

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113547 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	13,96		13,96D
01/03/2023	113546 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
02/03/2023	113554 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	18.712,10		18.712,10D
02/03/2023	113548 REFERENTE NF 219612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		168,25	18.543,85D
02/03/2023	113549 REFERENTE NF 11721 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		879,91	17.663,94D
02/03/2023	113550 REFERENTE NF 775 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		7.624,00	10.039,94D
02/03/2023	113551 REFERENTE NF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		668,32	9.371,62D
02/03/2023	113552 REFERENTE NF 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	1.171,62D
02/03/2023	113553 REFERENTE NF 3107 G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1124		1.171,62	0,00
03/03/2023	113556 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.557.804,24		1.557.804,24D
03/03/2023	113557 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	1.384.089,69		2.941.893,93D
03/03/2023	113555 REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	1415		2.760.759,72	181.134,21D
03/03/2023	113558 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		94.511,93	86.622,28D
03/03/2023	113559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.699,22	84.923,06D
03/03/2023	113560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96		1.665,45	83.257,61D
03/03/2023	113561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.956,58	81.301,03D
03/03/2023	113562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96		1.703,34	79.597,69D
03/03/2023	113563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.706,74	77.890,95D
03/03/2023	113564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	96		2.821,99	75.068,96D
03/03/2023	113565 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.232,80	71.836,16D
03/03/2023	113566 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	96		3.272,11	68.564,05D
03/03/2023	113567 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	96		2.161,90	66.402,15D
03/03/2023	113568 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		4.775,50	61.626,65D
03/03/2023	113569 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.525,12	60.101,53D
03/03/2023	113570 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.673,50	57.428,03D
03/03/2023	113571 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		2.627,66	54.800,37D
03/03/2023	113572 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.542,64	53.257,73D
03/03/2023	113573 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	96		1.646,92	51.610,81D
03/03/2023	113574 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.695,73	49.915,08D
03/03/2023	113575 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		1.816,50	48.098,58D
03/03/2023	113576 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.807,63	41.290,95D
03/03/2023	113577 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.917,10	38.373,85D
03/03/2023	113578 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		5.075,87	33.297,98D
03/03/2023	113579 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.542,64	31.755,34D
03/03/2023	113580 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.542,64	30.212,70D
03/03/2023	113581 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	96		3.317,66	26.895,04D
03/03/2023	113582 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.770,07	25.124,97D
03/03/2023	113583 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	96		1.525,12	23.599,85D
03/03/2023	113584 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.662,28	21.937,57D
03/03/2023	113585 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.844,29	20.093,28D
03/03/2023	113586 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		1.718,50	18.374,78D
03/03/2023	113587 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.718,50	16.656,28D
03/03/2023	113588 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.733,92	13.922,36D
03/03/2023	113589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.917,10	11.005,26D
03/03/2023	113590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.718,50	9.286,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
03/03/2023	113591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.542,64	7.744,12D
03/03/2023	113592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.525,12	6.219,00D
03/03/2023	113593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.205,17	3.013,83D
03/03/2023	113594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	96		1.470,55	1.543,28D
03/03/2023	113595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTRAO	96		1.543,28	0,00
06/03/2023	113599 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	32.796,80		32.796,80D
06/03/2023	113596 REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		16.279,61	16.517,19D
06/03/2023	113598 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		104,70	16.412,49D
06/03/2023	114172 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			16.412,49	0,00
07/03/2023	113622 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	48.501,70		48.501,70D
07/03/2023	113600 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		759,50	47.742,20D
07/03/2023	113601 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		231,44	47.510,76D
07/03/2023	113602 REFERENTE NF 229833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		240,00	47.270,76D
07/03/2023	113603 REFERENTE NF 2023299 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	47.186,30D
07/03/2023	113604 REFERENTE NF 259 ABC MEDICAL LTDA	1750		3.960,00	43.226,30D
07/03/2023	113605 REFERENTE NF 3734 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		119,70	43.106,60D
07/03/2023	113606 REFERENTE NF 3735 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		460,00	42.646,60D
07/03/2023	113607 REFERENTE NF 3736 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		920,00	41.726,60D
07/03/2023	113608 REFERENTE NF 230312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		590,00	41.136,60D
07/03/2023	113609 REFERENTE NF 483 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		5.186,40	35.950,20D
07/03/2023	113610 REFERENTE NF 3193 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.430,00	34.520,20D
07/03/2023	113611 REFERENTE NF 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	26.320,20D
07/03/2023	113612 REFERENTE NF 30225 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		755,70	25.564,50D
07/03/2023	113613 REFERENTE NF 1990 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.768,00	21.796,50D
07/03/2023	113614 REFERENTE NF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		208,47	21.588,03D
07/03/2023	113615 REFERENTE NF 74 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	19.088,03D
07/03/2023	113616 REFERENTE NF 64 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	9.088,03D
07/03/2023	113617 REFERENTE NF 1971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		7.280,00	1.808,03D
07/03/2023	113618 REFERENTE NF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		681,17	1.126,86D
07/03/2023	113619 REFERENTE NF 2096 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		140,00	986,86D
07/03/2023	113620 REFERENTE NF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		706,86	280,00D
07/03/2023	113621 REFERENTE NF 2333 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		280,00	0,00
09/03/2023	113637 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	203.199,34		203.199,34D
09/03/2023	113623 REFERENTE NF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		681,17	202.518,17D
09/03/2023	113624 REFERENTE NF 61939 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	202.230,17D
09/03/2023	113625 REFERENTE NF 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		64.301,65	137.928,52D
09/03/2023	113626 REFERENTE NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		24.633,35	113.295,17D
09/03/2023	113627 REFERENTE NF 4560 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.474,95	106.820,22D
09/03/2023	113628 REFERENTE NF 76944 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.547,90	101.272,32D
09/03/2023	113629 REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		1.933,60	99.338,72D
09/03/2023	113630 REFERENTE NF 1636 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	95.928,21D
09/03/2023	113631 REFERENTE NF 139 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	80.028,21D
09/03/2023	113632 REFERENTE NF 20727 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	78.228,21D
09/03/2023	113633 REFERENTE NF 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		62.598,21	15.630,00D
09/03/2023	113634 REFERENTE NF 15353 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	9.840,00D
09/03/2023	113635 REFERENTE NF 18 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		1.640,00	8.200,00D
09/03/2023	113636 REFERENTE NF 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	0,00
10/03/2023	113638 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1808	12.671,75		12.671,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
10/03/2023	113642 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	20,94		12.692,69D
10/03/2023	113639 REFERENTE RESCISAO GRRF KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	99		4.598,09	8.094,60D
10/03/2023	113640 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	300		8.073,66	20,94D
10/03/2023	113641 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
13/03/2023	119066 REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTORNO	1738	1.933,60		1.933,60D
13/03/2023	119067 REFERENTE FÉRIAS - PAGAMENTO INDEVIDO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS - ESTORNO	29	3,26		1.936,86D
14/03/2023	119074 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	9.642,25		11.579,11D
14/03/2023	119068 REFERENTE NF 189 PASINI UNIFORMES LTDA	1847		8.002,28	3.576,83D
14/03/2023	119069 REFERENTE NF 11387 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	2.476,83D
14/03/2023	119070 REFERENTE NF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		681,17	1.795,66D
14/03/2023	119071 REFERENTE NF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		706,86	1.088,80D
14/03/2023	119072 REFERENTE NF 61708 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	800,80D
14/03/2023	119073 REFERENTE NF 30224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		800,80	0,00
15/03/2023	119075 REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTORNO IMPOSTOS	829	7.864,50		7.864,50D
15/03/2023	119085 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	125.488,99		133.353,49D
15/03/2023	119076 REFERENTE ISSQN	305		15.311,20	118.042,29D
15/03/2023	119077 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	187		984,83	117.057,46D
15/03/2023	119078 REFERENTE NF 858 D3 SOLUÇOES LTDA	378		15.000,00	102.057,46D
15/03/2023	119079 REFERENTE NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		22.410,00	79.647,46D
15/03/2023	119080 REFERENTE NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	75.197,46D
15/03/2023	119081 REFERENTE NF 35 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858		5.607,00	69.590,46D
15/03/2023	119083 REFERENTE NF 1601 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	68.425,46D
15/03/2023	119084 REFERENTE NF 5298 IBN LABORATORIO LTDA	583		68.425,46	0,00
16/03/2023	117728 REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES	1808	928,16		928,16D
16/03/2023	118040 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	349.136,33		350.064,49D
16/03/2023	118016 REFERENTE NF 62214 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.650,00	348.414,49D
16/03/2023	118017 REFERENTE NF 25586 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		2.437,22	345.977,27D
16/03/2023	118018 REFERENTE NF 25587 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	345.066,77D
16/03/2023	118019 REFERENTE NF 22189 VFB BRASIL LTDA	1586		543,05	344.523,72D
16/03/2023	118020 REFERENTE NF 1561 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		418,94	344.104,78D
16/03/2023	118021 REFERENTE NF 477 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		11.760,00	332.344,78D
16/03/2023	118022 REFERENTE NF 61902 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	332.056,78D
16/03/2023	118023 REFERENTE NF 29603 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	323.375,94D
16/03/2023	118024 REFERENTE NF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	305.356,74D
16/03/2023	118025 REFERENTE NF 8367 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		4.018,00	301.338,74D
16/03/2023	118026 REFERENTE NF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	89.471,53D
16/03/2023	118027 REFERENTE NF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	67.885,57D
16/03/2023	118028 REFERENTE NF 2514 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	66.008,57D
16/03/2023	118029 REFERENTE NF 2513 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.835,08	45.173,49D
16/03/2023	118030 REFERENTE NF 486 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	1204		2.830,00	42.343,49D
16/03/2023	118031 REFERENTE NF 48178 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		6.696,00	35.647,49D
16/03/2023	118032 REFERENTE NF 15325 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	29.857,49D
16/03/2023	118033 REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		1.933,60	27.923,89D
16/03/2023	118034 REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	29		1.106,57	26.817,32D
16/03/2023	118035 REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA	29		1.187,35	25.629,97D
16/03/2023	118036 REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	29		1.284,36	24.345,61D
16/03/2023	118037 REFERENTE NF 3096 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1849		23.400,00	945,61D
16/03/2023	118038 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO TAYRRANA SILVA BELTRAO	300		928,16	17,45D
16/03/2023	118039 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
20/03/2023	118048 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	175.490,61		175.490,61D
20/03/2023	118041 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		60.354,53	115.136,08D
20/03/2023	118042 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF	301		5.323,34	109.812,74D
20/03/2023	118043 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 8301 PIS	290		2.045,28	107.767,46D
20/03/2023	118044 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		19.004,71	88.762,75D
20/03/2023	118045 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		19.318,89	69.443,86D
20/03/2023	118046 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		68.332,68	1.111,18D
20/03/2023	118047 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	1092		1.111,18	0,00
21/03/2023	118058 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	64.133,05		64.133,05D
21/03/2023	118049 REFERENTE NF 491 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		801,00	63.332,05D
21/03/2023	118050 REFERENTE NF 107181 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		1.478,40	61.853,65D
21/03/2023	118051 REFERENTE NF 3220 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.934,00	57.919,65D
21/03/2023	118052 REFERENTE NF 14995 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		2.138,32	55.781,33D
21/03/2023	118053 REFERENTE NF231299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		6.116,50	49.664,83D
21/03/2023	118054 REFERENTE NF 61890 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	49.376,83D
21/03/2023	118055 REFERENTE NF 488 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		9.096,00	40.280,83D
21/03/2023	118056 REFERENTE NF 489 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	20.780,83D
21/03/2023	118057 REFERENTE NF 3406 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.780,83	0,00
22/03/2023	118060 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	83,50		83,50D
22/03/2023	118059 REFERENTE DESPESAS COM CARTORIO	187		83,50	0,00
23/03/2023	118062 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	249,30		249,30D
23/03/2023	118061 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	1092		249,30	0,00
24/03/2023	118067 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	9.275,84		9.275,84D
24/03/2023	118063 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	177		223,84	9.052,00D
24/03/2023	118064 REFERENTE NF 15381 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	3.262,00D
24/03/2023	118065 REFERENTE NF 16223 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	1850		830,00	2.432,00D
24/03/2023	118066 REFERENTE NF 16222 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	1850		2.432,00	0,00
28/03/2023	119644 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	768.177,94		768.177,94D
28/03/2023	119636 REFERENTE NF 11924609 TICKET SERVICOS S/A	311		19.514,38	748.663,56D
28/03/2023	119637 REFERENTE NF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	733.647,56D
28/03/2023	119638 REFERENTE NF 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	557.697,58D
28/03/2023	119639 REFERENTE NF 8390 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		6.987,25	550.710,33D
28/03/2023	119640 REFERENTE NF 8913 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	548.822,83D
28/03/2023	119641 REFERENTE NF 2087 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	133.724,28D
28/03/2023	119642 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MARCO	1808		73.114,28	60.610,00D
28/03/2023	119643 REFERENTE NF 134 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	0,00
30/03/2023	119653 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	73.579,17		73.579,17D
30/03/2023	119645 REFERENTE NF 547 QB COMERCIO LTDA	1845		900,00	72.679,17D
30/03/2023	119646 REFERENTE NF 793 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.119,00	71.560,17D
30/03/2023	119647 REFERENTE NF 801 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		2.720,00	68.840,17D
30/03/2023	119648 REFERENTE NF 803 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		575,00	68.265,17D
30/03/2023	119649 REFERENTE NF 4063426203 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		4.374,80	63.890,37D
30/03/2023	119650 REFERENTE NF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	48.874,37D
30/03/2023	119651 REFERENTE NF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	17.200,00D
30/03/2023	119652 REFERENTE NF 121 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	0,00
31/03/2023	119655 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	2.492.188,63		2.492.188,63D
31/03/2023	119654 REFERENTE APLICACAO CDB FLX	1865		2.492.188,63	0,00
Total do mês:			7.335.985,65	7.335.985,65	
Total da conta:			7.335.985,65	7.335.985,65	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
	SALDO ANTERIOR				3,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
03/03/2023	113558	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	94.511,93		94.515,45D
03/03/2023	113643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.972,66	91.542,79D
03/03/2023	113644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.802,84	89.739,95D
03/03/2023	113645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		4.183,33	85.556,62D
03/03/2023	113646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.100,45	83.456,17D
03/03/2023	113647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.623,38	81.832,79D
03/03/2023	113648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.563,56	80.269,23D
03/03/2023	113649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		1.422,17	78.847,06D
03/03/2023	113650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.563,56	77.283,50D
03/03/2023	113651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		1.563,56	75.719,94D
03/03/2023	113652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		1.825,80	73.894,14D
03/03/2023	113653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		3.121,79	70.772,35D
03/03/2023	113654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.611,55	69.160,80D
03/03/2023	113655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.718,50	67.442,30D
03/03/2023	113656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.956,58	65.485,72D
03/03/2023	113657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.219,66	63.266,06D
03/03/2023	113658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.563,56	61.702,50D
03/03/2023	113659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96		776,60	60.925,90D
03/03/2023	113660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.914,42	59.011,48D
03/03/2023	113661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96		1.956,58	57.054,90D
03/03/2023	113662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		1.923,69	55.131,21D
03/03/2023	113663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	96		2.855,58	52.275,63D
03/03/2023	113664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.050,15	50.225,48D
03/03/2023	113665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.103,56	49.121,92D
03/03/2023	113666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.507,10	47.614,82D
03/03/2023	113667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		900,15	46.714,67D
03/03/2023	113668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		3.245,46	43.469,21D
03/03/2023	113669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.956,72	41.512,49D
03/03/2023	113670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.388,30	39.124,19D
03/03/2023	113671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.978,73	35.145,46D
03/03/2023	113672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.718,50	33.426,96D
03/03/2023	113673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		1.996,42	31.430,54D
03/03/2023	113674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		4.847,25	26.583,29D
03/03/2023	113675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.623,34	24.959,95D
03/03/2023	113676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		702,31	24.257,64D
03/03/2023	113677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.168,31	23.089,33D
03/03/2023	113678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.981,60	20.107,73D
03/03/2023	113679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		897,73	19.210,00D
03/03/2023	113680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	96		1.956,52	17.253,48D
03/03/2023	113681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	96		3.213,08	14.040,40D
03/03/2023	113682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.683,20	12.357,20D
03/03/2023	113683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.956,58	10.400,62D
03/03/2023	113684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.956,58	8.444,04D
03/03/2023	113685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.563,56	6.880,48D
03/03/2023	113686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		1.763,82	5.116,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
03/03/2023	113687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.603,10	3.513,56D
03/03/2023	113688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		1.946,48	1.567,08D
03/03/2023	113689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.563,56	3,52D
			Total do mês:	94.511,93	94.511,93	
			Total da conta:	94.511,93	94.511,93	
Conta:	1808 - 1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				1.276.096,58D
01/03/2023	113690	REFERENTE REM BASICA	1225	158,67		1.276.255,25D
01/03/2023	113691	REFERENTE CRED JUROS	1225	956,62		1.277.211,87D
08/03/2023	113692	REFERENTE REM BASICA	1225	84,64		1.277.296,51D
08/03/2023	113693	REFERENTE CRED JUROS	1225	512,17		1.277.808,68D
10/03/2023	113638	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		12.671,75	1.265.136,93D
13/03/2023	113694	REFERENTE REM BASICA	1225	293,38		1.265.430,31D
13/03/2023	113695	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.762,47		1.267.192,78D
14/03/2023	113696	REFERENTE REM BASICA	1225	60,39		1.267.253,17D
14/03/2023	113697	REFERENTE CRED JUROS	1225	365,87		1.267.619,04D
15/03/2023	117726	REFERENTE REM BASICA	1225	32,17		1.267.651,21D
15/03/2023	117727	REFERENTE CRED JUROS	1225	196,58		1.267.847,79D
16/03/2023	117728	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES	794		928,16	1.266.919,63D
17/03/2023	117729	REFERENTE REM BASICA	1225	274,11		1.267.193,74D
17/03/2023	117730	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.670,75		1.268.864,49D
18/03/2023	117731	REFERENTE REM BASICA	1225	61,20		1.268.925,69D
18/03/2023	117732	REFERENTE CRED JUROS	1225	373,03		1.269.298,72D
20/03/2023	117733	REFERENTE REM BASICA	1225	49,74		1.269.348,46D
20/03/2023	117734	REFERENTE CRED JUROS	1225	303,15		1.269.651,61D
26/03/2023	117735	REFERENTE REM BASICA	1225	71,86		1.269.723,47D
26/03/2023	117736	REFERENTE CRED JUROS	1225	245,28		1.269.968,75D
28/03/2023	119642	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MARCO	794	73.114,28		1.343.083,03D
			Total do mês:	80.586,36	13.599,91	
			Total da conta:	80.586,36	13.599,91	
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				38.159,10D
31/03/2023	119918	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	414,60		38.573,70D
			Total do mês:	414,60	0,00	
			Total da conta:	414,60	0,00	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				1.576.867,25D
01/03/2023	113547	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		13,96	1.576.853,29D
02/03/2023	113554	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		18.712,10	1.558.141,19D
03/03/2023	113555	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	794	2.760.759,72		4.318.900,91D
06/03/2023	113599	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		32.796,80	4.286.104,11D
07/03/2023	113622	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		48.501,70	4.237.602,41D
09/03/2023	113637	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		203.199,34	4.034.403,07D
10/03/2023	113642	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		20,94	4.034.382,13D
14/03/2023	119074	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		9.642,25	4.024.739,88D
15/03/2023	119085	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		125.488,99	3.899.250,89D
16/03/2023	118040	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		349.136,33	3.550.114,56D
20/03/2023	118048	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		175.490,61	3.374.623,95D
21/03/2023	118058	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		64.133,05	3.310.490,90D
22/03/2023	118060	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		83,50	3.310.407,40D
23/03/2023	118062	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		249,30	3.310.158,10D
24/03/2023	118067	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		9.275,84	3.300.882,26D
28/03/2023	119644	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		768.177,94	2.532.704,32D
30/03/2023	119653	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		73.579,17	2.459.125,15D
31/03/2023	119656	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	37.026,98		2.496.152,13D
31/03/2023	119655	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		2.492.188,63	3.963,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
31/03/2023	119657	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		1.944,86	2.018,64D
				Total do mês:	2.797.786,70	4.372.635,31
				Total da conta:	2.797.786,70	4.372.635,31
Conta:	1865 - 1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	119654	REFERENTE APLICACAO CDB FLX	794	2.492.188,63		2.492.188,63D
				Total do mês:	2.492.188,63	0,00
				Total da conta:	2.492.188,63	0,00
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				6.651,62D
13/03/2023	119067	REFERENTE FÉRIAS - PAGAMENTO INDEVIDO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS - ESTORNO	794		3,26	6.648,36D
16/03/2023	118034	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	794	1.106,57		7.754,93D
16/03/2023	118035	REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.187,35		8.942,28D
16/03/2023	118036	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.284,36		10.226,64D
31/03/2023	120437	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			9.327,67	898,97D
				Total do mês:	3.578,28	9.330,93
				Total da conta:	3.578,28	9.330,93
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				229.727,20D
01/03/2023	116256	PROVISÃO NF 14995 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	376,00		230.103,20D
01/03/2023	116266	PROVISÃO NF 231299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.116,50		236.219,70D
01/03/2023	116282	PROVISÃO NF 477 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	11.760,00		247.979,70D
01/03/2023	116283	PROVISÃO NF 488 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	9.096,00		257.075,70D
01/03/2023	119061	PROVISÃO NF 107181 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1.478,40		258.554,10D
01/03/2023	119664	PROVISÃO NF 547 QB COMERCIO LTDA	1845	900,00		259.454,10D
01/03/2023	119665	PROVISÃO NF 793 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.119,00		260.573,10D
06/03/2023	119060	PROVISÃO NF 3096 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1849	23.400,00		283.973,10D
07/03/2023	119100	PROVISÃO NF 491 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	801,00		284.774,10D
07/03/2023	119666	PROVISÃO NF 801 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	2.720,00		287.494,10D
13/03/2023	120389	PROVISÃO NF 3248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	10.076,00		297.570,10D
16/03/2023	120365	PROVISÃO NF 61370 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	602,70		298.172,80D
16/03/2023	120379	PROVISÃO NF 2109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.247,84		304.420,64D
20/03/2023	120380	PROVISÃO NF 2130 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	19.432,00		323.852,64D
21/03/2023	120370	PROVISÃO NF 3274 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	378,00		324.230,64D
21/03/2023	120383	PROVISÃO NF 223644 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	334,20		324.564,84D
23/03/2023	120401	PROVISÃO NF 5590 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	1866	15.000,00		339.564,84D
24/03/2023	120382	PROVISÃO NF 511 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	21.701,84		361.266,68D
24/03/2023	120406	PROVISÃO NF 88234 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	960,00		362.226,68D
27/03/2023	120381	PROVISÃO NF 2167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.007,44		369.234,12D
28/03/2023	120411	PROVISÃO NF 3228 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1124	513,18		369.747,30D
29/03/2023	120412	PROVISÃO NF 49552 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	645,00		370.392,30D
30/03/2023	120485	ESTOQUE MENSAL	322		111.212,20	259.180,10D
				Total do mês:	140.665,10	111.212,20
				Total da conta:	140.665,10	111.212,20

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.460.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				71.337,65D
01/03/2023	116255	PROVISÃO NF 14995 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.762,32		73.099,97D
20/03/2023	120361	PROVISÃO NF 233837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	270,00		73.369,97D
20/03/2023	120366	PROVISÃO NF 61535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	260,00		73.629,97D
20/03/2023	120367	PROVISÃO NF 61536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.025,00		74.654,97D
21/03/2023	120368	PROVISÃO NF 61620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	676,80		75.331,77D
21/03/2023	120373	PROVISÃO NF 15658 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	4.102,00		79.433,77D
21/03/2023	120376	PROVISÃO NF 15659 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	230,00		79.663,77D
21/03/2023	120384	PROVISÃO NF 223642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	538,68		80.202,45D
21/03/2023	120385	PROVISÃO NF 223643 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.269,81		81.472,26D
21/03/2023	120387	PROVISÃO NF 22948 VFB BRASIL LTDA	1586	500,40		81.972,66D
24/03/2023	120404	PROVISÃO NF 7347 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	293,04		82.265,70D
27/03/2023	120377	PROVISÃO NF 15809 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.102,10		84.367,80D
27/03/2023	120386	PROVISÃO NF 224551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.261,86		85.629,66D
28/03/2023	120362	PROVISÃO NF 234519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	915,00		86.544,66D
30/03/2023	120483	ESTOQUE MENSAL	357		20.040,27	66.504,39D
			Total do mês:	15.207,01	20.040,27	
			Total da conta:	15.207,01	20.040,27	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				2.529,61D
22/03/2023	120395	PROVISÃO NF 2161 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.015,00		3.544,61D
31/03/2023	120487	ESTOQUE MENSAL	793		1.196,71	2.347,90D
			Total do mês:	1.015,00	1.196,71	
			Total da conta:	1.015,00	1.196,71	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				58,10D
30/03/2023	120482	ESTOQUE MENSAL	628		58,10	0,00
			Total do mês:	0,00	58,10	
			Total da conta:	0,00	58,10	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				4.645,58D
14/03/2023	120402	PROVISÃO NF 189 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	1847	8.002,28		12.647,86D
20/03/2023	120360	PROVISÃO NF 3029 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1.059,52		13.707,38D
21/03/2023	120392	PROVISÃO NF 1240 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	1.019,25		14.726,63D
31/03/2023	120486	ESTOQUE MENSAL	841		9.334,30	5.392,33D
			Total do mês:	10.081,05	9.334,30	
			Total da conta:	10.081,05	9.334,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			436,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			61.357,40D
01/03/2023	116267	PROVISÃO NF 30224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	800,80	62.158,20D
01/03/2023	116279	PROVISÃO NF 1561 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	418,94	62.577,14D
03/03/2023	119062	PROVISÃO NF 3220 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.934,00	66.511,14D
06/03/2023	120388	PROVISÃO NF 11220 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	925,20	67.436,34D
07/03/2023	120369	PROVISÃO NF 3226 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.014,00	68.450,34D
08/03/2023	119667	PROVISÃO NF 803 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	575,00	69.025,34D
20/03/2023	120418	PROVISÃO NF 15983 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964	1.366,00	70.391,34D
22/03/2023	120371	PROVISÃO NF 30579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	851,20	71.242,54D
22/03/2023	120378	PROVISÃO NF 589047 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.190,00	73.432,54D
22/03/2023	120396	PROVISÃO NF 3278 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.134,00	74.566,54D
23/03/2023	120397	PROVISÃO NF 3282 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	390,00	74.956,54D
		Total do mês:	13.599,14	0,00	
		Total da conta:	13.599,14	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR			1.791,87D
22/03/2023	120372	PROVISÃO NF 30580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	816,00	2.607,87D
30/03/2023	120484	ESTOQUE MENSAL	856	1.034,47	1.573,40D
		Total do mês:	816,00	1.034,47	
		Total da conta:	816,00	1.034,47	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR			44.604,84D
21/03/2023	120393	4369 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	11.944,43	56.549,27D
		Total do mês:	11.944,43	0,00	
		Total da conta:	11.944,43	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR			20.419.866,61D
03/03/2023	120343	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573	1.557.804,24	18.862.062,37D
		Total do mês:	0,00	1.557.804,24	
		Total da conta:	0,00	1.557.804,24	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR			5.085.837,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR			863.263,16C
01/03/2023	120374	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023	1185	29.990,78	893.253,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
31/03/2023	120375 REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	1185		32.778,05	926.031,99C
		Total do mês:	0,00	62.768,83	
		Total da conta:	0,00	62.768,83	
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				12.589.655,59D
03/03/2023	120345 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		1.384.089,69	11.205.565,90D
		Total do mês:	0,00	1.384.089,69	
		Total da conta:	0,00	1.384.089,69	
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		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				1.406.332,31D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40D
		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				5.120,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.684.048,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.907,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				29.375,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
24/03/2023	120479 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA 03/2023	1130	29.833,00		59.208,00D
		Total do mês:	29.833,00	0,00	
		Total da conta:	29.833,00	0,00	
Conta:	1477 - 1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				4.346.917,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	964 - 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	120418 PROVISÃO NF 15983 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	558		1.366,00	1.366,00C
		Total do mês:	0,00	1.366,00	
		Total da conta:	0,00	1.366,00	
Conta:	1750 - 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113511 PROVISÃO NFS 259 ABC MEDICAL LTDA	310		3.960,00	3.960,00C
07/03/2023	113604 REFERENTE NF 259 ABC MEDICAL LTDA	794	3.960,00		0,00
		Total do mês:	3.960,00	3.960,00	
		Total da conta:	3.960,00	3.960,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114099 PROVISÃO NFS 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		74.900,00	74.900,00C
01/03/2023	114100 PROVISÃO NFS IRRF 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	749,00		74.151,00C
01/03/2023	114101 PROVISÃO NFS ISS Ret 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.247,00		71.904,00C
01/03/2023	114102 PROVISÃO NFS CRF 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.482,85		68.421,15C
01/03/2023	114103 PROVISÃO NFS INSS-RET 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.119,50		64.301,65C
09/03/2023	113625 REFERENTE NF 148 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	64.301,65		0,00
15/03/2023	119075 REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESTORNO IMPOSTOS	794		7.864,50	7.864,50C
		Total do mês:	74.900,00	82.764,50	
		Total da conta:	74.900,00	82.764,50	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113519 PROVISÃO NFS 61708 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	288,00C
01/03/2023	113520 PROVISÃO NFS 61890 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	576,00C
01/03/2023	113521 PROVISÃO NFS 61902 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	864,00C
01/03/2023	113522 PROVISÃO NFS 61939 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	1.152,00C
09/03/2023	113624 REFERENTE NF 61939 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	288,00		864,00C
11/03/2023	113523 PROVISÃO NFS 62214 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		1.650,00	2.514,00C
14/03/2023	119072 REFERENTE NF 61708 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	288,00		2.226,00C
16/03/2023	118016 REFERENTE NF 62214 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	1.650,00		576,00C
16/03/2023	118022 REFERENTE NF 61902 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	288,00		288,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
09/03/2023	113627	REFERENTE NF 4560 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.474,95		0,00
				Total do mês:	6.899,26	6.899,26
				Total da conta:	6.899,26	6.899,26
Conta:	1849 - 2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	119060	PROVISÃO NF 3096 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	13		23.400,00	23.400,00C
16/03/2023	118037	REFERENTE NF 3096 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	794	23.400,00		0,00
				Total do mês:	23.400,00	23.400,00
				Total da conta:	23.400,00	23.400,00
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	116500	PROVISÃO NFS 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		110.009,20	110.009,20C
07/03/2023	116501	PROVISÃO NFS IRRF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.650,14		108.359,06C
07/03/2023	116502	PROVISÃO NFS CRF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.115,43		103.243,63C
07/03/2023	116503	PROVISÃO NFS INSS-RET 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.050,51		97.193,12C
				Total do mês:	12.816,08	110.009,20
				Total da conta:	12.816,08	110.009,20
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	113514	PROVISÃO NFS 48178 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		6.696,00	6.696,00C
16/03/2023	118031	REFERENTE NF 48178 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	6.696,00		0,00
				Total do mês:	6.696,00	6.696,00
				Total da conta:	6.696,00	6.696,00
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				830,00C
01/03/2023	116266	PROVISÃO NF 231299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.116,50	6.946,50C
07/03/2023	113602	REFERENTE NF 229833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	240,00		6.706,50C
07/03/2023	113608	REFERENTE NF 230312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	590,00		6.116,50C
20/03/2023	120361	PROVISÃO NF 233837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		270,00	6.386,50C
21/03/2023	118053	REFERENTE NF231299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	6.116,50		270,00C
28/03/2023	120362	PROVISÃO NF 234519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		915,00	1.185,00C
				Total do mês:	6.946,50	7.301,50
				Total da conta:	6.946,50	7.301,50
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113507	PROVISÃO NFS 299 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		84,46	84,46C
07/03/2023	113603	REFERENTE NF 2023299 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
31/03/2023	118484	PROVISÃO NFS 549 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		84,46	84,46C
				Total do mês:	84,46	168,92
				Total da conta:	84,46	168,92

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				879,91C
02/03/2023	113549	REFERENTE NF 11721 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	794	879,91		0,00
		Total do mês:		879,91	0,00	
		Total da conta:		879,91	0,00	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	113526	PROVISÃO NFS 8367 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.018,00	4.018,00C
15/03/2023	114747	PROVISÃO NFS 8390 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		6.987,25	11.005,25C
16/03/2023	118025	REFERENTE NF 8367 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	4.018,00		6.987,25C
28/03/2023	119639	REFERENTE NF 8390 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	6.987,25		0,00
		Total do mês:		11.005,25	11.005,25	
		Total da conta:		11.005,25	11.005,25	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
03/03/2023	116678	PROVISÃO NFS 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	31.016,00C
03/03/2023	116679	PROVISÃO NFS IRRF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		30.776,00C
03/03/2023	116680	PROVISÃO NFS CRF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		30.032,00C
28/03/2023	119637	REFERENTE NF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		15.016,00C
30/03/2023	119650	REFERENTE NF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
		Total do mês:		31.016,00	16.000,00	
		Total da conta:		31.016,00	16.000,00	
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113525	76944 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	233		5.547,90	5.547,90C
09/03/2023	113628	REFERENTE NF 76944 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.547,90		0,00
29/03/2023	118485	77500 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	233		5.849,00	5.849,00C
		Total do mês:		5.547,90	11.396,90	
		Total da conta:		5.547,90	11.396,90	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				1.933,60C
09/03/2023	113629	REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	1.933,60		0,00
13/03/2023	119066	REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTORNO	794		1.933,60	1.933,60C
16/03/2023	118033	REFERENTE NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	1.933,60		0,00
22/03/2023	120395	PROVISÃO NF 2161 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	690		1.015,00	1.015,00C
		Total do mês:		3.867,20	2.948,60	
		Total da conta:		3.867,20	2.948,60	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116405	PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	442.300,00C
01/03/2023	116682	PROVISÃO NFS 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	884.600,00C
01/03/2023	116406	PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		877.965,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116407	PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		857.398,55C
01/03/2023	116683	PROVISÃO NFS IRRF 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		850.764,05C
01/03/2023	116684	PROVISÃO NFS CRF 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		830.197,10C
06/03/2023	116392	PROVISÃO NFS 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	1.272.497,10C
06/03/2023	116807	PROVISÃO NFS 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	1.714.797,10C
06/03/2023	116393	PROVISÃO NFS IRRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		1.708.162,60C
06/03/2023	116394	PROVISÃO NFS CRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		1.687.595,65C
06/03/2023	116808	PROVISÃO NFS IRRF 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		1.680.961,15C
06/03/2023	116809	PROVISÃO NFS CRF 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		1.660.394,20C
28/03/2023	119641	REFERENTE NF 2087 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		1.245.295,65C
				Total do mês:	523.904,35	1.769.200,00
				Total da conta:	523.904,35	1.769.200,00
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2023	113527	PROVISÃO NFS 858 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
15/03/2023	119078	REFERENTE NF 858 D3 SOLUÇÕES LTDA	794	15.000,00		0,00
				Total do mês:	15.000,00	15.000,00
				Total da conta:	15.000,00	15.000,00
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116414	PROVISÃO NFS 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
01/03/2023	116505	PROVISÃO NFS 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	8.134,00C
01/03/2023	116415	PROVISÃO NFS IRRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	67,50		8.066,50C
01/03/2023	116416	PROVISÃO NFS CRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	209,25		7.857,25C
01/03/2023	116506	PROVISÃO NFS IRRF 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		7.802,74C
01/03/2023	116507	PROVISÃO NFS CRF 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		7.633,76C
09/03/2023	113630	REFERENTE NF 1636 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		4.223,25C
				Total do mês:	3.910,75	8.134,00
				Total da conta:	3.910,75	8.134,00
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114748	PROVISÃO NFS 8913 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
28/03/2023	119640	REFERENTE NF 8913 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	794	1.887,50		0,00
				Total do mês:	1.887,50	1.887,50
				Total da conta:	1.887,50	1.887,50
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:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113495	PROVISÃO NFS 139 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001					
		DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
09/03/2023	113631	REFERENTE NF 139 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
			Total da conta:	15.900,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001					
		ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	120365	PROVISÃO NF 61370 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		602,70	602,70C
20/03/2023	120366	PROVISÃO NF 61535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		260,00	862,70C
20/03/2023	120367	PROVISÃO NF 61536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.025,00	1.887,70C
21/03/2023	120368	PROVISÃO NF 61620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		676,80	2.564,50C
			Total do mês:	0,00	2.564,50	
			Total da conta:	0,00	2.564,50	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001					
		ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	120393	4369 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	556		11.944,43	11.944,43C
			Total do mês:	0,00	11.944,43	
			Total da conta:	0,00	11.944,43	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001					
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.840,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1124 - 2.1.10.201.001					
		G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.171,62C
02/03/2023	113553	REFERENTE NF 3107 G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	794	1.171,62		0,00
28/03/2023	120411	PROVISÃO NF 3228 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	13		513,18	513,18C
			Total do mês:	1.171,62	513,18	
			Total da conta:	1.171,62	513,18	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001					
		GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119061	PROVISÃO NF 107181 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		1.478,40	1.478,40C
21/03/2023	118050	REFERENTE NF 107181 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	794	1.478,40		0,00
			Total do mês:	1.478,40	1.478,40	
			Total da conta:	1.478,40	1.478,40	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001					
		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.430,00C
03/03/2023	119062	PROVISÃO NF 3220 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		3.934,00	5.364,00C
07/03/2023	120369	PROVISÃO NF 3226 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.014,00	6.378,00C
07/03/2023	113610	REFERENTE NF 3193 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.430,00		4.948,00C
13/03/2023	120389	PROVISÃO NF 3248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		10.076,00	15.024,00C
21/03/2023	120370	PROVISÃO NF 3274 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		378,00	15.402,00C
21/03/2023	118051	REFERENTE NF 3220 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	3.934,00		11.468,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2023	120396	PROVISÃO NF 3278 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.134,00	12.602,00C
23/03/2023	120397	PROVISÃO NF 3282 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		390,00	12.992,00C
		Total do mês:		5.364,00	16.926,00	
		Total da conta:		5.364,00	16.926,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	113508	PROVISÃO NFS 20727 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	287		1.800,00	1.800,00C
09/03/2023	113632	REFERENTE NF 20727 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	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	119440	PROVISÃO NFS 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		2.596,93	2.596,93C
09/03/2023	119443	PROVISÃO NFS 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	3.567,10C
09/03/2023	119441	PROVISÃO NFS IRRF 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		3.528,15C
09/03/2023	119442	PROVISÃO NFS CRF 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		3.407,39C
09/03/2023	119444	PROVISÃO NFS IRRF 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
09/03/2023	119445	PROVISÃO NFS CRF 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		3.347,73C
16/03/2023	118017	REFERENTE NF 25586 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	2.437,22		910,51C
16/03/2023	118018	REFERENTE NF 25587 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	910,50		0,01C
16/03/2023	120475	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	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	113516	PROVISÃO NFS 5298 IBN LABORATORIO LTDA	645		68.425,46	68.425,46C
15/03/2023	119084	REFERENTE NF 5298 IBN LABORATORIO LTDA	794	68.425,46		0,00
		Total do mês:		68.425,46	68.425,46	
		Total da conta:		68.425,46	68.425,46	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	118083	PROVISÃO NFS 16 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		15.680,00	15.680,00C
29/03/2023	118084	PROVISÃO NFS 21 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		15.680,00	31.360,00C
		Total do mês:		0,00	31.360,00	
		Total da conta:		0,00	31.360,00	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113524	PROVISÃO NFS 64 JOSE ROBERTO LEONE ME	284		10.000,00	10.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
07/03/2023	113616	REFERENTE NF 64 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
			Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116430	PROVISÃO NFS 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.000,00C
01/03/2023	116431	PROVISÃO NFS INSS-RET 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		4.450,00C
02/03/2023	119086	PROVISÃO NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		22.410,00	26.860,00C
15/03/2023	119079	REFERENTE NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	22.410,00		4.450,00C
15/03/2023	119080	REFERENTE NF 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		0,00
			Total do mês:	27.410,00	27.410,00	
			Total da conta:	27.410,00	27.410,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				755,70C
01/03/2023	116267	PROVISÃO NF 30224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		800,80	1.556,50C
07/03/2023	113612	REFERENTE NF 30225 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	755,70		800,80C
14/03/2023	119073	REFERENTE NF 30224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	800,80		0,00
22/03/2023	120371	PROVISÃO NF 30579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		851,20	851,20C
22/03/2023	120372	PROVISÃO NF 30580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	612		816,00	1.667,20C
			Total do mês:	1.556,50	2.468,00	
			Total da conta:	1.556,50	2.468,00	
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119082	PROVISÃO NF 35 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	775		5.607,00	5.607,00C
15/03/2023	119081	REFERENTE NF 35 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	794	5.607,00		0,00
			Total do mês:	5.607,00	5.607,00	
			Total da conta:	5.607,00	5.607,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116255	PROVISÃO NF 14995 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.762,32	1.762,32C
01/03/2023	116256	PROVISÃO NF 14995 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		376,00	2.138,32C
12/03/2023	120373	PROVISÃO NF 15658 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		4.102,00	6.240,32C
12/03/2023	120376	PROVISÃO NF 15659 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		230,00	6.470,32C
12/03/2023	118052	REFERENTE NF 14995 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	2.138,32		4.332,00C
27/03/2023	120377	PROVISÃO NF 15809 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		2.102,10	6.434,10C
			Total do mês:	2.138,32	8.572,42	
			Total da conta:	2.138,32	8.572,42	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
24/03/2023	120404	PROVISÃO NF 7347 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		293,04	293,04C
				Total do mês:	0,00	293,04
				Total da conta:	0,00	293,04
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116279	PROVISÃO NF 1561 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		418,94	418,94C
16/03/2023	118020	REFERENTE NF 1561 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	418,94		0,00
				Total do mês:	418,94	418,94
				Total da conta:	418,94	418,94
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	119063	PROVISÃO NFS 74 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
07/03/2023	113615	REFERENTE NF 74 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	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
06/03/2023	120388	PROVISÃO NF 11220 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		925,20	925,20C
				Total do mês:	0,00	925,20
				Total da conta:	0,00	925,20
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113529	PROVISÃO NFS 2333 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		280,00	280,00C
01/03/2023	113530	PROVISÃO NFS 2096 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		140,00	420,00C
01/03/2023	113531	PROVISÃO NFS 1971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.280,00	7.700,00C
01/03/2023	116396	PROVISÃO NFS 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		383,44	8.083,44C
01/03/2023	116410	PROVISÃO NFS 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		383,44	8.466,88C
01/03/2023	116419	PROVISÃO NFS 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		725,81	9.192,69C
01/03/2023	119088	PROVISÃO NFS 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		725,81	9.918,50C
01/03/2023	119091	PROVISÃO NFS 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		753,19	10.671,69C
01/03/2023	119094	PROVISÃO NFS 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		725,81	11.397,50C
01/03/2023	119097	PROVISÃO NFS 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		712,11	12.109,61C
01/03/2023	119437	PROVISÃO NFS 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		753,19	12.862,80C
01/03/2023	116397	PROVISÃO NFS IRRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	5,75		12.857,05C
01/03/2023	116398	PROVISÃO NFS CRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	17,82		12.839,23C
01/03/2023	116411	PROVISÃO NFS IRRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	5,75		12.833,48C
01/03/2023	116412	PROVISÃO NFS CRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	17,82		12.815,66C
01/03/2023	116420	PROVISÃO NFS IRRF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	10,89		12.804,77C
01/03/2023	116421	PROVISÃO NFS CRF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	33,75		12.771,02C
01/03/2023	119089	PROVISÃO NFS IRRF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	10,89		12.760,13C
01/03/2023	119090	PROVISÃO NFS CRF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	33,75		12.726,38C

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	119092	PROVISÃO NFS IRRF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	11,30		12.715,08C	
01/03/2023	119093	PROVISÃO NFS CRF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	35,03		12.680,05C	
01/03/2023	119095	PROVISÃO NFS IRRF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	10,89		12.669,16C	
01/03/2023	119096	PROVISÃO NFS CRF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	33,75		12.635,41C	
01/03/2023	119098	PROVISÃO NFS IRRF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	10,68		12.624,73C	
01/03/2023	119099	PROVISÃO NFS CRF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	33,11		12.591,62C	
01/03/2023	119438	PROVISÃO NFS IRRF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	11,30		12.580,32C	
01/03/2023	119439	PROVISÃO NFS CRF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	35,03		12.545,29C	
02/03/2023	113551	REFERENTE NF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	668,32		11.876,97C	
07/03/2023	113617	REFERENTE NF 1971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	7.280,00		4.596,97C	
07/03/2023	113618	REFERENTE NF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	681,17		3.915,80C	
07/03/2023	113619	REFERENTE NF 2096 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	140,00		3.775,80C	
07/03/2023	113620	REFERENTE NF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	706,86		3.068,94C	
07/03/2023	113621	REFERENTE NF 2333 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	280,00		2.788,94C	
09/03/2023	113623	REFERENTE NF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	681,17		2.107,77C	
14/03/2023	119070	REFERENTE NF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	681,17		1.426,60C	
14/03/2023	119071	REFERENTE NF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	706,86		719,74C	
Total do mês:				12.143,06	12.862,80		
Total da conta:				12.143,06	12.862,80		
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
29/03/2023	120412	PROVISÃO NF 49552 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		645,00	645,00C	
Total do mês:				0,00	645,00		
Total da conta:				0,00	645,00		
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				113.417,10C	
10/03/2023	116448	PROVISÃO NFS 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		22.200,40	135.617,50C	
10/03/2023	116449	PROVISÃO NFS IRRF 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	333,01		135.284,49C	
10/03/2023	116450	PROVISÃO NFS CRF 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.032,31		134.252,18C	
16/03/2023	118028	REFERENTE NF 2514 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		132.375,18C	
16/03/2023	118029	REFERENTE NF 2513 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	20.835,08		111.540,10C	
Total do mês:				24.077,40	22.200,40		
Total da conta:				24.077,40	22.200,40		
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
21/03/2023	120392	PROVISÃO NF 1240 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	840		1.019,25	1.019,25C	
Total do mês:				0,00	1.019,25		
Total da conta:				0,00	1.019,25		
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/03/2023	116388	PROVISÃO NFS 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C	
01/03/2023	116389	PROVISÃO NFS IRRF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C	
01/03/2023	116390	PROVISÃO NFS CRF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
30/03/2023	119651	REFERENTE NF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	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	118078	PROVISÃO NFS 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		72.174,66	72.174,66C
01/03/2023	118079	PROVISÃO NFS ISS Ret 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.165,24		70.009,42C
01/03/2023	118080	PROVISÃO NFS INSS-RET 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.411,21		62.598,21C
09/03/2023	113633	REFERENTE NF 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	62.598,21		0,00
				Total do mês:	72.174,66	72.174,66
				Total da conta:	72.174,66	72.174,66
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2023	120378	PROVISÃO NF 589047 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		2.190,00	2.190,00C
				Total do mês:	0,00	2.190,00
				Total da conta:	0,00	2.190,00
Conta:	1847 - 2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	120402	PROVISÃO NF 189 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	840		8.002,28	8.002,28C
14/03/2023	119068	REFERENTE NF 189 PASINI UNIFORMES LTDA	794	8.002,28		0,00
				Total do mês:	8.002,28	8.002,28
				Total da conta:	8.002,28	8.002,28
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	114752	PROVISÃO NFS 134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
21/03/2023	114753	PROVISÃO NFS ISS Ret 134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
28/03/2023	119643	REFERENTE NF 134 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		0,00
				Total do mês:	63.800,00	63.800,00
				Total da conta:	63.800,00	63.800,00
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.233,12C
01/03/2023	119064	PROVISÃO NFS 3406 Philips Medical Systems Ltda.	647		21.794,26	24.027,38C
01/03/2023	119065	PROVISÃO NFS CRF 3406 Philips Medical Systems Ltda.	93	1.013,43		23.013,95C
21/03/2023	118057	REFERENTE NF 3406 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.780,83		2.233,12C
				Total do mês:	21.794,26	21.794,26
				Total da conta:	21.794,26	21.794,26
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	116442	PROVISÃO NFS 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
08/03/2023	116443	PROVISÃO NFS IRRF 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
08/03/2023	116444	PROVISÃO NFS CRF 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C
16/03/2023	118023	REFERENTE NF 29603 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.680,84		0,00
			Total do mês:	9.249,70	9.249,70	
			Total da conta:	9.249,70	9.249,70	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	116434	PROVISÃO NFS 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
07/03/2023	116435	PROVISÃO NFS IRRF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		18.912,00C
07/03/2023	116436	PROVISÃO NFS CRF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		18.019,20C
16/03/2023	118024	REFERENTE NF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
			Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
			Total da conta:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113502	PROVISÃO NFS 1601 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
15/03/2023	119083	REFERENTE NF 1601 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
			Total do mês:	1.165,00	1.165,00	
			Total da conta:	1.165,00	1.165,00	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119664	PROVISÃO NF 547 QB COMERCIO LTDA	13		900,00	900,00C
30/03/2023	119645	REFERENTE NF 547 QB COMERCIO LTDA	794	900,00		0,00
			Total do mês:	900,00	900,00	
			Total da conta:	900,00	900,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113496	PROVISÃO NFS 15325 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	5.790,00C
01/03/2023	113497	PROVISÃO NFS 15353 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	11.580,00C
09/03/2023	113634	REFERENTE NF 15353 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		5.790,00C
10/03/2023	114746	PROVISÃO NFS 15381 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	11.580,00C
16/03/2023	118032	REFERENTE NF 15325 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		5.790,00C
24/03/2023	118064	REFERENTE NF 15381 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
			Total do mês:	17.370,00	17.370,00	
			Total da conta:	17.370,00	17.370,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113505	PROVISÃO NFS 18 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
09/03/2023	113635	REFERENTE NF 18 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	794	1.640,00		0,00
				Total do mês:	1.640,00	1.640,00
				Total da conta:	1.640,00	1.640,00
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.534,00C
07/03/2023	113613	REFERENTE NF 1990 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	3.768,00		8.766,00C
16/03/2023	120379	PROVISÃO NF 2109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.247,84	15.013,84C
20/03/2023	120380	PROVISÃO NF 2130 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		19.432,00	34.445,84C
27/03/2023	120381	PROVISÃO NF 2167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.007,44	41.453,28C
				Total do mês:	3.768,00	32.687,28
				Total da conta:	3.768,00	32.687,28
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.186,40C
01/03/2023	116282	PROVISÃO NF 477 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		11.760,00	16.946,40C
01/03/2023	116283	PROVISÃO NF 488 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		9.096,00	26.042,40C
07/03/2023	119100	PROVISÃO NF 491 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		801,00	26.843,40C
07/03/2023	113609	REFERENTE NF 483 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	5.186,40		21.657,00C
16/03/2023	118021	REFERENTE NF 477 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	11.760,00		9.897,00C
21/03/2023	118049	REFERENTE NF 491 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	801,00		9.096,00C
21/03/2023	118055	REFERENTE NF 488 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	9.096,00		0,00
24/03/2023	120382	PROVISÃO NF 511 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		21.701,84	21.701,84C
				Total do mês:	26.843,40	43.358,84
				Total da conta:	26.843,40	43.358,84
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2023	116495	PROVISÃO NFS 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	233.205,50C
13/03/2023	119700	PROVISÃO NFS 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	256.965,50C
13/03/2023	116496	PROVISÃO NFS IRRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		253.467,42C
13/03/2023	116497	PROVISÃO NFS ISS Ret 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		246.471,25C
13/03/2023	116498	PROVISÃO NFS CRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		235.627,21C
13/03/2023	119701	PROVISÃO NFS IRRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		235.270,81C
13/03/2023	119702	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		234.558,01C
13/03/2023	119703	PROVISÃO NFS CRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		233.453,17C
16/03/2023	118026	REFERENTE NF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		21.585,96C
16/03/2023	118027	REFERENTE NF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		0,00
				Total do mês:	256.965,50	256.965,50
				Total da conta:	256.965,50	256.965,50
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
30/03/2023	119652	REFERENTE NF 121 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
				Total do mês:	17.200,00	0,00
				Total da conta:	17.200,00	0,00
Conta:	1866 - 2.1.10.201.001	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1866 - 2.1.10.201.001	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI					
23/03/2023	120401	PROVISÃO NF 5590 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	13		15.000,00	15.000,00C	
				Total do mês:	0,00	15.000,00	
				Total da conta:	0,00	15.000,00	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/03/2023	113515	486 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	229		2.830,00	2.830,00C	
16/03/2023	118030	REFERENTE NF 486 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	794	2.830,00		0,00	
				Total do mês:	2.830,00	2.830,00	
				Total da conta:	2.830,00	2.830,00	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				219,07C	
01/03/2023	120478	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	10,60		208,47C	
07/03/2023	113614	REFERENTE NF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	208,47		0,00	
				Total do mês:	219,07	0,00	
				Total da conta:	219,07	0,00	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/03/2023	119104	PROVISÃO NFS 11387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	700		1.100,00	1.100,00C	
14/03/2023	119069	REFERENTE NF 11387 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00	
				Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
				Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				168,26C	
02/03/2023	113548	REFERENTE NF 219612 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	168,25		0,01C	
21/03/2023	120383	PROVISÃO NF 223644 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		334,20	334,21C	
21/03/2023	120384	PROVISÃO NF 223642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		538,68	872,89C	
21/03/2023	120385	PROVISÃO NF 223643 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.269,81	2.142,70C	
27/03/2023	120386	PROVISÃO NF 224551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.261,86	3.404,56C	
				Total do mês:	168,25	3.404,55	
				Total da conta:	168,25	3.404,55	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				24.600,00C	
02/03/2023	113552	REFERENTE NF 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		16.400,00C	
07/03/2023	113611	REFERENTE NF 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		8.200,00C	
09/03/2023	113636	REFERENTE NF 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00	
				Total do mês:	24.600,00	0,00	
				Total da conta:	24.600,00	0,00	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR				543,05C	
16/03/2023	118019	REFERENTE NF 22189 VFB BRASIL LTDA	794	543,05		0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				11.107.056,48C
01/03/2023	120178 PROVISÃO CONTRATO N 10/2020 2 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 25/02/2023 A 24/02/ 2024	701		285.120,00	11.392.176,48C
01/03/2023	120179 PROVISÃO CONTRATO N 08/2021 5 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 25/01/2023 A 24/01/ 204	701		2.798.466,00	14.190.642,48C
01/03/2023	120181 PROVISÃO ANEXO I SPEED TURBO REF. 27/ 01/2023 A 26/01/2024	701		13.200,00	14.203.842,48C
01/03/2023	120468 PROVISÃO CONTRATO N 64/2020 3 ADITIVO CURAT MEDICINA REF. 01/01/ 2023	701		1.326.900,00	15.530.742,48C
01/03/2023	120476 PROVISÃO CONTRATO N 09/2021 3 ADITIVO MELINA MARIA SALES COSTA REF. 01/03/2023 A 31/10/2023	701		19.200,00	15.549.942,48C
01/03/2023	114099 PROVISÃO NFS 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00		15.475.042,48C
01/03/2023	116388 PROVISÃO NFS 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		15.441.292,48C
01/03/2023	116396 PROVISÃO NFS 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	383,44		15.440.909,04C
01/03/2023	116405 PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		14.998.609,04C
01/03/2023	116410 PROVISÃO NFS 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	383,44		14.998.225,60C
01/03/2023	116414 PROVISÃO NFS 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		14.993.725,60C
01/03/2023	116419 PROVISÃO NFS 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	725,81		14.992.999,79C
01/03/2023	116430 PROVISÃO NFS 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		14.987.999,79C
01/03/2023	116505 PROVISÃO NFS 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		14.984.365,79C
01/03/2023	116682 PROVISÃO NFS 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		14.542.065,79C
01/03/2023	118078 PROVISÃO NFS 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	72.174,66		14.469.891,13C
01/03/2023	120477 PROVISÃO CONTRATO N 03/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/03/2023 A 30/06/2023	701	32.808,00		14.437.083,13C
02/03/2023	119055 PROVISÃO NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	24.633,35		14.412.449,78C
02/03/2023	119086 PROVISÃO NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	22.410,00		14.390.039,78C
03/03/2023	116438 PROVISÃO NFS 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26		14.383.140,52C
03/03/2023	116678 PROVISÃO NFS 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		14.367.140,52C
06/03/2023	114759 PROVISÃO NFS 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		14.179.660,52C
06/03/2023	116392 PROVISÃO NFS 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		13.737.360,52C
06/03/2023	116807 PROVISÃO NFS 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		13.295.060,52C
07/03/2023	114763 PROVISÃO NFS 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		12.864.864,02C
07/03/2023	116434 PROVISÃO NFS 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		12.845.664,02C
07/03/2023	116500 PROVISÃO NFS 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	110.009,20		12.735.654,82C
08/03/2023	120470 PROVISÃO CONTRATO N 02/2022 1 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 08/03/2023 A 07/ 03/2024	701		5.162.358,00	17.898.012,82C
08/03/2023	116442 PROVISÃO NFS 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		17.888.763,12C
08/03/2023	119104 PROVISÃO NFS 11387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		17.887.663,12C
09/03/2023	114755 PROVISÃO NFS 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		17.793.281,62C
10/03/2023	120469 PROVISÃO CONTRATO N 67/2020 4 ADITIVO NOXTEC TECNOLOGIA REF. 10/03/ 2023 A 09/03/2024	701		281.787,96	18.075.069,58C
10/03/2023	116448 PROVISÃO NFS 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	22.200,40		18.052.869,18C
13/03/2023	116495 PROVISÃO NFS 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		17.819.663,68C
13/03/2023	119700 PROVISÃO NFS 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		17.795.903,68C
21/03/2023	114752 PROVISÃO NFS 134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		17.732.103,68C
Total do mês:			3.261.984,76	9.887.031,96	
Total da conta:			3.261.984,76	9.887.031,96	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
	SALDO ANTERIOR				11.107.056,48D
01/03/2023	114104 PROVISÃO NFS 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		74.900,00	11.032.156,48D

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	116391 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	10.998.406,48D	
01/03/2023	116399 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		383,44	10.998.023,04D	
01/03/2023	116408 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	10.555.723,04D	
01/03/2023	116413 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		383,44	10.555.339,60D	
01/03/2023	116417 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	220		4.500,00	10.550.839,60D	
01/03/2023	116422 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		725,81	10.550.113,79D	
01/03/2023	116432 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	310		5.000,00	10.545.113,79D	
01/03/2023	116508 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	10.541.479,79D	
01/03/2023	116685 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	10.099.179,79D	
01/03/2023	118081 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		72.174,66	10.027.005,13D	
01/03/2023	120477 PROVISÃO CONTRATO N 03/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/03/2023 A 30/06/2023	700		32.808,00	9.994.197,13D	
01/03/2023	120178 PROVISÃO CONTRATO N 10/2020 2 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 25/02/2023 A 24/02/ 2024	700	285.120,00		10.279.317,13D	
01/03/2023	120179 PROVISÃO CONTRATO N 08/2021 5 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 25/01/2023 A 24/01/ 204	700	2.798.466,00		13.077.783,13D	
01/03/2023	120181 PROVISÃO ANEXO I SPEED TURBO REF. 27/ 01/2023 A 26/01/2024	700	13.200,00		13.090.983,13D	
01/03/2023	120468 PROVISÃO CONTRATO N 64/2020 3 ADITIVO CURAT MEDICINA REF. 01/01/ 2023	700	1.326.900,00		14.417.883,13D	
01/03/2023	120476 PROVISÃO CONTRATO N 09/2021 3 ADITIVO MELINA MARIA SALES COSTA REF. 01/03/2023 A 31/10/2023	700	19.200,00		14.437.083,13D	
02/03/2023	119056 PROVISÃO NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		24.633,35	14.412.449,78D	
02/03/2023	119087 PROVISÃO NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		22.410,00	14.390.039,78D	
03/03/2023	116441 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.899,26	14.383.140,52D	
03/03/2023	116681 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	14.367.140,52D	
06/03/2023	114762 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	287		187.480,00	14.179.660,52D	
06/03/2023	116395 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	13.737.360,52D	
06/03/2023	116810 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	13.295.060,52D	
07/03/2023	114766 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	287		430.196,50	12.864.864,02D	
07/03/2023	116437 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	12.845.664,02D	
07/03/2023	116504 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		110.009,20	12.735.654,82D	
08/03/2023	116445 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		9.249,70	12.726.405,12D	
08/03/2023	119105 PROVISÃO NFS 11387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	12.725.305,12D	
08/03/2023	120470 PROVISÃO CONTRATO N 02/2022 1 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 08/03/2023 A 07/ 03/2024	700	5.162.358,00		17.887.663,12D	
09/03/2023	114758 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		94.381,50	17.793.281,62D	
10/03/2023	116451 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		22.200,40	17.771.081,22D	
10/03/2023	120469 PROVISÃO CONTRATO N 67/2020 4 ADITIVO NOXTEC TECNOLOGIA REF. 10/03/ 2023 A 09/03/2024	700	281.787,96		18.052.869,18D	
13/03/2023	116499 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		233.205,50	17.819.663,68D	
13/03/2023	119704 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	17.795.903,68D	
21/03/2023	114754 134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	17.732.103,68D	
		Total do mês:	9.887.031,96	3.261.984,76		
		Total da conta:	9.887.031,96	3.261.984,76		

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
					181.033,91C	
01/03/2023	120403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 022023	193		100,30	181.134,21C	
03/03/2023	113559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.699,22		179.434,99C	
03/03/2023	113560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	794	1.665,45		177.769,54C	
03/03/2023	113561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	794	1.956,58		175.812,96C	
03/03/2023	113562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	1.703,34		174.109,62C	
03/03/2023	113563 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	794	1.706,74		172.402,88C	
03/03/2023	113564 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	794	2.821,99		169.580,89C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/03/2023	113565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.232,80		166.348,09C
03/03/2023	113566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	794	3.272,11		163.075,98C
03/03/2023	113567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	2.161,90		160.914,08C
03/03/2023	113568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	794	4.775,50		156.138,58C
03/03/2023	113569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.525,12		154.613,46C
03/03/2023	113570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.673,50		151.939,96C
03/03/2023	113571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	794	2.627,66		149.312,30C
03/03/2023	113572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.542,64		147.769,66C
03/03/2023	113573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	794	1.646,92		146.122,74C
03/03/2023	113574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	794	1.695,73		144.427,01C
03/03/2023	113575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	1.816,50		142.610,51C
03/03/2023	113576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	6.807,63		135.802,88C
03/03/2023	113577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.917,10		132.885,78C
03/03/2023	113578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	794	5.075,87		127.809,91C
03/03/2023	113579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.542,64		126.267,27C
03/03/2023	113580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.542,64		124.724,63C
03/03/2023	113581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	794	3.317,66		121.406,97C
03/03/2023	113582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	794	1.770,07		119.636,90C
03/03/2023	113583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	1.525,12		118.111,78C
03/03/2023	113584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.662,28		116.449,50C
03/03/2023	113585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	1.844,29		114.605,21C
03/03/2023	113586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.718,50		112.886,71C
03/03/2023	113587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.718,50		111.168,21C
03/03/2023	113588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	794	2.733,92		108.434,29C
03/03/2023	113589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	2.917,10		105.517,19C
03/03/2023	113590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.718,50		103.798,69C
03/03/2023	113591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.542,64		102.256,05C
03/03/2023	113592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.525,12		100.730,93C
03/03/2023	113593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	3.205,17		97.525,76C
03/03/2023	113594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	794	1.470,55		96.055,21C
03/03/2023	113595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTRAO	794	1.543,28		94.511,93C
03/03/2023	113643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	2.972,66		91.539,27C
03/03/2023	113644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.802,84		89.736,43C
03/03/2023	113645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	4.183,33		85.553,10C
03/03/2023	113646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.100,45		83.452,65C
03/03/2023	113647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.623,38		81.829,27C
03/03/2023	113648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.563,56		80.265,71C
03/03/2023	113649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	1.422,17		78.843,54C
03/03/2023	113650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.563,56		77.279,98C
03/03/2023	113651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	1.563,56		75.716,42C
03/03/2023	113652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	1.825,80		73.890,62C
03/03/2023	113653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	3.121,79		70.768,83C
03/03/2023	113654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.611,55		69.157,28C
03/03/2023	113655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.718,50		67.438,78C
03/03/2023	113656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.956,58		65.482,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/03/2023	113657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.219,66		63.262,54C
03/03/2023	113658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.563,56		61.698,98C
03/03/2023	113659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	776,60		60.922,38C
03/03/2023	113660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.914,42		59.007,96C
03/03/2023	113661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	1.956,58		57.051,38C
03/03/2023	113662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	1.923,69		55.127,69C
03/03/2023	113663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	1267	2.855,58		52.272,11C
03/03/2023	113664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.050,15		50.221,96C
03/03/2023	113665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.103,56		49.118,40C
03/03/2023	113666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.507,10		47.611,30C
03/03/2023	113667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	900,15		46.711,15C
03/03/2023	113668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.245,46		43.465,69C
03/03/2023	113669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.956,72		41.508,97C
03/03/2023	113670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.388,30		39.120,67C
03/03/2023	113671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.978,73		35.141,94C
03/03/2023	113672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.718,50		33.423,44C
03/03/2023	113673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	1.996,42		31.427,02C
03/03/2023	113674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	4.847,25		26.579,77C
03/03/2023	113675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.623,34		24.956,43C
03/03/2023	113676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	702,31		24.254,12C
03/03/2023	113677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.168,31		23.085,81C
03/03/2023	113678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.981,60		20.104,21C
03/03/2023	113679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	897,73		19.206,48C
03/03/2023	113680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1267	1.956,52		17.249,96C
03/03/2023	113681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	1267	3.213,08		14.036,88C
03/03/2023	113682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.683,20		12.353,68C
03/03/2023	113683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.956,58		10.397,10C
03/03/2023	113684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.956,58		8.440,52C
03/03/2023	113685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.563,56		6.876,96C
03/03/2023	113686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.763,82		5.113,14C
03/03/2023	113687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.603,10		3.510,04C
03/03/2023	113688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	1.946,48		1.563,56C
03/03/2023	113689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.563,56		0,00
31/03/2023	120423	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALARIOS A PAGAR			170.899,46	170.899,46C
Total do mês:				181.134,21	170.999,76	
Total da conta:				181.134,21	170.999,76	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	113640	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	8.073,66		8.073,66D
16/03/2023	118038	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO TAYRRANA SILVA BELTRAO	794	928,16		9.001,82D
31/03/2023	120446	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			9.001,82	0,00
Total do mês:				9.001,82	9.001,82	
Total da conta:				9.001,82	9.001,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				10.245,93C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				68.512,14C
01/03/2023	120405	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 02/2023	204	179,46		68.332,68C
20/03/2023	118046	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	68.332,68		0,00
31/03/2023	120422	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			16.091,78	16.091,78C
31/03/2023	120433	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			786,00	16.877,78C
31/03/2023	120440	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			430,61	17.308,39C
31/03/2023	120451	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS EMPRESA	204		52.837,11	70.145,50C
31/03/2023	120424	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ FOLHA		2.882,51		67.262,99C
31/03/2023	120441	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ FOLHA		0,63		67.262,36C
				Total do mês:	71.395,28	70.145,50
				Total da conta:	71.395,28	70.145,50
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.279,61C
06/03/2023	113596	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	16.279,61		0,00
10/03/2023	113639	REFERENTE RESCISAO GRRF KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	4.598,09		4.598,09D
31/03/2023	120432	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS	205		14.574,97	9.976,88C
31/03/2023	120438	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		810,03	10.786,91C
31/03/2023	120450	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		4.910,19	15.697,10C
				Total do mês:	20.877,70	20.295,19
				Total da conta:	20.877,70	20.295,19
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.045,28C
20/03/2023	118043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 8301 PIS	794	2.045,28		0,00
31/03/2023	120452	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.992,55	1.992,55C
				Total do mês:	2.045,28	1.992,55
				Total da conta:	2.045,28	1.992,55
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				5.323,34C
20/03/2023	118042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF	794	5.323,34		0,00
31/03/2023	120429	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			3.635,17	3.635,17C
31/03/2023	120436	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			12,14	3.647,31C
31/03/2023	120447	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			660,37	4.307,68C
				Total do mês:	5.323,34	4.307,68
				Total da conta:	5.323,34	4.307,68
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				19.004,71C
01/03/2023	114100	PROVISÃO NFS IRRF 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		749,00	19.753,71C
01/03/2023	116389	PROVISÃO NFS IRRF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	20.259,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
01/03/2023	116397	PROVISÃO NFS IRRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		5,75	20.265,71C
01/03/2023	116406	PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	26.900,21C
01/03/2023	116411	PROVISÃO NFS IRRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		5,75	26.905,96C
01/03/2023	116415	PROVISÃO NFS IRRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		67,50	26.973,46C
01/03/2023	116420	PROVISÃO NFS IRRF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		10,89	26.984,35C
01/03/2023	116506	PROVISÃO NFS IRRF 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	27.038,86C
01/03/2023	116683	PROVISÃO NFS IRRF 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	33.673,36C
01/03/2023	119089	PROVISÃO NFS IRRF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		10,89	33.684,25C
01/03/2023	119092	PROVISÃO NFS IRRF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		11,30	33.695,55C
01/03/2023	119095	PROVISÃO NFS IRRF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		10,89	33.706,44C
01/03/2023	119098	PROVISÃO NFS IRRF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		10,68	33.717,12C
01/03/2023	119438	PROVISÃO NFS IRRF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		11,30	33.728,42C
03/03/2023	116439	PROVISÃO NFS IRRF 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		103,49	33.831,91C
03/03/2023	116679	PROVISÃO NFS IRRF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	34.071,91C
06/03/2023	114760	PROVISÃO NFS IRRF 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	36.884,11C
06/03/2023	116393	PROVISÃO NFS IRRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	43.518,61C
06/03/2023	116808	PROVISÃO NFS IRRF 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	50.153,11C
07/03/2023	114764	PROVISÃO NFS IRRF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	56.606,06C
07/03/2023	116435	PROVISÃO NFS IRRF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	56.894,06C
07/03/2023	116501	PROVISÃO NFS IRRF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.650,14	58.544,20C
08/03/2023	116443	PROVISÃO NFS IRRF 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		138,75	58.682,95C
09/03/2023	114756	PROVISÃO NFS IRRF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.415,72	60.098,67C
09/03/2023	119441	PROVISÃO NFS IRRF 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	60.137,62C
09/03/2023	119444	PROVISÃO NFS IRRF 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	60.152,17C
10/03/2023	116449	PROVISÃO NFS IRRF 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		333,01	60.485,18C
13/03/2023	116496	PROVISÃO NFS IRRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.498,08	63.983,26C
13/03/2023	119701	PROVISÃO NFS IRRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	64.339,66C
20/03/2023	118044	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	19.004,71		45.334,95C
			Total do mês:	19.004,71	45.334,95	
			Total da conta:	19.004,71	45.334,95	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.311,21C
01/03/2023	114101	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.247,00	17.558,21C
01/03/2023	118079	PROVISÃO NFS ISS Ret 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.165,24	19.723,45C
01/03/2023	120462	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	0,01		19.723,44C
13/03/2023	116497	PROVISÃO NFS ISS Ret 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.996,17	26.719,61C
13/03/2023	119702	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	27.432,41C
15/03/2023	119076	REFERENTE ISSQN	794	15.311,20		12.121,21C
21/03/2023	114753	PROVISÃO NFS ISS Ret 134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	15.311,21C
			Total do mês:	15.311,21	15.311,21	
			Total da conta:	15.311,21	15.311,21	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				60.354,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/03/2023	114102	PROVISÃO NFS CRF 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	3.482,85	63.837,38C
01/03/2023	116390	PROVISÃO NFS CRF 287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1.569,38	65.406,76C
01/03/2023	116398	PROVISÃO NFS CRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	17,82	65.424,58C
01/03/2023	116407	PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	20.566,95	85.991,53C
01/03/2023	116412	PROVISÃO NFS CRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	17,82	86.009,35C
01/03/2023	116416	PROVISÃO NFS CRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	209,25	86.218,60C
01/03/2023	116421	PROVISÃO NFS CRF 150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	33,75	86.252,35C
01/03/2023	116507	PROVISÃO NFS CRF 1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	168,98	86.421,33C
01/03/2023	116684	PROVISÃO NFS CRF 2087 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	20.566,95	106.988,28C
01/03/2023	119065	PROVISÃO NFS CRF 3406 Philips Medical Systems Ltda.	1430	1.013,43	108.001,71C
01/03/2023	119090	PROVISÃO NFS CRF 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	33,75	108.035,46C
01/03/2023	119093	PROVISÃO NFS CRF 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	35,03	108.070,49C
01/03/2023	119096	PROVISÃO NFS CRF 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	33,75	108.104,24C
01/03/2023	119099	PROVISÃO NFS CRF 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	33,11	108.137,35C
01/03/2023	119439	PROVISÃO NFS CRF 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	35,03	108.172,38C
03/03/2023	116440	PROVISÃO NFS CRF 4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	320,82	108.493,20C
03/03/2023	116680	PROVISÃO NFS CRF 886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	109.237,20C
06/03/2023	114761	PROVISÃO NFS CRF 50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	8.717,82	117.955,02C
06/03/2023	116394	PROVISÃO NFS CRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	20.566,95	138.521,97C
06/03/2023	116809	PROVISÃO NFS CRF 2153 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	20.566,95	159.088,92C
07/03/2023	114765	PROVISÃO NFS CRF 557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	20.004,15	179.093,07C
07/03/2023	116436	PROVISÃO NFS CRF 5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	892,80	179.985,87C
07/03/2023	116502	PROVISÃO NFS CRF 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	5.115,43	185.101,30C
08/03/2023	116444	PROVISÃO NFS CRF 29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	430,11	185.531,41C
09/03/2023	114757	PROVISÃO NFS CRF 13808 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	4.388,75	189.920,16C
09/03/2023	119442	PROVISÃO NFS CRF 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	120,76	190.040,92C
09/03/2023	119445	PROVISÃO NFS CRF 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	45,11	190.086,03C
10/03/2023	116450	PROVISÃO NFS CRF 2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.032,31	191.118,34C
13/03/2023	116498	PROVISÃO NFS CRF 22 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	10.844,04	201.962,38C
13/03/2023	119703	PROVISÃO NFS CRF 23 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	1.104,84	203.067,22C
20/03/2023	118041	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	60.354,53	142.712,69C
		Total do mês:	60.354,53	142.712,69	
		Total da conta:	60.354,53	142.712,69	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			19.318,89C
01/03/2023	114103	PROVISÃO NFS INSS-RET 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.119,50	23.438,39C
01/03/2023	116431	PROVISÃO NFS INSS-RET 99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	550,00	23.988,39C
01/03/2023	118080	PROVISÃO NFS INSS-RET 118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	7.411,21	31.399,60C
07/03/2023	116503	PROVISÃO NFS INSS-RET 218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	6.050,51	37.450,11C
20/03/2023	118045	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	19.318,89	18.131,22C
		Total do mês:	19.318,89	18.131,22	
		Total da conta:	19.318,89	18.131,22	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.120.270,71C
31/03/2023	120407 PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	665		49.734,12	1.170.004,83C
31/03/2023	120431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			34,36	1.170.039,19C
31/03/2023	120449 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			2.623,36	1.172.662,55C
31/03/2023	120435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO		1.361,26		1.171.301,29C
31/03/2023	120445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO		10.787,59		1.160.513,70C
		Total do mês:	12.148,85	52.391,84	
		Total da conta:	12.148,85	52.391,84	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				2.408.774,69C
03/03/2023	113556 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	3.966.578,93C
31/03/2023	120488 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	676	3.966.578,93		0,00
		Total do mês:	3.966.578,93	1.557.804,24	
		Total da conta:	3.966.578,93	1.557.804,24	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				375.414,53C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.768.179,38C
03/03/2023	113557 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.384.089,69	4.152.269,07C
31/03/2023	120493 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1764	854,83		4.151.414,24C
		Total do mês:	854,83	1.384.089,69	
		Total da conta:	854,83	1.384.089,69	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				20.419.866,61C
03/03/2023	120343 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		18.862.062,37C
		Total do mês:	1.557.804,24	0,00	
		Total da conta:	1.557.804,24	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				863.263,16D
01/03/2023	120374 REFERENTE GLOSA CELG 02/2023	1184	29.990,78		893.253,94D
31/03/2023	120375 REFERENTE GLOSA CELG 03/2023	1184	32.778,05		926.031,99D
		Total do mês:	62.768,83	0,00	
		Total da conta:	62.768,83	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52D
		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				1.722.938,02C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1234 - 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				2.623.978,99C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				12.589.655,59C
03/03/2023	120345 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	1.384.089,69		11.205.565,90C
		Total do mês:	1.384.089,69	0,00	
		Total da conta:	1.384.089,69	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				29.375,00C
24/03/2023	120479 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA 03/2023	1067		29.833,00	59.208,00C
		Total do mês:	0,00	29.833,00	
		Total da conta:	0,00	29.833,00	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1836 - 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.684.048,09C
		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:	1837 - 2.9.10.600.05					
		AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.907,00C
			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				5.120,63C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001					
		RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
		SALDO ANTERIOR				2.994.956,43C
31/03/2023	120488	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	703		3.966.578,93	6.961.535,36C
			Total do mês:	0,00	3.966.578,93	
			Total da conta:	0,00	3.966.578,93	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015					
		RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.910.013,88C
31/03/2023	120493	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1762		854,83	1.910.868,71C
			Total do mês:	0,00	854,83	
			Total da conta:	0,00	854,83	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001					
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				96.299,95C
31/03/2023	119656	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1415		37.026,98	133.326,93C
31/03/2023	119918	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1284		414,60	133.741,53C
			Total do mês:	0,00	37.441,58	
			Total da conta:	0,00	37.441,58	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005					
		JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				16.379,21C
01/03/2023	113690	REFERENTE REM BASICA	1808		158,67	16.537,88C
01/03/2023	113691	REFERENTE CRED JUROS	1808		956,62	17.494,50C
08/03/2023	113692	REFERENTE REM BASICA	1808		84,64	17.579,14C
08/03/2023	113693	REFERENTE CRED JUROS	1808		512,17	18.091,31C
13/03/2023	113694	REFERENTE REM BASICA	1808		293,38	18.384,69C
13/03/2023	113695	REFERENTE CRED JUROS	1808		1.762,47	20.147,16C
14/03/2023	113696	REFERENTE REM BASICA	1808		60,39	20.207,55C
14/03/2023	113697	REFERENTE CRED JUROS	1808		365,87	20.573,42C
15/03/2023	117726	REFERENTE REM BASICA	1808		32,17	20.605,59C
15/03/2023	117727	REFERENTE CRED JUROS	1808		196,58	20.802,17C
17/03/2023	117729	REFERENTE REM BASICA	1808		274,11	21.076,28C
17/03/2023	117730	REFERENTE CRED JUROS	1808		1.670,75	22.747,03C
18/03/2023	117731	REFERENTE REM BASICA	1808		61,20	22.808,23C
18/03/2023	117732	REFERENTE CRED JUROS	1808		373,03	23.181,26C
20/03/2023	117733	REFERENTE REM BASICA	1808		49,74	23.231,00C
20/03/2023	117734	REFERENTE CRED JUROS	1808		303,15	23.534,15C
26/03/2023	117735	REFERENTE REM BASICA	1808		71,86	23.606,01C
26/03/2023	117736	REFERENTE CRED JUROS	1808		245,28	23.851,29C
			Total do mês:	0,00	7.472,08	
			Total da conta:	0,00	7.472,08	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001					
		SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				332.499,95D
01/03/2023	120403	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 022023	96	100,30		332.600,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/03/2023	120421		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS	163.615,32	496.215,57D
31/03/2023	120439		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS	291,03	496.506,60D
31/03/2023	120430		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS		3.547,78
31/03/2023	120448		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS		859,00
			Total do mês:	164.006,65	4.406,78
			Total da conta:	164.006,65	4.406,78
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
			SALDO ANTERIOR		7.724,45D
31/03/2023	120427		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 HORA EXTRA	3.847,01	11.571,46D
31/03/2023	120444		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 HORA EXTRA	753,99	12.325,45D
			Total do mês:	4.601,00	0,00
			Total da conta:	4.601,00	0,00
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
			SALDO ANTERIOR		40.182,62D
31/03/2023	120425		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSALUBRIDADE	20.213,38	60.396,00D
31/03/2023	120442		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSALUBRIDADE	185,04	60.581,04D
			Total do mês:	20.398,42	0,00
			Total da conta:	20.398,42	0,00
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
			SALDO ANTERIOR		2.107,10D
31/03/2023	120428		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ASSIDUIDADE	733,96	2.841,06D
			Total do mês:	733,96	0,00
			Total da conta:	733,96	0,00
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
			SALDO ANTERIOR		26.150,50D
31/03/2023	120434		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FÉRIAS	8.764,55	34.915,05D
			Total do mês:	8.764,55	0,00
			Total da conta:	8.764,55	0,00
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
			SALDO ANTERIOR		6.361,48D
31/03/2023	120426		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GRATIFICAÇÃO	2.916,37	9.277,85D
31/03/2023	120443		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GRATIFICAÇÃO	1.556,88	10.834,73D
			Total do mês:	4.473,25	0,00
			Total da conta:	4.473,25	0,00
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
			SALDO ANTERIOR		100.796,33D
01/03/2023	120405	98	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 02/2023	179,46	100.616,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114748	PROVISÃO NFS 8913 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		1.887,50D
			Total do mês:	1.887,50	0,00	
			Total da conta:	1.887,50	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				7.860,36D
30/03/2023	119649	REFERENTE NF 4063426203 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	4.374,80		12.235,16D
			Total do mês:	4.374,80	0,00	
			Total da conta:	4.374,80	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				44.701,17D
01/03/2023	113507	PROVISÃO NFS 299 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		44.785,63D
01/03/2023	119064	PROVISÃO NFS 3406 Philips Medical Systems Ltda.	1430	21.794,26		66.579,89D
			Total do mês:	21.878,72	0,00	
			Total da conta:	21.878,72	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				316.363,00D
09/03/2023	114758	13808 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	94.381,50		410.744,50D
21/03/2023	114754	134 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		474.544,50D
			Total do mês:	158.181,50	0,00	
			Total da conta:	158.181,50	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				1.282.989,46D
01/03/2023	113511	PROVISÃO NFS 259 ABC MEDICAL LTDA	1750	3.960,00		1.286.949,46D
01/03/2023	116432	99 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		1.291.949,46D
01/03/2023	120462	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	305		0,01	1.291.949,45D
01/03/2023	120478	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	584		10,60	1.291.938,85D
03/03/2023	119063	PROVISÃO NFS 74 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		1.294.438,85D
			Total do mês:	11.460,00	10,61	
			Total da conta:	11.460,00	10,61	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				12.852,00D
08/03/2023	113514	PROVISÃO NFS 48178 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	6.696,00		19.548,00D
			Total do mês:	6.696,00	0,00	
			Total da conta:	6.696,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	118083	PROVISÃO NFS 16 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		15.680,00D
29/03/2023	118084	PROVISÃO NFS 21 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		31.360,00D
			Total do mês:	31.360,00	0,00	
			Total da conta:	31.360,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				67.500,00D
01/03/2023	116391	287 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		101.250,00D
		Total do mês:		33.750,00	0,00	
		Total da conta:		33.750,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				155.550,85D
07/03/2023	116504	218 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	110.009,20		265.560,05D
08/03/2023	113516	PROVISÃO NFS 5298 IBN LABORATORIO LTDA	583	68.425,46		333.985,51D
08/03/2023	113526	PROVISÃO NFS 8367 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.018,00		338.003,51D
15/03/2023	114747	PROVISÃO NFS 8390 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	6.987,25		344.990,76D
		Total do mês:		189.439,91	0,00	
		Total da conta:		189.439,91	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				513.931,00D
		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				149.799,98D
01/03/2023	114104	PROVISÃO NFS 148 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	74.900,00		224.699,98D
		Total do mês:		74.900,00	0,00	
		Total da conta:		74.900,00	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				8.550,00D
01/03/2023	119082	PROVISÃO NF 35 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858	5.607,00		14.157,00D
13/03/2023	119106	PROVISÃO NFS 16223 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	1850	830,00		14.987,00D
13/03/2023	119107	PROVISÃO NFS 16222 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	1850	2.432,00		17.419,00D
		Total do mês:		8.869,00	0,00	
		Total da conta:		8.869,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				99.468,24D
31/03/2023	120407	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				13.382,85D
01/03/2023	113502	PROVISÃO NFS 1601 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		14.547,85D
01/03/2023	113525	76944 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	362	5.547,90		20.095,75D
29/03/2023	118485	77500 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	362	5.849,00		25.944,75D
		Total do mês:		12.561,90	0,00	
		Total da conta:		12.561,90	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	113496	PROVISÃO NFS 15325 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		5.790,00D
01/03/2023	113497	PROVISÃO NFS 15353 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		11.580,00D
10/03/2023	114746	PROVISÃO NFS 15381 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		17.370,00D
			Total do mês:	17.370,00	0,00	
			Total da conta:	17.370,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				38.400,00D
01/03/2023	116417	1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		42.900,00D
07/03/2023	116437	5011 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		62.100,00D
			Total do mês:	23.700,00	0,00	
			Total da conta:	23.700,00	0,00	
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				7.268,00D
01/03/2023	113524	PROVISÃO NFS 64 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		17.268,00D
01/03/2023	116508	1636 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00		20.902,00D
03/03/2023	116681	886 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		36.902,00D
			Total do mês:	29.634,00	0,00	
			Total da conta:	29.634,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				144.349,32D
01/03/2023	118081	118 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	72.174,66		216.523,98D
			Total do mês:	72.174,66	0,00	
			Total da conta:	72.174,66	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				20.000,00D
06/03/2023	114167	PROVISÃO NFS 489 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		39.500,00D
			Total do mês:	19.500,00	0,00	
			Total da conta:	19.500,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				33.600,00D
01/03/2023	113495	PROVISÃO NFS 139 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		49.500,00D
01/03/2023	113529	PROVISÃO NFS 2333 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	280,00		49.780,00D
01/03/2023	113530	PROVISÃO NFS 2096 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	140,00		49.920,00D
01/03/2023	113531	PROVISÃO NFS 1971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	7.280,00		57.200,00D
01/03/2023	116399	2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	383,44		57.583,44D
01/03/2023	116413	1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	383,44		57.966,88D
01/03/2023	116422	150 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	725,81		58.692,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
01/03/2023	119088	PROVISÃO NFS 2097 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	725,81		59.418,50D
01/03/2023	119091	PROVISÃO NFS 2332 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	753,19		60.171,69D
01/03/2023	119094	PROVISÃO NFS 2250 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	725,81		60.897,50D
01/03/2023	119097	PROVISÃO NFS 1970 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	712,11		61.609,61D
01/03/2023	119437	PROVISÃO NFS 96 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	753,19		62.362,80D
03/03/2023	116441	4560 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		69.262,06D
31/03/2023	118484	PROVISÃO NFS 549 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		69.346,52D
			Total do mês:	35.746,52	0,00	
			Total da conta:	35.746,52	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				111.804,02D
02/03/2023	113508	PROVISÃO NFS 20727 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		113.604,02D
06/03/2023	114762	50 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		301.084,02D
07/03/2023	114766	557 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	430.196,50		731.280,52D
08/03/2023	116445	29603 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		740.530,22D
09/03/2023	119440	PROVISÃO NFS 25586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		743.127,15D
09/03/2023	119443	PROVISÃO NFS 25587 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		744.097,32D
16/03/2023	120475	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1599		0,01	744.097,31D
			Total do mês:	632.293,30	0,01	
			Total da conta:	632.293,30	0,01	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D
11/03/2023	113527	PROVISÃO NFS 858 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		45.000,00D
			Total do mês:	15.000,00	0,00	
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	113515	486 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.830,00		2.830,00D
			Total do mês:	2.830,00	0,00	
			Total da conta:	2.830,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				119.698,72D
10/03/2023	116451	2513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	22.200,40		141.899,12D
			Total do mês:	22.200,40	0,00	
			Total da conta:	22.200,40	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				599,81D
07/03/2023	113600	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	759,50		1.359,31D
07/03/2023	113601	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	231,44		1.590,75D
			Total do mês:	990,94	0,00	
			Total da conta:	990,94	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				5.837,53D
01/03/2023	113505	PROVISÃO NFS 18 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		7.477,53D
08/03/2023	119105	PROVISÃO NFS 11387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	701	1.100,00		8.577,53D
24/03/2023	118063	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	223,84		8.801,37D
		Total do mês:		2.963,84	0,00	
		Total da conta:		2.963,84	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				60.969,24D
02/03/2023	119056	PROVISÃO NF 30629 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	701	24.633,35		85.602,59D
		Total do mês:		24.633,35	0,00	
		Total da conta:		24.633,35	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.652,27D
15/03/2023	119077	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	794	984,83		2.637,10D
22/03/2023	118059	REFERENTE DESPESAS COM CARTORIO	794	83,50		2.720,60D
		Total do mês:		1.068,33	0,00	
		Total da conta:		1.068,33	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				5.184,00D
01/03/2023	113519	PROVISÃO NFS 61708 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		5.472,00D
01/03/2023	113520	PROVISÃO NFS 61890 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		5.760,00D
01/03/2023	113521	PROVISÃO NFS 61902 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		6.048,00D
01/03/2023	113522	PROVISÃO NFS 61939 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		6.336,00D
11/03/2023	113523	PROVISÃO NFS 62214 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	1.650,00		7.986,00D
		Total do mês:		2.802,00	0,00	
		Total da conta:		2.802,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				333,12D
		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				26.358,18D
06/03/2023	114173	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		16.412,49		42.770,67D
20/03/2023	118047	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	794	1.111,18		43.881,85D
23/03/2023	118061	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	794	249,30		44.131,15D
		Total do mês:		17.772,97	0,00	
		Total da conta:		17.772,97	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.016,64D
01/03/2023	113546	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	13,96		1.030,60D
06/03/2023	113598	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	104,70		1.135,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
10/03/2023	113641	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	20,94		1.156,24D
16/03/2023	118039	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	17,45		1.173,69D
			Total do mês:	157,05	0,00	
			Total da conta:	157,05	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				48.687,64D
31/03/2023	119657	ENCARGOS APLICAÇÃO	1415	1.944,86		50.632,50D
			Total do mês:	1.944,86	0,00	
			Total da conta:	1.944,86	0,00	