

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
03/04/2023	125875	REFERENTE NF 33025 CRED TEV - REEMBOLSO POSTO PARANA	1306	40,00		40,00D
03/04/2023	125886	REFERENTE RESG AUTOM	1606	127.564,48		127.604,48D
03/04/2023	125876	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 03/2023	1468		103.597,78	24.006,70D
03/04/2023	125877	REFERENTE ANDREIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	96		2.774,53	21.232,17D
03/04/2023	125878	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	96		1.570,21	19.661,96D
03/04/2023	125879	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	96		3.287,09	16.374,87D
03/04/2023	125880	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	96		4.394,18	11.980,69D
03/04/2023	125881	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/ 2023	96		2.843,88	9.136,81D
03/04/2023	125882	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	96		1.561,68	7.575,13D
03/04/2023	125883	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	96		2.827,51	4.747,62D
03/04/2023	125884	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	96		2.895,98	1.851,64D
03/04/2023	125885	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 03/2023	96		1.851,64	0,00
04/04/2023	125887	REFERENTE POUPANCA PAGAMENTO FOLHA 04/23	1813	35.679,40		35.679,40D
04/04/2023	125891	REFERENTE RESG AUTOM	1606	2.477,64		38.157,04D
04/04/2023	125888	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 03/2023	1468		35.679,40	2.477,64D
04/04/2023	125889	REFERENTE NEURONET - CALIBRACAO ELETRONEUROMIOGRAFIA	310		2.456,70	20,94D
04/04/2023	125890	REFERENTE DEB TARIFA	254		20,94	0,00
05/04/2023	125892	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA	1813	50.000,00		50.000,00D
05/04/2023	125893	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		746,81	49.253,19D
05/04/2023	125894	REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		13.495,53	35.757,66D
06/04/2023	126042	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		2.104.908,37		2.140.666,03D
06/04/2023	125896	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 03/ 2023	99		14.712,51	2.125.953,52D
06/04/2023	125897	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	2.117.053,52D
06/04/2023	125898	REFERENTE NF 82 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		14.820,00	2.102.233,52D
06/04/2023	125899	REFERENTE NF 370 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		154.140,00	1.948.093,52D
06/04/2023	125900	REFERENTE NF 372 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	888		24.935,00	1.923.158,52D
06/04/2023	125901	REFERENTE FRANCIELE FERIAS FRANCIELE	29		1.269,83	1.921.888,69D
06/04/2023	125902	REFERENTE TEV MESM TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO POUPANCA	1813		85.679,40	1.836.209,29D
10/04/2023	125903	REFERENTE NF 47814 NETWORL- NWI TELECOMUNICACOES	177		1.250,00	1.834.959,29D
10/04/2023	125904	REFERENTE NF 3266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.172,00	1.832.787,29D
10/04/2023	125905	REFERENTE NF 2000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		510,00	1.832.277,29D
10/04/2023	125906	REFERENTE NF 233421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.150,00	1.831.127,29D
10/04/2023	125907	REFERENTE NF 49312 NL PRODUTOS - BS MIX	588		575,00	1.830.552,29D
10/04/2023	125908	REFERENTE NF 5678 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1867		533,28	1.830.019,01D
10/04/2023	125909	REFERENTE NF 4703 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.308,80	1.827.710,21D
10/04/2023	125910	REFERENTE NF 21 AMB HOSPITALAR	310		523,68	1.827.186,53D
10/04/2023	125911	REFERENTE NF 641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		236,56	1.826.949,97D
10/04/2023	125912	REFERENTE NF 25 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	1.825.309,97D
10/04/2023	125913	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2023 - HEMODIALISE	175		4.576,53	1.820.733,44D
10/04/2023	125914	REFERENTE NF 2110 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		8.737,95	1.811.995,49D
10/04/2023	125915	REFERENTE NF 110 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		452.997,05	1.358.998,44D
10/04/2023	125916	REFERENTE NF 54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	1.176.009,71D
10/04/2023	125917	REFERENTE NF 221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		92.671,81	1.083.337,90D
12/04/2023	125918	REFERENTE APLICACAO	1606		1.083.000,00	337,90D
13/04/2023	125919	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO PGT DE RESCISAO	1813	197,46		535,36D
13/04/2023	125934	REFERENTE RESG AUTOM	1606	76.760,35		77.295,71D
13/04/2023	125920	REFERENTE NF 155 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1739		2.662,50	74.633,21D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
13/04/2023	125921	REFERENTE RESCISAO VANUSA PGT DE RESCISAO VANUSA	300		197,46	74.435,75D
13/04/2023	125922	REFERENTE NF 24 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	68.205,75D
13/04/2023	125923	REFERENTE NF 1035 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	1639		2.303,00	65.902,75D
13/04/2023	125924	REFERENTE NF 4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	59.896,35D
13/04/2023	125925	REFERENTE NF 1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	56.038,18D
13/04/2023	125926	REFERENTE NF 145 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	40.138,18D
13/04/2023	125927	REFERENTE NF 372 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	38.788,18D
13/04/2023	125928	REFERENTE NF 2304 HOTEL CONVIVER LTDA	1283		525,00	38.263,18D
13/04/2023	125929	REFERENTE NF 77 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	35.163,18D
13/04/2023	125930	REFERENTE NF 11269 MODERNA PAPELARIA SHALON	1583		1.001,70	34.161,48D
13/04/2023	125931	REFERENTE NF 122 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		28.305,90	5.855,58D
13/04/2023	125932	REFERENTE NF 2115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.290,00	1.565,58D
13/04/2023	125933	REFERENTE NF 1125 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	0,00
14/04/2023	125937	REFERENTE RESG AUTOM	1606	8.653,18		8.653,18D
14/04/2023	125935	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 03/2023	305		8.628,75	24,43D
14/04/2023	125936	REFERENTE DEB TARIFA	254		24,43	0,00
17/04/2023	125940	REFERENTE RESG AUTOM	1606	210.747,96		210.747,96D
17/04/2023	125938	REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		3.194,72	207.553,24D
17/04/2023	125939	REFERENTE NF 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	1121		207.553,24	0,00
18/04/2023	125941	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA I DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA	1092	3.024,60		3.024,60D
18/04/2023	125945	REFERENTE RESG AUTOM	1606	4.152,95		7.177,55D
18/04/2023	125942	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO TAXA DE RENOVACAO E ANUIDADE	187		997,25	6.180,30D
18/04/2023	125943	REFERENTE NF 162 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371		2.220,30	3.960,00D
18/04/2023	125944	REFERENTE NF 356 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		3.960,00	0,00
19/04/2023	125953	REFERENTE RESG AUTOM	1606	156.381,19		156.381,19D
19/04/2023	125946	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:03/2023	301		4.256,59	152.124,60D
19/04/2023	125947	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 03/ 2023	290		1.922,90	150.201,70D
19/04/2023	125948	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 02/2023 GUIA IRRF REF.:02/2023	301		1.689,89	148.511,81D
19/04/2023	125949	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:03/2023	93		38.665,61	109.846,20D
19/04/2023	125950	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:03/2023	92		11.935,97	97.910,23D
19/04/2023	125951	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:03/2023	98		68.852,23	29.058,00D
19/04/2023	125952	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 03/2023	94		29.058,00	0,00
20/04/2023	125967	REFERENTE RESG AUTOM	1606	70.842,84		70.842,84D
20/04/2023	126046	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		40,85		70.883,69D
20/04/2023	125955	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	311		588,00	70.295,69D
20/04/2023	125956	REFERENTE NF 4445 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		950,00	69.345,69D
20/04/2023	125957	REFERENTE NF 351 PROTEGEMED HOSPITALAR	1798		650,00	68.695,69D
20/04/2023	125958	REFERENTE NF 4720 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.323,30	67.372,39D
20/04/2023	125959	REFERENTE NF 3279 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.208,00	63.164,39D
20/04/2023	125960	REFERENTE NF 3283 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		904,50	62.259,89D
20/04/2023	125961	REFERENTE NF 30 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	45.259,89D
20/04/2023	125962	REFERENTE NF 266 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA MANUTENCAO	1750		4.560,00	40.699,89D
20/04/2023	125963	REFERENTE NF 873 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	25.699,89D
20/04/2023	125964	REFERENTE NF 15462 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	23.809,89D
20/04/2023	125965	REFERENTE NF 2595 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,89	1.877,00D
20/04/2023	125966	REFERENTE NF 2596 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	0,00
25/04/2023	126919	REFERENTE RESG AUTOM	1606	262.452,04		262.452,04D
25/04/2023	126903	REFERENTE NF 26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	261.541,54D
25/04/2023	126904	REFERENTE NF 26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		2.437,22	259.104,32D

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				
25/04/2023	126905	REFERENTE NF 48858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		4.494,60	254.609,72D
25/04/2023	126906	REFERENTE NF 3304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.074,00	251.535,72D
25/04/2023	126907	REFERENTE NF 862 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		1.914,50	249.621,22D
25/04/2023	126908	REFERENTE NF 896578 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS	311		21.872,00	227.749,22D
25/04/2023	126909	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2023	175		3.071,96	224.677,26D
25/04/2023	126910	REFERENTE NF 2065 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		18.770,00	205.907,26D
25/04/2023	126911	REFERENTE NF 2066 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		18.019,20	187.888,06D
25/04/2023	126912	REFERENTE NF 5269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	169.583,56D
25/04/2023	126913	REFERENTE NF 21171 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	167.783,56D
25/04/2023	126914	REFERENTE NF 47 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		83.878,04	83.905,52D
25/04/2023	126915	REFERENTE NF 526 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.550,00	82.355,52D
25/04/2023	126916	REFERENTE NF 2168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.456,60	75.898,92D
25/04/2023	126917	REFERENTE NF 39977 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		10.930,77	64.968,15D
25/04/2023	126918	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 04/2023	1813		64.968,15	0,00
27/04/2023	126920	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	1813	2.940,64		2.940,64D
27/04/2023	126927	REFERENTE RESG AUTOM	1606	6.430,27		9.370,91D
27/04/2023	126921	REFERENTE NF 61900 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	9.082,91D
27/04/2023	126922	REFERENTE NF 63424 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	8.917,91D
27/04/2023	126923	REFERENTE RESCISAO ANDREIA RIBEIRO	300		2.940,64	5.977,27D
27/04/2023	126924	REFERENTE LOURDES FERIAS LOURDES	29		1.866,11	4.111,16D
27/04/2023	126925	REFERENTE ELENIR FERIAS ELENIR	29		2.245,05	1.866,11D
27/04/2023	126926	REFERENTE CAMILA ABGAIL FERIAS	29		1.866,11	0,00
28/04/2023	126928	REFERENTE REEMBOLSO PAG A MAIOR REEMBOLSO PAG A MAIOR - FERIAS LOURDES	29	868,10		868,10D
28/04/2023	126933	REFERENTE RESG AUTOM	1606	3.441,13		4.309,23D
28/04/2023	126929	REFERENTE NF 1216 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		3.568,23	741,00D
28/04/2023	126930	REFERENTE NF 61947 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	453,00D
28/04/2023	126931	REFERENTE NF 63331 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	288,00D
28/04/2023	126932	REFERENTE NF 61949 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	0,00
Total da conta:				3.127.603,45	3.127.603,45	
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	125876	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 03/2023	1402	103.597,78		103.597,78D
03/04/2023	126963	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1552		103.000,00	597,78D
04/04/2023	125888	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 03/2023	1402	35.679,40		36.277,18D
04/04/2023	126964	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1552	66.000,06		102.277,24D
04/04/2023	125973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	96		3.405,38	98.871,86D
04/04/2023	125974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA	96		2.803,92	96.067,94D
04/04/2023	125975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.197,02	93.870,92D
04/04/2023	125976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 REINALDO SILVA	96		2.195,21	91.675,71D
04/04/2023	125977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.630,03	90.045,68D
04/04/2023	125978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.843,88	87.201,80D
04/04/2023	125979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		109,84	87.091,96D
04/04/2023	125980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	96		1.561,68	85.530,28D
04/04/2023	125981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.471,37	83.058,91D
04/04/2023	125982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	96		4.143,15	78.915,76D
04/04/2023	125983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.689,85	77.225,91D
04/04/2023	125984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	96		1.634,32	75.591,59D
04/04/2023	125985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.689,85	73.901,74D
04/04/2023	125986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O	96		1.525,79	72.375,95D
04/04/2023	125987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.606,49	70.769,46D
04/04/2023	125988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.473,52	66.295,94D

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			
04/04/2023	125989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	96		2.843,88	63.452,06D
04/04/2023	125990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		5.148,81	58.303,25D
04/04/2023	125991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.630,03	56.673,22D
04/04/2023	125992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		2.879,53	53.793,69D
04/04/2023	125993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.843,85	50.949,84D
04/04/2023	125994	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.341,82	47.608,02D
04/04/2023	125995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.852,73	45.755,29D
04/04/2023	125996	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.570,21	44.185,08D
04/04/2023	125997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.624,21	42.560,87D
04/04/2023	125998	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.561,68	40.999,19D
04/04/2023	125999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.630,03	39.369,16D
04/04/2023	126000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	96		1.371,76	37.997,40D
04/04/2023	126001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.965,15	36.032,25D
04/04/2023	126002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		942,78	35.089,47D
04/04/2023	126003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	96		3.232,80	31.856,67D
04/04/2023	126004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.606,49	30.250,18D
04/04/2023	126005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		1.994,76	28.255,42D
04/04/2023	126006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.843,88	25.411,54D
04/04/2023	126007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.851,64	23.559,90D
04/04/2023	126008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.843,88	20.716,02D
04/04/2023	126009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.546,67	19.169,35D
04/04/2023	126010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.546,67	17.622,68D
04/04/2023	126011	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.851,64	15.771,04D
04/04/2023	126012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.630,03	14.141,01D
04/04/2023	126013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		914,90	13.226,11D
04/04/2023	126014	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.247,82	11.978,29D
04/04/2023	126015	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		5.002,34	6.975,95D
04/04/2023	126016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.836,25	4.139,70D
04/04/2023	126017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS	96		1.851,64	2.288,06D
04/04/2023	126018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.790,30	497,76D
05/04/2023	126965	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1552	36.000,11		36.497,87D
05/04/2023	126019	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.567,78	34.930,09D
05/04/2023	126020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.001,52	31.928,57D
05/04/2023	126021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.546,67	30.381,90D
05/04/2023	126022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS	96		1.851,64	28.530,26D
05/04/2023	126023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.570,21	26.960,05D
05/04/2023	126024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.281,87	24.678,18D
05/04/2023	126025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	96		1.790,30	22.887,88D
05/04/2023	126026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		2.972,66	19.915,22D
05/04/2023	126027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.588,32	18.326,90D
05/04/2023	126028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCAS VIANA DE BRITO	96		696,11	17.630,79D
05/04/2023	126029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.546,67	16.084,12D
05/04/2023	126030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.570,21	14.513,91D
05/04/2023	126031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	96		1.851,64	12.662,27D
05/04/2023	126032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	96		2.659,53	10.002,74D

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			
05/04/2023	126033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.606,49	8.396,25D
05/04/2023	126034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.561,68	6.834,57D
05/04/2023	126035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	96		2.885,57	3.949,00D
05/04/2023	126036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.630,03	2.318,97D
05/04/2023	126037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		1.790,30	528,67D
06/04/2023	126966	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1552	1.000,01		1.528,68D
06/04/2023	126038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	96		1.528,50	0,18D
Total da conta:						
				242.277,36	242.277,18	
Conta:	1813	- 1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				826.111,02D
01/04/2023	126048	REFERENTE REM BASICA	1225	968,45		827.079,47D
01/04/2023	126049	REFERENTE CRED JUROS	1225	2.029,20		829.108,67D
04/04/2023	125887	REFERENTE POUPANCA PAGAMENTO FOLHA 04/23	1402		35.679,40	793.429,27D
05/04/2023	125892	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA	1402		50.000,00	743.429,27D
06/04/2023	125902	REFERENTE TEV MESM TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO POUPANCA	1402	85.679,40		829.108,67D
13/04/2023	125919	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO PGT DE RESCISAO	1402		197,46	828.911,21D
14/04/2023	126050	REFERENTE REM BASICA	1225	132,17		829.043,38D
14/04/2023	126051	REFERENTE CRED JUROS	1225	320,84		829.364,22D
19/04/2023	126052	REFERENTE REM BASICA	1225	223,04		829.587,26D
19/04/2023	126053	REFERENTE CRED JUROS	1225	653,27		830.240,53D
22/04/2023	126955	REFERENTE REM BASICA	1225	277,01		830.517,54D
22/04/2023	126956	REFERENTE CRED JUROS	1225	810,41		831.327,95D
25/04/2023	126918	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 04/2023	1402	64.968,15		896.296,10D
27/04/2023	126920	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	1402		2.940,64	893.355,46D
Total da conta:						
				156.061,94	88.817,50	
Conta:	1552	- 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	126963	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1468	103.000,00		103.000,00D
04/04/2023	126964	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1468		66.000,06	36.999,94D
05/04/2023	126965	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1468		36.000,11	999,83D
06/04/2023	126966	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1468		1.000,01	0,18C
30/04/2023	127307	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	249	3,56		3,38D
30/04/2023	127308	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	516		3,38	0,00
Total da conta:						
				103.003,56	103.003,56	
Conta:	1606	- 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				130.534,22D
03/04/2023	125886	REFERENTE RESG AUTOM	1402		127.564,48	2.969,74D
04/04/2023	125891	REFERENTE RESG AUTOM	1402		2.477,64	492,10D
12/04/2023	125918	REFERENTE APLICACAO	1402	1.083.000,00		1.083.492,10D
13/04/2023	125934	REFERENTE RESG AUTOM	1402		76.760,35	1.006.731,75D
14/04/2023	125937	REFERENTE RESG AUTOM	1402		8.653,18	998.078,57D
17/04/2023	125940	REFERENTE RESG AUTOM	1402		210.747,96	787.330,61D
18/04/2023	125945	REFERENTE RESG AUTOM	1402		4.152,95	783.177,66D
19/04/2023	125953	REFERENTE RESG AUTOM	1402		156.381,19	626.796,47D
20/04/2023	125967	REFERENTE RESG AUTOM	1402		70.842,84	555.953,63D
25/04/2023	126919	REFERENTE RESG AUTOM	1402		262.452,04	293.501,59D
27/04/2023	126927	REFERENTE RESG AUTOM	1402		6.430,27	287.071,32D
28/04/2023	126933	REFERENTE RESG AUTOM	1402		3.441,13	283.630,19D
30/04/2023	126974	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	3.523,51		287.153,70D
30/04/2023	126975	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		1.620,37	285.533,33D
Total da conta:						
				1.086.523,51	931.524,40	
Conta:	1613	- 1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				1.091.984,85D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1613 -	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
30/04/2023	127306	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	249	8.903,64		1.100.888,49D
Total da conta:				8.903,64	0,00	
Conta:	1774 -	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				2.919.362,43D
30/04/2023	128171	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	2.055.246,36		4.974.608,79D
30/04/2023	128159	REFERENTE CREDITO DA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1676		2.104.949,22	2.869.659,57D
Total da conta:				2.055.246,36	2.104.949,22	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				611,22D
06/04/2023	125901	REFERENTE FRANIELE FERIAS FRANIELE	1402	1.269,83		1.881,05D
27/04/2023	126924	REFERENTE LOURDES FERIAS LOURDES	1402	1.866,11		3.747,16D
27/04/2023	126925	REFERENTE ELENIR FERIAS ELENIR	1402	2.245,05		5.992,21D
27/04/2023	126926	REFERENTE CAMILA ABGAIL FERIAS	1402	1.866,11		7.858,32D
28/04/2023	126928	REFERENTE REEMBOLSO PAG A MAIOR REEMBOLSO PAG A MAIOR - FERIAS LOURDES	1402		868,10	6.990,22D
29/04/2023	128144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			1.881,06	5.109,16D
Total da conta:				7.247,10	2.749,16	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				671.912,20D
01/04/2023	125851	PROVISÃO NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1087	5.805,00		677.717,20D
01/04/2023	125864	PROVISÃO NF 2168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.456,60		684.173,80D
01/04/2023	125865	PROVISÃO NF 2115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.290,00		688.463,80D
01/04/2023	126068	PROVISÃO NF 3279 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.208,00		692.671,80D
01/04/2023	126070	PROVISÃO NF 3283 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	904,50		693.576,30D
01/04/2023	126078	PROVISÃO NF 155 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1739	2.662,50		696.238,80D
01/04/2023	126080	PROVISÃO NF 49312 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	575,00		696.813,80D
01/04/2023	126086	PROVISÃO NF 351 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	1798	650,00		697.463,80D
01/04/2023	126089	PROVISÃO NF 5678 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1867	533,28		697.997,08D
01/04/2023	127233	PROVISÃO NF 233421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.150,00		699.147,08D
14/04/2023	125852	PROVISÃO NF 236934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.340,00		700.487,08D
17/04/2023	125854	PROVISÃO NF 237035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.540,00		703.027,08D
17/04/2023	125855	PROVISÃO NF 237074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	858,20		703.885,28D
17/04/2023	125856	PROVISÃO NF 2264 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.378,92		705.264,20D
17/04/2023	125857	PROVISÃO NF 63080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.089,00		706.353,20D
18/04/2023	125866	PROVISÃO NF 2273 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	12.516,00		718.869,20D
18/04/2023	125868	227479 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	639,04		719.508,24D
19/04/2023	125871	PROVISÃO NF 23793 VFB BRASIL LTDA	1586	491,60		719.999,84D
19/04/2023	125971	PROVISÃO NF 123148 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692	610,93		720.610,77D
19/04/2023	125972	PROVISÃO NF 227698 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.394,27		723.005,04D
30/04/2023	128167	ESTOQUE MENSAL	322		110.944,61	612.060,43D
Total da conta:				51.092,84	110.944,61	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				113.991,97D
17/04/2023	125853	PROVISÃO NF 237034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	998,60		114.990,57D
18/04/2023	125867	227479 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.622,40		117.612,97D
18/04/2023	125869	PROVISÃO NF 227481 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	743,93		118.356,90D
18/04/2023	125870	PROVISÃO NF 23744 VFB BRASIL LTDA	1586	3.132,00		121.488,90D
30/04/2023	128165	ESTOQUE MENSAL	357		11.684,04	109.804,86D
Total da conta:				7.496,93	11.684,04	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.275,42D
20/04/2023	126479	PROVISÃO NF 2293 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	15.776,00		17.051,42D
30/04/2023	128170	ESTOQUE MENSAL	793		13.952,25	3.099,17D
Total da conta:				15.776,00	13.952,25	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				12.047,76D
01/04/2023	126067	PROVISÃO NF 3266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.172,00		14.219,76D
30/04/2023	128169	ESTOQUE MENSAL	841		3.621,65	10.598,11D
Total da conta:				2.172,00	3.621,65	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				12.075,46D
01/04/2023	125859	PROVISÃO NF 3304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.074,00		15.149,46D
19/04/2023	125860	PROVISÃO NF 3359 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	574,60		15.724,06D
30/04/2023	128168	ESTOQUE MENSAL	985		370,73	15.353,33D
Total da conta:				3.648,60	370,73	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				108.797,34D
01/04/2023	125848	PROVISÃO NF 1035 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	1639	2.303,00		111.100,34D
01/04/2023	125849	PROVISÃO NF 862 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	1.914,50		113.014,84D
01/04/2023	125862	PROVISÃO NF 162 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	2.220,30		115.235,14D
01/04/2023	125872	PROVISÃO NF 826 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.550,00		116.785,14D
01/04/2023	126075	PROVISÃO NF 11269 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.001,70		117.786,84D
01/04/2023	126081	PROVISÃO NF 4703 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.308,80		120.095,64D
01/04/2023	126083	PROVISÃO NF 4720 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.323,30		121.418,94D
01/04/2023	126088	PROVISÃO NF 2000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	510,00		121.928,94D
01/04/2023	126989	PROVISÃO NF 1216 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	3.568,23		125.497,17D
17/04/2023	125863	PROVISÃO NF 594384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.994,00		128.491,17D
19/04/2023	125970	PROVISÃO NF 6184 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027	1.006,00		129.497,17D
25/04/2023	125968	PROVISÃO NF 3378 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.014,00		131.511,17D
30/04/2023	128164	ESTOQUE MENSAL	604		10.490,79	121.020,38D
Total da conta:				22.713,83	10.490,79	
Conta:	612	- 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				3.574,19D
05/04/2023	126480	PROVISÃO NF 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.380,00		19.954,19D
17/04/2023	125873	PROVISÃO NF 594383 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	520,00		20.474,19D
30/04/2023	128166	ESTOQUE MENSAL	856		17.255,23	3.218,96D
Total da conta:				16.900,00	17.255,23	
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				11.628,77D
01/04/2023	125858	5576 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	417	1.620,00		13.248,77D
Total da conta:				1.620,00	0,00	
Conta:	1273	- 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				79.955.546,80D
06/04/2023	127203	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.507.271,51	78.448.275,29D
06/04/2023	127204	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,33	77.889.941,96D
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

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1530	- 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
01/04/2023	128124	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	1532		32.042,22	199.727,97C
Total da conta:				0,00	32.042,22	
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				428.697,00D
03/04/2023	128125	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	540,00		429.237,00D
03/04/2023	128126	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	7.202,00		436.439,00D
30/04/2023	128163	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		31.641,00	404.798,00D
Total da conta:				7.742,00	31.641,00	
Conta:	1750	- 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	120194	PROVISÃO NFS 266 ABC MEDICAL LTDA	229		4.560,00	4.560,00C
20/04/2023	125962	REFERENTE NF 266 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA MANUTENCAO	1402	4.560,00		0,00
Total da conta:				4.560,00	4.560,00	
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	120100	24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
03/04/2023	120101	REFERENTE INSS-RET 24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
13/04/2023	125922	REFERENTE NF 24 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	7.000,00	
Conta:	589	- 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				482.681,99C
10/04/2023	120870	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		120.670,50	603.352,49C
10/04/2023	120871	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	1.810,06		601.542,43C
10/04/2023	120872	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	5.611,19		595.931,24C
10/04/2023	125915	REFERENTE NF 110 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	452.997,05		142.934,19C
11/04/2023	120918	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	746.286,68C
11/04/2023	120919	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		737.236,39C
11/04/2023	120920	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		709.180,51C
18/04/2023	120866	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		120.670,50	829.851,01C
18/04/2023	120867	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	1.810,06		828.040,95C
18/04/2023	120868	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	5.611,19		822.429,76C
Total da conta:				504.945,72	844.693,49	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	120107	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		98.100,00	98.100,00C
03/04/2023	120200	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		98.100,00	196.200,00C
03/04/2023	120108	PROVISÃO NFS ISS Ret 162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	981,00		195.219,00C
03/04/2023	120109	REFERENTE INSS-RET 162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.561,65		190.657,35C
03/04/2023	120111	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.943,00		187.714,35C
03/04/2023	120112	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.395,50		182.318,85C
03/04/2023	120201	PROVISÃO NFS ISS Ret 168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.943,00		179.375,85C
03/04/2023	120202	REFERENTE INSS-RET 168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.395,50		173.980,35C
03/04/2023	120204	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	981,00		172.999,35C
03/04/2023	120205	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.561,65		168.437,70C
Total da conta:				27.762,30	196.200,00	
Conta:	1639	- 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125848	PROVISÃO NF 1035 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	558		2.303,00	2.303,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1639 -	2.1.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA			
13/04/2023	125923	REFERENTE NF 1035 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	1402	2.303,00		0,00
Total da conta:				2.303,00	2.303,00	
Conta:	825 -	2.1.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	124628	PROVISÃO NFS 61900 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	288,00C
26/04/2023	124630	PROVISÃO NFS 61947 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	576,00C
27/04/2023	125348	PROVISÃO NFS 61948 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	864,00C
27/04/2023	125349	PROVISÃO NFS 61949 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	1.152,00C
27/04/2023	125350	PROVISÃO NFS 63331 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		165,00	1.317,00C
27/04/2023	125351	PROVISÃO NFS 63424 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		165,00	1.482,00C
27/04/2023	126921	REFERENTE NF 61900 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	288,00		1.194,00C
27/04/2023	126922	REFERENTE NF 63424 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	165,00		1.029,00C
28/04/2023	126930	REFERENTE NF 61947 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	288,00		741,00C
28/04/2023	126931	REFERENTE NF 63331 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	165,00		576,00C
28/04/2023	126932	REFERENTE NF 61949 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	288,00		288,00C
Total da conta:				1.194,00	1.482,00	
Conta:	585 -	2.1.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
10/04/2023	125916	REFERENTE NF 54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		0,00
Total da conta:				182.988,73	0,00	
Conta:	396 -	2.1.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	120126	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
03/04/2023	120127	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
03/04/2023	120128	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
13/04/2023	125924	REFERENTE NF 4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		0,00
Total da conta:				6.400,00	6.400,00	
Conta:	949 -	2.1.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125849	PROVISÃO NF 862 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	558		1.914,50	1.914,50C
25/04/2023	126907	REFERENTE NF 862 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	1.914,50		0,00
Total da conta:				1.914,50	1.914,50	
Conta:	1087 -	2.1.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125851	PROVISÃO NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13		5.805,00	5.805,00C
Total da conta:				0,00	5.805,00	
Conta:	1209 -	2.1.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				286.611,89C
05/04/2023	120113	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		112.784,20	399.396,09C
05/04/2023	120114	REFERENTE INSS-RET 228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.691,76		397.704,33C
05/04/2023	120115	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.244,47		392.459,86C
05/04/2023	120117	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.203,13		386.256,73C
10/04/2023	125917	REFERENTE NF 221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	92.671,81		293.584,92C
Total da conta:				105.811,17	112.784,20	
Conta:	578 -	2.1.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.004,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
25/04/2023	126905	REFERENTE NF 48858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	4.494,60		509,40C
Total da conta:				4.494,60	0,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	127233	PROVISÃO NF 233421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.150,00	1.150,00C
10/04/2023	125906	REFERENTE NF 233421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	1.150,00		0,00
14/04/2023	125852	PROVISÃO NF 236934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.340,00	1.340,00C
17/04/2023	125853	PROVISÃO NF 237034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		998,60	2.338,60C
17/04/2023	125854	PROVISÃO NF 237035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.540,00	4.878,60C
17/04/2023	125855	PROVISÃO NF 237074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		858,20	5.736,80C
Total da conta:				1.150,00	6.886,80	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				236,56C
10/04/2023	125911	REFERENTE NF 641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	236,56		0,00
Total da conta:				236,56	0,00	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.443,12C
25/04/2023	124092	PROVISÃO NFS 8593 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.094,68	7.537,80C
Total da conta:				0,00	2.094,68	
Conta:	1283 -	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2023	120098	PROVISÃO NFS 2304 CONVIVER HOTEL LTDA	190		525,00	525,00C
13/04/2023	125928	REFERENTE NF 2304 HOTEL CONVIVER LTDA	1402	525,00		0,00
Total da conta:				525,00	525,00	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	125856	PROVISÃO NF 2264 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.378,92	1.378,92C
Total da conta:				0,00	1.378,92	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2023	120863	PROVISÃO NFS 873 D3 SOLUCOES LTDA	287		15.000,00	15.000,00C
20/04/2023	125963	REFERENTE NF 873 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		0,00
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
03/04/2023	120118	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
03/04/2023	120119	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.919,84C
03/04/2023	120120	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		3.858,17C
13/04/2023	125925	REFERENTE NF 1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		0,00
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				45.048,00C
06/04/2023	120103	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	61.048,00C
06/04/2023	120104	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		60.808,00C
06/04/2023	120105	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		60.064,00C
13/04/2023	120196	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	76.064,00C
13/04/2023	120197	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		75.824,00C
13/04/2023	120198	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		75.080,00C
Total da conta:				1.968,00	32.000,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	120095	PROVISÃO NFS 145 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C
13/04/2023	125926	REFERENTE NF 145 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	15.900,00		0,00
Total da conta:				15.900,00	15.900,00	
Conta:	888	- 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				179.075,00C
06/04/2023	125899	REFERENTE NF 370 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA DO - NEFROLOGIA	1402	154.140,00		24.935,00C
06/04/2023	125900	REFERENTE NF 372 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA DO - OSMOSE	1402	24.935,00		0,00
Total da conta:				179.075,00	0,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	125857	PROVISÃO NF 63080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.089,00	1.089,00C
Total da conta:				0,00	1.089,00	
Conta:	1446	- 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120861	PROVISÃO NFS 47 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		83.878,04	83.878,04C
25/04/2023	126914	REFERENTE NF 47 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	83.878,04		0,00
Total da conta:				83.878,04	83.878,04	
Conta:	1632	- 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120096	PROVISÃO NFS 372 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C
13/04/2023	125927	REFERENTE NF 372 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		0,00
Total da conta:				1.350,00	1.350,00	
Conta:	1843	- 2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	125874	654 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	358		1.320,00	1.320,00C
Total da conta:				0,00	1.320,00	
Conta:	417	- 2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125858	5576 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	556		1.620,00	1.620,00C
Total da conta:				0,00	1.620,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125859	PROVISÃO NF 3304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		3.074,00	3.074,00C
01/04/2023	126067	PROVISÃO NF 3266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		2.172,00	5.246,00C
01/04/2023	126068	PROVISÃO NF 3279 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		4.208,00	9.454,00C
01/04/2023	126070	PROVISÃO NF 3283 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		904,50	10.358,50C
10/04/2023	125904	REFERENTE NF 3266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.172,00		8.186,50C
19/04/2023	125860	PROVISÃO NF 3359 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		574,60	8.761,10C
20/04/2023	125959	REFERENTE NF 3279 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	4.208,00		4.553,10C
20/04/2023	125960	REFERENTE NF 3283 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	904,50		3.648,60C
25/04/2023	125968	PROVISÃO NF 3378 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		2.014,00	5.662,60C
25/04/2023	126906	REFERENTE NF 3304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	3.074,00		2.588,60C
Total da conta:				10.358,50	12.947,10	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120099	PROVISÃO NFS 21171 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
25/04/2023	126913	REFERENTE NF 21171 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
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
10/04/2023	122283	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		2.596,93	2.596,93C
10/04/2023	122288	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	3.567,10C
10/04/2023	122284	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		3.528,15C
10/04/2023	122285	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		3.407,39C
10/04/2023	122289	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
10/04/2023	122290	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		3.347,73C
25/04/2023	126903	REFERENTE NF 26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		2.437,23C
25/04/2023	126904	REFERENTE NF 26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	2.437,22		0,01C
25/04/2023	127201	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	777	0,01		0,00
Total da conta:				3.567,10	3.567,10	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				7.900,00C
25/04/2023	124093	PROVISÃO NFS 30 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	15.800,00C
Total da conta:				0,00	7.900,00	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				8.900,00C
01/04/2023	126073	PROVISÃO NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		14.820,00	23.720,00C
05/04/2023	126480	PROVISÃO NF 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	612		16.380,00	40.100,00C
06/04/2023	125897	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		31.200,00C
06/04/2023	125898	REFERENTE NF 82 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	14.820,00		16.380,00C
Total da conta:				23.720,00	31.200,00	
Conta:	1121	- 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				515.400,26C
17/04/2023	125939	REFERENTE NF 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1402	207.553,24		307.847,02C
Total da conta:				207.553,24	0,00	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	127234	PROVISÃO NFS 356 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		3.960,00	3.960,00C
18/04/2023	125944	REFERENTE NF 356 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1402	3.960,00		0,00
Total da conta:				3.960,00	3.960,00	
Conta:	1371	- 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125862	PROVISÃO NF 162 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	558		2.220,30	2.220,30C
18/04/2023	125943	REFERENTE NF 162 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1402	2.220,30		0,00
Total da conta:				2.220,30	2.220,30	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	120094	PROVISÃO NFS 77 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
13/04/2023	125929	REFERENTE NF 77 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	3.100,00		0,00
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	126075	PROVISÃO NF 11269 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		1.001,70	1.001,70C
13/04/2023	125930	REFERENTE NF 11269 MODERNA PAPELARIA SHALON	1402	1.001,70		0,00
Total da conta:				1.001,70	1.001,70	
Conta:	1739	- 2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	126078	PROVISÃO NF 155 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		2.662,50	2.662,50C
13/04/2023	125920	REFERENTE NF 155 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1402	2.662,50		0,00
Total da conta:				2.662,50	2.662,50	
Conta:	903	- 2.1.10.201.001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	124639	3960 MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	647		2.520,00	2.520,00C
Total da conta:				0,00	2.520,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	126080	PROVISÃO NF 49312 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		575,00	575,00C
10/04/2023	125907	REFERENTE NF 49312 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	575,00		0,00
Total da conta:				575,00	575,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				18.019,20C
01/04/2023	127235	PROVISÃO NF 2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		20.000,00	38.019,20C
01/04/2023	127236	2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	300,00		37.719,20C
01/04/2023	127237	2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	930,00		36.789,20C
11/04/2023	121636	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.370,17	60.159,37C
11/04/2023	121920	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	62.159,37C
11/04/2023	121637	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55		61.808,82C
11/04/2023	121638	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,72		60.722,10C
11/04/2023	121921	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		60.692,10C
11/04/2023	121922	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		60.599,10C
20/04/2023	125965	REFERENTE NF 2595 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	21.932,89		38.666,21C
20/04/2023	125966	REFERENTE NF 2596 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		36.789,21C
25/04/2023	126910	REFERENTE NF 2065 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	18.770,00		18.019,21C
25/04/2023	126911	REFERENTE NF 2066 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	18.019,20		0,01C
25/04/2023	127239	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	0,01		0,00
Total da conta:				63.389,37	45.370,17	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				950,00C
01/04/2023	126081	PROVISÃO NF 4703 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.308,80	3.258,80C
01/04/2023	126083	PROVISÃO NF 4720 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.323,30	4.582,10C
10/04/2023	125909	REFERENTE NF 4703 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	2.308,80		2.273,30C
20/04/2023	125956	REFERENTE NF 4445 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	950,00		1.323,30C
20/04/2023	125958	REFERENTE NF 4720 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.323,30		0,00
Total da conta:				4.582,10	3.632,10	
Conta:	352	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	125863	PROVISÃO NF 594384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		2.994,00	2.994,00C
17/04/2023	125873	PROVISÃO NF 594383 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612		520,00	3.514,00C
Total da conta:				0,00	3.514,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306	- 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125969	39977 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		10.930,77	10.930,77C
03/04/2023	125875	REFERENTE NF 33025 CRED TEV - REEMBOLSO POSTO PARANA	1402		40,00	10.970,77C
14/04/2023	126478	PROVISÃO NF 40460 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		7.248,46	18.219,23C
25/04/2023	126917	REFERENTE NF 39977 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	10.930,77		7.288,46C
Total da conta:				10.930,77	18.219,23	
Conta:	1588	- 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	126989	PROVISÃO NF 1216 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	558		3.568,23	3.568,23C
28/04/2023	126929	REFERENTE NF 1216 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1402	3.568,23		0,00
Total da conta:				3.568,23	3.568,23	
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	120122	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	19.504,00C
03/04/2023	120123	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		19.211,44C
03/04/2023	120124	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		18.304,50C
25/04/2023	126912	REFERENTE NF 5269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		0,00
Total da conta:				19.504,00	19.504,00	
Conta:	853	- 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	120097	PROVISÃO NFS 1622 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		28.305,90	28.305,90C
13/04/2023	125931	REFERENTE NF 122 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	28.305,90		0,00
Total da conta:				28.305,90	28.305,90	
Conta:	1798	- 2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	126086	PROVISÃO NF 351 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	13		650,00	650,00C
20/04/2023	125957	REFERENTE NF 351 PROTEGEMED HOSPITALAR	1402	650,00		0,00
Total da conta:				650,00	650,00	
Conta:	1027	- 2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2023	125970	PROVISÃO NF 6184 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	558		1.006,00	1.006,00C
Total da conta:				0,00	1.006,00	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
12/04/2023	120195	PROVISÃO NFS 15462 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	3.780,00C
20/04/2023	125964	REFERENTE NF 15462 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		1.890,00C
Total da conta:				1.890,00	1.890,00	
Conta:	1013	- 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	119446	PROVISÃO NFS 25 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
10/04/2023	125912	REFERENTE NF 25 RT&T GESTAO E SERVICOS	1402	1.640,00		0,00
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
01/04/2023	125864	PROVISÃO NF 2168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.456,60	19.028,60C
01/04/2023	125865	PROVISÃO NF 2115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.290,00	23.318,60C
10/04/2023	125914	REFERENTE NF 2110 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	8.737,95		14.580,65C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
13/04/2023	125932	REFERENTE NF 2115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	4.290,00		10.290,65C
18/04/2023	125866	PROVISÃO NF 2273 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.516,00	22.806,65C
20/04/2023	126479	PROVISÃO NF 2293 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690		15.776,00	38.582,65C
25/04/2023	126916	REFERENTE NF 2168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	6.456,60		32.126,05C
Total da conta:				19.484,55	39.038,60	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.565,58C
13/04/2023	125933	REFERENTE NF 1125 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		0,00
Total da conta:				1.565,58	0,00	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119447	PROVISÃO NFS 29 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		565,60	565,60C
03/04/2023	119927	PROVISÃO NFS 27 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	12.565,60C
20/04/2023	127309	PROVISÃO NFS 30 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		17.000,00	29.565,60C
20/04/2023	125961	REFERENTE NF 30 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	17.000,00		12.565,60C
Total da conta:				17.000,00	29.565,60	
Conta:	1692 - 2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2023	125971	PROVISÃO NF 123148 SOLUA COMERCIAL LTDA	13		610,93	610,93C
Total da conta:				0,00	610,93	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	125867	227479 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.622,40	2.622,40C
18/04/2023	125868	227479 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		639,04	3.261,44C
18/04/2023	125869	PROVISÃO NF 227481 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		743,93	4.005,37C
19/04/2023	125972	PROVISÃO NF 227698 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.394,27	6.399,64C
Total da conta:				0,00	6.399,64	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	126088	PROVISÃO NF 2000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		510,00	510,00C
10/04/2023	125905	REFERENTE NF 2000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	510,00		0,00
Total da conta:				510,00	510,00	
Conta:	1867 - 2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	126089	PROVISÃO NF 5678 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	13		533,28	533,28C
10/04/2023	125908	REFERENTE NF 5678 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1402	533,28		0,00
Total da conta:				533,28	533,28	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	125870	PROVISÃO NF 23744 VFB BRASIL LTDA	486		3.132,00	3.132,00C
19/04/2023	125871	PROVISÃO NF 23793 VFB BRASIL LTDA	13		491,60	3.623,60C
Total da conta:				0,00	3.623,60	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
25/04/2023	124091	PROVISÃO NFS 510 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	15.800,00C
Total da conta:				0,00	15.800,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125872	PROVISÃO NF 826 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		1.550,00	1.550,00C
25/04/2023	126915	REFERENTE NF 526 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	1.550,00		0,00
Total da conta:				1.550,00	1.550,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				5.615.402,92C
01/04/2023	126056	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 5 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/02/2023 A 30/ 04/2023	701		13.356,00	5.628.758,92C
01/04/2023	126057	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 6 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023 A 30/ 04/2023	701		2.749,80	5.631.508,72C
01/04/2023	126061	PROVISÃO CONTRATO 40/2022 1 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/ 02/2023 A 31/08/2023	701		27.986,00	5.659.494,72C
01/04/2023	127744	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/ 03/2024	701		75.600,00	5.735.094,72C
01/04/2023	127745	PROVISÃO CONTRATO N 003/2023 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	701		18.786,96	5.753.881,68C
01/04/2023	127746	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2º ADITIVO SILVANA MOFARDINI MACHADO REF. 01/03/2023 A 31/01/2024	701		55.000,00	5.808.881,68C
01/04/2023	126073	PROVISÃO NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	14.820,00		5.794.061,68C
01/04/2023	127235	PROVISÃO NF 2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	20.000,00		5.774.061,68C
03/04/2023	120100	24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		5.767.061,68C
03/04/2023	120107	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		5.668.961,68C
03/04/2023	120118	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		5.664.850,68C
03/04/2023	120122	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		5.645.346,68C
03/04/2023	120126	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		5.638.946,68C
03/04/2023	120200	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		5.540.846,68C
05/04/2023	120113	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	112.784,20		5.428.062,48C
06/04/2023	120103	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		5.412.062,48C
10/04/2023	120870	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	120.670,50		5.291.391,98C
10/04/2023	122283	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		5.288.795,05C
10/04/2023	122288	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		5.287.824,88C
11/04/2023	120918	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		4.684.472,39C
11/04/2023	121636	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,17		4.661.102,22C
11/04/2023	121920	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		4.659.102,22C
13/04/2023	120196	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		4.643.102,22C
18/04/2023	120866	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	120.670,50		4.522.431,72C
Total da conta:				1.286.449,96	193.478,76	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				5.615.402,92D
01/04/2023	126074	PROVISÃO NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		14.820,00	5.600.582,92D
01/04/2023	127238	PROVISÃO NF 2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		20.000,00	5.580.582,92D
01/04/2023	126056	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 5 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/02/2023 A 30/ 04/2023	700	13.356,00		5.593.938,92D
01/04/2023	126057	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 6 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/03/2023 A 30/ 04/2023	700	2.749,80		5.596.688,72D
01/04/2023	126061	PROVISÃO CONTRATO 40/2022 1 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/ 02/2023 A 31/08/2023	700	27.986,00		5.624.674,72D
01/04/2023	127744	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. 01/04/2023 A 31/ 03/2024	700	75.600,00		5.700.274,72D
01/04/2023	127745	PROVISÃO CONTRATO N 003/2023 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	700	18.786,96		5.719.061,68D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/04/2023	127746	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2º ADITIVO SILVANA MOFARDINI MACHADO REF. 01/03/2023 A 31/01/2024	700	55.000,00		5.774.061,68D
03/04/2023	120102	24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	647		7.000,00	5.767.061,68D
03/04/2023	120110	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		98.100,00	5.668.961,68D
03/04/2023	120121	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	5.664.850,68D
03/04/2023	120125	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	5.645.346,68D
03/04/2023	120129	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	5.638.946,68D
03/04/2023	120203	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		98.100,00	5.540.846,68D
05/04/2023	120116	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		112.784,20	5.428.062,48D
06/04/2023	120106	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	5.412.062,48D
10/04/2023	120873	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		120.670,50	5.291.391,98D
10/04/2023	122286	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.596,93	5.288.795,05D
10/04/2023	122291	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	5.287.824,88D
11/04/2023	120921	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		603.352,49	4.684.472,39D
11/04/2023	121639	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.370,17	4.661.102,22D
11/04/2023	121923	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	4.659.102,22D
13/04/2023	120199	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	4.643.102,22D
18/04/2023	120869	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		120.670,50	4.522.431,72D
Total da conta:				193.478,76	1.286.449,96	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				163.283,88C
03/04/2023	125877	REFERENTE ANDREIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1402	2.774,53		160.509,35C
03/04/2023	125878	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1402	1.570,21		158.939,14C
03/04/2023	125879	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1402	3.287,09		155.652,05C
03/04/2023	125880	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1402	4.394,18		151.257,87C
03/04/2023	125881	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/ 2023	1402	2.843,88		148.413,99C
03/04/2023	125882	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1402	1.561,68		146.852,31C
03/04/2023	125883	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1402	2.827,51		144.024,80C
03/04/2023	125884	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023	1402	2.895,98		141.128,82C
03/04/2023	125885	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 03/2023	1402	1.851,64		139.277,18C
04/04/2023	125973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	1468	3.405,38		135.871,80C
04/04/2023	125974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA	1468	2.803,92		133.067,88C
04/04/2023	125975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.197,02		130.870,86C
04/04/2023	125976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 REINALDO SILVA	1468	2.195,21		128.675,65C
04/04/2023	125977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1468	1.630,03		127.045,62C
04/04/2023	125978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	2.843,88		124.201,74C
04/04/2023	125979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	109,84		124.091,90C
04/04/2023	125980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1468	1.561,68		122.530,22C
04/04/2023	125981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.471,37		120.058,85C
04/04/2023	125982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	1468	4.143,15		115.915,70C
04/04/2023	125983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.689,85		114.225,85C
04/04/2023	125984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	1468	1.634,32		112.591,53C
04/04/2023	125985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.689,85		110.901,68C
04/04/2023	125986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O	1468	1.525,79		109.375,89C
04/04/2023	125987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	1.606,49		107.769,40C
04/04/2023	125988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	4.473,52		103.295,88C
04/04/2023	125989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	1468	2.843,88		100.452,00C
04/04/2023	125990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	5.148,81		95.303,19C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/04/2023	125991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.630,03		93.673,16C
04/04/2023	125992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1468	2.879,53		90.793,63C
04/04/2023	125993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.843,85		87.949,78C
04/04/2023	125994	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	3.341,82		84.607,96C
04/04/2023	125995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.852,73		82.755,23C
04/04/2023	125996	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.570,21		81.185,02C
04/04/2023	125997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.624,21		79.560,81C
04/04/2023	125998	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	1.561,68		77.999,13C
04/04/2023	125999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.630,03		76.369,10C
04/04/2023	126000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1468	1.371,76		74.997,34C
04/04/2023	126001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.965,15		73.032,19C
04/04/2023	126002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	942,78		72.089,41C
04/04/2023	126003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	3.232,80		68.856,61C
04/04/2023	126004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.606,49		67.250,12C
04/04/2023	126005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.994,76		65.255,36C
04/04/2023	126006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	2.843,88		62.411,48C
04/04/2023	126007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.851,64		60.559,84C
04/04/2023	126008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.843,88		57.715,96C
04/04/2023	126009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.546,67		56.169,29C
04/04/2023	126010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.546,67		54.622,62C
04/04/2023	126011	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.851,64		52.770,98C
04/04/2023	126012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.630,03		51.140,95C
04/04/2023	126013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	914,90		50.226,05C
04/04/2023	126014	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.247,82		48.978,23C
04/04/2023	126015	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	5.002,34		43.975,89C
04/04/2023	126016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.836,25		41.139,64C
04/04/2023	126017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1468	1.851,64		39.288,00C
04/04/2023	126018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.790,30		37.497,70C
05/04/2023	126019	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1468	1.567,78		35.929,92C
05/04/2023	126020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.001,52		32.928,40C
05/04/2023	126021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1468	1.546,67		31.381,73C
05/04/2023	126022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS	1468	1.851,64		29.530,09C
05/04/2023	126023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.570,21		27.959,88C
05/04/2023	126024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	1468	2.281,87		25.678,01C
05/04/2023	126025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1468	1.790,30		23.887,71C
05/04/2023	126026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	2.972,66		20.915,05C
05/04/2023	126027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	1.588,32		19.326,73C
05/04/2023	126028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 LUCAS VIANA DE BRITO	1468	696,11		18.630,62C
05/04/2023	126029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.546,67		17.083,95C
05/04/2023	126030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.570,21		15.513,74C
05/04/2023	126031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	1468	1.851,64		13.662,10C
05/04/2023	126032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	1468	2.659,53		11.002,57C
05/04/2023	126033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	1.606,49		9.396,08C
05/04/2023	126034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.561,68		7.834,40C
05/04/2023	126035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	2.885,57		4.948,83C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	126036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.630,03		3.318,80C
05/04/2023	126037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	1.790,30		1.528,50C
06/04/2023	126038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1468	1.528,50		0,00
29/04/2023	128132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALARIOS A PAGAR			171.574,63	171.574,63C
Total da conta:				163.283,88	171.574,63	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	125921	REFERENTE RESCISAO VANUSA PGT DE RESCISAO VANUSA	1402	197,46		197,46D
27/04/2023	126923	REFERENTE RESCISAO ANDREIA RIBEIRO	1402	2.940,64		3.138,10D
29/04/2023	128151	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			12.436,12	9.298,02C
Total da conta:				3.138,10	12.436,12	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				68.912,05C
01/04/2023	128127	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	204	59,82		68.852,23C
19/04/2023	125951	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:03/2023	1402	68.852,23		0,00
29/04/2023	128131	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023			16.351,35	16.351,35C
29/04/2023	128141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023			153,67	16.505,02C
29/04/2023	128146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023			565,67	17.070,69C
29/04/2023	128156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS EMPRESA	204		53.607,88	70.678,57C
29/04/2023	128133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS S/ FOLHA		897,30		69.781,27C
Total da conta:				69.809,35	70.678,57	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.070,62C
06/04/2023	125896	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 03/ 2023	1402	14.712,51		1.358,11C
06/04/2023	128158	REFERENTE FGTS SALARIOS	205	1.358,11		0,00
29/04/2023	128140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS	205		15.188,90	15.188,90C
29/04/2023	128145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO ANDREIA	205		197,71	15.386,61C
29/04/2023	128155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO LEVINETE	205		839,63	16.226,24C
Total da conta:				16.070,62	16.226,24	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.922,90C
19/04/2023	125947	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 03/ 2023	1402	1.922,90		0,00
29/04/2023	128157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.928,42	1.928,42C
Total da conta:				1.922,90	1.928,42	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.948,57C
19/04/2023	125946	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:03/2023	1402	4.256,59		1.691,98C
19/04/2023	125948	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 02/2023 GUIA IRRF REF.:02/2023	1402	1.689,89		2,09C
19/04/2023	128128	REFERENTE REF IRRF	193	2,09		0,00
29/04/2023	128138	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 IRRF			4.752,11	4.752,11C
Total da conta:				5.948,57	4.752,11	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.935,97C
01/04/2023	127236	2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		300,00	12.235,97C
03/04/2023	120108	PROVISÃO NFS ISS Ref 162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		981,00	13.216,97C
03/04/2023	120120	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	13.278,64C
03/04/2023	120123	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	13.571,20C
03/04/2023	120127	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	13.667,20C
03/04/2023	120204	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		981,00	14.648,20C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
05/04/2023	120114	REFERENTE INSS-RET 228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.691,76	16.339,96C
06/04/2023	120104	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	16.579,96C
10/04/2023	120871	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		1.810,06	18.390,02C
10/04/2023	122284	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	18.428,97C
10/04/2023	122289	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	18.443,52C
11/04/2023	120919	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	27.493,81C
11/04/2023	121637	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		350,55	27.844,36C
11/04/2023	121921	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	27.874,36C
13/04/2023	120197	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	28.114,36C
18/04/2023	120867	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		1.810,06	29.924,42C
19/04/2023	125950	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:03/2023	1402	11.935,97		17.988,45C
Total da conta:				11.935,97	17.988,45	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				8.628,75C
03/04/2023	120111	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.943,00	11.571,75C
03/04/2023	120201	PROVISÃO NFS ISS Ret 168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.943,00	14.514,75C
14/04/2023	125935	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 03/2023	1402	8.628,75		5.886,00C
Total da conta:				8.628,75	5.886,00	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				38.665,61C
01/04/2023	127237	2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		930,00	39.595,61C
03/04/2023	120109	REFERENTE INSS-RET 162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.561,65	44.157,26C
03/04/2023	120119	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	44.348,42C
03/04/2023	120124	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	45.255,36C
03/04/2023	120128	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	45.552,96C
03/04/2023	120205	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.561,65	50.114,61C
05/04/2023	120115	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.244,47	55.359,08C
06/04/2023	120105	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	56.103,08C
10/04/2023	120872	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		5.611,19	61.714,27C
10/04/2023	122285	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	61.835,03C
10/04/2023	122290	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	61.880,14C
11/04/2023	120920	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	89.936,02C
11/04/2023	121638	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.086,72	91.022,74C
11/04/2023	121922	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	91.115,74C
13/04/2023	120198	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	91.859,74C
18/04/2023	120868	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		5.611,19	97.470,93C
19/04/2023	125949	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:03/2023	1402	38.665,61		58.805,32C
Total da conta:				38.665,61	58.805,32	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				29.058,00C
03/04/2023	120101	REFERENTE INSS-RET 24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	29.828,00C
03/04/2023	120112	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.395,50	35.223,50C
03/04/2023	120202	REFERENTE INSS-RET 168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.395,50	40.619,00C
05/04/2023	120117	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.203,13	46.822,13C
19/04/2023	125952	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 03/2023	1402	29.058,00		17.764,13C
Total da conta:				29.058,00	17.764,13	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				894.896,11C
29/04/2023	128154	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			1.816,43	896.712,54C
29/04/2023	128143	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO		321,84		896.390,70C
29/04/2023	128150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO		17.591,88		878.798,82C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296	- 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
30/04/2023	128129	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	665		64.968,15	943.766,97C
Total da conta:				17.913,72	66.784,58	
Conta:	1676	- 2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	126043	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ			2.104.908,37	2.104.908,37C
20/04/2023	126047	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ			40,85	2.104.949,22C
30/04/2023	128159	REFERENTE CREDITO DA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774	2.104.949,22		0,00
Total da conta:				2.104.949,22	2.104.949,22	
Conta:	1274	- 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				79.955.546,80C
06/04/2023	127203	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.507.271,51		78.448.275,29C
06/04/2023	127204	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,33		77.889.941,96C
Total da conta:				2.065.604,84	0,00	
Conta:	1532	- 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				167.685,75D
01/04/2023	128124	REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	1530	32.042,22		199.727,97D
Total da conta:				32.042,22	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				428.697,00C
03/04/2023	128125	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		540,00	429.237,00C
03/04/2023	128126	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		7.202,00	436.439,00C
30/04/2023	128163	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	31.641,00		404.798,00C
Total da conta:				31.641,00	7.742,00	
Conta:	1837	- 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.198.855,67C
30/04/2023	128160	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1898	3.198.855,67		0,00
Total da conta:				3.198.855,67	0,00	
Conta:	1841	- 2.9.10.600.07	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				22.000,00C
30/04/2023	128161	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1900	22.000,00		0,00
Total da conta:				22.000,00	0,00	
Conta:	1842	- 2.9.10.600.08	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
30/04/2023	128162	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1901	6.000,00		0,00
Total da conta:				6.000,00	0,00	
Conta:	1898	- 2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	128160	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1837		3.198.855,67	3.198.855,67C
Total da conta:				0,00	3.198.855,67	
Conta:	1900	- 2.9.10.800.004	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	128161	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1841		22.000,00	22.000,00C
Total da conta:				0,00	22.000,00	
Conta:	1901	- 2.9.10.800.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	128162	REFERENTE TRANSF DE CONTA	1842		6.000,00	6.000,00C
Total da conta:				0,00	6.000,00	
Conta:	1276	- 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				7.224.619,83C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1276 -	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
30/04/2023	128563	REFERENTE TRANSF MATRIZ		103,38		7.224.516,45C
30/04/2023	128171	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		2.055.246,36	9.279.762,81C
Total da conta:				103,38	2.055.246,36	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				46.255,55C
01/04/2023	126977	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1225		3.969,29	50.224,84C
30/04/2023	126974	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1606		3.523,51	53.748,35C
30/04/2023	127306	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	1613		8.903,64	62.651,99C
30/04/2023	127307	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1552		3,56	62.655,55C
Total da conta:				0,00	16.400,00	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				17.648,39C
01/04/2023	126977	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	3.969,29		13.679,10C
01/04/2023	126048	REFERENTE REM BASICA	1813		968,45	14.647,55C
01/04/2023	126049	REFERENTE CRED JUROS	1813		2.029,20	16.676,75C
14/04/2023	126050	REFERENTE REM BASICA	1813		132,17	16.808,92C
14/04/2023	126051	REFERENTE CRED JUROS	1813		320,84	17.129,76C
19/04/2023	126052	REFERENTE REM BASICA	1813		223,04	17.352,80C
19/04/2023	126053	REFERENTE CRED JUROS	1813		653,27	18.006,07C
22/04/2023	126955	REFERENTE REM BASICA	1813		277,01	18.283,08C
22/04/2023	126956	REFERENTE CRED JUROS	1813		810,41	19.093,49C
Total da conta:				3.969,29	5.414,39	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				474.931,31D
19/04/2023	128128	REFERENTE REF IRRF	301		2,09	474.929,22D
29/04/2023	128130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS		159.035,50		633.964,72D
29/04/2023	128139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS			178,70	633.786,02D
29/04/2023	128153	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS			3.309,35	630.476,67D
Total da conta:				159.035,50	3.490,14	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				5.964,40D
29/04/2023	128136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 HORA EXTRA		1.587,63		7.552,03D
29/04/2023	128149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 HORA EXTRA		148,55		7.700,58D
Total da conta:				1.736,18	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				60.706,22D
29/04/2023	128134	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSALUBRIDADE		20.173,61		80.879,83D
29/04/2023	128147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSALUBRIDADE		377,56		81.257,39D
Total da conta:				20.551,17	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				895,27D
29/04/2023	128137	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 ASSIDUIDADE		307,18		1.202,45D
Total da conta:				307,18	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				8.847,92D
29/04/2023	128142	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FÉRIAS		1.712,89		10.560,81D
Total da conta:				1.712,89	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				31.888,92D
29/04/2023	128135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 GRATIFICAÇÃO		10.855,57		42.744,49D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
29/04/2023	128148	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 GRATIFICAÇÃO		9,58		42.754,07D
Total da conta:				10.865,15	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				157.462,04D
01/04/2023	128127	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	98		59,82	157.402,22D
29/04/2023	128156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS EMPRESA	98	53.607,88		211.010,10D
Total da conta:				53.607,88	59,82	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				46.018,07D
06/04/2023	128158	REFERENTE FGTS SALARIOS	99		1.358,11	44.659,96D
29/04/2023	128140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS	99	15.188,90		59.848,86D
29/04/2023	128145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO ANDREIA	99	197,71		60.046,57D
29/04/2023	128155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO LEVINETE	99	839,63		60.886,20D
Total da conta:				16.226,24	1.358,11	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				5.666,49D
29/04/2023	128157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.928,42		7.594,91D
Total da conta:				1.928,42	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				414.222,87D
30/04/2023	128167	ESTOQUE MENSAL	13	110.944,61		525.167,48D
Total da conta:				110.944,61	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				30.738,44D
30/04/2023	128165	ESTOQUE MENSAL	486	11.684,04		42.422,48D
Total da conta:				11.684,04	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				99.562,72D
30/04/2023	128164	ESTOQUE MENSAL	558	10.490,79		110.053,51D
Total da conta:				10.490,79	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				113.118,40D
01/04/2023	126074	PROVISÃO NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	14.820,00		127.938,40D
20/04/2023	125955	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	588,00		128.526,40D
25/04/2023	126908	REFERENTE NF 896578 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS	1402	21.872,00		150.398,40D
Total da conta:				37.280,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				332.782,60D
05/04/2023	120116	228 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	112.784,20		445.566,80D
Total da conta:				112.784,20	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.841,46D
30/04/2023	128170	ESTOQUE MENSAL	690	13.952,25		15.793,71D
Total da conta:				13.952,25	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				4.934,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
24/04/2023	125874	654 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1843	1.320,00		6.254,00D
Total da conta:				1.320,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				21.106,55D
30/04/2023	128169	ESTOQUE MENSAL	840	3.621,65		24.728,20D
Total da conta:				3.621,65	0,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.360,17D
30/04/2023	128166	ESTOQUE MENSAL	612	17.255,23		18.615,40D
Total da conta:				17.255,23	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				5.165,62D
30/04/2023	128168	ESTOQUE MENSAL	557	370,73		5.536,35D
Total da conta:				370,73	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				22.040,11D
10/04/2023	125913	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2023 - HEMODIALISE	1402	4.576,53		26.616,64D
25/04/2023	126909	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2023	1402	3.071,96		29.688,60D
Total da conta:				7.648,49	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.143,95D
03/04/2023	120102	24 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	701	7.000,00		8.143,95D
26/04/2023	124639	3960 MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	903	2.520,00		10.663,95D
Total da conta:				9.520,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				413.510,01D
04/04/2023	125889	REFERENTE NEURONET - CALIBRACAO ELETRONEUROMIOGRAFIA	1402	2.456,70		415.966,71D
10/04/2023	125910	REFERENTE NF 21 AMB HOSPITALAR	1402	523,68		416.490,39D
Total da conta:				2.980,38	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				423.099,67D
04/04/2023	120861	PROVISÃO NFS 47 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	83.878,04		506.977,71D
25/04/2023	124092	PROVISÃO NFS 8593 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.094,68		509.072,39D
Total da conta:				85.972,72	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				743.536,99D
10/04/2023	120873	115 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	120.670,50		864.207,49D
11/04/2023	120921	116 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		1.467.559,98D
18/04/2023	120869	109 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	120.670,50		1.588.230,48D
Total da conta:				844.693,49	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				107.360,74D
03/04/2023	120110	162 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	98.100,00		205.460,74D
03/04/2023	120203	168 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	98.100,00		303.560,74D
Total da conta:				196.200,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				194.904,45D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
30/04/2023	128129	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	296	64.968,15		259.872,60D
Total da conta:				64.968,15	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				86.213,36D
03/04/2023	120097	PROVISÃO NFS 1622 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	28.305,90		114.519,26D
Total da conta:				28.305,90	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				7.560,00D
12/04/2023	120195	PROVISÃO NFS 15462 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		9.450,00D
Total da conta:				1.890,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				58.512,00D
03/04/2023	120125	5269 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		78.016,00D
Total da conta:				19.504,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				12.333,00D
03/04/2023	120121	1694 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		16.444,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00D
10/04/2023	122286	26093 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	2.596,93		18.396,93D
10/04/2023	122291	26094 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		19.367,10D
25/04/2023	127201	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1599		0,01	19.367,09D
Total da conta:				3.567,10	0,01	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				54.100,00D
01/04/2023	127238	PROVISÃO NF 2065 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	20.000,00		74.100,00D
03/04/2023	120129	4618 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		80.500,00D
04/04/2023	120099	PROVISÃO NFS 21171 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		82.300,00D
06/04/2023	120095	PROVISÃO NFS 145 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		98.200,00D
11/04/2023	121639	2595 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		121.570,17D
11/04/2023	121923	2596 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		123.570,17D
25/04/2023	124091	PROVISÃO NFS 510 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		139.370,17D
25/04/2023	127239	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		0,01	139.370,16D
Total da conta:				85.270,17	0,01	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.413.231,80D
01/04/2023	127234	PROVISÃO NFS 356 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	3.960,00		1.417.191,80D
03/04/2023	119447	PROVISÃO NFS 29 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	565,60		1.417.757,40D
03/04/2023	119927	PROVISÃO NFS 27 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	12.000,00		1.429.757,40D
06/04/2023	120106	65 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		1.445.757,40D
10/04/2023	120094	PROVISÃO NFS 77 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		1.448.857,40D
13/04/2023	120199	69 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		1.464.857,40D
15/04/2023	120863	PROVISÃO NFS 873 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		1.479.857,40D
20/04/2023	127309	PROVISÃO NFS 30 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		1.496.857,40D
25/04/2023	124093	PROVISÃO NFS 30 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		1.504.757,40D
Total da conta:				91.525,60	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				128.436,74D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
13/04/2023	120194	PROVISÃO NFS 266 ABC MEDICAL LTDA	1750	4.560,00		132.996,74D
Total da conta:				4.560,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.910,13D
05/04/2023	125893	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	746,81		2.656,94D
Total da conta:				746,81	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				12.570,00D
04/04/2023	120096	PROVISÃO NFS 372 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		13.920,00D
06/04/2023	119446	PROVISÃO NFS 25 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		15.560,00D
10/04/2023	125903	REFERENTE NF 47814 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		16.810,00D
Total da conta:				4.240,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				59.877,59D
01/04/2023	125969	39977 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	10.930,77		70.808,36D
14/04/2023	126478	PROVISÃO NF 40460 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	7.248,46		78.056,82D
Total da conta:				18.179,23	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.146,98D
18/04/2023	125942	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO TAXA DE RENOVACAO E ANUIDADE	1402	997,25		2.144,23D
Total da conta:				997,25	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.564,00D
07/04/2023	120098	PROVISÃO NFS 2304 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	525,00		4.089,00D
26/04/2023	124628	PROVISÃO NFS 61900 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		4.377,00D
26/04/2023	124630	PROVISÃO NFS 61947 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		4.665,00D
27/04/2023	125348	PROVISÃO NFS 61948 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		4.953,00D
27/04/2023	125349	PROVISÃO NFS 61949 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		5.241,00D
27/04/2023	125350	PROVISÃO NFS 63331 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	165,00		5.406,00D
27/04/2023	125351	PROVISÃO NFS 63424 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	165,00		5.571,00D
Total da conta:				2.007,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				44.596,96D
05/04/2023	125894	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	13.495,53		58.092,49D
17/04/2023	125938	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	3.194,72		61.287,21D
18/04/2023	125941	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA I DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA	1402		3.024,60	58.262,61D
Total da conta:				16.690,25	3.024,60	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				600,28D
04/04/2023	125890	REFERENTE DEB TARIFA	1402	20,94		621,22D
14/04/2023	125936	REFERENTE DEB TARIFA	1402	24,43		645,65D
Total da conta:				45,37	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				7.901,38D
30/04/2023	126975	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1606	1.620,37		9.521,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
30/04/2023	127308 ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1552	3,38		9.525,13D
Total da conta:			1.623,75	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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