

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113746	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	13,96		13,96D
01/03/2023	113745	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
02/03/2023	113747	REFERENTE TRANSFERENCIA RESCISAO LIDIA GOMES	1809	1.970,49		1.970,49D
02/03/2023	113764	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	21.358,91		23.329,40D
02/03/2023	113748	REFERENTE GRRF LIDIA GOMES GRRF LIDIA GOMES	99		130,74	23.198,66D
02/03/2023	113749	REFERENTE NF 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		5.911,70	17.286,96D
02/03/2023	113750	REFERENTE NF 61917 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		432,00	16.854,96D
02/03/2023	113751	REFERENTE NF 2716 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.006,50	15.848,46D
02/03/2023	113752	REFERENTE NF 2681 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		1.254,00	14.594,46D
02/03/2023	113753	REFERENTE NF 3186 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.060,00	13.534,46D
02/03/2023	113754	REFERENTE NF 160710 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		2.944,70	10.589,76D
02/03/2023	113755	REFERENTE NF 229762 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		347,50	10.242,26D
02/03/2023	113756	REFERENTE NF 229766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		670,00	9.572,26D
02/03/2023	113757	REFERENTE NF 59822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.224,00	8.348,26D
02/03/2023	113758	REFERENTE NF 219074 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		463,57	7.884,69D
02/03/2023	113759	REFERENTE NF 14664 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.355,50	5.529,19D
02/03/2023	113760	REFERENTE NF 87113 OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1189		587,25	4.941,94D
02/03/2023	113761	REFERENTE RESCISAO LIDIA GOMES RESCISAO LIDIA GOMES	300		1.839,75	3.102,19D
02/03/2023	113762	REFERENTE FERIAS JOICE SUSSTRUCKI FERIAS JOICE SUSSTRUCKI	29		2.441,47	660,72D
02/03/2023	113763	REFERENTE FERIAS NURIA FRANCIELE FERIAS NURIA FRANCIELE	29		660,72	0,00
03/03/2023	113766	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.519.665,84		1.519.665,84D
03/03/2023	113767	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	756.557,81		2.276.223,65D
03/03/2023	113765	REFERENTE APLICACAO	966		781.837,87	1.494.385,78D
03/03/2023	113768	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		93.614,58	1.400.771,20D
03/03/2023	113769	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	96		2.850,43	1.397.920,77D
03/03/2023	113770	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.594,62	1.396.326,15D
03/03/2023	113771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	96		1.617,72	1.394.708,43D
03/03/2023	113772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA MATEUS MORAES	96		1.570,31	1.393.138,12D
03/03/2023	113773	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.600,59	1.391.537,53D
03/03/2023	113774	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	96		1.650,89	1.389.886,64D
03/03/2023	113775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.701,86	1.387.184,78D
03/03/2023	113776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.570,31	1.385.614,47D
03/03/2023	113777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	96		2.819,76	1.382.794,71D
03/03/2023	113778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	96		1.935,26	1.380.859,45D
03/03/2023	113779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96		1.570,51	1.379.288,94D
03/03/2023	113780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.726,23	1.377.562,71D
03/03/2023	113781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	96		138,37	1.377.424,34D
03/03/2023	113782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	96		134,39	1.377.289,95D
03/03/2023	113783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.027,40	1.376.262,55D
03/03/2023	113784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.143,15	1.372.119,40D
03/03/2023	113785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		1.664,31	1.370.455,09D
03/03/2023	113786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	96		1.570,21	1.368.884,88D
03/03/2023	113787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.570,21	1.367.314,67D
03/03/2023	113788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.570,21	1.365.744,46D
03/03/2023	113789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATYANE ALVES BATISTA	96		2.843,88	1.362.900,58D
03/03/2023	113790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.630,03	1.361.270,55D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
03/03/2023	113791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	96		1.619,39	1.359.651,16D
03/03/2023	113792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	96		1.325,09	1.358.326,07D
03/03/2023	113793	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.910,59	1.356.415,48D
03/03/2023	113794	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	96		4.490,66	1.351.924,82D
03/03/2023	113795	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	96		1.624,61	1.350.300,21D
03/03/2023	113796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96		1.546,67	1.348.753,54D
03/03/2023	113797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	96		1.723,18	1.347.030,36D
03/03/2023	113798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	96		958,71	1.346.071,65D
03/03/2023	113799	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.426,65	1.341.645,00D
03/03/2023	113800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.822,13	1.338.822,87D
03/03/2023	113801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96		2.839,25	1.335.983,62D
03/03/2023	113802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.689,85	1.334.293,77D
03/03/2023	113803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.570,31	1.332.723,46D
06/03/2023	113804	REFERENTE DEBITO FGTS 03-23 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		14.714,42	1.318.009,04D
06/03/2023	113806	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		69,80	1.317.939,24D
06/03/2023	114168	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF. RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020			15.665,52	1.302.273,72D
07/03/2023	113807	REFERENTE NF 3772 ESTORNO - PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306	13.026,38		1.315.300,10D
07/03/2023	113808	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	182		231,44	1.315.068,66D
07/03/2023	113809	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	182		544,25	1.314.524,41D
07/03/2023	113810	REFERENTE NF 11391 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1832		700,00	1.313.824,41D
07/03/2023	113811	REFERENTE NF 3772 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		13.026,38	1.300.798,03D
07/03/2023	113812	REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		260,00	1.300.538,03D
07/03/2023	113813	REFERENTE NF 11391 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	356		503,00	1.300.035,03D
07/03/2023	113814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES	96		1.606,49	1.298.428,54D
07/03/2023	113815	REFERENTE NF 1792 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	1738		1.930,00	1.296.498,54D
07/03/2023	113816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.630,03	1.294.868,51D
07/03/2023	113817	REFERENTE NF 20221641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		223,62	1.294.644,89D
07/03/2023	113818	REFERENTE NF 152768 MP TELECOM LTDA FRENTE	177		1.950,00	1.292.694,89D
07/03/2023	113819	REFERENTE NF 1968 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		3.920,00	1.288.774,89D
07/03/2023	113820	REFERENTE NF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		359,87	1.288.415,02D
07/03/2023	113821	REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		260,00	1.288.155,02D
07/03/2023	113822	REFERENTE NF 4808 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTE LTDA	306		13.026,38	1.275.128,64D
07/03/2023	113823	REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	1.273.488,64D
08/03/2023	113824	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		10,47	1.273.478,17D
09/03/2023	113825	REFERENTE NF 22112 ESTORNO - VFB BRASIL LTDA	1586	898,00		1.274.376,17D
09/03/2023	113826	REFERENTE NF 118 SANTOS CABRERA COM. E REPRESENTACOES LTDA	1834		875,00	1.273.501,17D
09/03/2023	113827	REFERENTE NF 22112 VFB BRASIL LTDA	1586		898,00	1.272.603,17D
09/03/2023	113828	REFERENTE NF 3774 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.355,90	1.271.247,27D
09/03/2023	113829	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 03-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023	1809		69.786,71	1.201.460,56D
09/03/2023	113830	REFERENTE NF 141 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1.185.560,56D
09/03/2023	113831	REFERENTE NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		12.315,63	1.173.244,93D
09/03/2023	113832	REFERENTE NF 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.150,00	1.172.094,93D
09/03/2023	113833	REFERENTE NF 20723 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	1.170.294,93D
09/03/2023	113834	REFERENTE NF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		359,87	1.169.935,06D
09/03/2023	113835	REFERENTE NF 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.732,15	1.128.202,91D
09/03/2023	113836	REFERENTE NF 1599 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		31.211,00	1.096.991,91D

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07					
Período:	01/03/2023 - 31/03/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
09/03/2023	113837	REFERENTE NF 2193603886 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		5.284,72	1.091.707,19D
10/03/2023	116513	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		10,47	1.091.696,72D
14/03/2023	116514	REFERENTE NF 22112 PASINI UNIFORMES LTDA	1847		4.611,00	1.087.085,72D
14/03/2023	116515	REFERENTE NF 2950 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		2.492,00	1.084.593,72D
14/03/2023	116516	REFERENTE NF 6003 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		600,00	1.083.993,72D
14/03/2023	116517	REFERENTE NF 79 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	1.083.093,72D
14/03/2023	116518	REFERENTE NF 15769986 OI TELEFONE S.A	177		106,19	1.082.987,53D
14/03/2023	116519	REFERENTE NF 15769965 OI TELEFONE S.A	177		93,85	1.082.893,68D
14/03/2023	116520	REFERENTE NF 2494 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	1.081.016,68D
14/03/2023	116521	REFERENTE NF 2492 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,22	1.058.650,46D
14/03/2023	116522	REFERENTE NF 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	1.043.634,46D
14/03/2023	116523	REFERENTE NF 150 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		60.867,65	982.766,81D
14/03/2023	116524	REFERENTE NF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	978.543,56D
14/03/2023	116525	REFERENTE NF 77029 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		10.882,65	967.660,91D
14/03/2023	116526	REFERENTE NF 22112 VFB BRASIL LTDA	1586		898,00	966.762,91D
14/03/2023	116527	REFERENTE NF 5299 IBN LABORATORIO LTDA	583		95.264,17	871.498,74D
15/03/2023	116528	REFERENTE ISSQN REF 02/2023	305		6.760,49	864.738,25D
15/03/2023	116529	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		175,29	864.562,96D
16/03/2023	116530	REFERENTE NF 3291 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.075,00	863.487,96D
16/03/2023	116531	REFERENTE NF 71 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		2.500,00	860.987,96D
16/03/2023	116532	REFERENTE NF 29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.401,00	852.586,96D
16/03/2023	116533	REFERENTE NF 22 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		12.000,00	840.586,96D
16/03/2023	116534	REFERENTE NF 485 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		5.630,10	834.956,86D
16/03/2023	116535	REFERENTE NF 490 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	815.756,86D
16/03/2023	116536	REFERENTE NF 219812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.898,70	813.858,16D
17/03/2023	116537	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	813.844,20D
20/03/2023	116538	REFERENTE APLICACAO	966		667.456,88	146.387,32D
20/03/2023	116539	REFERENTE CSRF NOTAS 02-23 CSRF NOTAS DARF 5952	93		50.315,96	96.071,36D
20/03/2023	116540	REFERENTE IRRFSOBRE NOTAS 02-23 IRRF NOTAS 03-23	92		15.876,45	80.194,91D
20/03/2023	116541	REFERENTE PIS FOLHA 02-23 PIS DARF 02- 23	290		1.854,84	78.340,07D
20/03/2023	116542	REFERENTE IRRF FOLHA - 02-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23	301		5.086,09	73.253,98D
20/03/2023	116543	REFERENTE IRRF FOLHA COMP. 101/2022 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR 01-23	301		54,17	73.199,81D
20/03/2023	116544	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02-23	98		62.713,70	10.486,11D
20/03/2023	116545	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 02-23	94		9.425,50	1.060,61D
20/03/2023	116546	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		1.060,61	0,00
21/03/2023	116558	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	302.703,81		302.703,81D
21/03/2023	116547	REFERENTE NF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	1599		910,50	301.793,31D
21/03/2023	116548	REFERENTE NF 4559 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		948,90	300.844,41D
21/03/2023	116549	REFERENTE NF 1260 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734		5.800,00	295.044,41D
21/03/2023	116550	REFERENTE NF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CERTIFICACAO	1599		2.437,22	292.607,19D
21/03/2023	116551	REFERENTE NF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		97.574,06	195.033,13D
21/03/2023	116552	REFERENTE NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	1015		900,00	194.133,13D
21/03/2023	116553	REFERENTE NF 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM	1015		4.450,00	189.683,13D
21/03/2023	116554	REFERENTE NF 8861 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	187.795,63D
21/03/2023	116555	REFERENTE NF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	165.496,87D
21/03/2023	116556	REFERENTE NF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		152.496,87	13.000,00D
21/03/2023	116557	REFERENTE NF 857 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	0,00

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
22/03/2023	119543 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	216,00		216,00D
22/03/2023	119542 REFERENTE NF 174354 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		216,00	0,00
23/03/2023	119545 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	237,95		237,95D
23/03/2023	119591 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020			237,95	0,00
24/03/2023	119554 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	22.787,43		22.787,43D
24/03/2023	119546 REFERENTE NF 4063305172 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		2.761,76	20.025,67D
24/03/2023	119547 REFERENTE NF 3229 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		4.194,00	15.831,67D
24/03/2023	119548 REFERENTE NF 232039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.300,00	12.531,67D
24/03/2023	119549 REFERENTE NF 3225 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		2.325,00	10.206,67D
24/03/2023	119550 REFERENTE NF 8316 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		1.308,00	8.898,67D
24/03/2023	119551 REFERENTE NF 165 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371		1.760,05	7.138,62D
24/03/2023	119552 REFERENTE NF 166 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371		427,60	6.711,02D
24/03/2023	119553 REFERENTE NF 4559 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.711,02	0,00
28/03/2023	119555 REFERENTE NF 8371 ESTORNO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983	565,00		565,00D
28/03/2023	119563 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	218.809,60		219.374,60D
28/03/2023	119556 REFERENTE NF 2873691 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		19.590,00	199.784,60D
28/03/2023	119557 REFERENTE NF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		103.264,23	96.520,37D
28/03/2023	119558 REFERENTE NF 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		565,00	95.955,37D
28/03/2023	119559 REFERENTE NF 8251 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		565,00	95.390,37D
28/03/2023	119560 REFERENTE NF 8354 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		3.106,00	92.284,37D
28/03/2023	119561 REFERENTE NF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		31.674,37	60.610,00D
28/03/2023	119562 REFERENTE NF 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	0,00
29/03/2023	119565 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	17,45		17,45D
29/03/2023	119564 REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00
30/03/2023	119584 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	459.998,44		459.998,44D
30/03/2023	119566 REFERENTE NF 233318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.554,20	456.444,24D
30/03/2023	119567 REFERENTE NF 587215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.820,00	453.624,24D
30/03/2023	119568 REFERENTE NF 61320 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.683,70	450.940,54D
30/03/2023	119569 REFERENTE NF 11302 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME	1583		2.485,50	448.455,04D
30/03/2023	119570 REFERENTE NF 61610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		916,30	447.538,74D
30/03/2023	119571 REFERENTE NF 4095 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		539,40	446.999,34D
30/03/2023	119572 REFERENTE NF 233300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		234,60	446.764,74D
30/03/2023	119573 REFERENTE NF 1687 DROGARIA VIDAL EIRELI	795		1.129,00	445.635,74D
30/03/2023	119574 REFERENTE NF 3040 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		821,70	444.814,04D
30/03/2023	119575 REFERENTE NF 9126 NUNA HOTEL LTDA	835		369,00	444.445,04D
30/03/2023	119576 REFERENTE NF 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		565,00	443.880,04D
30/03/2023	119577 REFERENTE NF 5012 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		13.026,38	430.853,66D
30/03/2023	119578 REFERENTE NF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		415.098,55	15.755,11D
30/03/2023	119579 REFERENTE NF 2131 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		4.078,00	11.677,11D
30/03/2023	119580 REFERENTE NF 2129 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		5.977,02	5.700,09D
30/03/2023	119581 REFERENTE FERIAS LORENA ROCHA SILVA FERIAS LORENA ROCHA SILVA	29		2.076,19	3.623,90D
30/03/2023	119582 REFERENTE FERIAS AGUIA PEIXOTO FERIAS AGUIA PEIXOTO	29		1.144,05	2.479,85D
30/03/2023	119583 REFERENTE FERIAS LORRANE APARECIDA DUARTE FERIAS LORENA APARECIDA DUARTE	29		2.479,85	0,00
31/03/2023	119589 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	6.655,55		6.655,55D
31/03/2023	119585 REFERENTE NF 510 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.950,00	2.705,55D
31/03/2023	119586 REFERENTE NF 22894 VFB BRASIL LDA	1586		517,50	2.188,05D
31/03/2023	119587 REFERENTE NF 48854 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		1.198,05	990,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
31/03/2023	119588	REFERENTE NF 62579 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		990,00	0,00
			Total do mês:	3.325.482,62	3.325.482,62	
			Total da conta:	3.325.482,62	3.325.482,62	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	113768	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	93.614,58		93.614,58D
03/03/2023	114003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.721,88	91.892,70D
03/03/2023	114004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	96		3.809,58	88.083,12D
03/03/2023	114005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.702,02	86.381,10D
03/03/2023	114006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.642,72	84.738,38D
03/03/2023	114007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.570,31	83.168,07D
03/03/2023	114008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.774,29	81.393,78D
03/03/2023	114009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		2.281,13	79.112,65D
03/03/2023	114010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.545,86	75.566,79D
03/03/2023	114011	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.546,77	74.020,02D
03/03/2023	114012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		7.369,14	66.650,88D
03/03/2023	114013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		4.250,22	62.400,66D
03/03/2023	114014	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		1.413,60	60.987,06D
03/03/2023	114015	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA	96		2.825,03	58.162,03D
03/03/2023	114016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IARA DE LIMA VAZ	96		2.571,82	55.590,21D
03/03/2023	114017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.723,78	53.866,43D
03/03/2023	114018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	96		1.692,75	52.173,68D
03/03/2023	114019	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.913,29	50.260,39D
03/03/2023	114020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.489,08	46.771,31D
03/03/2023	114021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.570,31	45.201,00D
03/03/2023	114022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.232,80	41.968,20D
03/03/2023	114023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		2.050,04	39.918,16D
03/03/2023	114024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	96		1.630,13	38.288,03D
03/03/2023	114025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LORRANE APARECIDA DUARTE	96		1.910,69	36.377,34D
03/03/2023	114026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.911,09	34.466,25D
03/03/2023	114027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.910,99	32.555,26D
03/03/2023	114028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.640,65	30.914,61D
03/03/2023	114029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	96		1.721,88	29.192,73D
03/03/2023	114030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		346,71	28.846,02D
03/03/2023	114031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		3.024,62	25.821,40D
03/03/2023	114032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		2.221,21	23.600,19D
03/03/2023	114033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		1.084,30	22.515,89D
03/03/2023	114034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.910,59	20.605,30D
03/03/2023	114035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.341,37	15.263,93D
03/03/2023	114036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.377,13	12.886,80D
03/03/2023	114037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.570,21	11.316,59D
03/03/2023	114038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.910,59	9.406,00D
03/03/2023	114039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	96		3.671,77	5.734,23D
03/03/2023	114040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 TALITA UTIM TOLEDO	96		2.972,66	2.761,57D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663			
03/03/2023	114041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		850,88	1.910,69D
03/03/2023	114042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.910,69	0,00
09/03/2023	119436	REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA DEVOLUCAO	1216	260,00		260,00D
			Total do mês:	93.874,58	93.614,58	
Total da conta:				93.874,58	93.614,58	
Conta:	1809 -	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
SALDO ANTERIOR						1.211.783,30D
01/03/2023	114667	REFERENTE REM BASICA	1225	262,74		1.212.046,04D
01/03/2023	114668	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.584,07		1.213.630,11D
02/03/2023	113747	REFERENTE TRANFERENCIA RESCISAO LIDIA GOMES	967		1.970,49	1.211.659,62D
09/03/2023	113829	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 03-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023	967	69.786,71		1.281.446,33D
13/03/2023	114673	REFERENTE REM BASICA	1225	84,49		1.281.530,82D
13/03/2023	114674	REFERENTE CRED JUROS	1225	507,56		1.282.038,38D
14/03/2023	114675	REFERENTE REM BASICA	1225	57,64		1.282.096,02D
14/03/2023	114676	REFERENTE CRED JUROS	1225	349,22		1.282.445,24D
15/03/2023	118912	REFERENTE REM BASICA	1225	156,54		1.282.601,78D
15/03/2023	118913	REFERENTE CRED JUROS	1225	956,44		1.283.558,22D
16/03/2023	118914	REFERENTE REM BASICA	1225	58,11		1.283.616,33D
16/03/2023	118915	REFERENTE CRED JUROS	1225	354,20		1.283.970,53D
17/03/2023	118916	REFERENTE REM BASICA	1225	279,95		1.284.250,48D
17/03/2023	118917	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.706,33		1.285.956,81D
19/03/2023	118918	REFERENTE REM BASICA	1225	79,51		1.286.036,32D
19/03/2023	118919	REFERENTE CRED JUROS	1225	484,64		1.286.520,96D
20/03/2023	118920	REFERENTE REM BASICA	1225	19,92		1.286.540,88D
20/03/2023	118921	REFERENTE CRED JUROS	1225	121,44		1.286.662,32D
			Total do mês:	76.849,51	1.970,49	
Total da conta:				76.849,51	1.970,49	
Conta:	966 -	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901			
SALDO ANTERIOR						803.821,03D
01/03/2023	113746	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		13,96	803.807,07D
02/03/2023	113764	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		21.358,91	782.448,16D
03/03/2023	113765	REFERENTE APLICACAO	967	781.837,87		1.564.286,03D
20/03/2023	116538	REFERENTE APLICACAO	967	667.456,88		2.231.742,91D
21/03/2023	116558	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		302.703,81	1.929.039,10D
22/03/2023	119543	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		216,00	1.928.823,10D
23/03/2023	119545	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		237,95	1.928.585,15D
24/03/2023	119554	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		22.787,43	1.905.797,72D
28/03/2023	119563	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		218.809,60	1.686.988,12D
29/03/2023	119565	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		17,45	1.686.970,67D
30/03/2023	119584	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		459.998,44	1.226.972,23D
31/03/2023	119692	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	17.453,96		1.244.426,19D
31/03/2023	119589	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		6.655,55	1.237.770,64D
31/03/2023	119693	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		238,34	1.237.532,30D
			Total do mês:	1.466.748,71	1.033.037,44	
Total da conta:				1.466.748,71	1.033.037,44	
Conta:	1285 -	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663			
SALDO ANTERIOR						727.560,61D
31/03/2023	119919	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	7.905,07		735.465,68D
			Total do mês:	7.905,07	0,00	
Total da conta:				7.905,07	0,00	
Conta:	1642 -	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663			
SALDO ANTERIOR						5.362,91D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1642	- 1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663			
31/03/2023	119920	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	249	63,00		5.425,91D
Total do mês:				63,00	0,00	
Total da conta:				63,00	0,00	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				5.564,96D
02/03/2023	113762	REFERENTE FERIAS JOICE SUSSTRUCKI FERIAS JOICE SUSSTRUCKI	967	2.441,47		8.006,43D
02/03/2023	113763	REFERENTE FERIAS NURIA FRANCCIELE FERIAS NURIA FRANCCIELE	967	660,72		8.667,15D
30/03/2023	119581	REFERENTE FERIAS LORENA ROCHA SILVA FERIAS LORENA ROCHA SILVA	967	2.076,19		10.743,34D
30/03/2023	119582	REFERENTE FERIAS AGUIA PEIXOTO FERIAS AGUIA PEIXOTO	967	1.144,05		11.887,39D
30/03/2023	119583	REFERENTE FERIAS LORRANE APARECIDA DUARTE FERIAS LORENA APARECIDA DUARTE	967	2.479,85		14.367,24D
31/03/2023	122645				8.325,13	6.042,11D
Total do mês:				8.802,28	8.325,13	
Total da conta:				8.802,28	8.325,13	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				186.922,85D
07/03/2023	120068	PROVISÃO NF 3225 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.325,00		189.247,85D
13/03/2023	120189	PROVISÃO NF 1195 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	1.468,80		190.716,65D
15/03/2023	119962	PROVISÃO NF 233300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	234,60		190.951,25D
15/03/2023	120065	PROVISÃO NF 61320 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.683,70		193.634,95D
20/03/2023	120074	PROVISÃO NF 2129 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	5.977,02		199.611,97D
21/03/2023	119928	PROVISÃO NF 3040 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	821,70		200.433,67D
21/03/2023	120066	PROVISÃO NF 61610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	916,30		201.349,97D
21/03/2023	120180	75135 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	592,80		201.942,77D
24/03/2023	120076	PROVISÃO NF 510 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	3.950,00		205.892,77D
29/03/2023	120182	PROVISÃO NF 3297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	335,00		206.227,77D
31/03/2023	122662	ESTOQUE MENSAL	322		109.315,22	96.912,55D
Total do mês:				19.304,92	109.315,22	
Total da conta:				19.304,92	109.315,22	
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				37.347,87D
06/03/2023	116257	PROVISÃO NF 232039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.300,00		40.647,87D
15/03/2023	114744	PROVISÃO NFS 173254 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	175,29		40.823,16D
15/03/2023	119945	PROVISÃO NF 233318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.554,20		44.377,36D
15/03/2023	120069	PROVISÃO NF 4095 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	539,40		44.916,76D
20/03/2023	120075	PROVISÃO NF 22894 VFB BRASIL LTDA	1586	517,50		45.434,26D
22/03/2023	114745	PROVISÃO NFS 174354 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	216,00		45.650,26D
31/03/2023	122658	ESTOQUE MENSAL	357		5.579,92	40.070,34D
Total do mês:				8.302,39	5.579,92	
Total da conta:				8.302,39	5.579,92	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				578,26D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				166,31D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				8.454,91D
13/03/2023	116510	PROVISÃO NF 185 PASINI UNIFORMES LTDA	1847	4.611,00		13.065,91D
20/03/2023	120183	PROVISÃO NF 3265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.890,00		14.955,91D
31/03/2023	122661	ESTOQUE MENSAL	841		4.489,90	10.466,01D
Total do mês:				6.501,00	4.489,90	
Total da conta:				6.501,00	4.489,90	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				2.171,91D
20/03/2023	120073	PROVISÃO NF 2131 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.078,00		6.249,91D
31/03/2023	122660	ESTOQUE MENSAL	985		4.148,16	2.101,75D
Total do mês:				4.078,00	4.148,16	
Total da conta:				4.078,00	4.148,16	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				31.212,50D
01/03/2023	116297	PROVISÃO NF 3192 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.075,00		32.287,50D
01/03/2023	116299	PROVISÃO NF 4559 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	948,90		33.236,40D
07/03/2023	120067	PROVISÃO NF 3229 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.194,00		37.430,40D
08/03/2023	116509	PROVISÃO NF 166 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	427,60		37.858,00D
08/03/2023	120070	PROVISÃO NF 165 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	1.760,05		39.618,05D
08/03/2023	120185	PROVISÃO NF 163 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	420,00		40.038,05D
08/03/2023	120191	PROVISÃO NF 11431 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	356	428,00		40.466,05D
14/03/2023	120072	PROVISÃO NF 587215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.820,00		43.286,05D
16/03/2023	120064	PROVISÃO NF 1687 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	1.129,00		44.415,05D
16/03/2023	120071	PROVISÃO NF 11302 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	2.485,50		46.900,55D
20/03/2023	120190	REFERENTE 1018 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	1.273,87		48.174,42D
20/03/2023	120193	REFERENTE 2522 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	15.332,00		63.506,42D
23/03/2023	120187	PROVISÃO NF 4712 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	937,03		64.443,45D
23/03/2023	120188	PROVISÃO NF 4708 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.004,52		65.447,97D
27/03/2023	120192	PROVISÃO NF 825 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	4.070,00		69.517,97D
31/03/2023	122657	ESTOQUE MENSAL	604		22.505,71	47.012,26D
Total do mês:				38.305,47	22.505,71	
Total da conta:				38.305,47	22.505,71	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.705,83D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				15.533,01D
31/03/2023	122659	ESTOQUE MENSAL	909		3.816,33	11.716,68D
			Total do mês:	0,00	3.816,33	
			Total da conta:	0,00	3.816,33	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				38.574.083,08D
03/03/2023	120355	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.519.665,84	37.054.417,24D
			Total do mês:	0,00	1.519.665,84	
			Total da conta:	0,00	1.519.665,84	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				464.901,62C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1192 -	1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				289.830,24C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				24.361.161,48D
03/03/2023	120356	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		756.557,81	23.604.603,67D
			Total do mês:	0,00	756.557,81	
			Total da conta:	0,00	756.557,81	
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.498.182,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				37.679,82D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610 -	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.537.588,86D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				437.036,00D
16/03/2023	122652	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	175.752,00		612.788,00D
17/03/2023	122653	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	8,00		612.796,00D
20/03/2023	122655	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	11,00		612.807,00D
27/03/2023	122654	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	512,00		613.319,00D
31/03/2023	122656	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		247.703,00	365.616,00D
Total do mês:				176.283,00	247.703,00	
Total da conta:				176.283,00	247.703,00	
Conta:	1477 -	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				277.490,35D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116370	PROVISÃO NFS 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
01/03/2023	116371	PROVISÃO NFS IRRF 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	709,00		70.191,00C
01/03/2023	116372	PROVISÃO NFS ISS Ret 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	305	2.127,00		68.064,00C
01/03/2023	116373	PROVISÃO NFS CRF 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	3.296,85		64.767,15C
01/03/2023	116374	PROVISÃO NFS INSS-RET 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	94	3.899,50		60.867,65C
14/03/2023	116523	REFERENTE NF 150 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	60.867,65		0,00
Total do mês:				70.900,00	70.900,00	
Total da conta:				70.900,00	70.900,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114153	PROVISÃO NFS 61917 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		432,00	432,00C
02/03/2023	113750	REFERENTE NF 61917 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	432,00		0,00
26/03/2023	116669	PROVISÃO NFS 62579 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		990,00	990,00C
31/03/2023	119588	REFERENTE NF 62579 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	990,00		0,00
Total do mês:				1.422,00	1.422,00	
Total da conta:				1.422,00	1.422,00	
Conta:	1640 -	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119108	PROVISÃO NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	700		12.315,63	12.315,63C
09/03/2023	113831	REFERENTE NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	12.315,63		0,00
Total do mês:				12.315,63	12.315,63	
Total da conta:				12.315,63	12.315,63	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	992 -	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				500,69C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.273,90C
09/03/2023	113828	REFERENTE NF 3774 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	1.355,90		918,00C
Total do mês:				1.355,90	0,00	
Total da conta:				1.355,90	0,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.006,50C
02/03/2023	113751	REFERENTE NF 2716 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	967	1.006,50		0,00
21/03/2023	119928	PROVISÃO NF 3040 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		821,70	821,70C
30/03/2023	119574	REFERENTE NF 3040 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	967	821,70		0,00
Total do mês:				1.828,20	821,70	
Total da conta:				1.828,20	821,70	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116336	PROVISÃO NFS 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
01/03/2023	116337	PROVISÃO NFS IRRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023	92	2.924,70		192.055,30C
01/03/2023	116338	PROVISÃO NFS CRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023	93	9.066,57		182.988,73C
06/03/2023	116328	PROVISÃO NFS 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	377.968,73C
06/03/2023	116329	PROVISÃO NFS IRRF 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023	92	2.924,70		375.044,03C
06/03/2023	116330	PROVISÃO NFS CRF 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023	93	9.066,57		365.977,46C
Total do mês:				23.982,54	389.960,00	
Total da conta:				23.982,54	389.960,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	116662	PROVISÃO NFS 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.150,79	7.150,79C
03/03/2023	116663	PROVISÃO NFS IRRF 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 03/2023	92	107,26		7.043,53C
03/03/2023	116664	PROVISÃO NFS CRF 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 03/2023	93	332,51		6.711,02C
24/03/2023	119553	REFERENTE NF 4559 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	6.711,02		0,00
Total do mês:				7.150,79	7.150,79	
Total da conta:				7.150,79	7.150,79	
Conta:	1729 -	2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				18.564,00C
01/03/2023	114140	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	311	18.564,00		0,00
Total do mês:				18.564,00	0,00	
Total da conta:				18.564,00	0,00	
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116308	PROVISÃO NFS 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.200,00	6.200,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
01/03/2023	116309	PROVISÃO NFS CRF 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 03/ 2023	93	288,30		5.911,70C
02/03/2023	113749	REFERENTE NF 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	5.911,70		0,00
30/03/2023	122573	PROVISÃO NFS 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.200,00	6.200,00C
30/03/2023	122574	PROVISÃO NFS CRF 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 03/ 2023	93	288,30		5.911,70C
Total do mês:				6.488,30	12.400,00	
Total da conta:				6.488,30	12.400,00	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	114158	PROVISÃO NFS 79 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		900,00	900,00C
09/03/2023	119110	PROVISÃO NF 6003 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		600,00	1.500,00C
14/03/2023	116516	REFERENTE NF 6003 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	600,00		900,00C
14/03/2023	116517	REFERENTE NF 79 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		0,00
Total do mês:				1.500,00	1.500,00	
Total da conta:				1.500,00	1.500,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116357	PROVISÃO NFS 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		110.440,36	110.440,36C
01/03/2023	116358	PROVISÃO NFS IRRF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	92	1.656,61		108.783,75C
01/03/2023	116359	PROVISÃO NFS CRF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	93	5.135,47		103.648,28C
01/03/2023	116360	PROVISÃO NFS INSS-RET 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	94	6.074,22		97.574,06C
10/03/2023	116352	PROVISÃO NFS 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		116.880,86	214.454,92C
10/03/2023	116353	PROVISÃO NFS IRRF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	92	1.753,21		212.701,71C
10/03/2023	116354	PROVISÃO NFS CRF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	93	5.434,97		207.266,74C
10/03/2023	116355	PROVISÃO NFS INSS-RET 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	94	6.428,45		200.838,29C
21/03/2023	116551	REFERENTE NF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	97.574,06		103.264,23C
28/03/2023	119557	REFERENTE NF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	103.264,23		0,00
Total do mês:				227.321,22	227.321,22	
Total da conta:				227.321,22	227.321,22	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2023	116668	PROVISÃO NFS 48854 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		1.198,05	1.198,05C
31/03/2023	119587	REFERENTE NF 48854 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	1.198,05		0,00
Total do mês:				1.198,05	1.198,05	
Total da conta:				1.198,05	1.198,05	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.017,50C
02/03/2023	113755	REFERENTE NF 229762 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	347,50		670,00C
02/03/2023	113756	REFERENTE NF 229766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	670,00		0,00
06/03/2023	116257	PROVISÃO NF 232039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.300,00	3.300,00C
15/03/2023	119945	PROVISÃO NF 233318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.554,20	6.854,20C
15/03/2023	119962	PROVISÃO NF 233300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		234,60	7.088,80C
24/03/2023	119548	REFERENTE NF 232039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	3.300,00		3.788,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/03/2023	119566	REFERENTE NF 233318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	3.554,20		234,60C
30/03/2023	119572	REFERENTE NF 233300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	234,60		0,00
Total do mês:				8.106,30	7.088,80	
Total da conta:						
Total da conta:						
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114148	PROVISÃO NFS 287 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		223,62	223,62C
07/03/2023	113817	REFERENTE NF 20221641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	967	223,62		0,00
Total do mês:				223,62	223,62	
Total da conta:						
Total da conta:						
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				565,00C
07/03/2023	114159	PROVISÃO NFS 8354 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.106,00	3.671,00C
09/03/2023	119989	PROVISÃO NFS 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		565,00	4.236,00C
28/03/2023	119555	REFERENTE NF 8371 ESTORNO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967		565,00	4.801,00C
28/03/2023	119558	REFERENTE NF 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	565,00		4.236,00C
28/03/2023	119559	REFERENTE NF 8251 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	565,00		3.671,00C
28/03/2023	119560	REFERENTE NF 8354 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	3.106,00		565,00C
30/03/2023	119576	REFERENTE NF 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	565,00		0,00
Total do mês:				4.801,00	4.236,00	
Total da conta:						
Total da conta:						
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114157	PROVISÃO NFS 70029 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	233		10.882,65	10.882,65C
14/03/2023	116525	REFERENTE NF 77029 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	967	10.882,65		0,00
Total do mês:				10.882,65	10.882,65	
Total da conta:						
Total da conta:						
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				1.930,00C
07/03/2023	113815	REFERENTE NF 1792 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	967	1.930,00		0,00
Total do mês:				1.930,00	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:						
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				415.098,55C
01/03/2023	116362	PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	857.398,55C
01/03/2023	116363	PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 03/2023	92	6.634,50		850.764,05C
01/03/2023	116364	PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 03/2023	93	20.566,95		830.197,10C
06/03/2023	119538	PROVISÃO NFS 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	1.272.497,10C
06/03/2023	119539	PROVISÃO NFS IRRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 03/2023	92	6.634,50		1.265.862,60C
06/03/2023	119540	PROVISÃO NFS CRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 03/2023	93	20.566,95		1.245.295,65C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
30/03/2023	119578	REFERENTE NF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	415.098,55		830.197,10C
Total do mês:				469.501,45	884.600,00	
Total da conta:				469.501,45	884.600,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
09/03/2023	114160	PROVISÃO NFS 857 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	28.000,00C
21/03/2023	116557	REFERENTE NF 857 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		15.000,00C
Total do mês:				13.000,00	13.000,00	
Total da conta:				13.000,00	13.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116366	PROVISÃO NFS 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
01/03/2023	116367	PROVISÃO NFS IRRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 03/2023	92	67,50		4.432,50C
01/03/2023	116368	PROVISÃO NFS CRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 03/2023	93	209,25		4.223,25C
14/03/2023	116524	REFERENTE NF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
Total do mês:				4.500,00	4.500,00	
Total da conta:				4.500,00	4.500,00	
Conta:	1730 -	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114161	PROVISÃO NFS 8861 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
21/03/2023	116554	REFERENTE NF 8861 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	967	1.887,50		0,00
Total do mês:				1.887,50	1.887,50	
Total da conta:				1.887,50	1.887,50	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	116324	PROVISÃO NFS 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
03/03/2023	116325	PROVISÃO NFS IRRF 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	92	240,00		15.760,00C
03/03/2023	116326	PROVISÃO NFS CRF 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	93	744,00		15.016,00C
14/03/2023	116522	REFERENTE NF 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		0,00
Total do mês:				16.000,00	16.000,00	
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	120180	75135 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		592,80	592,80C
Total do mês:				0,00	592,80	
Total da conta:				0,00	592,80	

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
01/03/2023	114142	PROVISÃO NFS 141 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C
09/03/2023	113830	REFERENTE NF 141 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		0,00
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
			Total da conta:	15.900,00	15.900,00	
Conta:	795 -	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	120064	PROVISÃO NF 1687 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	558		1.129,00	1.129,00C
30/03/2023	119573	REFERENTE NF 1687 DROGARIA VIDAL EIRELI	967	1.129,00		0,00
			Total do mês:	1.129,00	1.129,00	
			Total da conta:	1.129,00	1.129,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.224,00C
02/03/2023	113757	REFERENTE NF 59822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	1.224,00		0,00
15/03/2023	120065	PROVISÃO NF 61320 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.683,70	2.683,70C
21/03/2023	120066	PROVISÃO NF 61610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		916,30	3.600,00C
30/03/2023	119568	REFERENTE NF 61320 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	2.683,70		916,30C
30/03/2023	119570	REFERENTE NF 61610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	916,30		0,00
			Total do mês:	4.824,00	3.600,00	
			Total da conta:	4.824,00	3.600,00	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	119111	PROVISÃO NFS 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	700		1.150,00	1.150,00C
09/03/2023	113832	REFERENTE NF 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	967	1.150,00		0,00
			Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
			Total da conta:	1.150,00	1.150,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.598,99C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.359,00C
01/03/2023	116297	PROVISÃO NF 3192 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.075,00	5.434,00C
02/03/2023	113753	REFERENTE NF 3186 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.060,00		4.374,00C
07/03/2023	120067	PROVISÃO NF 3229 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		4.194,00	8.568,00C
07/03/2023	120068	PROVISÃO NF 3225 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.325,00	10.893,00C
16/03/2023	116530	REFERENTE NF 3291 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.075,00		9.818,00C
20/03/2023	120183	PROVISÃO NF 3265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		1.890,00	11.708,00C
24/03/2023	119547	REFERENTE NF 3229 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	4.194,00		7.514,00C
24/03/2023	119549	REFERENTE NF 3225 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	2.325,00		5.189,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
29/03/2023	120182	PROVISÃO NF 3297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		335,00	5.524,00C
Total do mês:				8.654,00	9.819,00	
Total da conta:				8.654,00	9.819,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114149	PROVISÃO NFS 20723 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	287		1.800,00	1.800,00C
09/03/2023	113833	REFERENTE NF 20723 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
Total do mês:				1.800,00	1.800,00	
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	116470	PROVISÃO NFS 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
09/03/2023	122583	PROVISÃO NFS 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		2.596,93	3.567,10C
09/03/2023	116471	PROVISÃO NFS IRRF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	14,55		3.552,55C
09/03/2023	116472	PROVISÃO NFS CRF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	45,11		3.507,44C
09/03/2023	122584	PROVISÃO NFS IRRF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	38,95		3.468,49C
09/03/2023	122585	PROVISÃO NFS CRF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	120,76		3.347,73C
21/03/2023	116547	REFERENTE NF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	967	910,50		2.437,23C
21/03/2023	116550	REFERENTE NF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CERTIFICACAO	967	2.437,22		0,01C
21/03/2023	122587	REFERENTE NF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	777	0,01		0,00
Total do mês:				3.567,10	3.567,10	
Total da conta:				3.567,10	3.567,10	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	116382	PROVISÃO NFS 5299 IBN LABORATORIO LTDA	700		95.264,17	95.264,17C
14/03/2023	116527	REFERENTE NF 5299 IBN LABORATORIO LTDA	967	95.264,17		0,00
Total do mês:				95.264,17	95.264,17	
Total da conta:				95.264,17	95.264,17	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				10.976,00C
29/03/2023	116666	PROVISÃO NFS 22 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	15.680,00C
Total do mês:				0,00	4.704,00	
Total da conta:				0,00	4.704,00	
Conta:	920 -	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	920 -	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL			
02/03/2023	114145	PROVISÃO NFS 1796 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	310		129,36	129,36C
			Total do mês:	0,00	129,36	
			Total da conta:	0,00	129,36	
Conta:	1120 -	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2023	120069	PROVISÃO NF 4095 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		539,40	539,40C
30/03/2023	119571	REFERENTE NF 4095 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	967	539,40		0,00
			Total do mês:	539,40	539,40	
			Total da conta:	539,40	539,40	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
01/03/2023	116317	PROVISÃO NFS 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.315,00C
01/03/2023	119113	PROVISÃO NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		900,00	6.215,00C
01/03/2023	116318	PROVISÃO NFS INSS-RET 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 03/2023	94	550,00		5.665,00C
21/03/2023	116552	REFERENTE NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	967	900,00		4.765,00C
21/03/2023	116553	REFERENTE NF 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM	967	4.450,00		315,00C
			Total do mês:	5.900,00	5.900,00	
			Total da conta:	5.900,00	5.900,00	
Conta:	1218 -	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2023	114744	PROVISÃO NFS 173254 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486		175,29	175,29C
15/03/2023	116529	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	967	175,29		0,00
22/03/2023	114745	PROVISÃO NFS 174354 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486		216,00	216,00C
22/03/2023	119542	REFERENTE NF 174354 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	967	216,00		0,00
			Total do mês:	391,29	391,29	
			Total da conta:	391,29	391,29	
Conta:	861 -	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1371 -	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	116509	PROVISÃO NF 166 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	558		427,60	427,60C
08/03/2023	120070	PROVISÃO NF 165 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	558		1.760,05	2.187,65C
08/03/2023	120185	PROVISÃO NF 163 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	558		420,00	2.607,65C
24/03/2023	119551	REFERENTE NF 165 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	967	1.760,05		847,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1371 -	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
24/03/2023	119552	REFERENTE NF 166 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	967	427,60		420,00C
			Total do mês:	2.187,65	2.607,65	
			Total da conta:	2.187,65	2.607,65	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.355,50C
02/03/2023	113759	REFERENTE NF 14664 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	2.355,50		0,00
			Total do mês:	2.355,50	0,00	
			Total da conta:	2.355,50	0,00	
Conta:	1074 -	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	120193	REFERENTE 2522 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	558		15.332,00	15.332,00C
			Total do mês:	0,00	15.332,00	
			Total da conta:	0,00	15.332,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114155	PROVISÃO NFS 71 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
16/03/2023	116531	REFERENTE NF 71 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	2.500,00		0,00
			Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
			Total da conta:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	1583 -	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	120071	PROVISÃO NF 11302 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		2.485,50	2.485,50C
30/03/2023	119569	REFERENTE NF 11302 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME	967	2.485,50		0,00
			Total do mês:	2.485,50	2.485,50	
			Total da conta:	2.485,50	2.485,50	
Conta:	1545 -	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114151	PROVISÃO NFS 2950 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	310		2.492,00	2.492,00C
14/03/2023	116515	REFERENTE NF 2950 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	967	2.492,00		0,00
			Total do mês:	2.492,00	2.492,00	
			Total da conta:	2.492,00	2.492,00	
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114147	PROVISÃO NFS 1968 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		3.920,00	3.920,00C
01/03/2023	116293	PROVISÃO NFS 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		383,44	4.303,44C
01/03/2023	116320	PROVISÃO NFS 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		383,44	4.686,88C
01/03/2023	116483	PROVISÃO NFS 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		397,14	5.084,02C
01/03/2023	116487	PROVISÃO NFS 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		383,44	5.467,46C
01/03/2023	119534	PROVISÃO NFS 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		383,44	5.850,90C
01/03/2023	116294	PROVISÃO NFS IRRF 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	92	5,75		5.845,15C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099	- 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/03/2023	116295	PROVISÃO NFS CRF 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	17,82		5.827,33C
01/03/2023	116321	PROVISÃO NFS IRRF 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	92	5,75		5.821,58C
01/03/2023	116322	PROVISÃO NFS CRF 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	17,82		5.803,76C
01/03/2023	116484	PROVISÃO NFS IRRF 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	92	5,96		5.797,80C
01/03/2023	116485	PROVISÃO NFS CRF 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	18,46		5.779,34C
01/03/2023	116488	PROVISÃO NFS IRRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	92	5,75		5.773,59C
01/03/2023	116489	PROVISÃO NFS CRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	17,82		5.755,77C
01/03/2023	119535	PROVISÃO NFS IRRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	92	5,75		5.750,02C
01/03/2023	119536	PROVISÃO NFS CRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	17,82		5.732,20C
07/03/2023	113819	REFERENTE NF 1968 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	3.920,00		1.812,20C
07/03/2023	113820	REFERENTE NF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	359,87		1.452,33C
09/03/2023	113834	REFERENTE NF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	359,87		1.092,46C
Total do mês:				4.758,44	5.850,90	
Total da conta:				4.758,44	5.850,90	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	116474	PROVISÃO NFS 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	2.000,00C
08/03/2023	116479	PROVISÃO NFS 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.831,88	25.831,88C
08/03/2023	116475	PROVISÃO NFS IRRF 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	30,00		25.801,88C
08/03/2023	116476	PROVISÃO NFS CRF 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	93,00		25.708,88C
08/03/2023	116480	PROVISÃO NFS IRRF 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	357,48		25.351,40C
08/03/2023	116481	PROVISÃO NFS CRF 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	1.108,19		24.243,21C
14/03/2023	122589	REFERENTE NF 2492 NOXTEC SERVICOS LTDA	673		0,01	24.243,22C
14/03/2023	116520	REFERENTE NF 2494 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	1.877,00		22.366,22C
14/03/2023	116521	REFERENTE NF 2492 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,22		0,00
Total do mês:				25.831,89	25.831,89	
Total da conta:				25.831,89	25.831,89	
Conta:	835	- 2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				100,00C
01/03/2023	116667	PROVISÃO NFS 9126 NUNA HOTEL LTDA	190		369,00	469,00C
30/03/2023	119575	REFERENTE NF 9126 NUNA HOTEL LTDA	967	369,00		100,00C
Total do mês:				369,00	369,00	
Total da conta:				369,00	369,00	
Conta:	1189	- 2.1.10.201.001	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				587,25C
02/03/2023	113760	REFERENTE NF 87113 OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	967	587,25		0,00
Total do mês:				587,25	0,00	
Total da conta:				587,25	0,00	
Conta:	1691	- 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				1.510,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.110,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116348	PROVISÃO NFS 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/03/2023	116349	PROVISÃO NFS IRRF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	506,25		33.243,75C
01/03/2023	116350	PROVISÃO NFS CRF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	1.569,38		31.674,37C
28/03/2023	119561	REFERENTE NF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	31.674,37		0,00
Total do mês:				33.750,00	33.750,00	
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116378	PROVISÃO NFS 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		48.116,44	48.116,44C
01/03/2023	116379	PROVISÃO NFS ISS Ret 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 03/2023	305	1.443,49		46.672,95C
01/03/2023	116380	PROVISÃO NFS INSS-RET 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 03/2023	94	4.940,80		41.732,15C
09/03/2023	113835	REFERENTE NF 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	41.732,15		0,00
Total do mês:				48.116,44	48.116,44	
Total da conta:				48.116,44	48.116,44	
Conta:	1636 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.944,70C
02/03/2023	113754	REFERENTE NF 160710 PAPELARIA DINAMICA LTDA	967	2.944,70		0,00
Total do mês:				2.944,70	0,00	
Total da conta:				2.944,70	0,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.096,88C
01/03/2023	116299	PROVISÃO NF 4559 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		948,90	4.045,78C
21/03/2023	116548	REFERENTE NF 4559 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	948,90		3.096,88C
23/03/2023	120187	PROVISÃO NF 4712 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		937,03	4.033,91C
23/03/2023	120188	PROVISÃO NF 4708 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.004,52	5.038,43C
Total do mês:				948,90	2.890,45	
Total da conta:				948,90	2.890,45	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	120072	PROVISÃO NF 587215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		2.820,00	2.820,00C
30/03/2023	119567	REFERENTE NF 587215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	967	2.820,00		0,00
Total do mês:				2.820,00	2.820,00	
Total da conta:				2.820,00	2.820,00	
Conta:	1588 -	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1588 -	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
13/03/2023	120189	PROVISÃO NF 1195 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		1.468,80	1.468,80C
Total do mês:				0,00	1.468,80	
Total da conta:				0,00	1.468,80	
Conta:	1847 -	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2023	116510	PROVISÃO NF 185 PASINI UNIFORMES LTDA	840		4.611,00	4.611,00C
14/03/2023	116514	REFERENTE NF 22112 PASINI UNIFORMES LTDA	967	4.611,00		0,00
Total do mês:				4.611,00	4.611,00	
Total da conta:				4.611,00	4.611,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	116659	PROVISÃO NFS 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
20/03/2023	116660	PROVISÃO NFS ISS Ret 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 03/2023	305	3.190,00		60.610,00C
28/03/2023	119562	REFERENTE NF 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	967	60.610,00		0,00
Total do mês:				63.800,00	63.800,00	
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				260,00C
07/03/2023	113812	REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	260,00		0,00
07/03/2023	113821	REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	260,00		260,00D
09/03/2023	119436	REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA DEVOLUCAO	1268		260,00	0,00
Total do mês:				520,00	260,00	
Total da conta:				520,00	260,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	116384	PROVISÃO NFS 29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.951,52	8.951,52C
08/03/2023	116385	PROVISÃO NFS IRRF 29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	92	134,27		8.817,25C
08/03/2023	116386	PROVISÃO NFS CRF 29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	93	416,25		8.401,00C
16/03/2023	116532	REFERENTE NF 29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	967	8.401,00		0,00
Total do mês:				8.951,52	8.951,52	
Total da conta:				8.951,52	8.951,52	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116243	PROVISÃO NFS 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	13.880,00C
01/03/2023	116244	PROVISÃO NFS IRRF 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	92	208,20		13.671,80C
01/03/2023	116245	PROVISÃO NFS CRF 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	93	645,42		13.026,38C
07/03/2023	113807	REFERENTE NF 3772 ESTORNO - PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967		13.026,38	26.052,76C
07/03/2023	116332	PROVISÃO NFS 5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	39.932,76C
07/03/2023	113811	REFERENTE NF 3772 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967	13.026,38		26.906,38C
07/03/2023	113822	REFERENTE NF 4808 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967	13.026,38		13.880,00C
07/03/2023	116333	PROVISÃO NFS IRRF 5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	92	208,20		13.671,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
07/03/2023	116334	PROVISÃO NFS CRF 5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	93	645,42	13.026,38C
30/03/2023	119577	REFERENTE NF 5012 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967	13.026,38	0,00
		Total do mês:	40.786,38	40.786,38	
		Total da conta:	40.786,38	40.786,38	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	114144	PROVISÃO NFS 1599 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233	31.211,00	31.211,00C
09/03/2023	113836	REFERENTE NF 1599 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	967	31.211,00	0,00
		Total do mês:	31.211,00	31.211,00	
		Total da conta:	31.211,00	31.211,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			1.308,00C
24/03/2023	119550	REFERENTE NF 8316 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	967	1.308,00	0,00
		Total do mês:	1.308,00	0,00	
		Total da conta:	1.308,00	0,00	
Conta:	1420 - 2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	114150	PROVISÃO NFS 22 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	641	12.000,00	12.000,00C
16/03/2023	116533	REFERENTE NF 22 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	12.000,00	0,00
		Total do mês:	12.000,00	12.000,00	
		Total da conta:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/03/2023	120190	REFERENTE 1018 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558	1.273,87	1.273,87C
		Total do mês:	0,00	1.273,87	
		Total da conta:	0,00	1.273,87	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.254,00C
02/03/2023	113752	REFERENTE NF 2681 RENNOVA COMERCIAL LTDA	967	1.254,00	0,00
		Total do mês:	1.254,00	0,00	
		Total da conta:	1.254,00	0,00	
Conta:	1832 - 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			700,00C
07/03/2023	113810	REFERENTE NF 11391 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	967	700,00	0,00
		Total do mês:	700,00	0,00	
		Total da conta:	700,00	0,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2023	114143	PROVISÃO NFS 15360 RS PRODUTOS E SERVICOS	234	1.890,00	1.890,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
15/03/2023	118483	PROVISÃO NFS 15401 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	5.790,00
			Total do mês:	0,00	5.790,00	
			Total da conta:	0,00	5.790,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114146	PROVISÃO NFS 19 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00
07/03/2023	113823	REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	1.640,00		0,00
			Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
			Total da conta:	1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.637,50
20/03/2023	120073	PROVISÃO NF 2131 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		4.078,00	6.715,50
20/03/2023	120074	PROVISÃO NF 2129 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.977,02	12.692,52
30/03/2023	119579	REFERENTE NF 2131 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	4.078,00		8.614,52
30/03/2023	119580	REFERENTE NF 2129 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	5.977,02		2.637,50
			Total do mês:	10.055,02	10.055,02	
			Total da conta:	10.055,02	10.055,02	
Conta:	1834 -	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				875,00
09/03/2023	113826	REFERENTE NF 118 SANTOS CABRERA COM. E REPRESENTACOES LTDA	967	875,00		0,00
			Total do mês:	875,00	0,00	
			Total da conta:	875,00	0,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.630,10
16/03/2023	116534	REFERENTE NF 485 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	5.630,10		0,00
24/03/2023	120076	PROVISÃO NF 510 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		3.950,00	3.950,00
31/03/2023	119585	REFERENTE NF 510 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	3.950,00		0,00
			Total do mês:	9.580,10	3.950,00	
			Total da conta:	9.580,10	3.950,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	116340	PROVISÃO NFS 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		162.490,00	162.490,00
06/03/2023	119592	PROVISÃO NFS 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	186.250,00
06/03/2023	116341	PROVISÃO NFS IRRF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	92	2.437,35		183.812,65
06/03/2023	116342	PROVISÃO NFS CRF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	93	7.555,78		176.256,87
06/03/2023	119593	PROVISÃO NFS IRRF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	92	356,40		175.900,47
06/03/2023	119594	PROVISÃO NFS CRF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	93	1.104,84		174.795,63
21/03/2023	116555	REFERENTE NF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.298,76		152.496,87
21/03/2023	116556	REFERENTE NF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	152.496,87		0,00
			Total do mês:	186.250,00	186.250,00	
			Total da conta:	186.250,00	186.250,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.362,27C
02/03/2023	113758	REFERENTE NF 219074 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	463,57		1.898,70C
16/03/2023	116536	REFERENTE NF 219812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.898,70		0,00
			Total do mês:	2.362,27	0,00	
			Total da conta:	2.362,27	0,00	
Conta:	356 -	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				503,00C
07/03/2023	113813	REFERENTE NF 11391 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	967	503,00		0,00
08/03/2023	120191	PROVISÃO NF 11431 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	558		428,00	428,00C
			Total do mês:	503,00	428,00	
			Total da conta:	503,00	428,00	
Conta:	1734 -	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114141	1260 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	310		5.800,00	5.800,00C
21/03/2023	116549	REFERENTE NF 1260 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	967	5.800,00		0,00
			Total do mês:	5.800,00	5.800,00	
			Total da conta:	5.800,00	5.800,00	
Conta:	1586 -	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				898,00C
09/03/2023	113825	REFERENTE NF 22112 ESTORNO - VFB BRASIL LTDA	967		898,00	1.796,00C
09/03/2023	113827	REFERENTE NF 22112 VFB BRASIL LTDA	967	898,00		898,00C
14/03/2023	116526	REFERENTE NF 22112 VFB BRASIL LTDA	967	898,00		0,00
20/03/2023	120075	PROVISÃO NF 22894 VFB BRASIL LTDA	486		517,50	517,50C
31/03/2023	119586	REFERENTE NF 22894 VFB BRASIL LDA	967	517,50		0,00
			Total do mês:	2.313,50	1.415,50	
			Total da conta:	2.313,50	1.415,50	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	114152	PROVISÃO NFS 490 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	777		19.200,00	19.200,00C
16/03/2023	116535	REFERENTE NF 490 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		0,00
			Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
			Total da conta:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2023	120192	PROVISÃO NF 825 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		4.070,00	4.070,00C
			Total do mês:	0,00	4.070,00	
			Total da conta:	0,00	4.070,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				5.689.187,37C
01/03/2023	122547	PROVISÃO CONTRATO 2 ADITIVO PAULA BARBARA DE WASCONCELOS REF 01/02/ 2023 A 31/01/2024	701		204.000,00	5.893.187,37C

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0025
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07					
Período:	01/03/2023 - 31/03/2023					
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/03/2023	122548	PROVISÃO CONTRATO 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF.26/02/2023 A 25/02/2024	701		113.273,88	6.006.461,25C
01/03/2023	116243	PROVISÃO NFS 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00		5.992.581,25C
01/03/2023	116293	PROVISÃO NFS 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	383,44		5.992.197,81C
01/03/2023	116308	PROVISÃO NFS 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.200,00		5.985.997,81C
01/03/2023	116317	PROVISÃO NFS 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		5.980.997,81C
01/03/2023	116320	PROVISÃO NFS 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	383,44		5.980.614,37C
01/03/2023	116336	PROVISÃO NFS 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		5.785.634,37C
01/03/2023	116348	PROVISÃO NFS 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		5.751.884,37C
01/03/2023	116357	PROVISÃO NFS 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	110.440,36		5.641.444,01C
01/03/2023	116362	PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		5.199.144,01C
01/03/2023	116366	PROVISÃO NFS 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		5.194.644,01C
01/03/2023	116370	PROVISÃO NFS 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		5.123.744,01C
01/03/2023	116378	PROVISÃO NFS 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		5.075.627,57C
01/03/2023	116483	PROVISÃO NFS 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	397,14		5.075.230,43C
01/03/2023	116487	PROVISÃO NFS 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	383,44		5.074.846,99C
01/03/2023	119108	PROVISÃO NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	12.315,63		5.062.531,36C
01/03/2023	119113	PROVISÃO NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	900,00		5.061.631,36C
01/03/2023	119534	PROVISÃO NFS 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	383,44		5.061.247,92C
03/03/2023	116324	PROVISÃO NFS 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		5.045.247,92C
03/03/2023	116662	PROVISÃO NFS 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.150,79		5.038.097,13C
03/03/2023	119111	PROVISÃO NFS 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		5.036.947,13C
06/03/2023	116328	PROVISÃO NFS 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		4.841.967,13C
06/03/2023	116340	PROVISÃO NFS 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	162.490,00		4.679.477,13C
06/03/2023	119538	PROVISÃO NFS 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		4.237.177,13C
06/03/2023	119592	PROVISÃO NFS 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		4.213.417,13C
07/03/2023	116332	PROVISÃO NFS 5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00		4.199.537,13C
08/03/2023	122546	PROVISÃO CONTRATO 3 TERMO DE ADITIVO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF 10/03/2023 A 10/ 03/2024	701		2.985,48	4.202.522,61C
08/03/2023	116382	PROVISÃO NFS 5299 IBN LABORATORIO LTDA	583	95.264,17		4.107.258,44C
08/03/2023	116384	PROVISÃO NFS 29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.951,52		4.098.306,92C
08/03/2023	116474	PROVISÃO NFS 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		4.096.306,92C
08/03/2023	116479	PROVISÃO NFS 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88		4.072.475,04C
09/03/2023	116470	PROVISÃO NFS 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		4.071.504,87C
09/03/2023	122583	PROVISÃO NFS 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		4.068.907,94C
10/03/2023	116352	PROVISÃO NFS 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	116.880,86		3.952.027,08C
20/03/2023	116659	PROVISÃO NFS 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		3.888.227,08C
30/03/2023	122573	PROVISÃO NFS 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.200,00		3.882.027,08C
			Total do mês:	2.127.419,65	320.259,36	
			Total da conta:	2.127.419,65	320.259,36	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				5.689.187,37D
01/03/2023	116246	4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		13.880,00	5.675.307,37D
01/03/2023	116296	149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		383,44	5.674.923,93D
01/03/2023	116310	66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.200,00	5.668.723,93D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/03/2023	116319	97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	310		5.000,00	5.663.723,93D
01/03/2023	116323	95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		383,44	5.663.340,49D
01/03/2023	116339	48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	287		194.980,00	5.468.360,49D
01/03/2023	116351	284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	229		33.750,00	5.434.610,49D
01/03/2023	116361	209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		110.440,36	5.324.170,13D
01/03/2023	116365	2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	4.881.870,13D
01/03/2023	116369	1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	4.877.370,13D
01/03/2023	116375	150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	4.806.470,13D
01/03/2023	116381	115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	4.758.353,69D
01/03/2023	116486	2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		397,14	4.757.956,55D
01/03/2023	116490	2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		383,44	4.757.573,11D
01/03/2023	119109	PROVISÃO NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		12.315,63	4.745.257,48D
01/03/2023	119114	PROVISÃO NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		900,00	4.744.357,48D
01/03/2023	119537	1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		383,44	4.743.974,04D
01/03/2023	122547	PROVISÃO CONTRATO 2 ADITIVO PAULA BARBARA DE WASCONCELOS REF 01/02/ 2023 A 31/01/2024	700	204.000,00		4.947.974,04D
01/03/2023	122548	PROVISÃO CONTRATO 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF.26/02/2023 A 25/02/2024	700	113.273,88		5.061.247,92D
03/03/2023	116327	61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	5.045.247,92D
03/03/2023	116665	4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.150,79	5.038.097,13D
03/03/2023	119112	PROVISÃO NFS 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	5.036.947,13D
06/03/2023	116331	52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	287		194.980,00	4.841.967,13D
06/03/2023	116343	368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		162.490,00	4.679.477,13D
06/03/2023	119541	2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	4.237.177,13D
06/03/2023	119595	369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	4.213.417,13D
07/03/2023	116335	5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		13.880,00	4.199.537,13D
08/03/2023	116383	5299 IBN LABORATORIO LTDA	645		95.264,17	4.104.272,96D
08/03/2023	116387	29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.951,52	4.095.321,44D
08/03/2023	116477	2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	4.093.321,44D
08/03/2023	116482	2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.831,88	4.069.489,56D
08/03/2023	122546	PROVISÃO CONTRATO 3 TERMO DE ADITIVO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF 10/03/2023 A 10/ 03/2024	700	2.985,48		4.072.475,04D
09/03/2023	116473	25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	4.071.504,87D
09/03/2023	122586	PROVISÃO NFS 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.596,93	4.068.907,94D
10/03/2023	116356	220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		116.880,86	3.952.027,08D
20/03/2023	116661	133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	3.888.227,08D
30/03/2023	122575	67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.200,00	3.882.027,08D
			Total do mês:	320.259,36	2.127.419,65	
Total da conta:				320.259,36	2.127.419,65	

Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				164.898,84C
03/03/2023	113769	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	967	2.850,43		162.048,41C
03/03/2023	113770	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	967	1.594,62		160.453,79C
03/03/2023	113771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	967	1.617,72		158.836,07C
03/03/2023	113772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA MATEUS MORAES	967	1.570,31		157.265,76C
03/03/2023	113773	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	967	1.600,59		155.665,17C
03/03/2023	113774	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	967	1.650,89		154.014,28C
03/03/2023	113775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	967	2.701,86		151.312,42C
03/03/2023	113776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	1.570,31		149.742,11C
03/03/2023	113777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	967	2.819,76		146.922,35C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/03/2023	113778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	967	1.935,26		144.987,09C
03/03/2023	113779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	967	1.570,51		143.416,58C
03/03/2023	113780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	967	1.726,23		141.690,35C
03/03/2023	113781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	967	138,37		141.551,98C
03/03/2023	113782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	967	134,39		141.417,59C
03/03/2023	113783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	967	1.027,40		140.390,19C
03/03/2023	113784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	4.143,15		136.247,04C
03/03/2023	113785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	967	1.664,31		134.582,73C
03/03/2023	113786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	967	1.570,21		133.012,52C
03/03/2023	113787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	967	1.570,21		131.442,31C
03/03/2023	113788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.570,21		129.872,10C
03/03/2023	113789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATYANE ALVES BATISTA	967	2.843,88		127.028,22C
03/03/2023	113790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	967	1.630,03		125.398,19C
03/03/2023	113791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	967	1.619,39		123.778,80C
03/03/2023	113792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	967	1.325,09		122.453,71C
03/03/2023	113793	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	1.910,59		120.543,12C
03/03/2023	113794	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	967	4.490,66		116.052,46C
03/03/2023	113795	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	967	1.624,61		114.427,85C
03/03/2023	113796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	967	1.546,67		112.881,18C
03/03/2023	113797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	967	1.723,18		111.158,00C
03/03/2023	113798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	967	958,71		110.199,29C
03/03/2023	113799	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	967	4.426,65		105.772,64C
03/03/2023	113800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	967	2.822,13		102.950,51C
03/03/2023	113801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	967	2.839,25		100.111,26C
03/03/2023	113802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	967	1.689,85		98.421,41C
03/03/2023	113803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	967	1.570,31		96.851,10C
03/03/2023	114003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.721,88		95.129,22C
03/03/2023	114004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	1268	3.809,58		91.319,64C
03/03/2023	114005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.702,02		89.617,62C
03/03/2023	114006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.642,72		87.974,90C
03/03/2023	114007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.570,31		86.404,59C
03/03/2023	114008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.774,29		84.630,30C
03/03/2023	114009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	2.281,13		82.349,17C
03/03/2023	114010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.545,86		78.803,31C
03/03/2023	114011	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.546,77		77.256,54C
03/03/2023	114012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.369,14		69.887,40C
03/03/2023	114013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	1268	4.250,22		65.637,18C
03/03/2023	114014	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	1.413,60		64.223,58C
03/03/2023	114015	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA	1268	2.825,03		61.398,55C
03/03/2023	114016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IARA DE LIMA VAZ	1268	2.571,82		58.826,73C
03/03/2023	114017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.723,78		57.102,95C
03/03/2023	114018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1268	1.692,75		55.410,20C
03/03/2023	114019	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.913,29		53.496,91C
03/03/2023	114020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	3.489,08		50.007,83C
03/03/2023	114021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.570,31		48.437,52C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/03/2023	114022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.232,80		45.204,72C
03/03/2023	114023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1268	2.050,04		43.154,68C
03/03/2023	114024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	1268	1.630,13		41.524,55C
03/03/2023	114025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LORRANE APARECIDA DUARTE	1268	1.910,69		39.613,86C
03/03/2023	114026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1268	1.911,09		37.702,77C
03/03/2023	114027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.910,99		35.791,78C
03/03/2023	114028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.640,65		34.151,13C
03/03/2023	114029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	1268	1.721,88		32.429,25C
03/03/2023	114030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	346,71		32.082,54C
03/03/2023	114031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	3.024,62		29.057,92C
03/03/2023	114032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1268	2.221,21		26.836,71C
03/03/2023	114033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	1.084,30		25.752,41C
03/03/2023	114034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.910,59		23.841,82C
03/03/2023	114035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.341,37		18.500,45C
03/03/2023	114036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	1268	2.377,13		16.123,32C
03/03/2023	114037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.570,21		14.553,11C
03/03/2023	114038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.910,59		12.642,52C
03/03/2023	114039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	1268	3.671,77		8.970,75C
03/03/2023	114040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 TALITA UTIM TOLEDO	1268	2.972,66		5.998,09C
03/03/2023	114041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	850,88		5.147,21C
03/03/2023	114042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.910,69		3.236,52C
07/03/2023	113814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES	967	1.606,49		1.630,03C
07/03/2023	113816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	1.630,03		0,00
31/03/2023	122631	03/2023 SALARIOS A PAGAR			169.278,80	169.278,80C
Total do mês:				164.898,84	169.278,80	
Total da conta:				164.898,84	169.278,80	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.839,75C
02/03/2023	113761	REFERENTE RESCISAO LIDIA GOMES RESCISAO LIDIA GOMES	967	1.839,75		0,00
Total do mês:				1.839,75	0,00	
Total da conta:				1.839,75	0,00	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				62.713,70C
20/03/2023	116544	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02-23	967	62.713,70		0,00
31/03/2023	122630	INSS S/ FOLHA 03/2023			16.162,31	16.162,31C
31/03/2023	122641	INSS S/ FOLHA 03/2023			732,67	16.894,98C
31/03/2023	122647	03/2023 INSS EMPRESA	204		50.950,43	67.845,41C
31/03/2023	122632	03/2023 INSS S/ FOLHA		2.150,96		65.694,45C
Total do mês:				64.864,66	67.845,41	
Total da conta:				64.864,66	67.845,41	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.714,42C
02/03/2023	113748	REFERENTE GRRF LIDIA GOMES GRRF LIDIA GOMES	967	130,74		14.583,68C
06/03/2023	113804	REFERENTE DEBITO FGTS 03-23 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	967	14.714,42		130,74D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
31/03/2023	122640	03/2023 FGTS	205		14.559,28	14.428,54C
31/03/2023	122646	03/2023 FGTS RESCISÃO	205		726,18	15.154,72C
31/03/2023	122649	REFERENTE GRRF LIDIA GOMES GRRF LIDIA GOMES	205		130,74	15.285,46C
			Total do mês:	14.845,16	15.416,20	
			Total da conta:	14.845,16	15.416,20	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.854,84C
20/03/2023	116541	REFERENTE PIS FOLHA 02-23 PIS DARF 02- 23	967	1.854,84		0,00
31/03/2023	122648	03/2023 PIS S/ FOLHA	303		1.910,70	1.910,70C
			Total do mês:	1.854,84	1.910,70	
			Total da conta:	1.854,84	1.910,70	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.086,09C
01/03/2023	122627	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DE IRRF	193		54,17	5.140,26C
20/03/2023	116542	REFERENTE IRRF FOLHA - 02-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23	967	5.086,09		54,17C
20/03/2023	116543	REFERENTE IRRF FOLHA COMP. 101/2022 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR 01-23	967	54,17		0,00
31/03/2023	122637	03/2023 IRRF			5.637,86	5.637,86C
31/03/2023	122644	03/2023 IRRF			19,70	5.657,56C
			Total do mês:	5.140,26	5.711,73	
			Total da conta:	5.140,26	5.711,73	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.876,45C
01/03/2023	116244	PROVISÃO NFS IRRF 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	306		208,20	16.084,65C
01/03/2023	116294	PROVISÃO NFS IRRF 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		5,75	16.090,40C
01/03/2023	116321	PROVISÃO NFS IRRF 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		5,75	16.096,15C
01/03/2023	116337	PROVISÃO NFS IRRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023	585		2.924,70	19.020,85C
01/03/2023	116349	PROVISÃO NFS IRRF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339		506,25	19.527,10C
01/03/2023	116358	PROVISÃO NFS IRRF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		1.656,61	21.183,71C
01/03/2023	116363	PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 03/2023	803		6.634,50	27.818,21C
01/03/2023	116367	PROVISÃO NFS IRRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 03/2023	472		67,50	27.885,71C
01/03/2023	116371	PROVISÃO NFS IRRF 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		709,00	28.594,71C
01/03/2023	116484	PROVISÃO NFS IRRF 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	1099		5,96	28.600,67C
01/03/2023	116488	PROVISÃO NFS IRRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	1099		5,75	28.606,42C
01/03/2023	119535	PROVISÃO NFS IRRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	1099		5,75	28.612,17C
03/03/2023	116325	PROVISÃO NFS IRRF 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	968		240,00	28.852,17C
03/03/2023	116663	PROVISÃO NFS IRRF 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 03/2023	396		107,26	28.959,43C
06/03/2023	116329	PROVISÃO NFS IRRF 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023	585		2.924,70	31.884,13C
06/03/2023	116341	PROVISÃO NFS IRRF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		2.437,35	34.321,48C
06/03/2023	119539	PROVISÃO NFS IRRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 03/2023	803		6.634,50	40.955,98C
06/03/2023	119593	PROVISÃO NFS IRRF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		356,40	41.312,38C
07/03/2023	116333	PROVISÃO NFS IRRF 5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	306		208,20	41.520,58C
08/03/2023	116385	PROVISÃO NFS IRRF 29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	459		134,27	41.654,85C
08/03/2023	116475	PROVISÃO NFS IRRF 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		30,00	41.684,85C
08/03/2023	116480	PROVISÃO NFS IRRF 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		357,48	42.042,33C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
09/03/2023	116471	PROVISÃO NFS IRRF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		14,55	42.056,88C
09/03/2023	122584	PROVISÃO NFS IRRF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		38,95	42.095,83C
10/03/2023	116353	PROVISÃO NFS IRRF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		1.753,21	43.849,04C
20/03/2023	116540	REFERENTE IRRFSOBRE NOTAS 02-23 IRRF NOTAS 03-23	967	15.876,45		27.972,59C
			Total do mês:	15.876,45	27.972,59	
			Total da conta:	15.876,45	27.972,59	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.760,49C
01/03/2023	116372	PROVISÃO NFS ISS Ret 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		2.127,00	8.887,49C
01/03/2023	116379	PROVISÃO NFS ISS Ret 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 03/2023	1101		1.443,49	10.330,98C
15/03/2023	116528	REFERENTE ISSQN REF 02/2023	967	6.760,49		3.570,49C
20/03/2023	116660	PROVISÃO NFS ISS Ret 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 03/2023	934		3.190,00	6.760,49C
			Total do mês:	6.760,49	6.760,49	
			Total da conta:	6.760,49	6.760,49	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				50.315,96C
01/03/2023	116245	PROVISÃO NFS CRF 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	306		645,42	50.961,38C
01/03/2023	116295	PROVISÃO NFS CRF 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		17,82	50.979,20C
01/03/2023	116309	PROVISÃO NFS CRF 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 03/ 2023	1484		288,30	51.267,50C
01/03/2023	116322	PROVISÃO NFS CRF 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		17,82	51.285,32C
01/03/2023	116338	PROVISÃO NFS CRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023	585		9.066,57	60.351,89C
01/03/2023	116350	PROVISÃO NFS CRF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339		1.569,38	61.921,27C
01/03/2023	116359	PROVISÃO NFS CRF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		5.135,47	67.056,74C
01/03/2023	116364	PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 03/2023	803		20.566,95	87.623,69C
01/03/2023	116368	PROVISÃO NFS CRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 03/2023	472		209,25	87.832,94C
01/03/2023	116373	PROVISÃO NFS CRF 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		3.296,85	91.129,79C
01/03/2023	116485	PROVISÃO NFS CRF 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		18,46	91.148,25C
01/03/2023	116489	PROVISÃO NFS CRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		17,82	91.166,07C
01/03/2023	119536	PROVISÃO NFS CRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		17,82	91.183,89C
03/03/2023	116326	PROVISÃO NFS CRF 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	968		744,00	91.927,89C
03/03/2023	116664	PROVISÃO NFS CRF 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 03/2023	396		332,51	92.260,40C
06/03/2023	116330	PROVISÃO NFS CRF 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023	585		9.066,57	101.326,97C
06/03/2023	116342	PROVISÃO NFS CRF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		7.555,78	108.882,75C
06/03/2023	119540	PROVISÃO NFS CRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 03/2023	803		20.566,95	129.449,70C
06/03/2023	119594	PROVISÃO NFS CRF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		1.104,84	130.554,54C
07/03/2023	116334	PROVISÃO NFS CRF 5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	306		645,42	131.199,96C
08/03/2023	116386	PROVISÃO NFS CRF 29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	459		416,25	131.616,21C
08/03/2023	116476	PROVISÃO NFS CRF 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		93,00	131.709,21C
08/03/2023	116481	PROVISÃO NFS CRF 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		1.108,19	132.817,40C
09/03/2023	116472	PROVISÃO NFS CRF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		45,11	132.862,51C
09/03/2023	122585	PROVISÃO NFS CRF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		120,76	132.983,27C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
10/03/2023	116354	PROVISÃO NFS CRF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		5.434,97	138.418,24C
20/03/2023	116539	REFERENTE CSRF NOTAS 02-23 CSRF NOTAS DARF 5952	967	50.315,96		88.102,28C
30/03/2023	122574	PROVISÃO NFS CRF 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 03/ 2023	1484		288,30	88.390,58C
			Total do mês:	50.315,96	88.390,58	
			Total da conta:	50.315,96	88.390,58	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.425,50C
01/03/2023	116318	PROVISÃO NFS INSS-RET 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 03/2023	1015		550,00	9.975,50C
01/03/2023	116360	PROVISÃO NFS INSS-RET 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		6.074,22	16.049,72C
01/03/2023	116374	PROVISÃO NFS INSS-RET 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		3.899,50	19.949,22C
01/03/2023	116380	PROVISÃO NFS INSS-RET 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 03/2023	1101		4.940,80	24.890,02C
10/03/2023	116355	PROVISÃO NFS INSS-RET 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		6.428,45	31.318,47C
20/03/2023	116545	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 02-23	967	9.425,50		21.892,97C
			Total do mês:	9.425,50	21.892,97	
			Total da conta:	9.425,50	21.892,97	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.079.442,97C
31/03/2023	122628	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	665		49.734,12	1.129.177,09C
31/03/2023	122639	03/2023 DESCONTOS RESCISÃO			185,04	1.129.362,13C
31/03/2023	122643	03/2023 RESCISÃO		1.273,00		1.128.089,13C
			Total do mês:	1.273,00	49.919,16	
			Total da conta:	1.273,00	49.919,16	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				646.678,92C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				426.309,87C
03/03/2023	113766	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.519.665,84	1.945.975,71C
31/03/2023	122663	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	846	1.945.975,71		0,00
			Total do mês:	1.945.975,71	1.519.665,84	
			Total da conta:	1.945.975,71	1.519.665,84	
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				41.007,13C
03/03/2023	113767	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		756.557,81	797.564,94C
31/03/2023	122664	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1663	784.374,44		13.190,50C
			Total do mês:	784.374,44	756.557,81	
			Total da conta:	784.374,44	756.557,81	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				38.574.083,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	845 - 2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
03/03/2023	120355 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.519.665,84		37.054.417,24C
		Total do mês:	1.519.665,84	0,00	
		Total da conta:	1.519.665,84	0,00	
Conta:	1191 - 2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
	SALDO ANTERIOR				464.901,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1193 - 2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
	SALDO ANTERIOR				289.830,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				277.490,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1540 - 2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				24.361.161,48C
03/03/2023	120356 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	756.557,81		23.604.603,67C
		Total do mês:	756.557,81	0,00	
		Total da conta:	756.557,81	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				437.036,00C
16/03/2023	122652 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		175.752,00	612.788,00C
17/03/2023	122653 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		8,00	612.796,00C
20/03/2023	122655 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		11,00	612.807,00C
27/03/2023	122654 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		512,00	613.319,00C
31/03/2023	122656 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	247.703,00		365.616,00C
		Total do mês:	247.703,00	176.283,00	
		Total da conta:	247.703,00	176.283,00	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.498.182,88C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				37.679,82C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1836	- 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.537.588,86C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1838	- 2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	846	- 3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				2.576.513,59C
31/03/2023	122663	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1672		1.945.975,71	4.522.489,30C
Total do mês:				0,00	1.945.975,71	
Total da conta:				0,00	1.945.975,71	
Conta:	1663	- 3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.227.900,38C
31/03/2023	122664	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1683		784.374,44	2.012.274,82C
Total do mês:				0,00	784.374,44	
Total da conta:				0,00	784.374,44	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				36.085,69C
31/03/2023	119692	RENDIMENTO APLICAÇÃO	966		17.453,96	53.539,65C
31/03/2023	119919	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1285		7.905,07	61.444,72C
31/03/2023	119920	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	1642		63,00	61.507,72C
Total do mês:				0,00	25.422,03	
Total da conta:				0,00	25.422,03	
Conta:	248	- 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,70C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				15.213,60C
01/03/2023	114667	REFERENTE REM BASICA	1809		262,74	15.476,34C
01/03/2023	114668	REFERENTE CRED JUROS	1809		1.584,07	17.060,41C
13/03/2023	114673	REFERENTE REM BASICA	1809		84,49	17.144,90C
13/03/2023	114674	REFERENTE CRED JUROS	1809		507,56	17.652,46C
14/03/2023	114675	REFERENTE REM BASICA	1809		57,64	17.710,10C
14/03/2023	114676	REFERENTE CRED JUROS	1809		349,22	18.059,32C
15/03/2023	118912	REFERENTE REM BASICA	1809		156,54	18.215,86C
15/03/2023	118913	REFERENTE CRED JUROS	1809		956,44	19.172,30C
16/03/2023	118914	REFERENTE REM BASICA	1809		58,11	19.230,41C
16/03/2023	118915	REFERENTE CRED JUROS	1809		354,20	19.584,61C
17/03/2023	118916	REFERENTE REM BASICA	1809		279,95	19.864,56C
17/03/2023	118917	REFERENTE CRED JUROS	1809		1.706,33	21.570,89C
19/03/2023	118918	REFERENTE REM BASICA	1809		79,51	21.650,40C
19/03/2023	118919	REFERENTE CRED JUROS	1809		484,64	22.135,04C
20/03/2023	118920	REFERENTE REM BASICA	1809		19,92	22.154,96C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
20/03/2023	118921	REFERENTE CRED JUROS	1809		121,44	22.276,40C
			Total do mês:	0,00	7.062,80	
			Total da conta:	0,00	7.062,80	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				297.949,44D
01/03/2023	122627	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DE IRRF	301	54,17		298.003,61D
31/03/2023	122629	03/2023 SALÁRIOS		157.875,52		455.879,13D
31/03/2023	122638	03/2023 SALÁRIOS			197,03	455.682,10D
			Total do mês:	157.929,69	197,03	
			Total da conta:	157.929,69	197,03	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				683,09D
31/03/2023	122635	03/2023 HORA EXTRA		1.152,19		1.835,28D
			Total do mês:	1.152,19	0,00	
			Total da conta:	1.152,19	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				49.104,36D
31/03/2023	122633	03/2023 INSALUBRIDADE		25.647,04		74.751,40D
			Total do mês:	25.647,04	0,00	
			Total da conta:	25.647,04	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				6.643,51D
31/03/2023	122636	03/2023 ASSIDUIDADE		2.171,56		8.815,07D
			Total do mês:	2.171,56	0,00	
			Total da conta:	2.171,56	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				25.441,79D
31/03/2023	122642	03/2023 FÉRIAS		7.804,50		33.246,29D
			Total do mês:	7.804,50	0,00	
			Total da conta:	7.804,50	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				4.047,64D
31/03/2023	122634	03/2023 GRATIFICAÇÃO		2.463,77		6.511,41D
			Total do mês:	2.463,77	0,00	
			Total da conta:	2.463,77	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				98.061,63D
31/03/2023	122647	03/2023 INSS EMPRESA	98	50.950,43		149.012,06D
			Total do mês:	50.950,43	0,00	
			Total da conta:	50.950,43	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				32.978,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/03/2023	122640 03/2023 FGTS	99	14.559,28		47.538,06D
31/03/2023	122646 03/2023 FGTS RESCISÃO	99	726,18		48.264,24D
31/03/2023	122649 REFERENTE GRRF LIDIA GOMES GRRF LIDIA GOMES	99	130,74		48.394,98D
		Total do mês:	15.416,20	0,00	
		Total da conta:	15.416,20	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				3.715,87D
31/03/2023	122648 03/2023 PIS S/ FOLHA	290	1.910,70		5.626,57D
		Total do mês:	1.910,70	0,00	
		Total da conta:	1.910,70	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				45.470,94D
31/03/2023	122662 ESTOQUE MENSAL	13	109.315,22		154.786,16D
		Total do mês:	109.315,22	0,00	
		Total da conta:	109.315,22	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				12.847,68D
31/03/2023	122658 ESTOQUE MENSAL	486	5.579,92		18.427,60D
		Total do mês:	5.579,92	0,00	
		Total da conta:	5.579,92	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				28.827,12D
31/03/2023	122657 ESTOQUE MENSAL	558	22.505,71		51.332,83D
		Total do mês:	22.505,71	0,00	
		Total da conta:	22.505,71	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				55.548,00D
01/03/2023	119114 PROVISÃO NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	900,00		56.448,00D
01/03/2023	114140 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1729		18.564,00	37.884,00D
28/03/2023	119556 REFERENTE NF 2873691 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	19.590,00		57.474,00D
		Total do mês:	20.490,00	18.564,00	
		Total da conta:	20.490,00	18.564,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				884.600,00D
01/03/2023	116365 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		1.326.900,00D
06/03/2023	116343 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	162.490,00		1.489.390,00D
06/03/2023	119541 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		1.931.690,00D
		Total do mês:	1.047.090,00	0,00	
		Total da conta:	1.047.090,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.980,00D
09/03/2023	114158 PROVISÃO NFS 79 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		4.880,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
09/03/2023	119110	PROVISÃO NF 6003 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	600,00		5.480,00D
Total do mês:				1.500,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				3.269,63D
31/03/2023	122661	ESTOQUE MENSAL	840	4.489,90		7.759,53D
Total do mês:				4.489,90	0,00	
Total da conta:						
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				533,86D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	122659	ESTOQUE MENSAL	556	3.816,33		3.816,33D
Total do mês:				3.816,33	0,00	
Total da conta:						
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				5.212,16D
31/03/2023	122660	ESTOQUE MENSAL	557	4.148,16		9.360,32D
Total do mês:				4.148,16	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				11,58D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.887,50D
02/03/2023	114161	PROVISÃO NFS 8861 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		3.775,00D
Total do mês:				1.887,50	0,00	
Total da conta:						
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				16.196,36D
09/03/2023	113837	REFERENTE NF 2193603886 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	5.284,72		21.481,08D
24/03/2023	119546	REFERENTE NF 4063305172 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	2.761,76		24.242,84D
Total do mês:				8.046,48	0,00	
Total da conta:						
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.647,24D
01/03/2023	114148	PROVISÃO NFS 287 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		6.870,86D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
01/03/2023	116310	66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	6.200,00		13.070,86D
30/03/2023	122575	67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	6.200,00		19.270,86D
Total do mês:				12.623,62	0,00	
Total da conta:				12.623,62	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				303.364,02D
20/03/2023	116661	133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		367.164,02D
Total do mês:				63.800,00	0,00	
Total da conta:				63.800,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				411.262,56D
01/03/2023	116319	97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		416.262,56D
02/03/2023	114145	PROVISÃO NFS 1796 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920	129,36		416.391,92D
02/03/2023	114151	PROVISÃO NFS 2950 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	2.492,00		418.883,92D
03/03/2023	114141	1260 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734	5.800,00		424.683,92D
Total do mês:				13.421,36	0,00	
Total da conta:				13.421,36	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				1.396,35D
28/03/2023	116668	PROVISÃO NFS 48854 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	1.198,05		2.594,40D
Total do mês:				1.198,05	0,00	
Total da conta:				1.198,05	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				24.000,00D
03/03/2023	114150	PROVISÃO NFS 22 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	12.000,00		36.000,00D
03/03/2023	114155	PROVISÃO NFS 71 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		38.500,00D
Total do mês:				14.500,00	0,00	
Total da conta:				14.500,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				78.100,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				183.737,39D
01/03/2023	116361	209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	110.440,36		294.177,75D
07/03/2023	114159	PROVISÃO NFS 8354 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.106,00		297.283,75D
08/03/2023	116383	5299 IBN LABORATORIO LTDA	701	95.264,17		392.547,92D
09/03/2023	119989	PROVISÃO NFS 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	565,00		393.112,92D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
10/03/2023	116356	220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	116.880,86		509.993,78D
Total do mês:				326.256,39	0,00	
Total da conta:				326.256,39	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				372.500,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				141.800,01D
01/03/2023	116375	150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	70.900,00		212.700,01D
Total do mês:				70.900,00	0,00	
Total da conta:				70.900,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				99.468,24D
31/03/2023	122628	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	296	49.734,12		149.202,36D
Total do mês:				49.734,12	0,00	
Total da conta:				49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				73.803,40D
01/03/2023	114144	PROVISÃO NFS 1599 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	31.211,00		105.014,40D
03/03/2023	114157	PROVISÃO NFS 70029 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	362	10.882,65		115.897,05D
06/03/2023	119595	369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		139.657,05D
Total do mês:				65.853,65	0,00	
Total da conta:				65.853,65	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				6.367,00D
02/03/2023	114143	PROVISÃO NFS 15360 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		8.257,00D
15/03/2023	118483	PROVISÃO NFS 15401 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		12.157,00D
Total do mês:				5.790,00	0,00	
Total da conta:				5.790,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				13.880,00D
01/03/2023	116246	4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	13.880,00		27.760,00D
07/03/2023	116335	5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	13.880,00		41.640,00D
Total do mês:				27.760,00	0,00	
Total da conta:				27.760,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00D
01/03/2023	116369	1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		13.500,00D
Total do mês:				4.500,00	0,00	
Total da conta:				4.500,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				96.232,88D
01/03/2023	116381	115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	48.116,44		144.349,32D
Total do mês:				48.116,44	0,00	
Total da conta:				48.116,44	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				5.193,86D
06/03/2023	114152	PROVISÃO NFS 490 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		24.393,86D
08/03/2023	116387	29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.951,52		33.345,38D
09/03/2023	122586	PROVISÃO NFS 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	2.596,93		35.942,31D
21/03/2023	122587	REFERENTE NF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		0,01	35.942,30D
Total do mês:				30.748,45	0,01	
Total da conta:				30.748,45	0,01	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				69.933,48D
01/03/2023	114142	PROVISÃO NFS 141 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		85.833,48D
01/03/2023	114147	PROVISÃO NFS 1968 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	3.920,00		89.753,48D
01/03/2023	116296	149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	383,44		90.136,92D
01/03/2023	116323	95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	383,44		90.520,36D
01/03/2023	116486	2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	397,14		90.917,50D
01/03/2023	116490	2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	383,44		91.300,94D
01/03/2023	119537	1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	383,44		91.684,38D
03/03/2023	116665	4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.150,79		98.835,17D
Total do mês:				28.901,69	0,00	
Total da conta:				28.901,69	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				71.735,20D
01/03/2023	116339	48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		266.715,20D
02/03/2023	114149	PROVISÃO NFS 20723 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		268.515,20D
03/03/2023	116327	61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		284.515,20D
06/03/2023	116331	52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		479.495,20D
09/03/2023	116473	25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		480.465,37D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
29/03/2023	116666	PROVISÃO NFS 22 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		485.169,37D
Total do mês:				413.434,17	0,00	
Total da conta:				413.434,17	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				26.000,00D
09/03/2023	114160	PROVISÃO NFS 857 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		39.000,00D
Total do mês:				13.000,00	0,00	
Total da conta:				13.000,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116351	284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		33.750,00D
Total do mês:				33.750,00	0,00	
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				190.164,25D
08/03/2023	116477	2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		192.164,25D
08/03/2023	116482	2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		215.996,13D
14/03/2023	122589	REFERENTE NF 2492 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	0,01		215.996,14D
Total do mês:				25.831,89	0,00	
Total da conta:				25.831,89	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				557,81D
07/03/2023	113808	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	967	231,44		789,25D
07/03/2023	113809	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	967	544,25		1.333,50D
Total do mês:				775,69	0,00	
Total da conta:				775,69	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				9.904,83D
01/03/2023	114146	PROVISÃO NFS 19 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		11.544,83D
03/03/2023	119112	PROVISÃO NFS 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	701	1.150,00		12.694,83D
07/03/2023	113818	REFERENTE NF 152768 MP TELECOM LTDA FRENTE	967	1.950,00		14.644,83D
14/03/2023	116518	REFERENTE NF 15769986 OI TELEFONE S.A	967	106,19		14.751,02D
14/03/2023	116519	REFERENTE NF 15769965 OI TELEFONE S.A	967	93,85		14.844,87D
Total do mês:				4.940,04	0,00	
Total da conta:				4.940,04	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				28.958,37D
01/03/2023	119109	PROVISÃO NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	701	12.315,63		41.274,00D
Total do mês:				12.315,63	0,00	
Total da conta:				12.315,63	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.882,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
01/03/2023	114153 PROVISÃO NFS 61917 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	432,00		2.314,00D
01/03/2023	116667 PROVISÃO NFS 9126 NUNA HOTEL LTDA	835	369,00		2.683,00D
26/03/2023	116669 PROVISÃO NFS 62579 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	990,00		3.673,00D
Total do mês:			1.791,00	0,00	
Total da conta:			1.791,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				773,88D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				25.059,97D
06/03/2023	114169 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF. RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		15.665,52		40.725,49D
20/03/2023	116546 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	1.060,61		41.786,10D
23/03/2023	119590 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		237,95		42.024,05D
Total do mês:			16.964,08	0,00	
Total da conta:			16.964,08	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				272,22D
01/03/2023	113745 REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	13,96		286,18D
06/03/2023	113806 REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	69,80		355,98D
08/03/2023	113824 REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	10,47		366,45D
10/03/2023	116513 REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	10,47		376,92D
17/03/2023	116537 REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	13,96		390,88D
29/03/2023	119564 REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	967	17,45		408,33D
Total do mês:			136,11	0,00	
Total da conta:			136,11	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				9.508,06D
31/03/2023	119693 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	966	238,34		9.746,40D
Total do mês:			238,34	0,00	
Total da conta:			238,34	0,00	