

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/03/2023 - 31/03/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114215	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	457.201,69		457.201,69D
01/03/2023	114204	REFERENTE NF 43225 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		11.050,14	446.151,55D
01/03/2023	114205	REFERENTE NF 18243 DW SERVICE LTDA	893		7.088,32	439.063,23D
01/03/2023	114206	REFERENTE NF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	407.388,86D
01/03/2023	114207	REFERENTE NF 2376 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.799,04	383.589,82D
01/03/2023	114208	REFERENTE NF 16 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.110,76	362.479,06D
01/03/2023	114209	REFERENTE NF 15 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		156.073,91	206.405,15D
01/03/2023	114210	REFERENTE NF 77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.505,00	200.900,15D
01/03/2023	114211	REFERENTE NF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.897,46	193.002,69D
01/03/2023	114212	REFERENTE NF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	10.013,96D
01/03/2023	114213	REFERENTE NF 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	13,96D
01/03/2023	114214	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
02/03/2023	114217	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	34,90		34,90D
02/03/2023	114216	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		34,90	0,00
03/03/2023	114219	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Âº TERMO ADITIVO	1684	872.643,93		872.643,93D
03/03/2023	114220	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1674	1.393.579,72		2.266.223,65D
03/03/2023	114251	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	33.375,64		2.299.599,29D
03/03/2023	114218	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1514		2.117.848,00	181.751,29D
03/03/2023	114221	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		115.630,54	66.120,75D
03/03/2023	114222	REFERENTE NF 72 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	48.120,75D
03/03/2023	114223	REFERENTE NF 23832 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	1042		599,60	47.521,15D
03/03/2023	114224	REFERENTE NF 3165 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.995,00	42.526,15D
03/03/2023	114225	REFERENTE NF 3144 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		900,00	41.626,15D
03/03/2023	114226	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.373,66	40.252,49D
03/03/2023	114227	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENHA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		2.201,18	38.051,31D
03/03/2023	114228	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.373,83	36.677,48D
03/03/2023	114229	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023	96		1.180,52	35.496,96D
03/03/2023	114230	REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.262,69	34.234,27D
03/03/2023	114231	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.164,07	33.070,20D
03/03/2023	114232	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.180,52	31.889,68D
03/03/2023	114233	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		2.574,81	29.314,87D
03/03/2023	114234	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		4.040,36	25.274,51D
03/03/2023	114235	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.180,52	24.093,99D
03/03/2023	114236	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		3.751,26	20.342,73D
03/03/2023	114237	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		3.232,06	17.110,67D
03/03/2023	114238	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.303,19	15.807,48D
03/03/2023	114239	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.229,66	14.577,82D
03/03/2023	114240	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.374,00	13.203,82D
03/03/2023	114241	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.478,31	11.725,51D
03/03/2023	114242	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	842		255,22	11.470,29D
03/03/2023	114243	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENHA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	842		388,92	11.081,37D
03/03/2023	114244	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	842		477,07	10.604,30D
03/03/2023	114245	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	842		230,26	10.374,04D
03/03/2023	114246	REFERENTE MAIARA GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	842		1.381,55	8.992,49D
03/03/2023	114247	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	842		487,27	8.505,22D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
03/03/2023	114248	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	842		255,22	8.250,00D
03/03/2023	114249	REFERENTE NF 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	5.750,00D
03/03/2023	114250	REFERENTE NF 398 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		5.750,00	0,00
06/03/2023	114260	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	38.848,70		38.848,70D
06/03/2023	114252	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 02/2023	99		13.295,59	25.553,11D
06/03/2023	114254	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	96		1.229,66	24.323,45D
06/03/2023	114255	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FERIAS	29		2.183,59	22.139,86D
06/03/2023	114256	REFERENTE CASSIANE COSTA TEIXEIRA FERIAS	29		1.935,43	20.204,43D
06/03/2023	114257	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FERIAS	29		2.585,85	17.618,58D
06/03/2023	114258	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FERIAS	29		1.911,18	15.707,40D
06/03/2023	114259	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		41,88	15.665,52D
06/03/2023	114290	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC			15.665,52	0,00
07/03/2023	114271	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	32.842,85		32.842,85D
07/03/2023	114261	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONTRATACAO DE PESSOAL	182		231,44	32.611,41D
07/03/2023	114262	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	182		571,81	32.039,60D
07/03/2023	114263	REFERENTE NF 2604 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA PAGAMENTO DUPLICADO - AGUARDANDO REEMBOLSO - COPO	1840		2.512,20	29.527,40D
07/03/2023	114264	REFERENTE NF 398 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE	310		5.750,00	23.777,40D
07/03/2023	114265	REFERENTE NF 884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	8.761,40D
07/03/2023	114266	REFERENTE NF 47964 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		2.956,40	5.805,00D
07/03/2023	114267	REFERENTE NF 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	3.305,00D
07/03/2023	114268	REFERENTE NF 1885 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		2.246,00	1.059,00D
07/03/2023	114269	REFERENTE NF 7593 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	1679		693,00	366,00D
07/03/2023	114270	REFERENTE NF 7650 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	1679		366,00	0,00
10/03/2023	114272	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1814	5.291,63		5.291,63D
10/03/2023	114279	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	6.206,33		11.497,96D
10/03/2023	114273	REFERENTE NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		754,17	10.743,79D
10/03/2023	114274	REFERENTE NF 17 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	9.103,79D
10/03/2023	114275	REFERENTE NF 1403 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	1751		900,00	8.203,79D
10/03/2023	114276	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA RESCISAO TRABALHISTA	300		5.291,63	2.912,16D
10/03/2023	114277	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FERIAS	29		1.000,82	1.911,34D
10/03/2023	114278	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FERIAS	29		1.911,34	0,00
14/03/2023	114280	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - RESCISAO LUIZ	1814	5.538,73		5.538,73D
14/03/2023	114289	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	5.864,03		11.402,76D
14/03/2023	114281	REFERENTE NF 8353 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANÁLISE DE ÁGUA/ HEMODIÁLISE/UNIDADE E BEBEDOUROS	983		2.456,00	8.946,76D
14/03/2023	114282	REFERENTE NF 2023000000369 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		223,62	8.723,14D
14/03/2023	114283	REFERENTE NF 11744 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		443,85	8.279,29D
14/03/2023	114284	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG DE MEDICINA GO ANUIDADE 2023 INSTITUTO CEM	187		984,56	7.294,73D
14/03/2023	114285	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/2023 NOVO COLABORADORES	1242		748,00	6.546,73D
14/03/2023	114286	REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO LILIAN	99		1.857,76	4.688,97D
14/03/2023	114287	REFERENTE NF 10952 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1583		1.008,00	3.680,97D
14/03/2023	114288	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ RESCISAO TRABALHISTA	300		3.680,97	0,00
15/03/2023	118418	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	108.706,38		108.706,38D
15/03/2023	118412	REFERENTE ISSQN 02/2023	305		19.899,10	88.807,28D
15/03/2023	118413	REFERENTE NF 4 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		12.000,00	76.807,28D
15/03/2023	118414	REFERENTE NF 20724 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	75.007,28D
15/03/2023	118415	REFERENTE NF 4807 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	56.702,78D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
15/03/2023	118416	REFERENTE NF 117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.802,78	14.900,00D
15/03/2023	118417	REFERENTE NF 140 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	0,00
16/03/2023	118439	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	156.989,06		156.989,06D
16/03/2023	118419	REFERENTE NF 22188 VFB BRASIL LTDA	1586		567,00	156.422,06D
16/03/2023	118420	REFERENTE NF 219463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		585,96	155.836,10D
16/03/2023	118421	REFERENTE NF 219465 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		966,39	154.869,71D
16/03/2023	118422	REFERENTE NF 184 PASINI UNIFORMES LTDA	1847		11.053,70	143.816,01D
16/03/2023	118423	REFERENTE NF 59974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.000,00	142.816,01D
16/03/2023	118424	REFERENTE NF 230264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		933,75	141.882,26D
16/03/2023	118425	REFERENTE NF 3194 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		6.675,00	135.207,26D
16/03/2023	118426	REFERENTE NF 219464 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		631,79	134.575,47D
16/03/2023	118427	REFERENTE NF 59971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		985,00	133.590,47D
16/03/2023	118428	REFERENTE NF 72 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.500,00	131.090,47D
16/03/2023	118429	REFERENTE NF 43636 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		8.840,62	122.249,85D
16/03/2023	118430	REFERENTE NF 151 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.449,65	62.800,20D
16/03/2023	118431	REFERENTE NF 85 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.310,00	57.490,20D
16/03/2023	118432	REFERENTE NF 100 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	53.040,20D
16/03/2023	118433	REFERENTE NF 488 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	34.540,20D
16/03/2023	118434	REFERENTE NF 1602 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		24.155,00	10.385,20D
16/03/2023	118435	REFERENTE NF 29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.897,46	2.487,74D
16/03/2023	118436	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO	29		1.232,27	1.255,47D
16/03/2023	118437	REFERENTE NF 8903 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865		1.245,00	10,47D
16/03/2023	118438	REFERENTE DEB TARIFA	254		10,47	0,00
20/03/2023	118448	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	143.599,46		143.599,46D
20/03/2023	118440	REFERENTE CSRF COMP.: 02/2023	93		52.912,64	90.686,82D
20/03/2023	118441	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2023	301		193,85	90.492,97D
20/03/2023	118442	REFERENTE IRRF / SOBRE PJ COMP.: 02/ 2023	92		16.714,08	73.778,89D
20/03/2023	118443	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 02/2023	290		1.661,77	72.117,12D
20/03/2023	118444	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 03/ 2023	301		4.461,13	67.655,99D
20/03/2023	118445	REFERENTE INSS / SOBRE FOLHA 02/2023	98		57.034,61	10.621,38D
20/03/2023	118446	REFERENTE INSS / SOBRE NOTAS 02/2023	94		9.560,77	1.060,61D
20/03/2023	118447	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE	1092		1.060,61	0,00
21/03/2023	118462	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	65.426,16		65.426,16D
21/03/2023	118449	REFERENTE NF 25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELAÑNCIA EM SAUDE LTDA	1599		910,50	64.515,66D
21/03/2023	118450	REFERENTE NF 25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELAÑNCIA EM SAUDE LTDA	1599		3.231,21	61.284,45D
21/03/2023	118451	REFERENTE NF 4590 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		817,00	60.467,45D
21/03/2023	118452	REFERENTE NF 4557 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		817,20	59.650,25D
21/03/2023	118453	REFERENTE NF 4588 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		373,50	59.276,75D
21/03/2023	118454	REFERENTE NF 4589 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		729,87	58.546,88D
21/03/2023	118455	REFERENTE NF 129193 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	57.346,88D
21/03/2023	118456	REFERENTE NF 859 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	46.437,70D
21/03/2023	118457	REFERENTE NF 1635 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	42.579,53D
21/03/2023	118458	REFERENTE NF 2496 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	40.702,53D
21/03/2023	118459	REFERENTE NF 2495 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.799,03	16.903,50D
21/03/2023	118460	REFERENTE NF 885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	1.887,50D
21/03/2023	118461	REFERENTE NF 8864 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	0,00
22/03/2023	118465	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	429,01		429,01D
22/03/2023	118463	REFERENTE NF 173648 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		129,01	300,00D
22/03/2023	118464	REFERENTE NF 19661 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1210		300,00	0,00
23/03/2023	118468	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	150.237,95		150.237,95D
23/03/2023	118466	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE	1092		237,95	150.000,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
23/03/2023	118467	REFERENTE DEVOLUCAO DOS RESGATES FEITOS DA CONTA POUPANCA FUNDO DE PROVISAO	1814		150.000,00	0,00
24/03/2023	118482	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	230.579,03		230.579,03D
24/03/2023	118469	REFERENTE NF 787 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		7.450,00	223.129,03D
24/03/2023	118470	REFERENTE NF 107219 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		714,00	222.415,03D
24/03/2023	118471	REFERENTE NF 3198 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		249,00	222.166,03D
24/03/2023	118472	REFERENTE NF 107172 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		1.584,00	220.582,03D
24/03/2023	118473	REFERENTE NF 486 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.620,00	218.962,03D
24/03/2023	118474	REFERENTE NF 3775 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		199,50	218.762,53D
24/03/2023	118475	REFERENTE NF 3778 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.592,25	216.170,28D
24/03/2023	118476	REFERENTE NF 3777 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		216,00	215.954,28D
24/03/2023	118477	REFERENTE NF 1992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		445,90	215.508,38D
24/03/2023	118478	REFERENTE NF 286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	183.834,01D
24/03/2023	118479	REFERENTE NF 17 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		156.073,91	27.760,10D
24/03/2023	118480	REFERENTE NF 18 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.110,76	6.649,34D
24/03/2023	118481	REFERENTE NF 4561 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.649,34	0,00
28/03/2023	119604	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	247.148,37		247.148,37D
28/03/2023	119596	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	311		16.983,20	230.165,17D
28/03/2023	119597	REFERENTE NF 53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	47.176,44D
28/03/2023	119598	REFERENTE NF 22 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	37.176,44D
28/03/2023	119599	REFERENTE NF 488 SOLUTECMED COMERIO E SERVICOS HOSPITALARES	1204		4.980,00	32.196,44D
28/03/2023	119600	REFERENTE NF 1984 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		10.131,44	22.065,00D
28/03/2023	119601	REFERENTE NF 2007 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		5.874,00	16.191,00D
28/03/2023	119602	REFERENTE NF 2037 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		9.750,58	6.440,42D
28/03/2023	119603	REFERENTE NF 2004 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.440,42	0,00
30/03/2023	119605	REFERENTE NF 160857 ESTORNO - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	2.282,00		2.282,00D
30/03/2023	119630	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	556.968,01		559.250,01D
30/03/2023	119606	REFERENTE NF 3874 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.311,40	557.938,61D
30/03/2023	119607	REFERENTE NF 2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	142.840,06D
30/03/2023	119608	REFERENTE NF 5013 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	124.535,56D
30/03/2023	119609	REFERENTE NF 2116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		17.664,16	106.871,40D
30/03/2023	119610	REFERENTE NF 55394 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1863		2.336,87	104.534,53D
30/03/2023	119611	REFERENTE NF 31386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		3.154,48	101.380,05D
30/03/2023	119612	REFERENTE NF 2194194053 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.429,56	99.950,49D
30/03/2023	119613	REFERENTE NF 2194194064 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.191,74	98.758,75D
30/03/2023	119614	REFERENTE NF 3048 BF ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.469,60	96.289,15D
30/03/2023	119615	REFERENTE NF 821 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		975,00	95.314,15D
30/03/2023	119616	REFERENTE NF 816 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		7.580,00	87.734,15D
30/03/2023	119617	REFERENTE NF 15696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1035		6.854,50	80.879,65D
30/03/2023	119618	REFERENTE NF 160857 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		2.282,00	78.597,65D
30/03/2023	119619	REFERENTE NF 8384 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		7.695,00	70.902,65D
30/03/2023	119620	REFERENTE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA BIANCA SANTANA GOUVEIA	187		543,08	70.359,57D
30/03/2023	119621	REFERENTE NF 107247 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		1.330,00	69.029,57D
30/03/2023	119622	REFERENTE NF 3284 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.135,00	67.894,57D
30/03/2023	119623	REFERENTE NF 3228 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		731,50	67.163,07D
30/03/2023	119624	REFERENTE NF 3262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		873,00	66.290,07D
30/03/2023	119625	REFERENTE NF 3213 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		927,00	65.363,07D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
30/03/2023	119626	REFERENTE NF 4699 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.257,07	62.106,00D
30/03/2023	119627	REFERENTE NF 4721 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		356,00	61.750,00D
30/03/2023	119628	REFERENTE NF 135 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	1.140,00D
30/03/2023	119629	REFERENTE NF 4714 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.140,00	0,00
31/03/2023	119635	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	73.168,45		73.168,45D
31/03/2023	119631	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 03/ 2023	1814		69.786,71	3.381,74D
31/03/2023	119632	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FERIAS	29		1.921,94	1.459,80D
31/03/2023	119633	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FERIAS	29		1.445,84	13,96D
31/03/2023	119634	REFERENTE DEB TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
			Total do mês:	4.586.962,03	4.586.962,03	
			Total da conta:	4.586.962,03	4.586.962,03	
Conta:	1269	- 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114221	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	115.630,54		115.630,54D
03/03/2023	114292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.437,58	114.192,96D
03/03/2023	114293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.232,23	110.960,73D
03/03/2023	114294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.497,40	109.463,33D
03/03/2023	114295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.574,81	106.888,52D
03/03/2023	114296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.672,36	105.216,16D
03/03/2023	114297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.437,58	103.778,58D
03/03/2023	114298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.403,47	98.375,11D
03/03/2023	114299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.497,06	96.878,05D
03/03/2023	114300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		2.228,34	94.649,71D
03/03/2023	114301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.560,59	92.089,12D
03/03/2023	114302	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	96		1.437,75	90.651,37D
03/03/2023	114303	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.560,59	88.090,78D
03/03/2023	114304	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.497,40	86.593,38D
03/03/2023	114305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	96		1.437,75	85.155,63D
03/03/2023	114306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.437,58	83.718,05D
03/03/2023	114307	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	96		1.220,92	82.497,13D
03/03/2023	114308	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.854,36	80.642,77D
03/03/2023	114309	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		1.799,93	78.842,84D
03/03/2023	114310	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.476,18	77.366,66D
03/03/2023	114311	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.004,08	75.362,58D
03/03/2023	114312	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	96		1.672,36	73.690,22D
03/03/2023	114313	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.839,21	70.851,01D
03/03/2023	114314	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	96		2.228,17	68.622,84D
03/03/2023	114315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		2.574,81	66.048,03D
03/03/2023	114316	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.437,58	64.610,45D
03/03/2023	114317	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.437,75	63.172,70D
03/03/2023	114318	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.744,26	60.428,44D
03/03/2023	114319	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	96		4.549,38	55.879,06D
03/03/2023	114320	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.497,57	54.381,49D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
03/03/2023	114321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	96		1.438,09	52.943,40D
03/03/2023	114322	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.527,10	51.416,30D
03/03/2023	114323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		669,60	50.746,70D
03/03/2023	114324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	96		2.073,10	48.673,60D
03/03/2023	114325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.799,76	46.873,84D
03/03/2023	114326	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		3.958,75	42.915,09D
03/03/2023	114327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.618,10	41.296,99D
03/03/2023	114328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	96		1.825,58	39.471,41D
03/03/2023	114329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.799,76	37.671,65D
03/03/2023	114330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	96		2.707,70	34.963,95D
03/03/2023	114331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.437,92	33.526,03D
03/03/2023	114332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.437,58	32.088,45D
03/03/2023	114333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		2.819,52	29.268,93D
03/03/2023	114334	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.516,04	27.752,89D
03/03/2023	114335	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.497,40	26.255,49D
03/03/2023	114336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.526,42	24.729,07D
03/03/2023	114337	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.497,57	23.231,50D
03/03/2023	114338	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 NATANE ROSA MARTINS	96		1.437,58	21.793,92D
03/03/2023	114339	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.437,58	20.356,34D
03/03/2023	114340	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	96		1.672,19	18.684,15D
03/03/2023	114341	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.672,70	17.011,45D
03/03/2023	114342	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		1.437,58	15.573,87D
03/03/2023	114343	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.672,36	13.901,51D
03/03/2023	114344	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.437,58	12.463,93D
03/03/2023	114345	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	96		2.059,99	10.403,94D
03/03/2023	114346	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	96		4.185,34	6.218,60D
03/03/2023	114347	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.218,60	0,00
Total do mês:				115.630,54	115.630,54	
Total da conta:				115.630,54	115.630,54	
Conta:	1814 -	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				810.728,27D
01/03/2023	114681	REFERENTE REM BASICA	1225	57,92		810.786,19D
01/03/2023	114682	REFERENTE CRED JUROS	1225	349,22		811.135,41D
10/03/2023	114683	REFERENTE REM BASICA	1225	357,37		811.492,78D
10/03/2023	114684	REFERENTE CRED JUROS	1225	2.167,66		813.660,44D
10/03/2023	114272	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		5.291,63	808.368,81D
13/03/2023	114685	REFERENTE REM BASICA	1225	117,92		808.486,73D
13/03/2023	114686	REFERENTE CRED JUROS	1225	708,42		809.195,15D
14/03/2023	114687	REFERENTE REM BASICA	1225	57,64		809.252,79D
14/03/2023	114688	REFERENTE CRED JUROS	1225	349,22		809.602,01D
14/03/2023	114280	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO - RESCISAO LUIZ	1024		5.538,73	804.063,28D
15/03/2023	118498	REFERENTE CRED JUROS	1225	37,66		804.100,94D
15/03/2023	118499	REFERENTE CRED JUROS	1225	230,08		804.331,02D
17/03/2023	118500	REFERENTE CRED JUROS	1225	36,44		804.367,46D
17/03/2023	118507	REFERENTE CRED JUROS	1225	222,12		804.589,58D
17/03/2023	118508	REFERENTE CRED JUROS	1225	4,97		804.594,55D
18/03/2023	118509	REFERENTE CRED JUROS	1225	30,27		804.624,82D
23/03/2023	118467	REFERENTE DEVOLUCAO DOS RESGATES FEITOS DA CONTA POUPANCA FUNDO DE PROVISAO	1024	150.000,00		954.624,82D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1814 -	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
31/03/2023	119631	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO DE FUNDO DE PROVISAO 03/ 2023	1024	69.786,71		1.024.411,53D
Total do mês:				224.513,62	10.830,36	
Total da conta:				224.513,62	10.830,36	
Conta:	1514 -	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				976.889,03D
01/03/2023	114215	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		457.201,69	519.687,34D
02/03/2023	114217	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		34,90	519.652,44D
03/03/2023	114218	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1024	2.117.848,00		2.637.500,44D
03/03/2023	114251	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		33.375,64	2.604.124,80D
06/03/2023	114260	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		38.848,70	2.565.276,10D
07/03/2023	114271	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		32.842,85	2.532.433,25D
10/03/2023	114279	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		6.206,33	2.526.226,92D
14/03/2023	114289	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		5.864,03	2.520.362,89D
15/03/2023	118418	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		108.706,38	2.411.656,51D
16/03/2023	118439	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		156.989,06	2.254.667,45D
20/03/2023	118448	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		143.599,46	2.111.067,99D
21/03/2023	118462	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		65.426,16	2.045.641,83D
22/03/2023	118465	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		429,01	2.045.212,82D
23/03/2023	118468	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		150.237,95	1.894.974,87D
24/03/2023	118482	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		230.579,03	1.664.395,84D
28/03/2023	119604	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		247.148,37	1.417.247,47D
30/03/2023	119630	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		556.968,01	860.279,46D
31/03/2023	119695	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	21.508,50		881.787,96D
31/03/2023	119635	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		73.168,45	808.619,51D
31/03/2023	119696	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		2.801,60	805.817,91D
Total do mês:				2.139.356,50	2.310.427,62	
Total da conta:				2.139.356,50	2.310.427,62	
Conta:	1643 -	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.072,58D
31/03/2023	119921	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI	249	12,60		1.085,18D
Total do mês:				12,60	0,00	
Total da conta:				12,60	0,00	
Conta:	1773 -	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				399.466,40D
31/03/2023	122740	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1665	190.876,60		590.343,00D
31/03/2023	122737	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1674		399.466,40	190.876,60D
Total do mês:				190.876,60	399.466,40	
Total da conta:				190.876,60	399.466,40	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.310,99D
06/03/2023	114255	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FERIAS	1024	2.183,59		6.494,58D
06/03/2023	114256	REFERENTE CASSIANE COSTA TEIXEIRA FERIAS	1024	1.935,43		8.430,01D
06/03/2023	114257	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FERIAS	1024	2.585,85		11.015,86D
06/03/2023	114258	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FERIAS	1024	1.911,18		12.927,04D
10/03/2023	114277	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FERIAS	1024	1.000,82		13.927,86D
10/03/2023	114278	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FERIAS	1024	1.911,34		15.839,20D
16/03/2023	118436	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO	1024	1.232,27		17.071,47D
31/03/2023	119632	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FERIAS	1024	1.921,94		18.993,41D
31/03/2023	119633	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FERIAS	1024	1.445,84		20.439,25D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
31/03/2023	122704	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			11.680,43	8.758,82D
			Total do mês:	16.128,26	11.680,43	
Total da conta:				16.128,26	11.680,43	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				413.119,33D
01/03/2023	116460	PROVISÃO NF 1992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	445,90		413.565,23D
01/03/2023	116461	PROVISÃO NF 2004 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.440,42		420.005,65D
01/03/2023	116463	PROVISÃO NF 486 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.620,00		421.625,65D
01/03/2023	116465	PROVISÃO NF 22188 VFB BRASIL LTDA	1586	567,00		422.192,65D
06/03/2023	120093	PROVISÃO NF 2037 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.750,58		431.943,23D
07/03/2023	120085	PROVISÃO NF 3228 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	731,50		432.674,73D
14/03/2023	119167	PROVISÃO NF 107219 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	714,00		433.388,73D
14/03/2023	120454	PROVISÃO NF 6825 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.321,50		434.710,23D
14/03/2023	120455	PROVISÃO NF 74887 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	512,50		435.222,73D
14/03/2023	120458	PROVISÃO NF 275 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	894,00		436.116,73D
15/03/2023	120460	PROVISÃO NF 49210 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.100,00		437.216,73D
15/03/2023	120467	PROVISÃO NF 22759 VFB BRASIL LTDA	1586	725,00		437.941,73D
17/03/2023	120463	PROVISÃO NF 2116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	17.664,16		455.605,89D
17/03/2023	120464	PROVISÃO NF 504 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.078,20		456.684,09D
17/03/2023	120465	PROVISÃO NF 505 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	22.616,00		479.300,09D
20/03/2023	120092	PROVISÃO NF 8384 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	7.695,00		486.995,09D
20/03/2023	120466	PROVISÃO NF 5679 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1867	435,28		487.430,37D
21/03/2023	120081	PROVISÃO NF 3048 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	2.469,60		489.899,97D
23/03/2023	120471	PROVISÃO NF 821 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	975,00		490.874,97D
31/03/2023	122723	ESTOQUE MENSAL	322		7.930,07	482.944,90D
			Total do mês:	77.755,64	7.930,07	
Total da conta:				77.755,64	7.930,07	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				83.936,72D
01/03/2023	116459	PROVISÃO NF 1984 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	10.131,44		94.068,16D
01/03/2023	116462	PROVISÃO NF 2007 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	5.874,00		99.942,16D
01/03/2023	116464	PROVISÃO NF 219463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	585,96		100.528,12D
14/03/2023	120453	PROVISÃO NF 233155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.904,08		105.432,20D
17/03/2023	114749	PROVISÃO NFS 173648 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	129,01		105.561,21D
22/03/2023	120082	PROVISÃO NF 107247 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1.330,00		106.891,21D
22/03/2023	120083	PROVISÃO NF 15696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	6.854,50		113.745,71D
24/03/2023	120480	PROVISÃO NF 224216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	56,83		113.802,54D
24/03/2023	120481	PROVISÃO NF 224253 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	421,08		114.223,62D
31/03/2023	122725	ESTOQUE MENSAL	357		21.482,85	92.740,77D
			Total do mês:	30.286,90	21.482,85	
Total da conta:				30.286,90	21.482,85	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.191,11D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				36.378,98D
13/03/2023	119179	PROVISÃO NF 184 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	1847	11.053,70		47.432,68D
14/03/2023	120456	PROVISÃO NF 61273 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	686,00		48.118,68D
Total do mês:				11.739,70	0,00	
Total da conta:						
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				66.517,71D
01/03/2023	119320	PROVISÃO NF 787 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	7.450,00		73.967,71D
27/03/2023	120472	PROVISÃO NF 2166 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.700,80		83.668,51D
31/03/2023	122724	ESTOQUE MENSAL	985		15.991,53	67.676,98D
Total do mês:				17.150,80	15.991,53	
Total da conta:						
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				71.560,82D
01/03/2023	116418	PROVISÃO NF 1885 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	2.246,00		73.806,82D
01/03/2023	116433	PROVISÃO NF 10952 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.008,00		74.814,82D
01/03/2023	116446	PROVISÃO NF 4557 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	817,20		75.632,02D
01/03/2023	116452	PROVISÃO NF 4589 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	729,87		76.361,89D
01/03/2023	116453	PROVISÃO NF 4590 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	817,00		77.178,89D
01/03/2023	119140	PROVISÃO NF 3775 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	199,50		77.378,39D
01/03/2023	119151	PROVISÃO NF 3778 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	2.592,25		79.970,64D
01/03/2023	119156	PROVISÃO NF 3777 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	216,00		80.186,64D
01/03/2023	120089	PROVISÃO NF 3213 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	927,00		81.113,64D
10/03/2023	120459	PROVISÃO NF 1601 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	8.970,00		90.083,64D
16/03/2023	120086	PROVISÃO NF 3262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	873,00		90.956,64D
20/03/2023	120080	PROVISÃO NF 3874 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.311,40		92.268,04D
22/03/2023	120088	PROVISÃO NF 4699 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.257,07		95.525,11D
23/03/2023	120084	PROVISÃO NF 3284 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.135,00		96.660,11D
23/03/2023	120091	PROVISÃO NF 4714 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.140,00		97.800,11D
23/03/2023	120461	PROVISÃO NF 160857 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	2.282,00		100.082,11D
24/03/2023	120090	PROVISÃO NF 4721 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	356,00		100.438,11D
Total do mês:				28.877,29	0,00	
Total da conta:						
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				7.555,91D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
01/03/2023	116447	PROVISÃO NF 4588 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	373,50		7.929,41D
			Total do mês:	373,50	0,00	
			Total da conta:	373,50	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				11.913,00D
01/03/2023	116409	3083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	680,00		12.593,00D
01/03/2023	116458	398 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	5.750,00		18.343,00D
			Total do mês:	6.430,00	0,00	
			Total da conta:	6.430,00	0,00	
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				39.387.883,41D
01/03/2023	122676	REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO DE CONTRATO	980		215.360,04	39.172.523,37D
03/03/2023	120357	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	980		1.393.579,72	37.778.943,65D
			Total do mês:	0,00	1.608.939,76	
			Total da conta:	0,00	1.608.939,76	
Conta:	1181 -	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1196 -	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				382.836,52C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1198 -	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1541 -	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				32.212.304,14D
03/03/2023	120358	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO	1542		872.643,93	31.339.660,21D
			Total do mês:	0,00	872.643,93	
			Total da conta:	0,00	872.643,93	
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.149.788,36D
			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:	508	- 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.243.163,23D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				32.780,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				845.341,00D
15/03/2023	122679	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	20,00		845.361,00D
23/03/2023	122677	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	130.561,00		975.922,00D
24/03/2023	122678	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	840,00		976.762,00D
31/03/2023	122680	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		335.480,00	641.282,00D
Total do mês:				131.421,00	335.480,00	
Total da conta:						
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117608	PROVISÃO NFS 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
01/03/2023	117609	PROVISÃO NFS IRRF 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	709,00		70.191,00C
01/03/2023	117610	PROVISÃO NFS ISS Ret 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.545,00		66.646,00C
01/03/2023	117611	PROVISÃO NFS CRF 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.296,85		63.349,15C
01/03/2023	117612	PROVISÃO NFS INSS-RET 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	3.899,50		59.449,65C
16/03/2023	118430	REFERENTE NF 151 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.449,65		0,00
Total do mês:				70.900,00	70.900,00	
Total da conta:						
Conta:	1863	- 2.1.10.201.001	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2023	120077	PROVISÃO NFS 55394 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -	645		2.490,00	2.490,00C
23/03/2023	120078	PROVISÃO NFS IRRF 55394 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -	92	37,35		2.452,65C
23/03/2023	120079	PROVISÃO NFS CRF 55394 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -	93	115,78		2.336,87C
30/03/2023	119610	REFERENTE NF 55394 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1024	2.336,87		0,00
Total do mês:				2.490,00	2.490,00	
Total da conta:						
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119140	PROVISÃO NF 3775 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		199,50	199,50C
01/03/2023	119151	PROVISÃO NF 3778 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		2.592,25	2.791,75C
01/03/2023	119156	PROVISÃO NF 3777 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		216,00	3.007,75C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
20/03/2023	120080	PROVISÃO NF 3874 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.311,40	4.319,15C
24/03/2023	118474	REFERENTE NF 3775 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	199,50		4.119,65C
24/03/2023	118475	REFERENTE NF 3778 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	2.592,25		1.527,40C
24/03/2023	118476	REFERENTE NF 3777 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	216,00		1.311,40C
30/03/2023	119606	REFERENTE NF 3874 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	1.311,40		0,00
Total do mês:				4.319,15	4.319,15	
Total da conta:				4.319,15	4.319,15	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	120081	PROVISÃO NF 3048 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		2.469,60	2.469,60C
30/03/2023	119614	REFERENTE NF 3048 BF ANDRADE HOSPITALAR	1024	2.469,60		0,00
Total do mês:				2.469,60	2.469,60	
Total da conta:				2.469,60	2.469,60	
Conta:	597 -	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114617	PROVISÃO NFS 72 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	18.000,00C
03/03/2023	114222	REFERENTE NF 72 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total do mês:				18.000,00	18.000,00	
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
01/03/2023	114212	REFERENTE NF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
06/03/2023	117714	PROVISÃO NFS 53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
06/03/2023	117715	PROVISÃO NFS IRRF 53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
06/03/2023	117716	PROVISÃO NFS CRF 53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
28/03/2023	119597	REFERENTE NF 53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total do mês:				377.968,73	194.980,00	
Total da conta:				377.968,73	194.980,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	117722	PROVISÃO NFS 4561 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.085,07	7.085,07C
03/03/2023	117723	PROVISÃO NFS IRRF 4561 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	106,28		6.978,79C
03/03/2023	117724	PROVISÃO NFS CRF 4561 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	329,45		6.649,34C
24/03/2023	118481	REFERENTE NF 4561 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.649,34		0,00
Total do mês:				7.085,07	7.085,07	
Total da conta:				7.085,07	7.085,07	
Conta:	1210 -	2.1.10.201.001	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	114750	19661 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	178		300,00	300,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1210 -	2.1.10.201.001	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA			
22/03/2023	118464	REFERENTE NF 19661 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1024	300,00		0,00
Total do mês:				300,00	300,00	
Total da conta:				300,00	300,00	
Conta:	1840 -	2.1.10.201.001	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.512,20C
07/03/2023	114263	REFERENTE NF 2604 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA PAGAMENTO DUPLICADO - AGUARDANDO REEMBOLSO - COPO	1024	2.512,20		0,00
Total do mês:				2.512,20	0,00	
Total da conta:				2.512,20	0,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117614	PROVISÃO NFS 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		104.280,00	104.280,00C
01/03/2023	117615	PROVISÃO NFS IRRF 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.564,20		102.715,80C
01/03/2023	117616	PROVISÃO NFS CRF 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.849,02		97.866,78C
01/03/2023	117617	PROVISÃO NFS INSS-RET 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.735,40		92.131,38C
07/03/2023	119455	PROVISÃO NFS 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		119.890,00	212.021,38C
07/03/2023	119456	PROVISÃO NFS IRRF 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.798,35		210.223,03C
07/03/2023	119457	PROVISÃO NFS CRF 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.574,89		204.648,14C
07/03/2023	119458	PROVISÃO NFS INSS-RET 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.593,95		198.054,19C
Total do mês:				26.115,81	224.170,00	
Total da conta:				26.115,81	224.170,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114613	PROVISÃO NFS 47964 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		2.956,40	2.956,40C
07/03/2023	114266	REFERENTE NF 47964 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	2.956,40		0,00
17/03/2023	117752	PROVISÃO NFS 48492 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.154,48	3.154,48C
30/03/2023	119611	REFERENTE NF 31386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	3.154,48		0,00
Total do mês:				6.110,88	6.110,88	
Total da conta:				6.110,88	6.110,88	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				933,75C
14/03/2023	120453	PROVISÃO NF 233155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		4.904,08	5.837,83C
16/03/2023	118424	REFERENTE NF 230264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	933,75		4.904,08C
Total do mês:				933,75	4.904,08	
Total da conta:				933,75	4.904,08	
Conta:	1373 -	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.586,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114611	PROVISÃO NFS 369 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		223,62	223,62C
14/03/2023	114282	REFERENTE NF 2023000000369 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	223,62		0,00
31/03/2023	119465	PROVISÃO NFS 623 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		223,62	223,62C
Total do mês:				223,62	447,24	
Total da conta:				223,62	447,24	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				443,85C
14/03/2023	114283	REFERENTE NF 11744 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1024	443,85		0,00
Total do mês:				443,85	0,00	
Total da conta:				443,85	0,00	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	114619	PROVISÃO NFS 8353 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.456,00	2.456,00C
14/03/2023	114281	REFERENTE NF 8353 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANÁLISE DE ÁGUA/ HEMODIÁLISE/UNIDADE E BEBEDOUROS	1024	2.456,00		0,00
Total do mês:				2.456,00	2.456,00	
Total da conta:				2.456,00	2.456,00	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117652	PROVISÃO NFS 884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
01/03/2023	117653	PROVISÃO NFS IRRF 884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
01/03/2023	117654	PROVISÃO NFS CRF 884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
03/03/2023	117656	PROVISÃO NFS 885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	31.016,00C
03/03/2023	117657	PROVISÃO NFS IRRF 885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		30.776,00C
03/03/2023	117658	PROVISÃO NFS CRF 885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		30.032,00C
07/03/2023	114265	REFERENTE NF 884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		15.016,00C
21/03/2023	118460	REFERENTE NF 885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		0,00
Total do mês:				32.000,00	32.000,00	
Total da conta:				32.000,00	32.000,00	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116418	PROVISÃO NF 1885 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	558		2.246,00	2.246,00C
07/03/2023	114268	REFERENTE NF 1885 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1024	2.246,00		0,00
Total do mês:				2.246,00	2.246,00	
Total da conta:				2.246,00	2.246,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				830.197,10C
06/03/2023	119460	PROVISÃO NFS 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	1.272.497,10C
06/03/2023	119461	PROVISÃO NFS IRRF 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		1.265.862,60C
06/03/2023	119462	PROVISÃO NFS CRF 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		1.245.295,65C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
30/03/2023	119607	REFERENTE NF 2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		830.197,10C
Total do mês:				442.300,00	442.300,00	
Total da conta:						
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2023	114620	PROVISÃO NFS 859 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	10.909,18C
21/03/2023	118456	REFERENTE NF 859 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total do mês:				10.909,18	10.909,18	
Total da conta:						
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117660	PROVISÃO NFS 1635 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/03/2023	117664	PROVISÃO NFS 1973 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	287		493,00	4.604,00C
01/03/2023	117661	PROVISÃO NFS IRRF 1635 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.542,33C
01/03/2023	117662	PROVISÃO NFS CRF 1635 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		4.351,17C
21/03/2023	118457	REFERENTE NF 1635 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		493,00C
Total do mês:				4.111,00	4.604,00	
Total da conta:						
Conta:	1730	- 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114621	PROVISÃO NFS 8864 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
21/03/2023	118461	REFERENTE NF 8864 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1024	1.887,50		0,00
Total do mês:				1.887,50	1.887,50	
Total da conta:						
Conta:	1455	- 2.1.10.201.001	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				260,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	120454	PROVISÃO NF 6825 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.321,50	1.321,50C
Total do mês:				0,00	1.321,50	
Total da conta:						
Conta:	973	- 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				700,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	923	- 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923	- 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
14/03/2023	120455	PROVISÃO NF 74887 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		512,50	512,50C
Total do mês:				0,00	512,50	
Total da conta:				0,00	512,50	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114604	PROVISÃO NFS 140 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	14.900,00C
15/03/2023	118417	REFERENTE NF 140 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
Total do mês:				14.900,00	14.900,00	
Total da conta:				14.900,00	14.900,00	
Conta:	893	- 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.088,32C
01/03/2023	117749	PROVISÃO NFS 18379 DW SERVICE LTDA - EPP	233		6.760,00	13.848,32C
01/03/2023	114205	REFERENTE NF 18243 DW SERVICE LTDA	1024	7.088,32		6.760,00C
13/03/2023	117751	PROVISÃO NFS 18509 DW SERVICE LTDA - EPP	233		6.760,00	13.520,00C
Total do mês:				7.088,32	13.520,00	
Total da conta:				7.088,32	13.520,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.985,00C
14/03/2023	120456	PROVISÃO NF 61273 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	840		686,00	2.671,00C
16/03/2023	118423	REFERENTE NF 59974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	1.000,00		1.671,00C
16/03/2023	118427	REFERENTE NF 59971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	985,00		686,00C
Total do mês:				1.985,00	686,00	
Total da conta:				1.985,00	686,00	
Conta:	1135	- 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/03/2023	114213	REFERENTE NF 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		0,00
14/03/2023	117745	PROVISÃO NFS 22 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	10.000,00C
28/03/2023	119598	REFERENTE NF 22 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		0,00
Total do mês:				20.000,00	10.000,00	
Total da conta:				20.000,00	10.000,00	
Conta:	1752	- 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114612	PROVISÃO NFS 4 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		12.000,00	12.000,00C
15/03/2023	118413	REFERENTE NF 4 GABRIEL CORREA PARREIRA	1024	12.000,00		0,00
Total do mês:				12.000,00	12.000,00	
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1079	- 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				22.061,55C
01/03/2023	114204	REFERENTE NF 43225 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	11.050,14		11.011,41C
02/03/2023	114610	PROVISÃO NF 43636 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		8.840,62	19.852,03C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079	- 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
16/03/2023	118429	REFERENTE NF 43636 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	8.840,62		11.011,41C
			Total do mês:	19.890,76	8.840,62	
			Total da conta:	19.890,76	8.840,62	
Conta:	963	- 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				1.584,00C
14/03/2023	119167	PROVISÃO NF 107219 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		714,00	2.298,00C
22/03/2023	120082	PROVISÃO NF 107247 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		1.330,00	3.628,00C
24/03/2023	118470	REFERENTE NF 107219 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	714,00		2.914,00C
24/03/2023	118472	REFERENTE NF 107172 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	1.584,00		1.330,00C
30/03/2023	119621	REFERENTE NF 107247 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	1.330,00		0,00C
			Total do mês:	3.628,00	2.044,00	
			Total da conta:	3.628,00	2.044,00	
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				550,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.139,00C
01/03/2023	116409	3083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		680,00	12.819,00C
01/03/2023	120089	PROVISÃO NF 3213 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		927,00	13.746,00C
03/03/2023	114224	REFERENTE NF 3165 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	4.995,00		8.751,00C
03/03/2023	114225	REFERENTE NF 3144 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	900,00		7.851,00C
07/03/2023	120085	PROVISÃO NF 3228 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		731,50	8.582,50C
16/03/2023	120086	PROVISÃO NF 3262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		873,00	9.455,50C
16/03/2023	118425	REFERENTE NF 3194 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	6.675,00		2.780,50C
23/03/2023	120084	PROVISÃO NF 3284 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.135,00	3.915,50C
24/03/2023	118471	REFERENTE NF 3198 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	249,00		3.666,50C
30/03/2023	119622	REFERENTE NF 3284 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.135,00		2.531,50C
30/03/2023	119623	REFERENTE NF 3228 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	731,50		1.800,00C
30/03/2023	119624	REFERENTE NF 3262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	873,00		927,00C
30/03/2023	119625	REFERENTE NF 3213 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	927,00		0,00C
			Total do mês:	16.485,50	4.346,50	
			Total da conta:	16.485,50	4.346,50	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
02/03/2023	114608	PROVISÃO NFS 20724 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	287		1.800,00	1.800,00C
15/03/2023	118414	REFERENTE NF 20724 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00C
			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				0,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
09/03/2023	117700	PROVISÃO NFS 25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
09/03/2023	117704	PROVISÃO NFS 25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		3.442,95	4.413,12C
09/03/2023	117701	PROVISÃO NFS IRRF 25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		4.398,57C
09/03/2023	117702	PROVISÃO NFS CRF 25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		4.353,46C
09/03/2023	117705	PROVISÃO NFS IRRF 25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	51,64		4.301,82C
09/03/2023	117706	PROVISÃO NFS CRF 25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	160,10		4.141,72C
21/03/2023	118449	REFERENTE NF 25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÂSNCIA EM SAUDE LTDA	1024	910,50		3.231,22C
21/03/2023	118450	REFERENTE NF 25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÂSNCIA EM SAUDE LTDA	1024	3.231,21		0,01C
21/03/2023	122670	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	0,01		0,00
			Total do mês:	4.413,12	4.413,12	
			Total da conta:	4.413,12	4.413,12	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	114615	PROVISÃO NFS 5297 IBN LABORATORIO LTDA	645		42.868,58	42.868,58C
			Total do mês:	0,00	42.868,58	
			Total da conta:	0,00	42.868,58	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114607	PROVISÃO NFS 18 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	9.000,00C
29/03/2023	117746	PROVISÃO NFS 23 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	777		9.000,00	18.000,00C
			Total do mês:	0,00	18.000,00	
			Total da conta:	0,00	18.000,00	
Conta:	1751	- 2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA			
		SALDO ANTERIOR				900,00C
10/03/2023	114275	REFERENTE NF 1403 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	1024	900,00		0,00
			Total do mês:	900,00	0,00	
			Total da conta:	900,00	0,00	
Conta:	865	- 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.245,00C
16/03/2023	118437	REFERENTE NF 8903 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1024	1.245,00		0,00
			Total do mês:	1.245,00	0,00	
			Total da conta:	1.245,00	0,00	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				33.575,00C
01/03/2023	117371	PROVISÃO NFS 100 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	38.575,00C
01/03/2023	114210	REFERENTE NF 77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.505,00		33.070,00C
01/03/2023	117372	PROVISÃO NFS INSS-RET 100 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		32.520,00C
16/03/2023	118431	REFERENTE NF 85 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.310,00		27.210,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
16/03/2023	118432	REFERENTE NF 100 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	4.450,00		22.760,00C
Total do mês:				15.815,00	5.000,00	
Total da conta:				15.815,00	5.000,00	
Conta:	1218	- 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2023	114749	PROVISÃO NFS 173648 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486		129,01	129,01C
22/03/2023	118463	REFERENTE NF 173648 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	129,01		0,00
Total do mês:				129,01	129,01	
Total da conta:				129,01	129,01	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2023	120083	PROVISÃO NF 15696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		6.854,50	6.854,50C
30/03/2023	119617	REFERENTE NF 15696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	6.854,50		0,00
Total do mês:				6.854,50	6.854,50	
Total da conta:				6.854,50	6.854,50	
Conta:	818	- 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	120458	PROVISÃO NF 275 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		894,00	894,00C
Total do mês:				0,00	894,00	
Total da conta:				0,00	894,00	
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	120459	PROVISÃO NF 1601 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		8.970,00	8.970,00C
Total do mês:				0,00	8.970,00	
Total da conta:				0,00	8.970,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114618	PROVISÃO NFS 72 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
16/03/2023	118428	REFERENTE NF 72 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	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
01/03/2023	116433	PROVISÃO NF 10952 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		1.008,00	1.008,00C
14/03/2023	114287	REFERENTE NF 10952 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1024	1.008,00		0,00
Total do mês:				1.008,00	1.008,00	
Total da conta:				1.008,00	1.008,00	
Conta:	1099	- 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117367	PROVISÃO NFS 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		493,00	493,00C

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	117604	PROVISÃO NFS 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		493,00	986,00C
01/03/2023	117665	PROVISÃO NFS 2098 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		493,00	1.479,00C
01/03/2023	117666	PROVISÃO NFS 2251 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		493,00	1.972,00C
01/03/2023	117368	PROVISÃO NFS IRRF 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	7,40		1.964,60C
01/03/2023	117369	PROVISÃO NFS CRF 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	22,92		1.941,68C
01/03/2023	117605	PROVISÃO NFS IRRF 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	7,40		1.934,28C
01/03/2023	117606	PROVISÃO NFS CRF 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	22,92		1.911,36C
Total do mês:				60,64	1.972,00	
Total da conta:				60,64	1.972,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.437,20C
15/03/2023	120460	PROVISÃO NF 49210 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.100,00	3.537,20C
Total do mês:				0,00	1.100,00	
Total da conta:				0,00	1.100,00	
Conta:	1746 -	2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.799,00C
01/03/2023	119168	REFERENTE NF 2376 NOXTEC SERVICOS LTDA	673		0,04	23.799,04C
01/03/2023	114207	REFERENTE NF 2376 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,04		0,00
08/03/2023	117667	PROVISÃO NFS 2495 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.358,59	25.358,59C
08/03/2023	117671	PROVISÃO NFS 2496 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	27.358,59C
08/03/2023	117668	PROVISÃO NFS IRRF 2495 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	380,38		26.978,21C
08/03/2023	117669	PROVISÃO NFS CRF 2495 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.179,18		25.799,03C
08/03/2023	117672	PROVISÃO NFS IRRF 2496 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		25.769,03C
08/03/2023	117673	PROVISÃO NFS CRF 2496 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		25.676,03C
21/03/2023	118458	REFERENTE NF 2496 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	1.877,00		23.799,03C
21/03/2023	118459	REFERENTE NF 2495 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,03		0,00
Total do mês:				51.157,63	27.358,63	
Total da conta:				51.157,63	27.358,63	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				31.674,37C
01/03/2023	117648	PROVISÃO NFS 286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	65.424,37C
01/03/2023	114206	REFERENTE NF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		33.750,00C
01/03/2023	117649	PROVISÃO NFS IRRF 286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
01/03/2023	117650	PROVISÃO NFS CRF 286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
24/03/2023	118478	REFERENTE NF 286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total do mês:				65.424,37	33.750,00	
Total da conta:				65.424,37	33.750,00	
Conta:	1679 -	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL			
		SALDO ANTERIOR				1.059,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1679 -	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL			
07/03/2023	114269	REFERENTE NF 7593 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	1024	693,00		366,00C
07/03/2023	114270	REFERENTE NF 7650 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	1024	366,00		0,00
Total do mês:				1.059,00	0,00	
Total da conta:				1.059,00	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117600	PROVISÃO NFS 117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
01/03/2023	117601	PROVISÃO NFS ISS Ret 117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.467,31		46.878,85C
01/03/2023	117602	PROVISÃO NFS INSS-RET 117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.076,07		41.802,78C
15/03/2023	118416	REFERENTE NF 117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	41.802,78		0,00
Total do mês:				49.346,16	49.346,16	
Total da conta:				49.346,16	49.346,16	
Conta:	1636 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2023	120461	PROVISÃO NF 160857 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		2.282,00	2.282,00C
30/03/2023	119605	REFERENTE NF 160857 ESTORNO - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1024		2.282,00	4.564,00C
30/03/2023	119618	REFERENTE NF 160857 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1024	2.282,00		2.282,00C
Total do mês:				2.282,00	4.564,00	
Total da conta:				2.282,00	4.564,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.354,35C
01/03/2023	116446	PROVISÃO NF 4557 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		817,20	2.171,55C
01/03/2023	116447	PROVISÃO NF 4588 PAPELARIA SHALON EIRELI	612		373,50	2.545,05C
01/03/2023	116452	PROVISÃO NF 4589 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		729,87	3.274,92C
01/03/2023	116453	PROVISÃO NF 4590 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		817,00	4.091,92C
21/03/2023	118451	REFERENTE NF 4590 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	817,00		3.274,92C
21/03/2023	118452	REFERENTE NF 4557 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	817,20		2.457,72C
21/03/2023	118453	REFERENTE NF 4588 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	373,50		2.084,22C
21/03/2023	118454	REFERENTE NF 4589 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	729,87		1.354,35C
22/03/2023	120088	PROVISÃO NF 4699 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.257,07	4.611,42C
23/03/2023	120091	PROVISÃO NF 4714 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.140,00	5.751,42C
24/03/2023	120090	PROVISÃO NF 4721 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		356,00	6.107,42C
30/03/2023	119626	REFERENTE NF 4699 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	3.257,07		2.850,35C
30/03/2023	119627	REFERENTE NF 4721 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	356,00		2.494,35C
30/03/2023	119629	REFERENTE NF 4714 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	1.140,00		1.354,35C
Total do mês:				7.490,64	7.490,64	
Total da conta:				7.490,64	7.490,64	
Conta:	1847 -	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2023	119179	PROVISÃO NF 184 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	840		11.053,70	11.053,70C
16/03/2023	118422	REFERENTE NF 184 PASINI UNIFORMES LTDA	1024	11.053,70		0,00
Total do mês:				11.053,70	11.053,70	
Total da conta:				11.053,70	11.053,70	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	117718	PROVISÃO NFS 135 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
24/03/2023	117719	PROVISÃO NFS ISS Ret 135 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
30/03/2023	119628	REFERENTE NF 135 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	60.610,00		0,00
			Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
			Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.897,46C
01/03/2023	114211	REFERENTE NF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	1024	7.897,46		0,00
08/03/2023	117709	PROVISÃO NFS 29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.414,98	8.414,98C
08/03/2023	117710	PROVISÃO NFS IRRF 29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76C
08/03/2023	117711	PROVISÃO NFS CRF 29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46C
16/03/2023	118435	REFERENTE NF 29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA	1024	7.897,46		0,00
			Total do mês:	16.312,44	8.414,98	
			Total da conta:	16.312,44	8.414,98	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				18.304,50C
07/03/2023	117738	PROVISÃO NFS 5013 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	37.808,50C
07/03/2023	117739	PROVISÃO NFS IRRF 5013 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		37.515,94C
07/03/2023	117740	PROVISÃO NFS CRF 5013 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		36.609,00C
15/03/2023	118415	REFERENTE NF 4807 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		18.304,50C
30/03/2023	119608	REFERENTE NF 5013 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		0,00
			Total do mês:	37.808,50	19.504,00	
			Total da conta:	37.808,50	19.504,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114605	PROVISÃO NFS 1602 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		24.155,00	24.155,00C
16/03/2023	118434	REFERENTE NF 1602 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	24.155,00		0,00
			Total do mês:	24.155,00	24.155,00	
			Total da conta:	24.155,00	24.155,00	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	120092	PROVISÃO NF 8384 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		7.695,00	7.695,00C
30/03/2023	119619	REFERENTE NF 8384 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	7.695,00		0,00
			Total do mês:	7.695,00	7.695,00	
			Total da conta:	7.695,00	7.695,00	
Conta:	1163 -	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1163 -	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
01/03/2023	116458	398 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	556		5.750,00	5.750,00C
03/03/2023	114250	REFERENTE NF 398 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1024	5.750,00		0,00
			Total do mês:	5.750,00	5.750,00	
			Total da conta:	5.750,00	5.750,00	
Conta:	1155 -	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				6.437,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1042 -	2.1.10.201.001	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114609	23832 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	190		599,60	599,60C
03/03/2023	114223	REFERENTE NF 23832 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	1024	599,60		0,00
			Total do mês:	599,60	599,60	
			Total da conta:	599,60	599,60	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114606	PROVISÃO NFS 17 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
10/03/2023	114274	REFERENTE NF 17 RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	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				0,00
01/03/2023	116459	PROVISÃO NF 1984 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		10.131,44	10.131,44C
01/03/2023	116460	PROVISÃO NF 1992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		445,90	10.577,34C
01/03/2023	116461	PROVISÃO NF 2004 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.440,42	17.017,76C
01/03/2023	116462	PROVISÃO NF 2007 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.874,00	22.891,76C
06/03/2023	120093	PROVISÃO NF 2037 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.750,58	32.642,34C
17/03/2023	120463	PROVISÃO NF 2116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		17.664,16	50.306,50C
24/03/2023	118477	REFERENTE NF 1992 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	445,90		49.860,60C
27/03/2023	120472	PROVISÃO NF 2166 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		9.700,80	59.561,40C
28/03/2023	119600	REFERENTE NF 1984 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	10.131,44		49.429,96C
28/03/2023	119601	REFERENTE NF 2007 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	5.874,00		43.555,96C
28/03/2023	119602	REFERENTE NF 2037 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	9.750,58		33.805,38C
28/03/2023	119603	REFERENTE NF 2004 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	6.440,42		27.364,96C
30/03/2023	119609	REFERENTE NF 2116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	17.664,16		9.700,80C
			Total do mês:	50.306,50	60.007,30	
			Total da conta:	50.306,50	60.007,30	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116463	PROVISÃO NF 486 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.620,00	1.620,00C
17/03/2023	120464	PROVISÃO NF 504 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.078,20	2.698,20C
17/03/2023	120465	PROVISÃO NF 505 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		22.616,00	25.314,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
24/03/2023	118473	REFERENTE NF 486 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	1.620,00		23.694,20C
Total do mês:				1.620,00	25.314,20	
Total da conta:				1.620,00	25.314,20	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				177.184,67C
01/03/2023	114208	REFERENTE NF 16 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	21.110,76		156.073,91C
01/03/2023	114209	REFERENTE NF 15 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	156.073,91		0,00
06/03/2023	117147	PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		175.660,00	175.660,00C
06/03/2023	117152	PROVISÃO NFS 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	199.420,00C
06/03/2023	117148	PROVISÃO NFS IRRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.634,90		196.785,10C
06/03/2023	117149	PROVISÃO NFS ISS Ret 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	8.783,00		188.002,10C
06/03/2023	117150	PROVISÃO NFS CRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.168,19		179.833,91C
06/03/2023	117153	PROVISÃO NFS IRRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		179.477,51C
06/03/2023	117154	PROVISÃO NFS ISS Ret 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	1.188,00		178.289,51C
06/03/2023	117155	PROVISÃO NFS CRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		177.184,67C
24/03/2023	118479	REFERENTE NF 17 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	156.073,91		21.110,76C
24/03/2023	118480	REFERENTE NF 18 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	21.110,76		0,00
Total do mês:				376.604,67	199.420,00	
Total da conta:				376.604,67	199.420,00	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	114285	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/2023 NOVO COLABORADORES	1024	748,00		748,00D
15/03/2023	114616	PROVISÃO NFS 603853 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		748,00	0,00
Total do mês:				748,00	748,00	
Total da conta:				748,00	748,00	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	119315	PROVISÃO NFS 129193 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
21/03/2023	118455	REFERENTE NF 129193 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total do mês:				1.200,00	1.200,00	
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1204 -	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	117747	PROVISÃO NFS 488 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	229		4.980,00	4.980,00C
28/03/2023	119599	REFERENTE NF 488 SOLUTECMED COMERIO E SERVICOS HOSPITALARES	1024	4.980,00		0,00
Total do mês:				4.980,00	4.980,00	
Total da conta:				4.980,00	4.980,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.598,18C
01/03/2023	116464	PROVISÃO NF 219463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		585,96	2.184,14C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
16/03/2023	118420	REFERENTE NF 219463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	585,96		1.598,18C
16/03/2023	118421	REFERENTE NF 219465 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	966,39		631,79C
16/03/2023	118426	REFERENTE NF 219464 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	631,79		0,00
24/03/2023	120480	PROVISÃO NF 224216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		56,83	56,83C
24/03/2023	120481	PROVISÃO NF 224253 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		421,08	477,91C
Total do mês:				2.184,14	1.063,87	
Total da conta:				2.184,14	1.063,87	
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
03/03/2023	114249	REFERENTE NF 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		2.500,00C
07/03/2023	114267	REFERENTE NF 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		0,00
Total do mês:				5.000,00	0,00	
Total da conta:				5.000,00	0,00	
Conta:	1867	- 2.1.10.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	120466	PROVISÃO NF 5679 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	13		435,28	435,28C
Total do mês:				0,00	435,28	
Total da conta:				0,00	435,28	
Conta:	1586	- 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116465	PROVISÃO NF 22188 VFB BRASIL LTDA	13		567,00	567,00C
15/03/2023	120467	PROVISÃO NF 22759 VFB BRASIL LTDA	13		725,00	1.292,00C
16/03/2023	118419	REFERENTE NF 22188 VFB BRASIL LTDA	1024	567,00		725,00C
Total do mês:				567,00	1.292,00	
Total da conta:				567,00	1.292,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI			
		SALDO ANTERIOR				84.366,45C
09/03/2023	117696	PROVISÃO NFS 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	700		89.895,00	174.261,45C
09/03/2023	117697	PROVISÃO NFS IRRF 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	92	1.348,43		172.913,02C
09/03/2023	117698	PROVISÃO NFS CRF 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	93	4.180,12		168.732,90C
Total do mês:				5.528,55	89.895,00	
Total da conta:				5.528,55	89.895,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	114614	PROVISÃO NFS 488 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	777		18.500,00	18.500,00C
16/03/2023	118433	REFERENTE NF 488 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total do mês:				18.500,00	18.500,00	
Total da conta:				18.500,00	18.500,00	
Conta:	877	- 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	116466	PROVISÃO NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		754,17	754,17C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
10/03/2023	114273	REFERENTE NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	754,17		0,00
Total do mês:				754,17	754,17	
Total da conta:				754,17	754,17	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119320	PROVISÃO NF 787 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	557		7.450,00	7.450,00C
17/03/2023	122683	PROVISÃO NF 816 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		7.580,00	15.030,00C
23/03/2023	120471	PROVISÃO NF 821 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		975,00	16.005,00C
24/03/2023	118469	REFERENTE NF 787 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	7.450,00		8.555,00C
30/03/2023	119615	REFERENTE NF 821 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	975,00		7.580,00C
30/03/2023	119616	REFERENTE NF 816 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	7.580,00		0,00
Total do mês:				16.005,00	16.005,00	
Total da conta:				16.005,00	16.005,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				5.049.646,54C
01/03/2023	117367	PROVISÃO NFS 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	493,00		5.049.153,54C
01/03/2023	117371	PROVISÃO NFS 100 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		5.044.153,54C
01/03/2023	117600	PROVISÃO NFS 117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		4.994.807,38C
01/03/2023	117604	PROVISÃO NFS 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	493,00		4.994.314,38C
01/03/2023	117608	PROVISÃO NFS 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		4.923.414,38C
01/03/2023	117614	PROVISÃO NFS 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	104.280,00		4.819.134,38C
01/03/2023	117648	PROVISÃO NFS 286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		4.785.384,38C
01/03/2023	117652	PROVISÃO NFS 884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		4.769.384,38C
01/03/2023	117660	PROVISÃO NFS 1635 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		4.765.273,38C
03/03/2023	117656	PROVISÃO NFS 885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		4.749.273,38C
03/03/2023	117722	PROVISÃO NFS 4561 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.085,07		4.742.188,31C
03/03/2023	119315	PROVISÃO NFS 129193 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		4.740.988,31C
06/03/2023	117147	PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	175.660,00		4.565.328,31C
06/03/2023	117152	PROVISÃO NFS 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		4.541.568,31C
06/03/2023	117714	PROVISÃO NFS 53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		4.346.588,31C
06/03/2023	119460	PROVISÃO NFS 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		3.904.288,31C
07/03/2023	117738	PROVISÃO NFS 5013 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		3.884.784,31C
07/03/2023	119455	PROVISÃO NFS 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	119.890,00		3.764.894,31C
08/03/2023	117667	PROVISÃO NFS 2495 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.358,59		3.739.535,72C
08/03/2023	117671	PROVISÃO NFS 2496 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		3.737.535,72C
08/03/2023	117709	PROVISÃO NFS 29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		3.729.120,74C
09/03/2023	117696	PROVISÃO NFS 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.895,00		3.639.225,74C
09/03/2023	117700	PROVISÃO NFS 25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		3.638.255,57C
09/03/2023	117704	PROVISÃO NFS 25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	3.442,95		3.634.812,62C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
24/03/2023	117718	PROVISÃO NFS 135 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		3.571.012,62C
			Total do mês:	1.478.633,92	0,00	
			Total da conta:	1.478.633,92	0,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				5.049.646,54D
01/03/2023	117370	97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		493,00	5.049.153,54D
01/03/2023	117373	100 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	5.044.153,54D
01/03/2023	117603	117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	4.994.807,38D
01/03/2023	117607	151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		493,00	4.994.314,38D
01/03/2023	117613	151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	4.923.414,38D
01/03/2023	117618	204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		104.280,00	4.819.134,38D
01/03/2023	117651	286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	4.785.384,38D
01/03/2023	117655	884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	4.769.384,38D
01/03/2023	117663	1635 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	4.765.273,38D
03/03/2023	117659	885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	4.749.273,38D
03/03/2023	117725	4561 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673		7.085,07	4.742.188,31D
03/03/2023	119316	PROVISÃO NFS 129193 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	4.740.988,31D
06/03/2023	117151	17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		175.660,00	4.565.328,31D
06/03/2023	117156	18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	4.541.568,31D
06/03/2023	117717	53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	4.346.588,31D
06/03/2023	119463	2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	3.904.288,31D
07/03/2023	117741	5013 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	3.884.784,31D
07/03/2023	119459	216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		119.890,00	3.764.894,31D
08/03/2023	117670	2495 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.358,59	3.739.535,72D
08/03/2023	117674	2496 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	3.737.535,72D
08/03/2023	117712	29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.414,98	3.729.120,74D
09/03/2023	117699	13809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	3.639.225,74D
09/03/2023	117703	25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	3.638.255,57D
09/03/2023	117707	25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		3.442,95	3.634.812,62D
24/03/2023	117720	135 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	3.571.012,62D
			Total do mês:	0,00	1.478.633,92	
			Total da conta:	0,00	1.478.633,92	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				146.760,84C
03/03/2023	114226	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.373,66		145.387,18C
03/03/2023	114227	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	2.201,18		143.186,00C
03/03/2023	114228	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.373,83		141.812,17C
03/03/2023	114229	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023	1024	1.180,52		140.631,65C
03/03/2023	114230	REFERENTE JANYNE REGINA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.262,69		139.368,96C
03/03/2023	114231	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.164,07		138.204,89C
03/03/2023	114232	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.180,52		137.024,37C
03/03/2023	114233	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	2.574,81		134.449,56C
03/03/2023	114234	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	4.040,36		130.409,20C
03/03/2023	114235	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.180,52		129.228,68C
03/03/2023	114236	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	3.751,26		125.477,42C
03/03/2023	114237	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	3.232,06		122.245,36C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/03/2023	114238	REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.303,19		120.942,17C
03/03/2023	114239	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.229,66		119.712,51C
03/03/2023	114240	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.374,00		118.338,51C
03/03/2023	114241	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.478,31		116.860,20C
03/03/2023	114292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.437,58		115.422,62C
03/03/2023	114293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.232,23		112.190,39C
03/03/2023	114294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.497,40		110.692,99C
03/03/2023	114295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.574,81		108.118,18C
03/03/2023	114296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.672,36		106.445,82C
03/03/2023	114297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.437,58		105.008,24C
03/03/2023	114298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.403,47		99.604,77C
03/03/2023	114299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.497,06		98.107,71C
03/03/2023	114300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1269	2.228,34		95.879,37C
03/03/2023	114301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	2.560,59		93.318,78C
03/03/2023	114302	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1269	1.437,75		91.881,03C
03/03/2023	114303	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.560,59		89.320,44C
03/03/2023	114304	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.497,40		87.823,04C
03/03/2023	114305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1269	1.437,75		86.385,29C
03/03/2023	114306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.437,58		84.947,71C
03/03/2023	114307	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	1269	1.220,92		83.726,79C
03/03/2023	114308	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.854,36		81.872,43C
03/03/2023	114309	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	1.799,93		80.072,50C
03/03/2023	114310	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.476,18		78.596,32C
03/03/2023	114311	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	2.004,08		76.592,24C
03/03/2023	114312	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1269	1.672,36		74.919,88C
03/03/2023	114313	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.839,21		72.080,67C
03/03/2023	114314	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	1269	2.228,17		69.852,50C
03/03/2023	114315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	2.574,81		67.277,69C
03/03/2023	114316	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.437,58		65.840,11C
03/03/2023	114317	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.437,75		64.402,36C
03/03/2023	114318	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.744,26		61.658,10C
03/03/2023	114319	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	4.549,38		57.108,72C
03/03/2023	114320	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.497,57		55.611,15C
03/03/2023	114321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1269	1.438,09		54.173,06C
03/03/2023	114322	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.527,10		52.645,96C
03/03/2023	114323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	669,60		51.976,36C
03/03/2023	114324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1269	2.073,10		49.903,26C
03/03/2023	114325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.799,76		48.103,50C
03/03/2023	114326	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	3.958,75		44.144,75C
03/03/2023	114327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.618,10		42.526,65C
03/03/2023	114328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	1.825,58		40.701,07C
03/03/2023	114329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.799,76		38.901,31C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/03/2023	114330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1269	2.707,70		36.193,61C
03/03/2023	114331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.437,92		34.755,69C
03/03/2023	114332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	1.437,58		33.318,11C
03/03/2023	114333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	2.819,52		30.498,59C
03/03/2023	114334	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.516,04		28.982,55C
03/03/2023	114335	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.497,40		27.485,15C
03/03/2023	114336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.526,42		25.958,73C
03/03/2023	114337	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.497,57		24.461,16C
03/03/2023	114338	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.437,58		23.023,58C
03/03/2023	114339	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.437,58		21.586,00C
03/03/2023	114340	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	1269	1.672,19		19.913,81C
03/03/2023	114341	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.672,70		18.241,11C
03/03/2023	114342	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	1.437,58		16.803,53C
03/03/2023	114343	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.672,36		15.131,17C
03/03/2023	114344	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.437,58		13.693,59C
03/03/2023	114345	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	2.059,99		11.633,60C
03/03/2023	114346	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	4.185,34		7.448,26C
03/03/2023	114347	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.218,60		1.229,66C
06/03/2023	114254	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1024	1.229,66		0,00
31/03/2023	122688	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALARIOS A PAGAR			143.274,63	143.274,63C
Total do mês:				146.760,84	143.274,63	
Total da conta:				146.760,84	143.274,63	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	114276	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA RESCISAO TRABALHISTA	1024	5.291,63		5.291,63D
14/03/2023	114288	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ RESCISAO TRABALHISTA	1024	3.680,97		8.972,60D
31/03/2023	122711	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			8.972,60	0,00
Total do mês:				8.972,60	8.972,60	
Total da conta:				8.972,60	8.972,60	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.475,51C
03/03/2023	114242	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	1024	255,22		3.220,29C
03/03/2023	114243	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	1024	388,92		2.831,37C
03/03/2023	114244	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	1024	477,07		2.354,30C
03/03/2023	114245	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	1024	230,26		2.124,04C
03/03/2023	114246	REFERENTE MAIARA GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	1024	1.381,55		742,49C
03/03/2023	114247	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	1024	487,27		255,22C
03/03/2023	114248	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 02/2023	1024	255,22		0,00
31/03/2023	122698	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 AUTONOMO	843		5.784,28	5.784,28C
31/03/2023	122699	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	173,51		5.610,77C
31/03/2023	122718	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	98	636,26		4.974,51C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
31/03/2023	122719	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	301	55,89		4.918,62C
			Total do mês:	4.341,17	5.784,28	
			Total da conta:	4.341,17	5.784,28	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				57.034,61C
20/03/2023	118445	REFERENTE INSS / SOBRE FOLHA 02/2023	1024	57.034,61		0,00
31/03/2023	122687	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			14.256,73	14.256,73C
31/03/2023	122700	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			1.033,54	15.290,27C
31/03/2023	122706	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			178,09	15.468,36C
31/03/2023	122716	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS EMPRESA	204		48.983,26	64.451,62C
31/03/2023	122718	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	842		636,26	65.087,88C
31/03/2023	122689	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ FOLHA		4.072,27		61.015,61C
31/03/2023	122720	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	193	546,00		60.469,61C
			Total do mês:	61.652,88	65.087,88	
			Total da conta:	61.652,88	65.087,88	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				13.295,59C
06/03/2023	114252	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 02/2023	1024	13.295,59		0,00
14/03/2023	114286	REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO LILIAN	1024	1.857,76		1.857,76D
31/03/2023	122697	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS	205		12.838,29	10.980,53C
31/03/2023	122705	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.019,04	11.999,57C
31/03/2023	122715	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.921,94	13.921,51C
			Total do mês:	15.153,35	15.779,27	
			Total da conta:	15.153,35	15.779,27	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.661,77C
20/03/2023	118443	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 02/2023	1024	1.661,77		0,00
31/03/2023	122717	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.758,65	1.758,65C
			Total do mês:	1.661,77	1.758,65	
			Total da conta:	1.661,77	1.758,65	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.461,13C
20/03/2023	118441	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2023	1024	193,85		4.267,28C
20/03/2023	118444	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 03/ 2023	1024	4.461,13		193,85D
31/03/2023	122694	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			4.314,63	4.120,78C
31/03/2023	122703	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			24,54	4.145,32C
31/03/2023	122712	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			129,78	4.275,10C
31/03/2023	122719	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	842		55,89	4.330,99C
			Total do mês:	4.654,98	4.524,84	
			Total da conta:	4.654,98	4.524,84	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.714,08C
01/03/2023	117368	PROVISÃO NFS IRRF 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		7,40	16.721,48C

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	117605	PROVISÃO NFS IRRF 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		7,40	16.728,88C
01/03/2023	117609	PROVISÃO NFS IRRF 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		709,00	17.437,88C
01/03/2023	117615	PROVISÃO NFS IRRF 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.564,20	19.002,08C
01/03/2023	117649	PROVISÃO NFS IRRF 286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	19.508,33C
01/03/2023	117653	PROVISÃO NFS IRRF 884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	19.748,33C
01/03/2023	117661	PROVISÃO NFS IRRF 1635 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	19.810,00C
03/03/2023	117657	PROVISÃO NFS IRRF 885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	20.050,00C
03/03/2023	117723	PROVISÃO NFS IRRF 4561 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		106,28	20.156,28C
06/03/2023	117148	PROVISÃO NFS IRRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.634,90	22.791,18C
06/03/2023	117153	PROVISÃO NFS IRRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	23.147,58C
06/03/2023	117715	PROVISÃO NFS IRRF 53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	26.072,28C
06/03/2023	119461	PROVISÃO NFS IRRF 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	32.706,78C
07/03/2023	117739	PROVISÃO NFS IRRF 5013 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	32.999,34C
07/03/2023	119456	PROVISÃO NFS IRRF 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.798,35	34.797,69C
08/03/2023	117668	PROVISÃO NFS IRRF 2495 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		380,38	35.178,07C
08/03/2023	117672	PROVISÃO NFS IRRF 2496 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	35.208,07C
08/03/2023	117710	PROVISÃO NFS IRRF 29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	35.334,29C
09/03/2023	117697	PROVISÃO NFS IRRF 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.348,43	36.682,72C
09/03/2023	117701	PROVISÃO NFS IRRF 25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	36.697,27C
09/03/2023	117705	PROVISÃO NFS IRRF 25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		51,64	36.748,91C
20/03/2023	118442	REFERENTE IRRF / SOBRE PJ COMP.: 02/ 2023	1024	16.714,08		20.034,83C
23/03/2023	120078	PROVISÃO NFS IRRF 55394 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -	1863		37,35	20.072,18C
Total do mês:				16.714,08	20.072,18	
Total da conta:				16.714,08	20.072,18	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				19.173,31C
01/03/2023	117601	PROVISÃO NFS ISS Ret 117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.467,31	21.640,62C
01/03/2023	117610	PROVISÃO NFS ISS Ret 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.545,00	25.185,62C
01/03/2023	122682	REFERENTE ISS RPA	839		725,73	25.911,35C
01/03/2023	122684	REFERENTE ISSQN	310		0,06	25.911,41C
06/03/2023	117149	PROVISÃO NFS ISS Ret 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.783,00	34.694,41C
06/03/2023	117154	PROVISÃO NFS ISS Ret 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.188,00	35.882,41C
15/03/2023	118412	REFERENTE ISSQN 02/2023	1024	19.899,10		15.983,31C
24/03/2023	117719	PROVISÃO NFS ISS Ret 135 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	19.173,31C
Total do mês:				19.899,10	19.899,10	
Total da conta:				19.899,10	19.899,10	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				52.912,64C
01/03/2023	117369	PROVISÃO NFS CRF 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		22,92	52.935,56C
01/03/2023	117606	PROVISÃO NFS CRF 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		22,92	52.958,48C
01/03/2023	117611	PROVISÃO NFS CRF 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.296,85	56.255,33C
01/03/2023	117616	PROVISÃO NFS CRF 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.849,02	61.104,35C
01/03/2023	117650	PROVISÃO NFS CRF 286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	62.673,73C

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	117654	PROVISÃO NFS CRF 884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	63.417,73C
01/03/2023	117662	PROVISÃO NFS CRF 1635 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	191,16	63.608,89C
03/03/2023	117658	PROVISÃO NFS CRF 885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	64.352,89C
03/03/2023	117724	PROVISÃO NFS CRF 4561 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	329,45	64.682,34C
06/03/2023	117150	PROVISÃO NFS CRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	8.168,19	72.850,53C
06/03/2023	117155	PROVISÃO NFS CRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	1.104,84	73.955,37C
06/03/2023	117716	PROVISÃO NFS CRF 53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	9.066,57	83.021,94C
06/03/2023	119462	PROVISÃO NFS CRF 2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	20.566,95	103.588,89C
07/03/2023	117740	PROVISÃO NFS CRF 5013 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	906,94	104.495,83C
07/03/2023	119457	PROVISÃO NFS CRF 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	5.574,89	110.070,72C
08/03/2023	117669	PROVISÃO NFS CRF 2495 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.179,18	111.249,90C
08/03/2023	117673	PROVISÃO NFS CRF 2496 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	93,00	111.342,90C
08/03/2023	117711	PROVISÃO NFS CRF 29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	391,30	111.734,20C
09/03/2023	117698	PROVISÃO NFS CRF 13809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	4.180,12	115.914,32C
09/03/2023	117702	PROVISÃO NFS CRF 25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	45,11	115.959,43C
09/03/2023	117706	PROVISÃO NFS CRF 25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	160,10	116.119,53C
20/03/2023	118440	REFERENTE CSRF COMP.: 02/2023	1024	52.912,64	63.206,89C
23/03/2023	120079	PROVISÃO NFS CRF 55394 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -	1863	115,78	63.322,67C
Total do mês:			52.912,64	63.322,67	
Total da conta:			52.912,64	63.322,67	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.560,77C
01/03/2023	117372	PROVISÃO NFS INSS-RET 100 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	550,00	10.110,77C
01/03/2023	117602	PROVISÃO NFS INSS-RET 117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	5.076,07	15.186,84C
01/03/2023	117612	PROVISÃO NFS INSS-RET 151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	3.899,50	19.086,34C
01/03/2023	117617	PROVISÃO NFS INSS-RET 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	5.735,40	24.821,74C
07/03/2023	119458	PROVISÃO NFS INSS-RET 216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	6.593,95	31.415,69C
20/03/2023	118446	REFERENTE INSS / SOBRE NOTAS 02/2023	1024	9.560,77	21.854,92C
Total do mês:			9.560,77	21.854,92	
Total da conta:			9.560,77	21.854,92	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			725,73C
01/03/2023	122682	REFERENTE ISS RPA	305	725,73	0,00
31/03/2023	122699	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842	173,51	173,51C
Total do mês:			725,73	173,51	
Total da conta:			725,73	173,51	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			742.970,48C
31/03/2023	122685	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	665	42.845,51	785.815,99C
31/03/2023	122696	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO		177,31	785.993,30C
31/03/2023	122714	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO		372,40	786.365,70C
31/03/2023	122702	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO		1.483,11	784.882,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
31/03/2023	122710	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO	8.652,68		776.229,91C
		Total do mês:	10.135,79	43.395,22	
		Total da conta:	10.135,79	43.395,22	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR			343.244,21C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	114220	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1024	1.393.579,72	1.393.579,72C
31/03/2023	122737	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773	399.466,40	994.113,32C
31/03/2023	122738	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1044	994.113,32	0,00
		Total do mês:	1.393.579,72	1.393.579,72	
		Total da conta:	1.393.579,72	1.393.579,72	
Conta:	1684 - 2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	114219	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Âº TERMO ADITIVO	1024	872.643,93	872.643,93C
31/03/2023	122739	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1665	872.643,93	0,00
		Total do mês:	872.643,93	872.643,93	
		Total da conta:	872.643,93	872.643,93	
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR			39.387.883,41C
01/03/2023	122676	REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO DE CONTRATO	979	215.360,04	39.172.523,37C
03/03/2023	120357	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	979	1.393.579,72	37.778.943,65C
		Total do mês:	1.608.939,76	0,00	
		Total da conta:	1.608.939,76	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR			2.046.403,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1197 - 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR			382.836,52D
		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:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1542	- 2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				32.212.304,14C
03/03/2023	120358	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1 TERMO ADITIVO	1541	872.643,93		31.339.660,21C
			Total do mês:	872.643,93	0,00	
			Total da conta:	872.643,93	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				845.341,00C
15/03/2023	122679	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		20,00	845.361,00C
23/03/2023	122677	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		130.561,00	975.922,00C
24/03/2023	122678	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		840,00	976.762,00C
31/03/2023	122680	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	335.480,00		641.282,00C
			Total do mês:	335.480,00	131.421,00	
			Total da conta:	335.480,00	131.421,00	
Conta:	496	- 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.149.788,36C
			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				500.731,76C
			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				5.243.163,23C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1837	- 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				32.780,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1044	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				1.658.756,56C
31/03/2023	122736	SALDO MATRIZ			0,20	1.658.756,76C
31/03/2023	122738	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1674		994.113,32	2.652.870,08C
			Total do mês:	0,00	994.113,52	
			Total da conta:	0,00	994.113,52	
Conta:	1665	- 3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				2.063.525,09C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1665 -	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
31/03/2023	122739	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1684		872.643,93	2.936.169,02C
31/03/2023	122740	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773		190.876,60	3.127.045,62C
			Total do mês:	0,00	1.063.520,53	
			Total da conta:	0,00	1.063.520,53	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				21.898,67C
31/03/2023	119695	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1514		21.508,50	43.407,17C
31/03/2023	119921	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO CDI	1643		12,60	43.419,77C
			Total do mês:	0,00	21.521,10	
			Total da conta:	0,00	21.521,10	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				6.526,31C
01/03/2023	114681	REFERENTE REM BASICA	1814		57,92	6.584,23C
01/03/2023	114682	REFERENTE CRED JUROS	1814		349,22	6.933,45C
10/03/2023	114683	REFERENTE REM BASICA	1814		357,37	7.290,82C
10/03/2023	114684	REFERENTE CRED JUROS	1814		2.167,66	9.458,48C
13/03/2023	114685	REFERENTE REM BASICA	1814		117,92	9.576,40C
13/03/2023	114686	REFERENTE CRED JUROS	1814		708,42	10.284,82C
14/03/2023	114687	REFERENTE REM BASICA	1814		57,64	10.342,46C
14/03/2023	114688	REFERENTE CRED JUROS	1814		349,22	10.691,68C
15/03/2023	118498	REFERENTE CRED JUROS	1814		37,66	10.729,34C
15/03/2023	118499	REFERENTE CRED JUROS	1814		230,08	10.959,42C
17/03/2023	118500	REFERENTE CRED JUROS	1814		36,44	10.995,86C
17/03/2023	118507	REFERENTE CRED JUROS	1814		222,12	11.217,98C
17/03/2023	118508	REFERENTE CRED JUROS	1814		4,97	11.222,95C
18/03/2023	118509	REFERENTE CRED JUROS	1814		30,27	11.253,22C
			Total do mês:	0,00	4.726,91	
			Total da conta:	0,00	4.726,91	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				239.602,42D
31/03/2023	122686	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS		137.530,28		377.132,70D
31/03/2023	122695	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS			1.876,29	375.256,41D
31/03/2023	122713	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS			173,33	375.083,08D
31/03/2023	122720	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		546,00	374.537,08D
			Total do mês:	137.530,28	2.595,62	
			Total da conta:	137.530,28	2.595,62	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				2.132,94D
31/03/2023	122692	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 HORA EXTRA		767,33		2.900,27D
31/03/2023	122709	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 HORA EXTRA		905,52		3.805,79D
			Total do mês:	1.672,85	0,00	
			Total da conta:	1.672,85	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				31.095,78D
31/03/2023	122690	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSALUBRIDADE		17.725,80		48.821,58D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
31/03/2023	122707	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023		67,20		48.888,78D
		INSALUBRIDADE				
			Total do mês:	17.793,00	0,00	
			Total da conta:	17.793,00	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				1.427,39D
31/03/2023	122693	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023		625,60		2.052,99D
		ASSIDUIDADE				
			Total do mês:	625,60	0,00	
			Total da conta:	625,60	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				28.744,49D
31/03/2023	122701	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023		11.255,40		39.999,89D
		FÉRIAS				
			Total do mês:	11.255,40	0,00	
			Total da conta:	11.255,40	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				6.342,13D
31/03/2023	122691	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023		3.178,31		9.520,44D
		GRATIFICAÇÃO				
31/03/2023	122708	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023		200,80		9.721,24D
		GRATIFICAÇÃO				
			Total do mês:	3.379,11	0,00	
			Total da conta:	3.379,11	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				24.193,07D
31/03/2023	122698	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023	842	5.784,28		29.977,35D
		AUTONOMO				
			Total do mês:	5.784,28	0,00	
			Total da conta:	5.784,28	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				90.904,42D
31/03/2023	122716	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023	98	48.983,26		139.887,68D
		INSS EMPRESA				
			Total do mês:	48.983,26	0,00	
			Total da conta:	48.983,26	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				25.223,98D
31/03/2023	122697	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023	99	12.838,29		38.062,27D
		FGTS				
31/03/2023	122705	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023	99	1.019,04		39.081,31D
		FGTS RESCISÃO				
31/03/2023	122715	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023	99	1.921,94		41.003,25D
		FGTS RESCISÃO				
			Total do mês:	15.779,27	0,00	
			Total da conta:	15.779,27	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				3.152,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2023	303 - 122717	3.2.12.003.003 PIS S/ FOLHA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.758,65		4.911,33D
			Total do mês:	1.758,65	0,00	
			Total da conta:	1.758,65	0,00	
Conta: 31/03/2023	322 - 122723	3.2.13.001.001 MATERIAL APLICADO SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	13	7.930,07		32.774,91D 40.704,98D
			Total do mês:	7.930,07	0,00	
			Total da conta:	7.930,07	0,00	
Conta: 31/03/2023	357 - 122725	3.2.13.001.002 MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	486	21.482,85		5.826,36D 27.309,21D
			Total do mês:	21.482,85	0,00	
			Total da conta:	21.482,85	0,00	
Conta: 31/03/2023	604 - 119596	3.2.13.001.003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SALDO ANTERIOR				45.616,57D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 01/03/2023	311 - 117373	3.2.13.001.005 ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE SALDO ANTERIOR 100 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		56.675,00D 61.675,00D
15/03/2023	114616	PROVISÃO NFS 603853 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	748,00		62.423,00D
28/03/2023	119596	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	16.983,20		79.406,20D
			Total do mês:	22.731,20	0,00	
			Total da conta:	22.731,20	0,00	
Conta: 06/03/2023	638 - 117151	3.2.13.001.008 HONORARIOS MEDICOS SALDO ANTERIOR 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	175.660,00		1.256.238,55D 1.431.898,55D
06/03/2023	117156	18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		1.455.658,55D
06/03/2023	117717	53 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		1.650.638,55D
06/03/2023	119463	2155 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		2.092.938,55D
			Total do mês:	836.700,00	0,00	
			Total da conta:	836.700,00	0,00	
Conta: 01/03/2023	664 - 117618	3.2.13.001.009 RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA SALDO ANTERIOR 204 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	104.280,00		118.902,50D 223.182,50D
			Total do mês:	104.280,00	0,00	
			Total da conta:	104.280,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				174,33D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.319,79D
01/03/2023	116466	PROVISÃO NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	754,17		2.073,96D
			Total do mês:	754,17	0,00	
			Total da conta:	754,17	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				3.484,43D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				6.967,51D
31/03/2023	122724	ESTOQUE MENSAL	557	15.991,53		22.959,04D
			Total do mês:	15.991,53	0,00	
			Total da conta:	15.991,53	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114621	PROVISÃO NFS 8864 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				6.855,64D
30/03/2023	119612	REFERENTE NF 2194194053 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	1.429,56		8.285,20D
30/03/2023	119613	REFERENTE NF 2194194064 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	1.191,74		9.476,94D
			Total do mês:	2.621,30	0,00	
			Total da conta:	2.621,30	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				10.227,24D
01/03/2023	114611	PROVISÃO NFS 369 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		10.450,86D
01/03/2023	117651	286 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		44.200,86D
17/03/2023	122683	PROVISÃO NF 816 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	7.580,00		51.780,86D
			Total do mês:	41.553,62	0,00	
			Total da conta:	41.553,62	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				307.390,02D
09/03/2023	117699	13809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.895,00		397.285,02D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654	- 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
24/03/2023	117720	135 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		461.085,02D
Total do mês:				153.695,00	0,00	
Total da conta:				153.695,00	0,00	
Conta:	310	- 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				405.001,19D
01/03/2023	122684	REFERENTE ISSQN	305	0,06		405.001,25D
07/03/2023	114264	REFERENTE NF 398 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE	1024	5.750,00		410.751,25D
Total do mês:				5.750,06	0,00	
Total da conta:				5.750,06	0,00	
Conta:	365	- 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				3.010,40D
01/03/2023	114613	PROVISÃO NFS 47964 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	2.956,40		5.966,80D
17/03/2023	117752	PROVISÃO NFS 48492 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.154,48		9.121,28D
Total do mês:				6.110,88	0,00	
Total da conta:				6.110,88	0,00	
Conta:	641	- 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				22.500,00D
03/03/2023	114618	PROVISÃO NFS 72 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		25.000,00D
14/03/2023	117745	PROVISÃO NFS 22 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		35.000,00D
Total do mês:				12.500,00	0,00	
Total da conta:				12.500,00	0,00	
Conta:	642	- 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				67.500,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	645	- 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				115.223,44D
07/03/2023	114619	PROVISÃO NFS 8353 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.456,00		117.679,44D
07/03/2023	119459	216 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	119.890,00		237.569,44D
08/03/2023	114615	PROVISÃO NFS 5297 IBN LABORATORIO LTDA	583	42.868,58		280.438,02D
21/03/2023	122670	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1599		0,01	280.438,01D
23/03/2023	120077	PROVISÃO NFS 55394 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -	1863	2.490,00		282.928,01D
Total do mês:				167.704,58	0,01	
Total da conta:				167.704,58	0,01	
Conta:	649	- 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				141.800,00D
01/03/2023	117613	151 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	70.900,00		212.700,00D
Total do mês:				70.900,00	0,00	
Total da conta:				70.900,00	0,00	
Conta:	665	- 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				85.691,02D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
31/03/2023	122685	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	296	42.845,51		128.536,53D
Total do mês:				42.845,51	0,00	
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				57.498,32D
01/03/2023	114605	PROVISÃO NFS 1602 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	24.155,00		81.653,32D
01/03/2023	117749	PROVISÃO NFS 18379 DW SERVICE LTDA - EPP	893	6.760,00		88.413,32D
13/03/2023	117751	PROVISÃO NFS 18509 DW SERVICE LTDA - EPP	893	6.760,00		95.173,32D
Total do mês:				37.675,00	0,00	
Total da conta:				37.675,00	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				7.560,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				39.008,00D
07/03/2023	117741	5013 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		58.512,00D
Total do mês:				19.504,00	0,00	
Total da conta:				19.504,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				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				24.222,00D
01/03/2023	117663	1635 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		28.333,00D
Total do mês:				4.111,00	0,00	
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				98.692,32D
01/03/2023	117603	117 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		148.038,48D
Total do mês:				49.346,16	0,00	
Total da conta:				49.346,16	0,00	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.777,47D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117655	884 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		16.000,00D
03/03/2023	117659	885 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		32.000,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
06/03/2023	114614	PROVISÃO NFS 488 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		50.500,00D
08/03/2023	117712	29602 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.414,98		58.914,98D
09/03/2023	117703	25588 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		59.885,15D
09/03/2023	117707	25589 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	3.442,95		63.328,10D
29/03/2023	117746	PROVISÃO NFS 23 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		72.328,10D
Total do mês:				72.328,10	0,00	
Total da conta:				72.328,10	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				29.800,01D
01/03/2023	114604	PROVISÃO NFS 140 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		44.700,01D
01/03/2023	117370	97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	493,00		45.193,01D
01/03/2023	117607	151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	493,00		45.686,01D
01/03/2023	117665	PROVISÃO NFS 2098 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	493,00		46.179,01D
01/03/2023	117666	PROVISÃO NFS 2251 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	493,00		46.672,01D
31/03/2023	119465	PROVISÃO NFS 623 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		46.895,63D
Total do mês:				17.095,62	0,00	
Total da conta:				17.095,62	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				119.513,24D
01/03/2023	114607	PROVISÃO NFS 18 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		128.513,24D
01/03/2023	114612	PROVISÃO NFS 4 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	12.000,00		140.513,24D
01/03/2023	114617	PROVISÃO NFS 72 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		158.513,24D
01/03/2023	117664	PROVISÃO NFS 1973 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	493,00		159.006,24D
02/03/2023	114608	PROVISÃO NFS 20724 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		160.806,24D
Total do mês:				41.293,00	0,00	
Total da conta:				41.293,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				21.818,36D
11/03/2023	114620	PROVISÃO NFS 859 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		32.727,54D
Total do mês:				10.909,18	0,00	
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	117747	PROVISÃO NFS 488 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	4.980,00		4.980,00D
Total do mês:				4.980,00	0,00	
Total da conta:				4.980,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				121.364,40D
01/03/2023	119168	REFERENTE NF 2376 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	0,04		121.364,44D
03/03/2023	117725	4561 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.085,07		128.449,51D
08/03/2023	117670	2495 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.358,59		153.808,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
08/03/2023	117674	2496 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		155.808,10D
			Total do mês:	34.443,70	0,00	
			Total da conta:	34.443,70	0,00	
Conta:	178 -	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
121/03/2023	114750	19661 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1210	300,00		300,00D
			Total do mês:	300,00	0,00	
			Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				619,50D
07/03/2023	114261	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1024	231,44		850,94D
07/03/2023	114262	CONTRATAÇAO DE PESSOAL REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	1024	571,81		1.422,75D
			Total do mês:	803,25	0,00	
			Total da conta:	803,25	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				7.480,00D
01/03/2023	114606	PROVISÃO NFS 17 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		9.120,00D
03/03/2023	119316	PROVISÃO NFS 129193 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		10.320,00D
			Total do mês:	2.840,00	0,00	
			Total da conta:	2.840,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				21.357,67D
02/03/2023	114610	PROVISÃO NF 43636 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	8.840,62		30.198,29D
			Total do mês:	8.840,62	0,00	
			Total da conta:	8.840,62	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				154,93D
14/03/2023	114284	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG DE MEDICINA GO ANUIDADE 2023 INSTITUTO CEM	1024	984,56		1.139,49D
30/03/2023	119620	REFERENTE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA BIANCA SANTANA GOUVEIA	1024	543,08		1.682,57D
			Total do mês:	1.527,64	0,00	
			Total da conta:	1.527,64	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.059,00D
03/03/2023	114609	23832 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	1042	599,60		1.658,60D
			Total do mês:	599,60	0,00	
			Total da conta:	599,60	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				22.003,16D
06/03/2023	114291	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		15.665,52		37.668,68D
20/03/2023	118447	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE	1024	1.060,61		38.729,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
23/03/2023	118466 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE	1024	237,95		38.967,24D
Total do mês:			16.964,08	0,00	
Total da conta:			16.964,08	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				247,79D
01/03/2023	114214 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	13,96		261,75D
02/03/2023	114216 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	34,90		296,65D
06/03/2023	114259 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	41,88		338,53D
16/03/2023	118438 REFERENTE DEB TARIFA	1024	10,47		349,00D
31/03/2023	119634 REFERENTE DEB TARIFA BANCARIA	1024	13,96		362,96D
Total do mês:			115,17	0,00	
Total da conta:			115,17	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				13.332,26D
31/03/2023	119696 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1514	2.801,60		16.133,86D
Total do mês:			2.801,60	0,00	
Total da conta:			2.801,60	0,00	