2023	119682	REFERENTE NF COMUNICAÇÃO 42937 NETWORK- NWI TELECOMUNICACOES	177		1.250,00	10.588,00D
30/03/2023	119683	REFERENTE NF 49220 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		7.990,00	2.598,00D
30/03/2023	119684	REFERENTE NF 49734 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		2.598,00	0,00
31/03/2023	119687	REFERENTE RESG AUTOM	1606	64.968,15		64.968,15D
31/03/2023	119686	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 03/2023	1813		64.968,15	0,00
Total do mês:				3.145.705,20	3.145.705,20	
Total da conta:				3.145.705,20	3.145.705,20	
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114492	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 02/2023	1402	52.293,87		52.293,87D
03/03/2023	114627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		1.412,45	50.881,42D
03/03/2023	114628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.843,88	48.037,54D
03/03/2023	114629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.630,03	46.407,51D
03/03/2023	114630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	96		7.647,52	38.759,99D
03/03/2023	114631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.689,85	37.070,14D
03/03/2023	114632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	96		3.186,10	33.884,04D
03/03/2023	114633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		5.148,81	28.735,23D
03/03/2023	114634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		2.879,53	25.855,70D
03/03/2023	114635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	96		1.363,30	24.492,40D
03/03/2023	114636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.965,15	22.527,25D
03/03/2023	114637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.546,67	20.980,58D
03/03/2023	114638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.606,49	19.374,09D
03/03/2023	114639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		2.201,86	17.172,23D
03/03/2023	114640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.851,64	15.320,59D
03/03/2023	114641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.851,64	13.468,95D
03/03/2023	114642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.630,03	11.838,92D
03/03/2023	114643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.790,30	10.048,62D
03/03/2023	114644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.851,64	8.196,98D
03/03/2023	114645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		4.555,04	3.641,94D
03/03/2023	114646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS	96		1.851,64	1.790,30D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
03/03/2023	114647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.790,30	0,00
			Total do mês:	52.293,87	52.293,87	
			Total da conta:	52.293,87	52.293,87	
Conta:	1813 -	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				776.779,86D
01/03/2023	114659	REFERENTE REM BASICA	1225	334,09		777.113,95D
01/03/2023	114664	REFERENTE CRED JUROS	1225	2.014,29		779.128,24D
14/03/2023	114665	REFERENTE REM BASICA	1225	53,66		779.181,90D
14/03/2023	114666	REFERENTE CRED JUROS	1225	325,11		779.507,01D
16/03/2023	118970	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1402		1.310,86	778.196,15D
19/03/2023	119688	REFERENTE REM BASICA	1225	106,46		778.302,61D
19/03/2023	119689	REFERENTE CRED JUROS	1225	648,91		778.951,52D
22/03/2023	119690	REFERENTE REM BASICA	1225	263,49		779.215,01D
22/03/2023	119691	REFERENTE CRED JUROS	1225	899,38		780.114,39D
28/03/2023	119672	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESGATE FUNDO RESCISAO	1402		18.971,52	761.142,87D
31/03/2023	119686	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 03/2023	1402	64.968,15		826.111,02D
			Total do mês:	69.613,54	20.282,38	
			Total da conta:	69.613,54	20.282,38	
Conta:	1606 -	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				673.439,66D
01/03/2023	114488	REFERENTE RESG AUTOM	1402		211.067,93	462.371,73D
02/03/2023	114491	REFERENTE RESG AUTOM	1402		10.522,55	451.849,18D
03/03/2023	114548	REFERENTE RESG AUTOM	1402		178.057,48	273.791,70D
21/03/2023	118995	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	509.479,25		783.270,95D
21/03/2023	119021	REFERENTE RESG AUTOM	1402		205.392,02	577.878,93D
24/03/2023	119035	REFERENTE RESG AUTOM	1402		233.987,41	343.891,52D
27/03/2023	119671	REFERENTE RESG AUTOM	1402		5.815,47	338.076,05D
28/03/2023	119679	REFERENTE RESG AUTOM	1402		25.154,96	312.921,09D
30/03/2023	119685	REFERENTE RESG AUTOM	1402		119.912,40	193.008,69D
31/03/2023	119699	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1225	3.969,29		196.977,98D
31/03/2023	119687	REFERENTE RESG AUTOM	1402		64.968,15	132.009,83D
31/03/2023	119705	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		1.475,61	130.534,22D
			Total do mês:	513.448,54	1.056.353,98	
			Total da conta:	513.448,54	1.056.353,98	
Conta:	1613 -	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				1.080.247,78D
31/03/2023	119922	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	11.737,07		1.091.984,85D
			Total do mês:	11.737,07	0,00	
			Total da conta:	11.737,07	0,00	
Conta:	1774 -	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				2.423.681,65D
31/03/2023	122787	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	2.561.285,62		4.984.967,27D
31/03/2023	122786	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1676		2.065.604,84	2.919.362,43D
			Total do mês:	2.561.285,62	2.065.604,84	
			Total da conta:	2.561.285,62	2.065.604,84	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.473,04D
07/03/2023	114560	REFERENTE ENVIO PIX - CARLA FERIAS CARLA LOPO	1402	1.145,48		5.618,52D
14/03/2023	118955	REFERENTE EMERSON FERIAS EMERSON	1402	989,38		6.607,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
16/03/2023	118985	REFERENTE FERNANDO FERIAS FERNANDO	1402	1.198,02		7.805,92D
31/03/2023	122759	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			7.194,70	611,22D
			Total do mês:	3.332,88	7.194,70	
			Total da conta:	3.332,88	7.194,70	
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				641.289,99D
01/03/2023	119391	PROVISÃO NF 1201 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	1.048,80		642.338,79D
03/03/2023	119340	PROVISÃO NF 3221 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	380,00		642.718,79D
06/03/2023	119335	PROVISÃO NF 3095 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1849	26.928,00		669.646,79D
09/03/2023	122731	PROVISÃO NF 8358 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.558,31		671.205,10D
13/03/2023	122665	PROVISÃO NF 232921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.771,88		673.976,98D
16/03/2023	119668	PROVISÃO NF 54138 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	2.725,00		676.701,98D
21/03/2023	122666	PROVISÃO NF 3126 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1849	26.294,40		702.996,38D
29/03/2023	122730	PROVISÃO NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1087	5.805,00		708.801,38D
31/03/2023	122782	ESTOQUE MENSAL	322		36.889,18	671.912,20D
			Total do mês:	67.511,39	36.889,18	
			Total da conta:	67.511,39	36.889,18	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				127.737,81D
01/03/2023	122669	PROVISÃO NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		20,00	127.717,81D
08/03/2023	119412	PROVISÃO NF 221943 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.778,60		129.496,41D
31/03/2023	122780	ESTOQUE MENSAL	357		15.504,44	113.991,97D
			Total do mês:	1.778,60	15.524,44	
			Total da conta:	1.778,60	15.524,44	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.275,42D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				8.414,11D
13/03/2023	122722	PROVISÃO NF 186 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	1847	24.550,50		32.964,61D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
31/03/2023	122784	ESTOQUE MENSAL	841		20.916,85	12.047,76D
			Total do mês:	24.550,50	20.916,85	
			Total da conta:	24.550,50	20.916,85	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				15.663,57D
31/03/2023	122783	ESTOQUE MENSAL	985		3.588,11	12.075,46D
			Total do mês:	0,00	3.588,11	
			Total da conta:	0,00	3.588,11	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				114.091,78D
01/03/2023	116469	PROVISÃO NF 30243 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	788,77		114.880,55D
01/03/2023	116478	PROVISÃO NF 4445 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	950,00		115.830,55D
01/03/2023	116491	PROVISÃO NF 2970 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	1488	52.188,45		168.019,00D
03/03/2023	119339	PROVISÃO NF 3222 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	556,00		168.575,00D
06/03/2023	119435	PROVISÃO NF 4466 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154	613,20		169.188,20D
07/03/2023	119334	PROVISÃO NF 834 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	37.312,50		206.500,70D
07/03/2023	119338	PROVISÃO NF 3227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	994,00		207.494,70D
31/03/2023	122779	ESTOQUE MENSAL	604		98.697,36	108.797,34D
			Total do mês:	93.402,92	98.697,36	
			Total da conta:	93.402,92	98.697,36	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				3.610,90D
31/03/2023	122781	ESTOQUE MENSAL	856		36,71	3.574,19D
			Total do mês:	0,00	36,71	
			Total da conta:	0,00	36,71	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				95.170,44D
31/03/2023	122785	ESTOQUE MENSAL	909		83.541,67	11.628,77D
			Total do mês:	0,00	83.541,67	
			Total da conta:	0,00	83.541,67	
Conta:	1273 -	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				82.021.151,64D
03/03/2023	120359	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		2.065.604,84	79.955.546,80D
			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				167.685,75C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	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				2.870.740,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		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				273.187,00D
31/03/2023	122778	PROVISÃO RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	155.510,00		428.697,00D
			Total do mês:	155.510,00	0,00	
			Total da conta:	155.510,00	0,00	
Conta:	1750	- 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.910,00C
09/03/2023	114562	REFERENTE NF 258 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA	1402	4.910,00		0,00
			Total do mês:	4.910,00	0,00	
			Total da conta:	4.910,00	0,00	
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	114689	23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
06/03/2023	114691	23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1578 -	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
21/03/2023	119020	REFERENTE NF 23 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
Total do mês:				7.000,00	7.000,00	
Total da conta:						
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				452.997,05C
07/03/2023	114197	PROVISÃO NFS 110 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		482.681,99	935.679,04C
15/03/2023	118960	REFERENTE NF 105 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	452.997,05		482.681,99C
Total do mês:				452.997,05	482.681,99	
Total da conta:						
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116210	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		98.100,00	98.100,00C
01/03/2023	116230	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		9.260,74	107.360,74C
01/03/2023	116211	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.943,00		104.417,74C
01/03/2023	116212	REFERENTE INSS-RET 149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.395,50		99.022,24C
01/03/2023	116214	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.561,65		94.460,59C
01/03/2023	116215	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	981,00		93.479,59C
01/03/2023	116231	PROVISÃO NFS ISS Ret 147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	277,82		93.201,77C
01/03/2023	116232	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	92,61		93.109,16C
01/03/2023	116234	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	430,62		92.678,54C
15/03/2023	118961	REFERENTE NF 149 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	84.218,85		8.459,69C
21/03/2023	119005	REFERENTE NF 147 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	8.459,69		0,00
Total do mês:				107.360,74	107.360,74	
Total da conta:						
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114359	PROVISÃO NFS 53735 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	288,00C
10/03/2023	114568	REFERENTE NF 53735 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	288,00		0,00
Total do mês:				288,00	288,00	
Total da conta:						
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				499,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
06/03/2023	119706	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	377.968,73C
06/03/2023	119708	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		375.044,03C
06/03/2023	119709	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		365.977,46C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
15/03/2023	118962	REFERENTE NF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		182.988,73C
Total do mês:				194.980,00	194.980,00	
Total da conta:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114653	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
03/03/2023	114654	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
03/03/2023	114655	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
16/03/2023	118972	REFERENTE NF 4558 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				779,80C
07/03/2023	119334	PROVISÃO NF 834 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	558		37.312,50	38.092,30C
21/03/2023	118999	REFERENTE NF 823 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	779,80		37.312,50C
24/03/2023	119025	REFERENTE NF 834 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	37.312,50		0,00
Total do mês:				38.092,30	37.312,50	
Total da conta:				38.092,30	37.312,50	
Conta:	1849	- 2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	119335	PROVISÃO NF 3095 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	13		26.928,00	26.928,00C
14/03/2023	118954	REFERENTE NF 3095 CARRION COMERCIAL	1402	26.928,00		0,00
21/03/2023	122666	PROVISÃO NF 3126 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	13		26.294,40	26.294,40C
30/03/2023	119681	REFERENTE NF 3126 CARRION COMERCIAL	1402	26.294,40		0,00
Total do mês:				53.222,40	53.222,40	
Total da conta:				53.222,40	53.222,40	
Conta:	1087	- 2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2023	119669	REFERENTE NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1402	5.805,00		5.805,00D
29/03/2023	122730	PROVISÃO NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13		5.805,00	0,00
Total do mês:				5.805,00	5.805,00	
Total da conta:				5.805,00	5.805,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				101.964,02C
01/03/2023	116199	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		113.269,20	215.233,22C
01/03/2023	116200	REFERENTE INSS-RET 214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.229,81		209.003,41C
01/03/2023	116201	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.267,02		203.736,39C
01/03/2023	116203	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.699,04		202.037,35C
07/03/2023	114692	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		104.104,20	306.141,55C
07/03/2023	118881	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		104.891,70	411.033,25C
07/03/2023	114694	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.561,56		409.471,69C
07/03/2023	114695	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.725,73		403.745,96C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
07/03/2023	114696	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.840,85		398.905,11C
07/03/2023	118882	REFERENTE INSS-RET 221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.573,38		397.331,73C
07/03/2023	118883	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.877,47		392.454,26C
07/03/2023	118884	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.769,04		386.685,22C
15/03/2023	118963	REFERENTE NF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	100.073,33		286.611,89C
Total do mês:				137.617,23	322.265,10	
Total da conta:				137.617,23	322.265,10	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.764,60C
15/03/2023	118964	REFERENTE NF 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	3.255,20		509,40C
30/03/2023	118071	PROVISÃO NFS 48858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		4.494,60	5.004,00C
Total do mês:				3.255,20	4.494,60	
Total da conta:				3.255,20	4.494,60	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				580,40C
13/03/2023	122665	PROVISÃO NF 232921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.771,88	3.352,28C
16/03/2023	118976	REFERENTE NF 230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	355,40		2.996,88C
21/03/2023	119000	REFERENTE NF 229676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	225,00		2.771,88C
28/03/2023	119674	REFERENTE NF 232921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	2.771,88		0,00
Total do mês:				3.352,28	2.771,88	
Total da conta:				3.352,28	2.771,88	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114356	PROVISÃO NFS 386 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		236,56	236,56C
16/03/2023	118971	REFERENTE NF 386 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	236,56		0,00
31/03/2023	118070	PROVISÃO NFS 641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		236,56	236,56C
Total do mês:				236,56	473,12	
Total da conta:				236,56	473,12	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.443,12C
09/03/2023	114361	PROVISÃO NFS 8370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.094,68	7.537,80C
15/03/2023	114362	PROVISÃO NFS 8394 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.562,00	12.099,80C
24/03/2023	119032	REFERENTE NF 8370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	2.094,68		10.005,12C
24/03/2023	119033	REFERENTE NF 8394 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	4.562,00		5.443,12C
Total do mês:				6.656,68	6.656,68	
Total da conta:				6.656,68	6.656,68	
Conta:	1283 -	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	114351	PROVISÃO NFS 2165 CONVIVER HOTEL LTDA	190		2.700,00	2.700,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1283 - 2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
14/03/2023	118949 REFERENTE NF 2165 HOTEL CONVIVER LTDA	1402	2.700,00		0,00
		Total do mês:	2.700,00	2.700,00	
		Total da conta:	2.700,00	2.700,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	114363 PROVISÃO NFS 856 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
21/03/2023	119010 REFERENTE NF 856 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
01/03/2023	116204 1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/03/2023	116205 1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.919,84C
01/03/2023	116207 1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		3.858,17C
10/03/2023	114569 REFERENTE NF 1634 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
02/03/2023	114364 PROVISÃO NFS 8865 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	3.775,00C
21/03/2023	119007 REFERENTE NF 8865 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1402	1.887,50		1.887,50C
		Total do mês:	1.887,50	1.887,50	
		Total da conta:	1.887,50	1.887,50	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				30.032,00C
03/03/2023	114590 60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	46.032,00C
03/03/2023	114592 60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		45.792,00C
03/03/2023	114593 60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		45.048,00C
		Total do mês:	984,00	16.000,00	
		Total da conta:	984,00	16.000,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				800,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	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	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114198 PROVISÃO NFS 138 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
10/03/2023	114577	REFERENTE NF 138 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	15.900,00	
Conta:	893	- 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114202	PROVISÃO NFS 18382 DW SERVICE LTDA - EPP	233		6.971,36	6.971,36C
14/03/2023	114203	PROVISÃO NFS 18511 DW SERVICE LTDA - EPP	233		7.272,00	14.243,36C
15/03/2023	118965	REFERENTE NF 18382 DW SERVICE LTDA	1402	6.971,36		7.272,00C
21/03/2023	119013	REFERENTE NF 18511 DW SERVICE LTDA	1402	7.272,00		0,00
Total do mês:				14.243,36	14.243,36	
Total da conta:				14.243,36	14.243,36	
Conta:	888	- 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				260.855,00C
01/03/2023	114483	REFERENTE NF 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	81.780,00		179.075,00C
01/03/2023	114484	REFERENTE NF 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	1402	24.935,00		154.140,00C
07/03/2023	114559	REFERENTE NF 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	154.140,00		0,00
14/03/2023	114353	PROVISÃO NFS 370 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		154.140,00	154.140,00C
14/03/2023	114354	PROVISÃO NFS 371 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		81.780,00	235.920,00C
14/03/2023	114355	PROVISÃO NFS 372 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		24.935,00	260.855,00C
30/03/2023	119680	REFERENTE NF 371 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	81.780,00		179.075,00C
Total do mês:				342.635,00	260.855,00	
Total da conta:				342.635,00	260.855,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				810,00C
16/03/2023	118973	REFERENTE NF 60141 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	810,00		0,00
Total do mês:				810,00	0,00	
Total da conta:				810,00	0,00	
Conta:	1446	- 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				102.797,14C
07/03/2023	114558	REFERENTE NF 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	102.797,14		0,00
08/03/2023	114357	PROVISÃO NFS 45 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		107.723,11	107.723,11C
24/03/2023	119034	REFERENTE NF 45 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	107.723,11		0,00
Total do mês:				210.520,25	107.723,11	
Total da conta:				210.520,25	107.723,11	
Conta:	1632	- 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.350,00C
01/03/2023	122667	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177	1.350,00		0,00
03/03/2023	114350	PROVISÃO NFS 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1632	- 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
09/03/2023	114566	REFERENTE NF 310 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		0,00
			Total do mês:	2.700,00	1.350,00	
			Total da conta:	2.700,00	1.350,00	
Conta:	1843	- 2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116467	PROVISÃO NF 495 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	358		2.258,00	2.258,00C
01/03/2023	116468	PROVISÃO NF 510 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	358		528,00	2.786,00C
01/03/2023	119336	PROVISÃO NF 554 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	358		300,00	3.086,00C
01/03/2023	119337	PROVISÃO NF 553 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	358		1.848,00	4.934,00C
10/03/2023	114570	REFERENTE NF 495 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1402	2.258,00		2.676,00C
10/03/2023	114571	REFERENTE NF 510 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1402	528,00		2.148,00C
15/03/2023	118966	REFERENTE NF 554 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1402	300,00		1.848,00C
15/03/2023	118967	REFERENTE NF 553 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1402	1.848,00		0,00
			Total do mês:	4.934,00	4.934,00	
			Total da conta:	4.934,00	4.934,00	
Conta:	869	- 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.380,00C
16/03/2023	118978	REFERENTE NF 23254 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	1402	1.380,00		0,00
			Total do mês:	1.380,00	0,00	
			Total da conta:	1.380,00	0,00	
Conta:	433	- 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				6.800,20C
01/03/2023	122669	PROVISÃO NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486	20,00		6.780,20C
07/03/2023	114557	REFERENTE NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1402	6.780,20		0,00
			Total do mês:	6.800,20	0,00	
			Total da conta:	6.800,20	0,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				26.302,50C
03/03/2023	119339	PROVISÃO NF 3222 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		556,00	26.858,50C
03/03/2023	119340	PROVISÃO NF 3221 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		380,00	27.238,50C
07/03/2023	119338	PROVISÃO NF 3227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		994,00	28.232,50C
09/03/2023	114563	REFERENTE NF 3191 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	316,00		27.916,50C
09/03/2023	114564	REFERENTE NF 3190 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	545,00		27.371,50C
16/03/2023	118980	REFERENTE NF 3199 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.121,00		26.250,50C
16/03/2023	118982	REFERENTE NF 3197 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	748,50		25.502,00C
16/03/2023	118983	REFERENTE NF 3151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	12.912,00		12.590,00C
16/03/2023	118984	REFERENTE NF 3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.660,00		10.930,00C
21/03/2023	119002	REFERENTE NF 3209 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	5.720,00		5.210,00C
24/03/2023	119024	REFERENTE NF 3227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	994,00		4.216,00C
24/03/2023	119026	REFERENTE NF 3222 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	556,00		3.660,00C
24/03/2023	119027	REFERENTE NF 3221 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	380,00		3.280,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
24/03/2023	119028	REFERENTE NF 3210 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	3.280,00		0,00
Total do mês:				28.232,50	1.930,00	
Total da conta:				28.232,50	1.930,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114349	PROVISÃO NFS 20726 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	287		1.800,00	1.800,00C
10/03/2023	114572	REFERENTE NF 20726 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
09/03/2023	114660	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
09/03/2023	119341	PROVISÃO NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		2.596,93	3.567,10C
09/03/2023	114662	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		3.521,99C
09/03/2023	114663	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.507,44C
09/03/2023	119342	25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		3.468,49C
09/03/2023	119343	25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		3.347,73C
14/03/2023	118951	REFERENTE NF 25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		2.437,23C
14/03/2023	118952	REFERENTE NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	2.437,22		0,01C
14/03/2023	122668	REFERENTE NF 25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	287	0,01		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				7.900,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	391 -	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	119668	PROVISÃO NF 54138 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	13		2.725,00	2.725,00C
28/03/2023	119675	REFERENTE NF 54138 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	2.725,00		0,00
Total do mês:				2.725,00	2.725,00	
Total da conta:				2.725,00	2.725,00	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				25.190,00C
01/03/2023	114595	98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	35.190,00C
01/03/2023	114596	REFERENTE INSS-RET 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		34.090,00C
21/03/2023	119003	REFERENTE NF 90 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		25.190,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
21/03/2023	119004	REFERENTE NF 75 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.290,00		8.900,00C
Total do mês:				26.290,00	10.000,00	
Total da conta:				26.290,00	10.000,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.383,37C
01/03/2023	116469	PROVISÃO NF 30243 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		788,77	2.172,14C
21/03/2023	119016	REFERENTE NF 30293 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	1.383,37		788,77C
21/03/2023	119017	REFERENTE NF 30243 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	788,77		0,00
Total do mês:				2.172,14	788,77	
Total da conta:				2.172,14	788,77	
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
15/03/2023	122721	PROVISÃO NFS 173253 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	645		140,00	140,00C
15/03/2023	118959	REFERENTE NF 173253 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	140,00		0,00
Total do mês:				140,00	140,00	
Total da conta:				140,00	140,00	
Conta:	1371	- 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.251,76C
21/03/2023	119014	REFERENTE NF 161 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1402	311,92		939,84C
21/03/2023	119015	REFERENTE NF 160 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1402	939,84		0,00
Total do mês:				1.251,76	0,00	
Total da conta:				1.251,76	0,00	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.017,96C
16/03/2023	118979	REFERENTE NF 14854 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.017,96		0,00
Total do mês:				2.017,96	0,00	
Total da conta:				2.017,96	0,00	
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:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114360	PROVISÃO NFS 73 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		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			
21/03/2023	119008	REFERENTE NF 73 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:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.373,15C
21/03/2023	118998	REFERENTE NF 48843 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	810,80		562,35C
21/03/2023	119018	REFERENTE NF 48566 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	562,35		0,00
Total do mês:				1.373,15	0,00	
Total da conta:				1.373,15	0,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				38.619,27C
01/03/2023	114485	REFERENTE NF 2384 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	20.600,08		18.019,19C
10/03/2023	114669	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	20.019,19C
10/03/2023	114677	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.370,17	43.389,36C
10/03/2023	114670	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		43.359,36C
10/03/2023	114671	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		43.266,36C
10/03/2023	114678	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55		42.915,81C
10/03/2023	114679	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,71		41.829,10C
21/03/2023	119011	REFERENTE NF 2516 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	21.932,90		19.896,20C
21/03/2023	119012	REFERENTE NF 2517 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		18.019,20C
Total do mês:				45.970,24	25.370,17	
Total da conta:				45.970,24	25.370,17	
Conta:	1691 -	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119391	PROVISÃO NF 1201 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.048,80	1.048,80C
21/03/2023	119001	REFERENTE NF 1201 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.048,80		0,00
Total do mês:				1.048,80	1.048,80	
Total da conta:				1.048,80	1.048,80	
Conta:	1360 -	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.588,00C
30/03/2023	119683	REFERENTE NF 49220 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1402	7.990,00		2.598,00C
30/03/2023	119684	REFERENTE NF 49734 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1402	2.598,00		0,00
Total do mês:				10.588,00	0,00	
Total da conta:				10.588,00	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114622	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/03/2023	114623	PROVISÃO NFS ISS Ret 288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		32.737,50C
01/03/2023	114624	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		32.231,25C
01/03/2023	114625	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		30.661,87C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
21/03/2023	119019	REFERENTE NF 288 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
01/03/2023	119398	PROVISÃO NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		40.181,16	40.181,16C
01/03/2023	119399	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		38.975,73C
01/03/2023	119400	REFERENTE INSS-RET 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.067,92		34.907,81C
07/03/2023	114561	REFERENTE NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	34.907,81		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
01/03/2023	116478	PROVISÃO NF 4445 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		950,00	950,00C
Total do mês:				0,00	950,00	
Total da conta:				0,00	950,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.017,15C
16/03/2023	118977	REFERENTE NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	2.017,15		0,00
Total do mês:				2.017,15	0,00	
Total da conta:				2.017,15	0,00	
Conta:	1306 -	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.508,59C
01/03/2023	119397	PROVISÃO NF 38958 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		9.082,38	19.590,97C
02/03/2023	114489	REFERENTE NF 38585 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	10.508,59		9.082,38C
14/03/2023	118950	REFERENTE NF 38958 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	9.082,38		0,00
20/03/2023	122729	PROVISÃO NF 39599 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		9.672,04	9.672,04C
28/03/2023	119673	REFERENTE NF 39599 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	9.672,04		0,00
Total do mês:				29.263,01	18.754,42	
Total da conta:				29.263,01	18.754,42	
Conta:	1847 -	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2023	122722	PROVISÃO NF 186 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	840		24.550,50	24.550,50C
16/03/2023	118974	REFERENTE NF 186 PASINI UNIFORMES LTDA	1402	24.550,50		0,00
Total do mês:				24.550,50	24.550,50	
Total da conta:				24.550,50	24.550,50	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	114601	132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
20/03/2023	114602	PROVISÃO NFS ISS Ret 132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
24/03/2023	119031	REFERENTE NF 132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		0,00
Total do mês:				63.800,00	63.800,00	
Total da conta:						
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:						
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	122590	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.980,00	8.980,00C
08/03/2023	122591	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	417,57		8.562,43C
08/03/2023	122592	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	134,70		8.427,73C
28/03/2023	119677	REFERENTE NF 29597 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:						
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	114578	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	19.504,00C
07/03/2023	114580	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		19.211,44C
07/03/2023	114581	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		18.304,50C
15/03/2023	118968	REFERENTE NF 5014 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:						
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114201	PROVISÃO NFS 1603 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		26.958,00	26.958,00C
10/03/2023	114573	REFERENTE NF 1603 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	26.958,00		0,00
Total do mês:				26.958,00	26.958,00	
Total da conta:						
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	122731	PROVISÃO NF 8358 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		1.558,31	1.558,31C
28/03/2023	119676	REFERENTE NF 8358 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	1.558,31		0,00
Total do mês:				1.558,31	1.558,31	
Total da conta:						
Conta:	1471 -	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				750,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1471 -	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA			
21/03/2023	118997	REFERENTE NF 2698 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1402	750,00		0,00
Total do mês:				750,00	0,00	
Total da conta:				750,00	0,00	
Conta:	1745 -	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.468,00C
10/03/2023	114574	REFERENTE NF 28 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1402	2.428,00		1.040,00C
10/03/2023	114575	REFERENTE NF 21 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1402	1.040,00		0,00
Total do mês:				3.468,00	0,00	
Total da conta:				3.468,00	0,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	114199	PROVISÃO NFS 15385 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	1.890,00C
15/03/2023	114200	PROVISÃO NFS 15399 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	3.780,00C
15/03/2023	118969	REFERENTE NF 15385 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		1.890,00C
Total do mês:				1.890,00	3.780,00	
Total da conta:				1.890,00	3.780,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114348	PROVISÃO NFS 20 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
07/03/2023	114556	REFERENTE NF 20 RT&T GESTAO E SERVICOS	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			
		SALDO ANTERIOR				12.572,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				18.112,00C
09/03/2023	114565	REFERENTE NF 476 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	18.112,00		0,00
Total do mês:				18.112,00	0,00	
Total da conta:				18.112,00	0,00	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.565,58C
01/03/2023	116491	PROVISÃO NF 2970 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	558		52.188,45	53.754,03C
10/03/2023	114576	REFERENTE NF 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		52.188,45C
21/03/2023	119006	REFERENTE NF 2970 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	52.188,45		0,00
27/03/2023	116559	PROVISÃO NFS 1125 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229		1.565,58	1.565,58C
Total do mês:				53.754,03	53.754,03	
Total da conta:				53.754,03	53.754,03	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 -	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	114352	PROVISÃO NFS 26 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	12.000,00C
15/03/2023	118958	REFERENTE NF 26 SILVANA MOFARDINI MACHADO REF.: 02/2023	1402	12.000,00		0,00
		Total do mês:		12.000,00	12.000,00	
		Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	119029	REFERENTE NF 657215 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	19.380,00		19.380,00D
26/03/2023	116636	PROVISÃO NFS 657215 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		19.380,00	0,00
		Total do mês:		19.380,00	19.380,00	
		Total da conta:		19.380,00	19.380,00	
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				0,00
01/03/2023	122741	PROVISÃO NFS 8219 START TECNOLOGIA LTDA	287		87,50	87,50C
14/03/2023	118948	REFERENTE NF 8219 START TECNOLOGIA	1402	87,50		0,00
		Total do mês:		87,50	87,50	
		Total da conta:		87,50	87,50	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.052,20C
08/03/2023	119412	PROVISÃO NF 221943 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.778,60	3.830,80C
16/03/2023	118975	REFERENTE NF 219894 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	307,80		3.523,00C
16/03/2023	118981	REFERENTE NF 220267 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.744,40		1.778,60C
24/03/2023	119030	REFERENTE NF 221943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.778,60		0,00
		Total do mês:		3.830,80	1.778,60	
		Total da conta:		3.830,80	1.778,60	
Conta:	1154 -	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	119435	PROVISÃO NF 4466 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	558		613,20	613,20C
14/03/2023	118953	REFERENTE NF 4466 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1402	613,20		0,00
		Total do mês:		613,20	613,20	
		Total da conta:		613,20	613,20	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				83.742,35C
01/03/2023	122742	REFERENTE NF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		0,03	83.742,38C
01/03/2023	114486	REFERENTE NF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,38		0,00
09/03/2023	116235	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.230,00	89.230,00C
09/03/2023	116236	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		85.080,80C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
09/03/2023	116238	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		83.742,35C
			Total do mês:	89.230,03	89.230,03	
			Total da conta:			
Conta:	1080 -	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E			
		SALDO ANTERIOR				1.665,00C
09/03/2023	114567	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA	1402	1.665,00		0,00
			Total do mês:	1.665,00	0,00	
			Total da conta:			
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	114358	PROVISÃO NFS 491 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	777		15.800,00	15.800,00C
21/03/2023	119009	REFERENTE NF 491 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
			Total do mês:	15.800,00	15.800,00	
			Total da conta:			
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				5.390.213,67C
01/03/2023	120184	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 15/02/2023 A 14/02/2024	701		352.172,16	5.742.385,83C
01/03/2023	122605	PROVISÃO 003/2022 1 ADITIVO ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI REF. 01/01/ 2023 A 30/04/2023	701		482.682,00	6.225.067,83C
01/03/2023	122606	PROVISÃO CONTRATO 001/2023 MARLUS SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/02/2023 A 31/07/2023	701		66.000,00	6.291.067,83C
01/03/2023	122607	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 3 ADITIVO MELINA MARIA SALES REF. 01/03/ 2023 A 31/10/2023	701		19.200,00	6.310.267,83C
01/03/2023	122650	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 1 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/03/2023 A 28/02/2024	701		113.634,36	6.423.902,19C
01/03/2023	122651	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 1 ADITIVO SILVANA MOFARDINI MACHADO REF. 01/02/2023 A 31/01/2024	701		144.000,00	6.567.902,19C
01/03/2023	114595	98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		6.557.902,19C
01/03/2023	114622	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		6.524.152,19C
01/03/2023	116199	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	113.269,20		6.410.882,99C
01/03/2023	116204	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		6.406.771,99C
01/03/2023	116210	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		6.308.671,99C
01/03/2023	116230	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	9.260,74		6.299.411,25C
01/03/2023	119398	PROVISÃO NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		6.259.230,09C
03/03/2023	114590	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		6.243.230,09C
03/03/2023	114653	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		6.236.830,09C
06/03/2023	114689	23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		6.229.830,09C
06/03/2023	119706	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		6.034.850,09C
07/03/2023	114578	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		6.015.346,09C
07/03/2023	114692	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	104.104,20		5.911.241,89C
07/03/2023	118881	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	104.891,70		5.806.350,19C
08/03/2023	122590	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.980,00		5.797.370,19C
09/03/2023	114660	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		5.796.400,02C
09/03/2023	116235	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.230,00		5.707.170,02C
09/03/2023	119341	PROVISÃO NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		5.704.573,09C
10/03/2023	114669	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		5.702.573,09C
10/03/2023	114677	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,17		5.679.202,92C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03					
Período:	01/03/2023 - 31/03/2023					
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
20/03/2023	114601	132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		5.615.402,92C
Total do mês:				952.499,27	1.177.688,52	
Total da conta:				952.499,27	1.177.688,52	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				5.390.213,67D
01/03/2023	114597	98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	310		10.000,00	5.380.213,67D
01/03/2023	114626	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	229		33.750,00	5.346.463,67D
01/03/2023	116202	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		113.269,20	5.233.194,47D
01/03/2023	116206	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	5.229.083,47D
01/03/2023	116213	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		98.100,00	5.130.983,47D
01/03/2023	116233	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		9.260,74	5.121.722,73D
01/03/2023	119401	PROVISÃO NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	5.081.541,57D
01/03/2023	120184	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 15/02/2023 A 14/02/2024	700	352.172,16		5.433.713,73D
01/03/2023	122605	PROVISÃO 003/2022 1 ADITIVO ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI REF. 01/01/ 2023 A 30/04/2023	700	482.682,00		5.916.395,73D
01/03/2023	122606	PROVISÃO CONTRATO 001/2023 MARLUS SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/02/2023 A 31/07/2023	700	66.000,00		5.982.395,73D
01/03/2023	122607	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 3 ADITIVO MELINA MARIA SALES REF. 01/03/ 2023 A 31/10/2023	700	19.200,00		6.001.595,73D
01/03/2023	122650	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 1 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/03/2023 A 28/02/2024	700	113.634,36		6.115.230,09D
01/03/2023	122651	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 1 ADITIVO SILVANA MOFARDINI MACHADO REF. 01/02/2023 A 31/01/2024	700	144.000,00		6.259.230,09D
03/03/2023	114591	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	6.243.230,09D
03/03/2023	114656	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	6.236.830,09D
06/03/2023	114690	REFERENTE INSS-RET 23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	229		7.000,00	6.229.830,09D
06/03/2023	119707	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	287		194.980,00	6.034.850,09D
07/03/2023	114579	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	6.015.346,09D
07/03/2023	114693	REFERENTE INSS-RET 215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		104.104,20	5.911.241,89D
07/03/2023	118885	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		104.891,70	5.806.350,19D
08/03/2023	122593	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.980,00	5.797.370,19D
09/03/2023	114661	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	5.796.400,02D
09/03/2023	116237	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.230,00	5.707.170,02D
09/03/2023	119344	PROVISÃO NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		2.596,93	5.704.573,09D
10/03/2023	114672	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	5.702.573,09D
10/03/2023	114680	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.370,17	5.679.202,92D
20/03/2023	114603	132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	5.615.402,92D
Total do mês:				1.177.688,52	952.499,27	
Total da conta:				1.177.688,52	952.499,27	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				178.057,48C
03/03/2023	114493	REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.843,88		175.213,60C
03/03/2023	114494	REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.630,03		173.583,57C
03/03/2023	114495	REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.639,67		171.943,90C
03/03/2023	114496	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.561,68		170.382,22C
03/03/2023	114497	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.055,84		168.326,38C
03/03/2023	114498	REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 02/2023	1402	1.851,64		166.474,74C
03/03/2023	114499	REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.561,68		164.913,06C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/03/2023	114500	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	1.790,30		163.122,76C
03/03/2023	114501	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	3.218,38		159.904,38C
03/03/2023	114502	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	1.790,30		158.114,08C
03/03/2023	114503	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	3.000,45		155.113,63C
03/03/2023	114504	REFERENTE ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.823,74		152.289,89C
03/03/2023	114505	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.546,67		150.743,22C
03/03/2023	114506	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.606,49		149.136,73C
03/03/2023	114507	REFERENTE KATIUSSY FERREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	3.232,80		145.903,93C
03/03/2023	114508	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.573,74		144.330,19C
03/03/2023	114509	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.570,21		142.759,98C
03/03/2023	114510	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.570,21		141.189,77C
03/03/2023	114511	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.281,87		138.907,90C
03/03/2023	114512	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.666,31		137.241,59C
03/03/2023	114513	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	5.207,68		132.033,91C
03/03/2023	114514	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	3.342,36		128.691,55C
03/03/2023	114515	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.659,53		126.032,02C
03/03/2023	114516	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	4.508,36		121.523,66C
03/03/2023	114517	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	1.546,67		119.976,99C
03/03/2023	114518	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.836,25		117.140,74C
03/03/2023	114519	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	3.001,52		114.139,22C
03/03/2023	114520	REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	2.843,88		111.295,34C
03/03/2023	114521	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.588,32		109.707,02C
03/03/2023	114522	REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	2.843,88		106.863,14C
03/03/2023	114523	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.827,68		104.035,46C
03/03/2023	114524	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.110,75		101.924,71C
03/03/2023	114525	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.827,51		99.097,20C
03/03/2023	114526	REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.852,73		97.244,47C
03/03/2023	114527	REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	1.630,03		95.614,44C
03/03/2023	114528	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.624,21		93.990,23C
03/03/2023	114529	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	4.143,15		89.847,08C
03/03/2023	114530	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.590,00		88.257,08C
03/03/2023	114531	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.570,21		86.686,87C
03/03/2023	114532	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	1.580,36		85.106,51C
03/03/2023	114533	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.546,67		83.559,84C
03/03/2023	114534	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.570,07		81.989,77C
03/03/2023	114535	REFERENTE DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.546,67		80.443,10C
03/03/2023	114536	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.660,12		77.782,98C
03/03/2023	114537	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 02/2023	1402	1.630,03		76.152,95C
03/03/2023	114538	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	2.843,88		73.309,07C
03/03/2023	114539	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	3.805,06		69.504,01C
03/03/2023	114540	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	1.570,21		67.933,80C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/03/2023	114541	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.851,64		66.082,16C
03/03/2023	114542	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	2.471,37		63.610,79C
03/03/2023	114543	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.943,91		61.666,88C
03/03/2023	114544	REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/ 2023	1402	2.843,88		58.823,00C
03/03/2023	114545	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.666,31		57.156,69C
03/03/2023	114546	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	1.630,03		55.526,66C
03/03/2023	114547	REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1402	3.232,79		52.293,87C
03/03/2023	114627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	1.412,45		50.881,42C
03/03/2023	114628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	2.843,88		48.037,54C
03/03/2023	114629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.630,03		46.407,51C
03/03/2023	114630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	1468	7.647,52		38.759,99C
03/03/2023	114631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.689,85		37.070,14C
03/03/2023	114632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	1468	3.186,10		33.884,04C
03/03/2023	114633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	5.148,81		28.735,23C
03/03/2023	114634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1468	2.879,53		25.855,70C
03/03/2023	114635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1468	1.363,30		24.492,40C
03/03/2023	114636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.965,15		22.527,25C
03/03/2023	114637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.546,67		20.980,58C
03/03/2023	114638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.606,49		19.374,09C
03/03/2023	114639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	2.201,86		17.172,23C
03/03/2023	114640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.851,64		15.320,59C
03/03/2023	114641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.851,64		13.468,95C
03/03/2023	114642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.630,03		11.838,92C
03/03/2023	114643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.790,30		10.048,62C
03/03/2023	114644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.851,64		8.196,98C
03/03/2023	114645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	4.555,04		3.641,94C
03/03/2023	114646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1468	1.851,64		1.790,30C
03/03/2023	114647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.790,30		0,00
31/03/2023	122746	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALARIOS A PAGAR			163.283,88	163.283,88C
Total do mês:				178.057,48	163.283,88	
Total da conta:				178.057,48	163.283,88	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	118986	REFERENTE RESCISAO JANE MARIA PGT DE RESCISAO	1402	1.310,86		1.310,86D
28/03/2023	119678	REFERENTE RESCISAO RAFAEL MARCOS RESCISAO RAFAEL MARCOS	1402	18.971,52		20.282,38D
31/03/2023	122765	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			20.282,38	0,00
Total do mês:				20.282,38	20.282,38	
Total da conta:				20.282,38	20.282,38	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				68.638,92C
20/03/2023	118992	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:02/2023	1402	68.579,10		59,82C
20/03/2023	122743	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	204	59,82		0,00
31/03/2023	122745	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			15.499,85	15.499,85C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/03/2023	122756	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			609,21	16.109,06C
31/03/2023	122761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			245,81	16.354,87C
31/03/2023	122771	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS EMPRESA	204		53.454,48	69.809,35C
31/03/2023	122747	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ FOLHA		897,30		68.912,05C
Total do mês:				69.536,22	69.809,35	
Total da conta:				69.536,22	69.809,35	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.368,52C
06/03/2023	114550	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 02/ 2023	1402	15.368,52		0,00
31/03/2023	122755	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS	205		12.877,85	12.877,85C
31/03/2023	122760	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		624,28	13.502,13C
31/03/2023	122769	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS	205		1.834,66	15.336,79C
31/03/2023	122770	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		733,83	16.070,62C
Total do mês:				15.368,52	16.070,62	
Total da conta:				15.368,52	16.070,62	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.921,14C
20/03/2023	118990	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 02/ 2023	1402	1.921,14		0,00
31/03/2023	122772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.922,90	1.922,90C
Total do mês:				1.921,14	1.922,90	
Total da conta:				1.921,14	1.922,90	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.784,51C
20/03/2023	118991	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:02/2023	1402	5.784,51		0,00
31/03/2023	122753	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			4.256,59	4.256,59C
31/03/2023	122766	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			1.691,98	5.948,57C
Total do mês:				5.784,51	5.948,57	
Total da conta:				5.784,51	5.948,57	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.959,45C
01/03/2023	114624	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	16.465,70C
01/03/2023	116203	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.699,04	18.164,74C
01/03/2023	116207	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	18.226,41C
01/03/2023	116215	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		981,00	19.207,41C
01/03/2023	116232	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		92,61	19.300,02C
03/03/2023	114592	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	19.540,02C
03/03/2023	114654	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	19.636,02C
06/03/2023	119708	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	22.560,72C
07/03/2023	114580	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	22.853,28C
07/03/2023	114694	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.561,56	24.414,84C
07/03/2023	118882	REFERENTE INSS-RET 221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.573,38	25.988,22C
08/03/2023	122592	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		134,70	26.122,92C
09/03/2023	114663	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	26.137,47C
09/03/2023	116238	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	27.475,92C
09/03/2023	119342	25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	27.514,87C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
10/03/2023	114670	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	27.544,87C
10/03/2023	114678	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		350,55	27.895,42C
20/03/2023	118989	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:02/2023	1402	15.959,45		11.935,97C
Total do mês:				15.959,45	11.935,97	
Total da conta:				15.959,45	11.935,97	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				8.350,93C
01/03/2023	114623	PROVISÃO NFS ISS Ret 288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	9.363,43C
01/03/2023	116211	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.943,00	12.306,43C
01/03/2023	116231	PROVISÃO NFS ISS Ret 147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		277,82	12.584,25C
01/03/2023	119399	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	13.789,68C
15/03/2023	118957	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 02/2023	1402	8.350,93		5.438,75C
20/03/2023	114602	PROVISÃO NFS ISS Ret 132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	8.628,75C
Total do mês:				8.350,93	8.628,75	
Total da conta:				8.350,93	8.628,75	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				50.994,87C
01/03/2023	114625	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	52.564,25C
01/03/2023	116201	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.267,02	57.831,27C
01/03/2023	116205	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	58.022,43C
01/03/2023	116214	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.561,65	62.584,08C
01/03/2023	116234	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		430,62	63.014,70C
03/03/2023	114593	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	63.758,70C
03/03/2023	114655	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	64.056,30C
06/03/2023	119709	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	73.122,87C
07/03/2023	114581	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	74.029,81C
07/03/2023	114696	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.840,85	78.870,66C
07/03/2023	118883	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.877,47	83.748,13C
08/03/2023	122591	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		417,57	84.165,70C
09/03/2023	114662	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	84.210,81C
09/03/2023	116236	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.149,20	88.360,01C
09/03/2023	119343	25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	88.480,77C
10/03/2023	114671	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	88.573,77C
10/03/2023	114679	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.086,71	89.660,48C
20/03/2023	118988	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:02/2023	1402	50.994,87		38.665,61C
Total do mês:				50.994,87	38.665,61	
Total da conta:				50.994,87	38.665,61	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.716,13C
01/03/2023	114596	REFERENTE INSS-RET 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	18.816,13C
01/03/2023	116200	REFERENTE INSS-RET 214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.229,81	25.045,94C
01/03/2023	116212	REFERENTE INSS-RET 149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.395,50	30.441,44C
01/03/2023	119400	REFERENTE INSS-RET 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.067,92	34.509,36C
06/03/2023	114691	23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	35.279,36C
07/03/2023	114695	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.725,73	41.005,09C
07/03/2023	118884	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.769,04	46.774,13C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
20/03/2023	118993	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 02/2023	1402	17.716,13		29.058,00C
Total do mês:				17.716,13	29.058,00	
Total da conta:						
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				852.493,77C
31/03/2023	122768	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			1.584,65	854.078,42C
31/03/2023	122773	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	665		64.968,15	919.046,57C
31/03/2023	122752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO		3,12		919.043,45C
31/03/2023	122758	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO		1.015,77		918.027,68C
31/03/2023	122764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO		23.131,57		894.896,11C
Total do mês:				24.150,46	66.552,80	
Total da conta:						
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.760.532,26C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1676 -	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	122777	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ			2.065.604,84	2.065.604,84C
31/03/2023	122786	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774	2.065.604,84		0,00
Total do mês:				2.065.604,84	2.065.604,84	
Total da conta:						
Conta:	1274 -	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				82.021.151,64C
03/03/2023	120359	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	2.065.604,84		79.955.546,80C
Total do mês:				2.065.604,84	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1532 -	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				167.685,75D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
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:						
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				273.187,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
31/03/2023	122778	PROVISÃO RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		155.510,00	428.697,00C
			Total do mês:	0,00	155.510,00	
			Total da conta:	0,00	155.510,00	
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				2.870.740,60C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1837	- 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.198.855,67C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1841	- 2.9.10.600.07	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				22.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1842	- 2.9.10.600.08	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1276	- 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				4.663.230,83C
31/03/2023	122787	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		2.561.285,62	7.224.516,45C
31/03/2023	122789	REFERENTE SALDO RESULTADO MATRIZ			103,38	7.224.619,83C
			Total do mês:	0,00	2.561.389,00	
			Total da conta:	0,00	2.561.389,00	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				34.518,48C
31/03/2023	119922	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1613		11.737,07	46.255,55C
			Total do mês:	0,00	11.737,07	
			Total da conta:	0,00	11.737,07	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				9.033,71C
01/03/2023	114659	REFERENTE REM BASICA	1813		334,09	9.367,80C
01/03/2023	114664	REFERENTE CRED JUROS	1813		2.014,29	11.382,09C
14/03/2023	114665	REFERENTE REM BASICA	1813		53,66	11.435,75C
14/03/2023	114666	REFERENTE CRED JUROS	1813		325,11	11.760,86C
19/03/2023	119688	REFERENTE REM BASICA	1813		106,46	11.867,32C
19/03/2023	119689	REFERENTE CRED JUROS	1813		648,91	12.516,23C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
22/03/2023	119690	REFERENTE REM BASICA	1813	263,49	12.779,72C
22/03/2023	119691	REFERENTE CRED JUROS	1813	899,38	13.679,10C
31/03/2023	119699	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1606	3.969,29	17.648,39C
		Total do mês:	0,00	8.614,68	
		Total da conta:	0,00	8.614,68	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			323.235,80D
31/03/2023	122744	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS	151.869,39		475.105,19D
31/03/2023	122754	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS		170,88	474.934,31D
31/03/2023	122767	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS		3,00	474.931,31D
		Total do mês:	151.869,39	173,88	
		Total da conta:	151.869,39	173,88	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			4.997,24D
31/03/2023	122750	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 HORA EXTRA	967,16		5.964,40D
		Total do mês:	967,16	0,00	
		Total da conta:	967,16	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			40.809,53D
31/03/2023	122748	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSALUBRIDADE	19.641,09		60.450,62D
31/03/2023	122762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSALUBRIDADE	255,60		60.706,22D
		Total do mês:	19.896,69	0,00	
		Total da conta:	19.896,69	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR			588,09D
31/03/2023	122751	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ASSIDUIDADE	307,18		895,27D
		Total do mês:	307,18	0,00	
		Total da conta:	307,18	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.059,78D
31/03/2023	122757	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FÉRIAS	6.788,14		8.847,92D
		Total do mês:	6.788,14	0,00	
		Total da conta:	6.788,14	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			21.942,31D
31/03/2023	122749	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GRATIFICAÇÃO	9.525,96		31.468,27D
31/03/2023	122763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GRATIFICAÇÃO	420,65		31.888,92D
		Total do mês:	9.946,61	0,00	
		Total da conta:	9.946,61	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			104.067,38D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
20/03/2023	122743	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	98		59,82	104.007,56D
31/03/2023	122771	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS EMPRESA	98	53.454,48		157.462,04D
Total do mês:				53.454,48	59,82	
Total da conta:						
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				29.947,45D
31/03/2023	122755	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS	99	12.877,85		42.825,30D
31/03/2023	122760	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	624,28		43.449,58D
31/03/2023	122769	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS	99	1.834,66		45.284,24D
31/03/2023	122770	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	733,83		46.018,07D
Total do mês:				16.070,62	0,00	
Total da conta:						
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				3.743,59D
31/03/2023	122772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.922,90		5.666,49D
Total do mês:				1.922,90	0,00	
Total da conta:						
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				377.333,69D
31/03/2023	122782	ESTOQUE MENSAL	13	36.889,18		414.222,87D
Total do mês:				36.889,18	0,00	
Total da conta:						
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				15.234,00D
31/03/2023	122780	ESTOQUE MENSAL	486	15.504,44		30.738,44D
Total do mês:				15.504,44	0,00	
Total da conta:						
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				865,36D
31/03/2023	122779	ESTOQUE MENSAL	558	98.697,36		99.562,72D
Total do mês:				98.697,36	0,00	
Total da conta:						
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				93.738,40D
26/03/2023	116636	PROVISÃO NFS 657215 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	19.380,00		113.118,40D
Total do mês:				19.380,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	114197	PROVISÃO NFS 110 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	482.681,99		482.681,99D
14/03/2023	114353	PROVISÃO NFS 370 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	888	154.140,00		636.821,99D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
14/03/2023	114354	PROVISÃO NFS 371 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888	81.780,00		718.601,99D
14/03/2023	114355	PROVISÃO NFS 372 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888	24.935,00		743.536,99D
Total do mês:				743.536,99	0,00	
Total da conta:						
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
		SALDO ANTERIOR				115.409,20D
01/03/2023	116202	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	113.269,20		228.678,40D
07/03/2023	114693	REFERENTE INSS-RET 215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	104.104,20		332.782,60D
Total do mês:				217.373,40	0,00	
Total da conta:						
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.841,46D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116467	PROVISÃO NF 495 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1843	2.258,00		2.258,00D
01/03/2023	116468	PROVISÃO NF 510 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1843	528,00		2.786,00D
01/03/2023	119336	PROVISÃO NF 554 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1843	300,00		3.086,00D
01/03/2023	119337	PROVISÃO NF 553 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1843	1.848,00		4.934,00D
Total do mês:				4.934,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				189,70D
31/03/2023	122784	ESTOQUE MENSAL	840	20.916,85		21.106,55D
Total do mês:				20.916,85	0,00	
Total da conta:						
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.323,46D
31/03/2023	122781	ESTOQUE MENSAL	612	36,71		1.360,17D
Total do mês:				36,71	0,00	
Total da conta:						
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	122785	ESTOQUE MENSAL	556	83.541,67		83.541,67D
Total do mês:				83.541,67	0,00	
Total da conta:						
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				1.577,51D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
31/03/2023	122783	ESTOQUE MENSAL	557	3.588,11		5.165,62D
Total do mês:				3.588,11	0,00	
Total da conta:				3.588,11	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114364	PROVISÃO NFS 8865 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		1.887,50D
Total do mês:				1.887,50	0,00	
Total da conta:				1.887,50	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				14.984,94D
07/03/2023	114555	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2023 - HEMODIALISE	1402	4.017,82		19.002,76D
15/03/2023	118956	REFERENTE REEMBOLSO JUROS SANEAGO REEMBOLSO JUROS SANEAGO	1402		34,61	18.968,15D
21/03/2023	118996	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2023	1402	3.071,96		22.040,11D
Total do mês:				7.089,78	34,61	
Total da conta:				7.089,78	34,61	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				670,83D
01/03/2023	114356	PROVISÃO NFS 386 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		907,39D
31/03/2023	118070	PROVISÃO NFS 641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		1.143,95D
Total do mês:				473,12	0,00	
Total da conta:				473,12	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				306.060,00D
01/03/2023	122742	REFERENTE NF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	0,03		306.060,03D
09/03/2023	116237	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.230,00		395.290,03D
20/03/2023	114603	132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		459.090,03D
Total do mês:				153.030,03	0,00	
Total da conta:				153.030,03	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				408.415,01D
01/03/2023	114597	98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		418.415,01D
23/03/2023	119022	REFERENTE NF 117 CRED TED - REEMBOLSO AMORIM REEMBOLSO PGT A MAIOR	1402		4.905,00	413.510,01D
Total do mês:				10.000,00	4.905,00	
Total da conta:				10.000,00	4.905,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				7.530,40D
30/03/2023	118071	PROVISÃO NFS 48858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	4.494,60		12.025,00D
Total do mês:				4.494,60	0,00	
Total da conta:				4.494,60	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				521.710,00D
03/03/2023	114360	PROVISÃO NFS 73 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		524.210,00D
Total do mês:				2.500,00	0,00	
Total da conta:				2.500,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				203.688,18D
07/03/2023	118885	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	104.891,70		308.579,88D
08/03/2023	114357	PROVISÃO NFS 45 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	107.723,11		416.302,99D
09/03/2023	114361	PROVISÃO NFS 8370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.094,68		418.397,67D
15/03/2023	114362	PROVISÃO NFS 8394 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.562,00		422.959,67D
15/03/2023	122721	PROVISÃO NFS 173253 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	140,00		423.099,67D
Total do mês:				219.411,49	0,00	
Total da conta:				219.411,49	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116213	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	98.100,00		98.100,00D
01/03/2023	116233	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	9.260,74		107.360,74D
Total do mês:				107.360,74	0,00	
Total da conta:				107.360,74	0,00	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.666,67D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				129.936,30D
31/03/2023	122773	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	296	64.968,15		194.904,45D
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				45.012,00D
01/03/2023	114201	PROVISÃO NFS 1603 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	26.958,00		71.970,00D
01/03/2023	114202	PROVISÃO NFS 18382 DW SERVICE LTDA - EPP	893	6.971,36		78.941,36D
14/03/2023	114203	PROVISÃO NFS 18511 DW SERVICE LTDA - EPP	893	7.272,00		86.213,36D
Total do mês:				41.201,36	0,00	
Total da conta:				41.201,36	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				3.780,00D
10/03/2023	114199	PROVISÃO NFS 15385 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		5.670,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
15/03/2023	114200	PROVISÃO NFS 15399 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		7.560,00D
Total do mês:				3.780,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				39.008,00D
07/03/2023	114579	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		58.512,00D
Total do mês:				19.504,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				8.222,00D
01/03/2023	116206	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		12.333,00D
Total do mês:				4.111,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				80.362,32D
01/03/2023	119401	PROVISÃO NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	40.181,16		120.543,48D
Total do mês:				40.181,16	0,00	
Total da conta:						
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				196.200,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	114358	PROVISÃO NFS 491 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		15.800,00D
Total do mês:				15.800,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				31.800,00D
01/03/2023	114198	PROVISÃO NFS 138 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		47.700,00D
03/03/2023	114656	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		54.100,00D
Total do mês:				22.300,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.175.817,21D
01/03/2023	122741	PROVISÃO NFS 8219 START TECNOLOGIA LTDA	1384	87,50		1.175.904,71D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
02/03/2023	114349	PROVISÃO NFS 20726 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		1.177.704,71D
03/03/2023	114591	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		1.193.704,71D
06/03/2023	119707	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		1.388.684,71D
07/03/2023	114352	PROVISÃO NFS 26 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	12.000,00		1.400.684,71D
08/03/2023	122593	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.980,00		1.409.664,71D
09/03/2023	114661	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		1.410.634,88D
09/03/2023	119344	PROVISÃO NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	2.596,93		1.413.231,81D
14/03/2023	122668	REFERENTE NF 25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		0,01	1.413.231,80D
Total do mês:				237.414,60	0,01	
Total da conta:				237.414,60	0,01	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				37.158,40D
08/03/2023	114363	PROVISÃO NFS 856 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		52.158,40D
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				86.121,16D
01/03/2023	114626	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		119.871,16D
06/03/2023	114690	REFERENTE INSS-RET 23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	701	7.000,00		126.871,16D
27/03/2023	116559	PROVISÃO NFS 1125 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		128.436,74D
Total do mês:				42.315,58	0,00	
Total da conta:				42.315,58	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				108.600,00D
10/03/2023	114672	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		110.600,00D
10/03/2023	114680	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		133.970,17D
Total do mês:				25.370,17	0,00	
Total da conta:				25.370,17	0,00	
Conta:	176 -	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				51.466,31D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				931,88D
07/03/2023	114553	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	746,81		1.678,69D
07/03/2023	114554	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	231,44		1.910,13D
Total do mês:				978,25	0,00	
Total da conta:				978,25	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				9.680,00D
01/03/2023	114348	PROVISÃO NFS 20 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		11.320,00D
01/03/2023	122667	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	9.970,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
03/03/2023	114350	PROVISÃO NFS 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		11.320,00D
30/03/2023	119682	REFERENTE NF COMUNICAÇÃO 42937 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		12.570,00D
			Total do mês:	4.240,00	1.350,00	
			Total da conta:	4.240,00	1.350,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				41.123,17D
01/03/2023	119397	PROVISÃO NF 38958 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	9.082,38		50.205,55D
20/03/2023	122729	PROVISÃO NF 39599 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	9.672,04		59.877,59D
			Total do mês:	18.754,42	0,00	
			Total da conta:	18.754,42	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
01/03/2023	114359	PROVISÃO NFS 53735 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		864,00D
09/03/2023	114351	PROVISÃO NFS 2165 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	2.700,00		3.564,00D
			Total do mês:	2.988,00	0,00	
			Total da conta:	2.988,00	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				28.804,20D
06/03/2023	114599	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		14.583,86		43.388,06D
20/03/2023	119036	REFERENTE RATEIO RATEIO		987,38		44.375,44D
23/03/2023	119038	REFERENTE RATEIO		221,52		44.596,96D
			Total do mês:	15.792,76	0,00	
			Total da conta:	15.792,76	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				380,41D
01/03/2023	114487	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	10,47		390,88D
02/03/2023	114490	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	13,96		404,84D
06/03/2023	114552	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	118,66		523,50D
13/03/2023	118947	REFERENTE DEB TARIFA	1402	31,41		554,91D
16/03/2023	118987	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	34,90		589,81D
27/03/2023	119670	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	10,47		600,28D
			Total do mês:	219,87	0,00	
			Total da conta:	219,87	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				6.425,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
31/03/2023	119705 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1606	1.475,61		7.901,38D
Total do mês:			1.475,61	0,00	
Total da conta:			1.475,61	0,00	