Empresa: **INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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
02/02/2023	108997	REFERENTE NF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	16	31.674,34		31.674,34D
02/02/2023	108998	REFERENTE NF 107040 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		3.753,00	27.921,34D
02/02/2023	108999	REFERENTE NF 224927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		600,00	27.321,34D
02/02/2023	109000	REFERENTE NF 15438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		565,62	26.755,72D
02/02/2023	109001	REFERENTE NF 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.216,00	24.539,72D
02/02/2023	109002	REFERENTE NF 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		3.010,40	21.529,32D
02/02/2023	109003	REFERENTE NF 350 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		4.680,00	16.849,32D
03/02/2023	109017	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	125.017,37		141.866,69D
03/02/2023	109004	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		98.554,97	43.311,72D
03/02/2023	109005	REFERENTE NF 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA	597		18.000,00	25.311,72D
03/02/2023	109006	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	842		1.871,58	23.440,14D
03/02/2023	109007	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	842		2.653,88	20.786,26D
03/02/2023	109008	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	842		2.452,98	18.333,28D
03/02/2023	109009	REFERENTE IVANILDA JOSE LUIZ FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	842		575,65	17.757,63D
03/02/2023	109010	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	842		1.496,68	16.260,95D
03/02/2023	109011	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	96		2.574,81	13.686,14D
03/02/2023	109012	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	96		2.975,66	10.710,48D
03/02/2023	109013	REFERENTE MAIARA GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	842		1.496,68	9.213,80D
03/02/2023	109014	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	842		4.280,31	4.933,49D
03/02/2023	109015	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	96		3.232,06	1.701,43D
03/02/2023	109016	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	842		1.701,43	0,00
06/02/2023	109018	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Â° TERMO ADITIVO	1684	872.643,93		872.643,93D
06/02/2023	109019	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1674	1.393.579,72		2.266.223,65D
06/02/2023	109020	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		6,98	2.266.216,67D
07/02/2023	109021	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1514		1.631.540,00	634.676,67D
07/02/2023	109022	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/2023	99		11.928,39	622.748,28D
07/02/2023	109023	REFERENTE NF 3083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		680,00	622.068,28D
07/02/2023	109024	REFERENTE NF 73 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		7.990,00	614.078,28D
07/02/2023	109025	REFERENTE NF 225247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.877,92	612.200,36D
07/02/2023	109026	REFERENTE NF 225173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		217,00	611.983,36D
07/02/2023	109027	REFERENTE NF 57971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.270,00	610.713,36D
07/02/2023	109028	REFERENTE NF 13569 MAEVE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA	1035		2.516,35	608.197,01D
07/02/2023	109029	REFERENTE NF 107054 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		2.699,40	605.497,61D
07/02/2023	109030	REFERENTE NF 225243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.110,40	603.387,21D
07/02/2023	109031	REFERENTE NF 215052 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		384,96	603.002,25D
07/02/2023	109032	REFERENTE NF 25608 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554		1.355,20	601.647,05D
07/02/2023	109033	REFERENTE NF 214141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.253,40	600.393,65D
07/02/2023	109034	REFERENTE NF 214142 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		5.540,80	594.852,85D
07/02/2023	109035	REFERENTE NF 214143 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.518,61	593.334,24D
07/02/2023	109036	REFERENTE NF 214144 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		279,30	593.054,94D
07/02/2023	109037	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA	182		619,50	592.435,44D
07/02/2023	109038	REFERENTE NF 120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	531.825,44D
07/02/2023	109039	REFERENTE NF 37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	348.836,71D

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				
07/02/2023	109040	REFERENTE NF 20 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	338.836,71D
07/02/2023	109041	REFERENTE NF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.897,46	330.939,25D
07/02/2023	109042	REFERENTE NF 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		105.050,34	225.888,91D
07/02/2023	109043	REFERENTE NF 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	210.872,91D
07/02/2023	109044	REFERENTE NF 11 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		175.660,00	35.212,91D
07/02/2023	109045	REFERENTE NF 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		25.205,00	10.007,91D
07/02/2023	109046	REFERENTE NF 15278 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	6.227,91D
07/02/2023	109047	REFERENTE NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	1.777,91D
07/02/2023	109048	REFERENTE NF 88 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		1.777,47	0,44D
08/02/2023	109049	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO IMPLEMENTO DA SOLUCAO MODULO DE CONTRATOS	1479	20.000,00		20.000,44D
08/02/2023	109050	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO IMPLEMENTO DA SOLUCAO MODULO DE CONTRATOS	1479	19.200,00		39.200,44D
08/02/2023	109051	REFERENTE NF 11 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA DEVOLCAO VALOR NF PAGO BRUTO EM 07/02/2023	917	19.586,09		58.786,53D
08/02/2023	109052	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		10.650,71	48.135,82D
08/02/2023	109053	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		34,90	48.100,92D
09/02/2023	109054	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1514		48.000,00	100,92D
10/02/2023	109077	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	154.492,79		154.593,71D
10/02/2023	109055	REFERENTE NF 8 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	145.593,71D
10/02/2023	109056	REFERENTE NF 42834 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		10.307,53	135.286,18D
10/02/2023	109057	REFERENTE NF 20279 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	133.486,18D
10/02/2023	109058	REFERENTE NF 2293 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	131.609,18D
10/02/2023	109059	REFERENTE NF 335 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		3.388,00	128.221,18D
10/02/2023	109060	REFERENTE NF 399 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		3.399,00	124.822,18D
10/02/2023	109061	REFERENTE NF 400 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		3.344,00	121.478,18D
10/02/2023	109062	REFERENTE NF 381 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		1.078,00	120.400,18D
10/02/2023	109063	REFERENTE NF 29529 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		2.980,00	117.420,18D
10/02/2023	109064	REFERENTE NF 22292 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		16.536,42	100.883,76D
10/02/2023	109065	REFERENTE NF 1825 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		18.855,00	82.028,76D
10/02/2023	109066	REFERENTE NF 2340 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		7.262,61	74.766,15D
10/02/2023	109067	REFERENTE NF 1108 INTERNET 10	1751		900,00	73.866,15D
10/02/2023	109068	REFERENTE NF 56911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.980,00	68.886,15D
10/02/2023	109069	REFERENTE NF 443 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		39.800,00	29.086,15D
10/02/2023	109070	REFERENTE NF 444 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.661,00	25.425,15D
10/02/2023	109071	REFERENTE NF 225843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		9.879,00	15.546,15D
10/02/2023	109072	REFERENTE NF 1847 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		10.053,00	5.493,15D
10/02/2023	109073	REFERENTE NF 4381 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		906,20	4.586,95D
10/02/2023	109074	REFERENTE NF 449 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.661,00	925,95D
10/02/2023	109075	REFERENTE NF 6408 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		722,25	203,70D
10/02/2023	109076	REFERENTE NF 11619 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		203,70	0,00
13/02/2023	109079	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	41,88		41,88D
13/02/2023	109078	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		41,88	0,00
14/02/2023	109082	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	88.960,02		88.960,02D
14/02/2023	109080	REFERENTE ISSQN ISSQN 01/2023	305		19.173,31	69.786,71D
14/02/2023	109081	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 02/ 2023	1814		69.786,71	0,00
15/02/2023	109091	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	47.484,40		47.484,40D
15/02/2023	109083	REFERENTE NF 346 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		2.800,00	44.684,40D
15/02/2023	109084	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	43.044,40D
15/02/2023	109085	REFERENTE NF 2023000000072 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		223,62	42.820,78D
15/02/2023	109086	REFERENTE NF 1592 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	38.962,61D
15/02/2023	109087	REFERENTE NF 3 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	1752		12.000,00	26.962,61D

Empresa: **INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS** Folha: 0003
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

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				
15/02/2023	109088	REFERENTE NF 26412 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.500,00	24.462,61D
15/02/2023	109089	REFERENTE NF 2340 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		7.262,61	17.200,00D
15/02/2023	109090	REFERENTE NF 123 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	0,00
16/02/2023	109106	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	104.463,99		104.463,99D
16/02/2023	109092	REFERENTE NF 921 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		270,54	104.193,45D
16/02/2023	109093	REFERENTE NF 611 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		2.876,20	101.317,25D
16/02/2023	109094	REFERENTE NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		754,17	100.563,08D
16/02/2023	109095	REFERENTE NF 34333 GOIAS FERRAMENTAS	921		474,40	100.088,68D
16/02/2023	109096	REFERENTE NF 34332 GOIAS FERRAMENTAS	921		1.778,60	98.310,08D
16/02/2023	109097	REFERENTE NF 389 PAPELARIA BIZ	1359		550,00	97.760,08D
16/02/2023	109098	REFERENTE NF 4402 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.552,80	94.207,28D
16/02/2023	109099	REFERENTE NF 6478 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		708,48	93.498,80D
16/02/2023	109100	REFERENTE NF 28184 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		5.415,00	88.083,80D
16/02/2023	109101	REFERENTE NF 1875 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		690,00	87.393,80D
16/02/2023	109102	REFERENTE NF 145 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.449,65	27.944,15D
16/02/2023	109103	REFERENTE NF 29894 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		539,70	27.404,45D
16/02/2023	109104	REFERENTE NF 1871 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		27.387,00	17,45D
16/02/2023	109105	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00
17/02/2023	109114	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	159.486,13		159.486,13D
17/02/2023	109107	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 01/2023	92		18.437,86	141.048,27D
17/02/2023	109108	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 01/2023	93		59.355,27	81.693,00D
17/02/2023	109109	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 01/2023	290		1.490,91	80.202,09D
17/02/2023	109110	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 02/2023	301		2.240,28	77.961,81D
17/02/2023	109111	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 01/2023	98		59.652,84	18.308,97D
17/02/2023	109112	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 01/2023	94		16.100,41	2.208,56D
17/02/2023	109113	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		2.208,56	0,00
22/02/2023	111624	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	25.205,00		25.205,00D
22/02/2023	111623	REFERENTE NF 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		25.205,00	0,00
23/02/2023	111639	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	175.337,68		175.337,68D
23/02/2023	111625	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 02/2023 NOVO COLABORADORES	1242		3.774,00	171.563,68D
23/02/2023	111626	REFERENTE NF 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	170.363,68D
23/02/2023	111627	REFERENTE NF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		3.231,21	167.132,47D
23/02/2023	111628	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/2023	1242		21.267,00	145.865,47D
23/02/2023	111629	REFERENTE NF 798 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		2.182,00	143.683,47D
23/02/2023	111630	REFERENTE NF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		910,50	142.772,97D
23/02/2023	111631	REFERENTE NF 485 MAFER CARE LTDA	1709		1.890,00	140.882,97D
23/02/2023	111632	REFERENTE NF 759 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		835,50	140.047,47D
23/02/2023	111633	REFERENTE NF 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TÃ‰CNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	121.547,47D
23/02/2023	111634	REFERENTE NF 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.506,00	119.041,47D
23/02/2023	111635	REFERENTE NF 845 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	108.132,29D
23/02/2023	111636	REFERENTE NF 5228 IBN LABORATORIO LTDA	583		51.464,71	56.667,58D
23/02/2023	111637	REFERENTE NF 135 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	41.767,58D
23/02/2023	111638	REFERENTE NF 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.767,58	0,00
28/02/2023	111651	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	83.832,56		83.832,56D
28/02/2023	111640	REFERENTE NF 2191764019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2023	175		2.391,18	81.441,38D
28/02/2023	111641	REFERENTE NF 2191764030 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2023 / HEMODIALISE	175		1.274,46	80.166,92D
28/02/2023	111642	REFERENTE NF 4494 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.649,32	73.517,60D
28/02/2023	111643	REFERENTE NF 34426 GOIAS FERRAMENTAS	921		1.446,70	72.070,90D

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				
28/02/2023	111644	REFERENTE NF 1162 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		808,38	71.262,52D
28/02/2023	111645	REFERENTE NF 997 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI	1058		1.016,00	70.246,52D
28/02/2023	111646	REFERENTE NF 29771 PAPELARIA MODELO	1319		809,50	69.437,02D
28/02/2023	111647	REFERENTE NF 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	66.937,02D
28/02/2023	111648	REFERENTE NF 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,02	6.327,00D
28/02/2023	111649	REFERENTE NF 2377 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	4.450,00D
28/02/2023	111650	REFERENTE NF 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	0,00
			Total do mês:	3.321.005,90	3.321.005,90	
		Total da conta:		3.321.005,90	3.321.005,90	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	109004	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	98.554,97		98.554,97D
03/02/2023	109115	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.438,09	97.116,88D
03/02/2023	109116	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		113,80	97.003,08D
03/02/2023	109117	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.497,40	95.505,68D
03/02/2023	109118	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.186,83	93.318,85D
03/02/2023	109119	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.604,20	91.714,65D
03/02/2023	109120	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.437,75	90.276,90D
03/02/2023	109121	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		3.015,35	87.261,55D
03/02/2023	109122	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.370,68	85.890,87D
03/02/2023	109123	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		2.228,85	83.662,02D
03/02/2023	109124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.321,87	82.340,15D
03/02/2023	109125	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	96		1.437,24	80.902,91D
03/02/2023	109126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.560,59	78.342,32D
03/02/2023	109127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.497,40	76.844,92D
03/02/2023	109128	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	96		1.437,58	75.407,34D
03/02/2023	109129	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.437,58	73.969,76D
03/02/2023	109130	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	96		1.729,09	72.240,67D
03/02/2023	109131	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.854,36	70.386,31D
03/02/2023	109132	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		920,23	69.466,08D
03/02/2023	109133	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.264,44	68.201,64D
03/02/2023	109134	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.496,72	66.704,92D
03/02/2023	109135	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	96		1.673,04	65.031,88D
03/02/2023	109136	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.839,21	62.192,67D
03/02/2023	109137	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	96		2.228,17	59.964,50D
03/02/2023	109138	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		2.589,03	57.375,47D
03/02/2023	109139	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.437,75	55.937,72D
03/02/2023	109140	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.437,75	54.499,97D
03/02/2023	109141	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.744,26	51.755,71D
03/02/2023	109142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	96		4.549,72	47.205,99D
03/02/2023	109143	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		213,64	46.992,35D
03/02/2023	109144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	96		1.437,58	45.554,77D

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				
03/02/2023	109145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.526,93	44.027,84D
03/02/2023	109146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.437,58	42.590,26D
03/02/2023	109147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	96		2.073,10	40.517,16D
03/02/2023	109148	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.799,93	38.717,23D
03/02/2023	109149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		3.958,75	34.758,48D
03/02/2023	109150	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORENNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.513,55	33.244,93D
03/02/2023	109151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	96		1.800,61	31.444,32D
03/02/2023	109152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.799,76	29.644,56D
03/02/2023	109153	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	96		1.025,81	28.618,75D
03/02/2023	109154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.437,92	27.180,83D
03/02/2023	109155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.437,58	25.743,25D
03/02/2023	109156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		2.819,52	22.923,73D
03/02/2023	109157	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.441,32	21.482,41D
03/02/2023	109158	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.497,40	19.985,01D
03/02/2023	109159	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.380,86	18.604,15D
03/02/2023	109160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.497,57	17.106,58D
03/02/2023	109161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATANE ROSA MARTINS	96		1.437,58	15.669,00D
03/02/2023	109162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.437,92	14.231,08D
03/02/2023	109163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	96		1.547,74	12.683,34D
03/02/2023	109164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.672,53	11.010,81D
03/02/2023	109165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		1.437,58	9.573,23D
03/02/2023	109166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.672,70	7.900,53D
03/02/2023	109167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.437,92	6.462,61D
03/02/2023	109168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	96		2.059,99	4.402,62D
03/02/2023	109169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	96		4.185,00	217,62D
03/02/2023	109170	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		217,62	0,00
			Total do mês:	98.554,97	98.554,97	
			Total da conta:	98.554,97	98.554,97	
Conta:	1814 - 1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				736.117,54D
10/02/2023	109171	REFERENTE REM BASICA	1225	1.019,10		737.136,64D
10/02/2023	109172	REFERENTE CRED JUROS	1225	2.155,10		739.291,74D
13/02/2023	109173	REFERENTE REM BASICA	1225	250,71		739.542,45D
13/02/2023	109174	REFERENTE CRED JUROS	1225	704,31		740.246,76D
14/02/2023	109081	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 02/ 2023	1024	69.786,71		810.033,47D
15/02/2023	109175	REFERENTE REM BASICA	1225	94,19		810.127,66D
15/02/2023	109176	REFERENTE CRED JUROS	1225	228,75		810.356,41D
17/02/2023	109177	REFERENTE REM BASICA	1225	106,36		810.462,77D
17/02/2023	109178	REFERENTE CRED JUROS	1225	220,83		810.683,60D
18/02/2023	111652	REFERENTE CRED JUROS	1225	30,10		810.713,70D
18/02/2023	111653	REFERENTE REM BASICA	1225	14,57		810.728,27D
			Total do mês:	74.610,73	0,00	
			Total da conta:	74.610,73	0,00	
Conta:	1514 - 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				253.973,94D
03/02/2023	109017	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		125.017,37	128.956,57D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1514 -	1.1.10.204.023 APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901				
07/02/2023	109021	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1024	1.631.540,00		1.760.496,57D
09/02/2023	109054	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1024	48.000,00		1.808.496,57D
10/02/2023	109077	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		154.492,79	1.654.003,78D
13/02/2023	109079	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		41,88	1.653.961,90D
14/02/2023	109082	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		88.960,02	1.565.001,88D
15/02/2023	109091	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		47.484,40	1.517.517,48D
16/02/2023	109106	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		104.463,99	1.413.053,49D
17/02/2023	109114	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		159.486,13	1.253.567,36D
22/02/2023	111624	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		25.205,00	1.228.362,36D
23/02/2023	111639	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		175.337,68	1.053.024,68D
28/02/2023	111654	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	9.851,90		1.062.876,58D
28/02/2023	111651	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		83.832,56	979.044,02D
28/02/2023	111655	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	516		2.154,99	976.889,03D
			Total do mês:	1.689.391,90	966.476,81	
			Total da conta:	1.689.391,90	966.476,81	
Conta:	1643 -	1.1.10.204.030 APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809				
		SALDO ANTERIOR				1.062,82D
28/02/2023	112947	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	9,76		1.072,58D
			Total do mês:	9,76	0,00	
			Total da conta:	9,76	0,00	
Conta:	1773 -	1.1.20.201.003 CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021				
		SALDO ANTERIOR				802.825,56D
28/02/2023	113319	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1665	399.466,40		1.202.291,96D
28/02/2023	113255	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1674		802.825,56	399.466,40D
			Total do mês:	399.466,40	802.825,56	
			Total da conta:	399.466,40	802.825,56	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				3.367,35D
01/02/2023	113300	REFERENTE NO ANEXO VII ENVIADO EM 01/2023 FOI INFORMADO QUE ESSE VALOR ERA REFERENTE A RATEIO, MAS O CORRETO É FÉRIAS - COLABORADORA LANA CRISTINA	1092	2.053,42		5.420,77D
28/02/2023	113284	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			1.109,78	4.310,99D
			Total do mês:	2.053,42	1.109,78	
			Total da conta:	2.053,42	1.109,78	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001 FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				31.674,34D
02/02/2023	108997	REFERENTE NF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024		31.674,34	0,00
			Total do mês:	0,00	31.674,34	
			Total da conta:	0,00	31.674,34	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				400.471,60D
01/02/2023	111014	PROVISÃO NF 921 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	270,54		400.742,14D
01/02/2023	111019	PROVISÃO NF 1162 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	808,38		401.550,52D
01/02/2023	112957	PROVISÃO NF 1847 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	10.053,00		411.603,52D
16/02/2023	111032	PROVISÃO NF 59974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.000,00		412.603,52D
16/02/2023	111054	PROVISÃO NF 8903 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.245,00		413.848,52D
16/02/2023	111060	PROVISÃO NF 219464 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	631,79		414.480,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
28/02/2023	113313	ESTOQUE MENSAL	322		1.360,98	413.119,33D
		Total do mês:		14.008,71	1.360,98	
		Total da conta:		14.008,71	1.360,98	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				78.567,58D
01/02/2023	111041	PROVISÃO NF 3144 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	900,00		79.467,58D
16/02/2023	113310	PROVISÃO NF 59971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	985,00		80.452,58D
16/02/2023	113312	PROVISÃO NF 219465 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	966,39		81.418,97D
17/02/2023	111024	PROVISÃO NF 230264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	933,75		82.352,72D
24/02/2023	113311	PROVISÃO NF 107172 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1.584,00		83.936,72D
		Total do mês:		5.369,14	0,00	
		Total da conta:		5.369,14	0,00	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				3.330,79D
28/02/2023	113316	ESTOQUE MENSAL	793		139,68	3.191,11D
		Total do mês:		0,00	139,68	
		Total da conta:		0,00	139,68	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				36.547,07D
01/02/2023	112976	PROVISÃO NF 759 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	835,50		37.382,57D
28/02/2023	113315	ESTOQUE MENSAL	841		1.003,59	36.378,98D
		Total do mês:		835,50	1.003,59	
		Total da conta:		835,50	1.003,59	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				56.931,22D
01/02/2023	112956	PROVISÃO NF 225843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	9.879,00		66.810,22D
17/02/2023	111050	PROVISÃO NF 3194 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	6.675,00		73.485,22D
28/02/2023	113314	ESTOQUE MENSAL	985		6.967,51	66.517,71D
		Total do mês:		16.554,00	6.967,51	
		Total da conta:		16.554,00	6.967,51	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				56.958,26D
01/02/2023	111059	PROVISÃO NF 997 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	1.016,00		57.974,26D
01/02/2023	112958	PROVISÃO NF 34333 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	474,40		58.448,66D
01/02/2023	112959	PROVISÃO NF 34426 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	1.446,70		59.895,36D
01/02/2023	112960	PROVISÃO NF 4381 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	906,20		60.801,56D
01/02/2023	112961	PROVISÃO NF 4402 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.552,80		64.354,36D
01/02/2023	112974	PROVISÃO NF 214143 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.518,61		65.872,97D
06/02/2023	111047	PROVISÃO NF 3165 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.995,00		70.867,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
13/02/2023	111028	PROVISÃO NF 11744 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		1454	443,85		71.311,82D
23/02/2023	111053	PROVISÃO NF 3198 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	249,00		71.560,82D
				Total do mês:	14.602,56	0,00	
			Total da conta:		14.602,56	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					5.043,71D
06/02/2023	113309	PROVISÃO NF 2604 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		1840	2.512,20		7.555,91D
				Total do mês:	2.512,20	0,00	
			Total da conta:		2.512,20	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR					11.913,00D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR					40.781.463,13D
06/02/2023	113253	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		980		1.393.579,72	39.387.883,41D
				Total do mês:	0,00	1.393.579,72	
			Total da conta:		0,00	1.393.579,72	
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					358.581,28C
28/02/2023	113256	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023		1197		24.255,24	382.836,52C
				Total do mês:	0,00	24.255,24	
			Total da conta:		0,00	24.255,24	
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					33.084.948,07D
06/02/2023	113254	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Â° TERMO ADITIVO		1542		872.643,93	32.212.304,14D
				Total do mês:	0,00	872.643,93	
			Total da conta:		0,00	872.643,93	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
Conta:	508 -	1.9.10.400.02 MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				5.243.163,23D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1478 -	1.9.20.100.03 MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				32.780,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				758.093,00D
15/02/2023	113305	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	1.590,00		759.683,00D
24/02/2023	113306	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	1.194,00		760.877,00D
24/02/2023	113307	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	343.469,00		1.104.346,00D
28/02/2023	113308	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		259.005,00	845.341,00D
			Total do mês:	346.253,00	259.005,00	
		Total da conta:		346.253,00	259.005,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111211	PROVISÃO NFS 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
01/02/2023	112949	PROVISÃO NFS 88 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		1.777,47	72.677,47C
01/02/2023	111212	PROVISÃO NFS IRRF 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	709,00		71.968,47C
01/02/2023	111213	PROVISÃO NFS ISS Ret 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.545,00		68.423,47C
01/02/2023	111214	PROVISÃO NFS CRF 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.296,85		65.126,62C
01/02/2023	111215	PROVISÃO NFS INSS-RET 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	3.899,50		61.227,12C
07/02/2023	109048	REFERENTE NF 88 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	1.777,47		59.449,65C
16/02/2023	109102	REFERENTE NF 145 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.449,65		0,00
			Total do mês:	72.677,47	72.677,47	
		Total da conta:		72.677,47	72.677,47	
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111014	PROVISÃO NF 921 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		270,54	270,54C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
16/02/2023	109092	REFERENTE NF 921 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	270,54		0,00
			Total do mês:	270,54	270,54	
			Total da conta:	270,54	270,54	
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111070	PROVISÃO NFS 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
03/02/2023	109005	REFERENTE NF 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA	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
07/02/2023	109039	REFERENTE NF 37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
13/02/2023	111282	PROVISÃO NFS 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
13/02/2023	111283	PROVISÃO NFS IRRF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
13/02/2023	111284	PROVISÃO NFS CRF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
			Total do mês:	194.980,00	194.980,00	
			Total da conta:	194.980,00	194.980,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	111310	PROVISÃO NFS 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.085,07	7.085,07C
07/02/2023	111311	PROVISÃO NFS IRRF 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	106,28		6.978,79C
07/02/2023	111312	PROVISÃO NFS CRF 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	329,47		6.649,32C
28/02/2023	111642	REFERENTE NF 4494 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.649,32		0,00
			Total do mês:	7.085,07	7.085,07	
			Total da conta:	7.085,07	7.085,07	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				2.876,20C
01/02/2023	112955	PROVISÃO NF 798 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	841		2.182,00	5.058,20C
16/02/2023	109093	REFERENTE NF 611 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	2.876,20		2.182,00C
23/02/2023	111629	REFERENTE NF 798 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	2.182,00		0,00
			Total do mês:	5.058,20	2.182,00	
			Total da conta:	5.058,20	2.182,00	
Conta:	1840 - 2.1.10.201.001	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	113309	PROVISÃO NF 2604 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	612		2.512,20	2.512,20C
			Total do mês:	0,00	2.512,20	
			Total da conta:	0,00	2.512,20	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				105.050,34C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
07/02/2023	109042	REFERENTE NF 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	105.050,34		0,00
			Total do mês:	105.050,34	0,00	
		Total da conta:		105.050,34	0,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111094	PROVISÃO NFS 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		3.010,40	3.010,40C
02/02/2023	109002	REFERENTE NF 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	3.010,40		0,00
			Total do mês:	3.010,40	3.010,40	
		Total da conta:		3.010,40	3.010,40	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.805,32C
01/02/2023	112956	PROVISÃO NF 225843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		9.879,00	14.684,32C
02/02/2023	108999	REFERENTE NF 224927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	600,00		14.084,32C
07/02/2023	109025	REFERENTE NF 225247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.877,92		12.206,40C
07/02/2023	109026	REFERENTE NF 225173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	217,00		11.989,40C
07/02/2023	109030	REFERENTE NF 225243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	2.110,40		9.879,00C
10/02/2023	109071	REFERENTE NF 225843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	9.879,00		0,00
17/02/2023	111024	PROVISÃO NF 230264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		933,75	933,75C
			Total do mês:	14.684,32	10.812,75	
		Total da conta:		14.684,32	10.812,75	
Conta:	1373 - 2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	111137	PROVISÃO NFS 1514 CLINICA MAIS VIDA LTDA	310		2.586,00	2.586,00C
			Total do mês:	0,00	2.586,00	
		Total da conta:		0,00	2.586,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111098	PROVISÃO NFS 72 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		223,62	223,62C
15/02/2023	109085	REFERENTE NF 2023000000072 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	223,62		0,00
			Total do mês:	223,62	223,62	
		Total da conta:		223,62	223,62	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				203,70C
10/02/2023	109076	REFERENTE NF 11619 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1024	203,70		0,00
13/02/2023	111028	PROVISÃO NF 11744 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		443,85	443,85C
			Total do mês:	203,70	443,85	
		Total da conta:		203,70	443,85	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111088	PROVISÃO NFS 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.216,00	2.216,00C
02/02/2023	109001	REFERENTE NF 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	2.216,00		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	983 -	2.1.10.201.001 CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
09/02/2023	111191	PROVISÃO NFS 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.506,00	2.506,00C
23/02/2023	111634	REFERENTE NF 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	2.506,00		0,00
			Total do mês:	4.722,00	4.722,00	
		Total da conta:		4.722,00	4.722,00	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
07/02/2023	109043	REFERENTE NF 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		0,00
			Total do mês:	15.016,00	0,00	
		Total da conta:		15.016,00	0,00	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	112957	PROVISÃO NF 1847 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		10.053,00	10.053,00C
10/02/2023	109072	REFERENTE NF 1847 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1024	10.053,00		0,00
			Total do mês:	10.053,00	10.053,00	
		Total da conta:		10.053,00	10.053,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				415.098,55C
06/02/2023	111296	PROVISÃO NFS 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	857.398,55C
06/02/2023	111297	PROVISÃO NFS IRRF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		850.764,05C
06/02/2023	111298	PROVISÃO NFS CRF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		830.197,10C
			Total do mês:	27.201,45	442.300,00	
		Total da conta:		27.201,45	442.300,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001 D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	111120	PROVISÃO NFS 845 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	10.909,18C
23/02/2023	111635	REFERENTE NF 845 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
			Total do mês:	10.909,18	10.909,18	
		Total da conta:		10.909,18	10.909,18	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111230	PROVISÃO NFS 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/02/2023	111231	PROVISÃO NFS IRRF 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/02/2023	111232	PROVISÃO NFS CRF 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
15/02/2023	109086	REFERENTE NF 1592 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
			Total do mês:	4.111,00	4.111,00	
		Total da conta:		4.111,00	4.111,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	0,00	0,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.430,73C
10/02/2023	109075	REFERENTE NF 6408 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1024	722,25		708,48C
16/02/2023	109099	REFERENTE NF 6478 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1024	708,48		0,00
			Total do mês:	1.430,73	0,00	
			Total da conta:	1.430,73	0,00	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	111107	PROVISÃO NFS 135 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	14.900,00C
23/02/2023	111637	REFERENTE NF 135 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				0,00
01/02/2023	111090	PROVISÃO NFS 18243 DW SERVICE LTDA - EPP	700		7.088,32	7.088,32C
			Total do mês:	0,00	7.088,32	
			Total da conta:	0,00	7.088,32	
Conta:	1359 -	2.1.10.201.001 EDILSON JASON DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				550,00C
16/02/2023	109097	REFERENTE NF 389 PAPELARIA BIZ	1024	550,00		0,00
			Total do mês:	550,00	0,00	
			Total da conta:	550,00	0,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.250,00C
07/02/2023	109027	REFERENTE NF 57971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	1.270,00		4.980,00C
10/02/2023	109068	REFERENTE NF 56911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	4.980,00		0,00
16/02/2023	111032	PROVISÃO NF 59974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.000,00	1.000,00C
16/02/2023	113310	PROVISÃO NF 59971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		985,00	1.985,00C
			Total do mês:	6.250,00	1.985,00	
			Total da conta:	6.250,00	1.985,00	
Conta:	1135 -	2.1.10.201.001 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
07/02/2023	109040	REFERENTE NF 20 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 -	2.1.10.201.001 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
15/02/2023	111096	PROVISÃO NFS 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
		Total da conta:		10.000,00	10.000,00	
Conta:	1752 -	2.1.10.201.001 GABRIEL CORREA PARREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111064	PROVISÃO NFS 3 GABRIEL CORREA PARREIRA	700		12.000,00	12.000,00C
15/02/2023	109087	REFERENTE NF 3 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	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:	921 -	2.1.10.201.001 GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.778,60C
01/02/2023	112958	PROVISÃO NF 34333 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		474,40	2.253,00C
01/02/2023	112959	PROVISÃO NF 34426 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		1.446,70	3.699,70C
16/02/2023	109095	REFERENTE NF 34333 GOIAS FERRAMENTAS	1024	474,40		3.225,30C
16/02/2023	109096	REFERENTE NF 34332 GOIAS FERRAMENTAS	1024	1.778,60		1.446,70C
28/02/2023	111643	REFERENTE NF 34426 GOIAS FERRAMENTAS	1024	1.446,70		0,00
			Total do mês:	3.699,70	1.921,10	
		Total da conta:		3.699,70	1.921,10	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				21.318,94C
01/02/2023	108671	PROVISÃO NF 43225 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		11.050,14	32.369,08C
10/02/2023	109056	REFERENTE NF 42834 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	10.307,53		22.061,55C
			Total do mês:	10.307,53	11.050,14	
		Total da conta:		10.307,53	11.050,14	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001 GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				6.452,40C
02/02/2023	108998	REFERENTE NF 107040 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	3.753,00		2.699,40C
07/02/2023	109029	REFERENTE NF 107054 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	2.699,40		0,00
24/02/2023	113311	PROVISÃO NF 107172 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		1.584,00	1.584,00C
			Total do mês:	6.452,40	1.584,00	
		Total da conta:		6.452,40	1.584,00	
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				0,00
01/02/2023	111041	PROVISÃO NF 3144 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		900,00	900,00C
06/02/2023	111047	PROVISÃO NF 3165 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		4.995,00	5.895,00C
07/02/2023	109023	REFERENTE NF 3083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	680,00		5.215,00C
17/02/2023	111050	PROVISÃO NF 3194 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		6.675,00	11.890,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
23/02/2023	111053	PROVISÃO NF 3198 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		249,00	12.139,00C
			Total do mês:	680,00	12.819,00	
			Total da conta:	680,00	12.819,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	111092	PROVISÃO NFS 20279 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
10/02/2023	109057	REFERENTE NF 20279 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
			Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	111325	PROVISÃO NFS 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	970,17C
08/02/2023	111326	PROVISÃO NFS IRRF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
08/02/2023	111327	PROVISÃO NFS CRF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		910,51C
14/02/2023	111328	PROVISÃO NFS 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		3.442,95	4.353,46C
14/02/2023	111329	PROVISÃO NFS IRRF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	51,64		4.301,82C
14/02/2023	111330	PROVISÃO NFS CRF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	160,10		4.141,72C
23/02/2023	111627	REFERENTE NF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	3.231,21		910,51C
23/02/2023	111630	REFERENTE NF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	910,50		0,01C
23/02/2023	113073	REFERENTE IBES	310	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
02/02/2023	111169	PROVISÃO NFS 5228 IBN LABORATORIO LTDA	700		51.464,71	51.464,71C
23/02/2023	111636	REFERENTE NF 5228 IBN LABORATORIO LTDA	1024	51.464,71		0,00
			Total do mês:	51.464,71	51.464,71	
			Total da conta:	51.464,71	51.464,71	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	112962	PROVISÃO NFS 2 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	9.000,00C
10/02/2023	109055	REFERENTE NF 8 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		0,00
			Total do mês:	9.000,00	9.000,00	
			Total da conta:	9.000,00	9.000,00	
Conta:	1751 - 2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA				
		SALDO ANTERIOR				900,00C
01/02/2023	111087	PROVISÃO NFS 1108 INTERNET10 LTDA	177		900,00	1.800,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1751 -	2.1.10.201.001 INTERNET10 LTDA				
10/02/2023	109067	REFERENTE NF 1108 INTERNET 10	1024	900,00		900,00C
			Total do mês:	900,00	900,00	
		Total da conta:		900,00	900,00	
Conta:	865 -	2.1.10.201.001 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	111054	PROVISÃO NF 8903 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.245,00	1.245,00C
			Total do mês:	0,00	1.245,00	
		Total da conta:		0,00	1.245,00	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				26.820,00C
01/02/2023	111057	PROVISÃO NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.700,00	32.520,00C
03/02/2023	111055	PROVISÃO NF 77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.505,00	38.025,00C
03/02/2023	111287	PROVISÃO NFS 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	43.025,00C
03/02/2023	111288	PROVISÃO NFS INSS-RET 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		42.475,00C
07/02/2023	109047	REFERENTE NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	4.450,00		38.025,00C
28/02/2023	111650	REFERENTE NF 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	4.450,00		33.575,00C
			Total do mês:	9.450,00	16.205,00	
		Total da conta:		9.450,00	16.205,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.329,20C
10/02/2023	109063	REFERENTE NF 29529 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1024	2.980,00		1.349,20C
16/02/2023	109103	REFERENTE NF 29894 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1024	539,70		809,50C
28/02/2023	111646	REFERENTE NF 29771 PAPELARIA MODELO	1024	809,50		0,00
			Total do mês:	4.329,20	0,00	
		Total da conta:		4.329,20	0,00	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				4.680,00C
01/02/2023	111209	PROVISÃO NFS 346 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		2.800,00	7.480,00C
02/02/2023	109003	REFERENTE NF 350 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1024	4.680,00		2.800,00C
15/02/2023	109083	REFERENTE NF 346 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1024	2.800,00		0,00
			Total do mês:	7.480,00	2.800,00	
		Total da conta:		7.480,00	2.800,00	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.516,35C
07/02/2023	109028	REFERENTE NF 13569 MAEVE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA	1024	2.516,35		0,00
			Total do mês:	2.516,35	0,00	
		Total da conta:		2.516,35	0,00	
Conta:	1709 -	2.1.10.201.001 MAFER CARE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1709 -	2.1.10.201.001 MAFER CARE LTDA				
23/02/2023	111631	REFERENTE NF 485 MAFER CARE LTDA	1024	1.890,00		0,00
			Total do mês:	1.890,00	0,00	
			Total da conta:	1.890,00	0,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111067	PROVISÃO NFS 68 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
15/02/2023	109088	REFERENTE NF 26412 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:	588 -	2.1.10.201.001 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.437,20C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
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				7.262,58C
01/02/2023	111234	PROVISÃO NFS 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		17.620,05	24.882,63C
01/02/2023	111238	PROVISÃO NFS 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	26.882,63C
01/02/2023	111243	PROVISÃO NFS 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		7.738,54	34.621,17C
01/02/2023	111235	PROVISÃO NFS IRRF 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	264,30		34.356,87C
01/02/2023	111236	PROVISÃO NFS CRF 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	819,33		33.537,54C
01/02/2023	111239	PROVISÃO NFS IRRF 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		33.507,54C
01/02/2023	111240	PROVISÃO NFS CRF 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		33.414,54C
01/02/2023	111244	PROVISÃO NFS IRRF 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	116,08		33.298,46C
01/02/2023	111245	PROVISÃO NFS CRF 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	359,85		32.938,61C
07/02/2023	111300	PROVISÃO NFS 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.358,59	58.297,20C
07/02/2023	111306	PROVISÃO NFS 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	60.297,20C
07/02/2023	111301	PROVISÃO NFS IRRF 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	380,38		59.916,82C
07/02/2023	111302	PROVISÃO NFS CRF 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.179,18		58.737,64C
07/02/2023	111307	PROVISÃO NFS IRRF 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		58.707,64C
07/02/2023	111308	PROVISÃO NFS CRF 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		58.614,64C
10/02/2023	109058	REFERENTE NF 2293 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	1.877,00		56.737,64C
10/02/2023	109064	REFERENTE NF 22292 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	16.536,42		40.201,22C
10/02/2023	109066	REFERENTE NF 2340 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	7.262,61		32.938,61C
15/02/2023	109089	REFERENTE NF 2340 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	7.262,61		25.676,00C
28/02/2023	111649	REFERENTE NF 2377 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	1.877,00		23.799,00C
			Total do mês:	38.180,76	54.717,18	
			Total da conta:	38.180,76	54.717,18	
Conta:	1691 -	2.1.10.201.001 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111019	PROVISÃO NF 1162 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		808,38	808,38C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
28/02/2023	111644	REFERENTE NF 1162 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	808,38		0,00
			Total do mês:	808,38	808,38	
		Total da conta:		808,38	808,38	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111219	PROVISÃO NFS 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/02/2023	111220	PROVISÃO NFS IRRF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
01/02/2023	111221	PROVISÃO NFS CRF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
			Total do mês:	2.075,63	33.750,00	
		Total da conta:		2.075,63	33.750,00	
Conta:	1554 - 2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	111208	PROVISÃO NFS 25608 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	310		1.355,20	1.355,20C
07/02/2023	109032	REFERENTE NF 25608 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1024	1.355,20		0,00
			Total do mês:	1.355,20	1.355,20	
		Total da conta:		1.355,20	1.355,20	
Conta:	1679 - 2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	111178	PROVISÃO NFS 7593 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	190		693,00	693,00C
15/02/2023	111185	PROVISÃO NFS 7650 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	190		366,00	1.059,00C
			Total do mês:	0,00	1.059,00	
		Total da conta:		0,00	1.059,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	112964	PROVISÃO NFS 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
06/02/2023	112965	PROVISÃO NFS ISS Ret 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.467,31		46.878,85C
06/02/2023	112966	PROVISÃO NFS INSS-RET 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.111,27		41.767,58C
23/02/2023	111638	REFERENTE NF 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	41.767,58		0,00
			Total do mês:	49.346,16	49.346,16	
		Total da conta:		49.346,16	49.346,16	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.354,35C
01/02/2023	112960	PROVISÃO NF 4381 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		906,20	2.260,55C
01/02/2023	112961	PROVISÃO NF 4402 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.552,80	5.813,35C
10/02/2023	109073	REFERENTE NF 4381 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	906,20		4.907,15C
16/02/2023	109098	REFERENTE NF 4402 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	3.552,80		1.354,35C
			Total do mês:	4.459,00	4.459,00	
		Total da conta:		4.459,00	4.459,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
06/02/2023	111620	PROVISÃO NFS 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 -	2.1.10.201.001 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
06/02/2023	111621	PROVISÃO NFS ISS Ret 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		121.220,00C
07/02/2023	109038	REFERENTE NF 120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	60.610,00		60.610,00C
28/02/2023	112980	REFERENTE NF 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	654		0,02	60.610,02C
28/02/2023	111648	REFERENTE NF 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	60.610,02		0,00
			Total do mês:	124.410,02	63.800,02	
			Total da conta:	124.410,02	63.800,02	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111247	PROVISÃO NFS 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.414,98	8.414,98C
01/02/2023	111248	PROVISÃO NFS IRRF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76C
01/02/2023	111249	PROVISÃO NFS CRF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46C
07/02/2023	109041	REFERENTE NF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.897,46		0,00
08/02/2023	112968	PROVISÃO NFS 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.414,98	8.414,98C
08/02/2023	112969	PROVISÃO NFS IRRF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76C
08/02/2023	112970	PROVISÃO NFS CRF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46C
			Total do mês:	8.932,50	16.829,96	
			Total da conta:	8.932,50	16.829,96	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	111314	PROVISÃO NFS 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	19.504,00C
07/02/2023	111315	PROVISÃO NFS IRRF 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		19.211,44C
07/02/2023	111316	PROVISÃO NFS CRF 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		18.304,50C
			Total do mês:	1.199,50	19.504,00	
			Total da conta:	1.199,50	19.504,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111147	PROVISÃO NFS 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		25.205,00	25.205,00C
01/02/2023	111159	PROVISÃO NFS 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		25.205,00	50.410,00C
07/02/2023	109045	REFERENTE NF 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	25.205,00		25.205,00C
22/02/2023	111623	REFERENTE NF 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	25.205,00		0,00
			Total do mês:	50.410,00	50.410,00	
			Total da conta:	50.410,00	50.410,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111059	PROVISÃO NF 997 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		1.016,00	1.016,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
28/02/2023	111645	REFERENTE NF 997 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI	1024	1.016,00		0,00
			Total do mês:	1.016,00	1.016,00	
		Total da conta:		1.016,00	1.016,00	
Conta:	1155 - 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA				
		SALDO ANTERIOR				17.646,00C
10/02/2023	109059	REFERENTE NF 335 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	3.388,00		14.258,00C
10/02/2023	109060	REFERENTE NF 399 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	3.399,00		10.859,00C
10/02/2023	109061	REFERENTE NF 400 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	3.344,00		7.515,00C
10/02/2023	109062	REFERENTE NF 381 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	1.078,00		6.437,00C
			Total do mês:	11.209,00	0,00	
		Total da conta:		11.209,00	0,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				3.780,00C
07/02/2023	109046	REFERENTE NF 15278 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.780,00		0,00
			Total do mês:	3.780,00	0,00	
		Total da conta:		3.780,00	0,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	111619	PROVISÃO NFS 15 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
15/02/2023	109084	REFERENTE 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				52.347,00C
10/02/2023	109065	REFERENTE NF 1825 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	18.855,00		33.492,00C
16/02/2023	109100	REFERENTE NF 28184 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	5.415,00		28.077,00C
16/02/2023	109101	REFERENTE NF 1875 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	690,00		27.387,00C
16/02/2023	109104	REFERENTE NF 1871 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	27.387,00		0,00
			Total do mês:	52.347,00	0,00	
		Total da conta:		52.347,00	0,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				47.122,00C
10/02/2023	109069	REFERENTE NF 443 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	39.800,00		7.322,00C
10/02/2023	109070	REFERENTE NF 444 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	3.661,00		3.661,00C
10/02/2023	109074	REFERENTE NF 449 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	3.661,00		0,00
			Total do mês:	47.122,00	0,00	
		Total da conta:		47.122,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				156.073,91C
07/02/2023	109044	REFERENTE NF 11 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	175.660,00		19.586,09D
08/02/2023	109051	REFERENTE NF 11 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA DEVOLCAO VALOR NF PAGO BRUTO EM 07/02/2023	1024		19.586,09	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 -	2.1.10.201.001 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
10/02/2023	111262	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		175.660,00	175.660,00C
10/02/2023	111272	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	199.420,00C
10/02/2023	111263	PROVISÃO NFS IRRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.634,90		196.785,10C
10/02/2023	111264	PROVISÃO NFS ISS Ret 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	8.783,00		188.002,10C
10/02/2023	111265	PROVISÃO NFS CRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.168,19		179.833,91C
10/02/2023	111273	PROVISÃO NFS IRRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		179.477,51C
10/02/2023	111274	PROVISÃO NFS ISS Ret 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	1.188,00		178.289,51C
10/02/2023	111275	PROVISÃO NFS CRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		177.184,67C
			Total do mês:	197.895,33	219.006,09	
		Total da conta:		197.895,33	219.006,09	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	111075	PROVISÃO NFS 123 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
15/02/2023	109090	REFERENTE NF 123 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		0,00
			Total do mês:	17.200,00	17.200,00	
		Total da conta:		17.200,00	17.200,00	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	111625	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 02/2023 NOVO COLABORADORES	1024	3.774,00		3.774,00D
23/02/2023	111628	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/2023	1024	21.267,00		25.041,00D
24/02/2023	112978	PROVISÃO NFS 451399 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		21.267,00	3.774,00D
24/02/2023	112979	PROVISÃO NFS 450887 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		3.774,00	0,00
			Total do mês:	25.041,00	25.041,00	
		Total da conta:		25.041,00	25.041,00	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	112972	PROVISÃO NFS 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
23/02/2023	111626	REFERENTE NF 127694 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:	940 -	2.1.10.201.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.458,46C
01/02/2023	112974	PROVISÃO NF 214143 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	558		1.518,61	8.977,07C
07/02/2023	109031	REFERENTE NF 215052 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	384,96		8.592,11C
07/02/2023	109033	REFERENTE NF 214141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	1.253,40		7.338,71C
07/02/2023	109034	REFERENTE NF 214142 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	5.540,80		1.797,91C
07/02/2023	109035	REFERENTE NF 214143 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	1.518,61		279,30C
07/02/2023	109036	REFERENTE NF 214144 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	279,30		0,00
16/02/2023	111060	PROVISÃO NF 219464 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		631,79	631,79C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 -	2.1.10.201.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
16/02/2023	113312	PROVISÃO NF 219465 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		966,39	1.598,18C
			Total do mês:	8.977,07	3.116,79	
			Total da conta:	8.977,07	3.116,79	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111080	PROVISÃO NFS 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	2.500,00C
01/02/2023	111083	PROVISÃO NFS 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	5.000,00C
14/02/2023	111102	PROVISÃO NFS 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	7.500,00C
28/02/2023	111647	REFERENTE NF 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		5.000,00C
			Total do mês:	2.500,00	7.500,00	
			Total da conta:	2.500,00	7.500,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001 VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	111318	PROVISÃO NFS 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	89.895,00C
07/02/2023	111319	PROVISÃO NFS IRRF 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		88.546,57C
07/02/2023	111320	PROVISÃO NFS CRF 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		84.366,45C
			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
02/02/2023	111113	PROVISÃO NFS 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
23/02/2023	111633	REFERENTE NF 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TÃ‰CNOLOGIA 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
01/02/2023	112975	PROVISÃO NF 15438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		565,62	565,62C
02/02/2023	109000	REFERENTE NF 15438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	565,62		0,00
14/02/2023	111062	PROVISÃO NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		754,17	754,17C
16/02/2023	109094	REFERENTE NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	754,17		0,00
			Total do mês:	1.319,79	1.319,79	
			Total da conta:	1.319,79	1.319,79	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111099	PROVISÃO NFS 80 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		7.990,00	7.990,00C
01/02/2023	112976	PROVISÃO NF 759 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	840		835,50	8.825,50C
07/02/2023	109024	REFERENTE NF 73 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	7.990,00		835,50C
23/02/2023	111632	REFERENTE NF 759 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	835,50		0,00
			Total do mês:	8.825,50	8.825,50	
			Total da conta:	8.825,50	8.825,50	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				6.541.816,98C
01/02/2023	111057	PROVISÃO NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.700,00		6.536.116,98C
01/02/2023	111064	PROVISÃO NFS 3 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	12.000,00		6.524.116,98C
01/02/2023	111070	PROVISÃO NFS 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		6.506.116,98C
01/02/2023	111080	PROVISÃO NFS 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		6.503.616,98C
01/02/2023	111083	PROVISÃO NFS 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		6.501.116,98C
01/02/2023	111088	PROVISÃO NFS 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.216,00		6.498.900,98C
01/02/2023	111090	PROVISÃO NFS 18243 DW SERVICE LTDA - EPP	893	7.088,32		6.491.812,66C
01/02/2023	111094	PROVISÃO NFS 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.010,40		6.488.802,26C
01/02/2023	111147	PROVISÃO NFS 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	25.205,00		6.463.597,26C
01/02/2023	111159	PROVISÃO NFS 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	25.205,00		6.438.392,26C
01/02/2023	111211	PROVISÃO NFS 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		6.367.492,26C
01/02/2023	111219	PROVISÃO NFS 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		6.333.742,26C
01/02/2023	111230	PROVISÃO NFS 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		6.329.631,26C
01/02/2023	111234	PROVISÃO NFS 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	17.620,05		6.312.011,21C
01/02/2023	111238	PROVISÃO NFS 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		6.310.011,21C
01/02/2023	111243	PROVISÃO NFS 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	7.738,54		6.302.272,67C
01/02/2023	111247	PROVISÃO NFS 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		6.293.857,69C
01/02/2023	112949	PROVISÃO NFS 88 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	1.777,47		6.292.080,22C
01/02/2023	112962	PROVISÃO NFS 2 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		6.283.080,22C
02/02/2023	111107	PROVISÃO NFS 135 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		6.268.180,22C
02/02/2023	111113	PROVISÃO NFS 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		6.249.680,22C
02/02/2023	111169	PROVISÃO NFS 5228 IBN LABORATORIO LTDA	583	51.464,71		6.198.215,51C
02/02/2023	112972	PROVISÃO NFS 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		6.197.015,51C
03/02/2023	111055	PROVISÃO NF 77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.505,00		6.191.510,51C
03/02/2023	111075	PROVISÃO NFS 123 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		6.174.310,51C
03/02/2023	111092	PROVISÃO NFS 20279 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		6.172.510,51C
03/02/2023	111287	PROVISÃO NFS 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		6.167.510,51C
06/02/2023	111296	PROVISÃO NFS 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		5.725.210,51C
06/02/2023	111620	PROVISÃO NFS 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		5.661.410,51C
06/02/2023	112964	PROVISÃO NFS 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		5.612.064,35C
07/02/2023	111300	PROVISÃO NFS 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.358,59		5.586.705,76C
07/02/2023	111306	PROVISÃO NFS 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		5.584.705,76C
07/02/2023	111310	PROVISÃO NFS 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.085,07		5.577.620,69C
07/02/2023	111314	PROVISÃO NFS 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		5.558.116,69C
07/02/2023	111318	PROVISÃO NFS 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.895,00		5.468.221,69C
08/02/2023	112968	PROVISÃO NFS 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		5.459.806,71C
09/02/2023	111191	PROVISÃO NFS 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.506,00		5.457.300,71C
10/02/2023	111262	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	175.660,00		5.281.640,71C
10/02/2023	111272	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		5.257.880,71C
13/02/2023	111282	PROVISÃO NFS 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		5.062.900,71C
14/02/2023	111062	PROVISÃO NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	754,17		5.062.146,54C
14/02/2023	111102	PROVISÃO NFS 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		5.059.646,54C
15/02/2023	111096	PROVISÃO NFS 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		5.049.646,54C
			Total do mês:	1.492.170,44	0,00	
		Total da conta:		1.492.170,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				6.556.716,99D
01/02/2023	107602	129 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	6.541.816,99D
01/02/2023	111058	PROVISÃO NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.700,00	6.536.116,99D
01/02/2023	111065	3 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		12.000,00	6.524.116,99D
01/02/2023	111071	PROVISÃO NFS 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	6.506.116,99D
01/02/2023	111081	PROVISÃO NFS 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	6.503.616,99D
01/02/2023	111084	PROVISÃO NFS 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	6.501.116,99D
01/02/2023	111089	PROVISÃO NFS 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.216,00	6.498.900,99D
01/02/2023	111091	PROVISÃO NFS 18243 DW SERVICE LTDA - EPP	233		7.088,32	6.491.812,67D
01/02/2023	111095	PROVISÃO NFS 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.010,40	6.488.802,27D
01/02/2023	111148	PROVISÃO NFS 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		25.205,00	6.463.597,27D
01/02/2023	111160	PROVISÃO NFS 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		25.205,00	6.438.392,27D
01/02/2023	111216	PROVISÃO NFS 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	6.367.492,27D
01/02/2023	111222	PROVISÃO NFS 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	6.333.742,27D
01/02/2023	111233	PROVISÃO NFS 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	6.329.631,27D
01/02/2023	111237	PROVISÃO NFS 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		17.620,05	6.312.011,22D
01/02/2023	111241	PROVISÃO NFS 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	6.310.011,22D
01/02/2023	111246	PROVISÃO NFS 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		7.738,54	6.302.272,68D
01/02/2023	111250	PROVISÃO NFS 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.414,98	6.293.857,70D
01/02/2023	112950	PROVISÃO NFS 88 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		1.777,47	6.292.080,23D
01/02/2023	112963	PROVISÃO NFS 2 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	6.283.080,23D
01/02/2023	113301	REFERENTE IBES	659		0,01	6.283.080,22D
02/02/2023	111108	PROVISÃO NFS 135 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	6.268.180,22D
02/02/2023	111114	PROVISÃO NFS 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		18.500,00	6.249.680,22D
02/02/2023	111170	PROVISÃO NFS 5228 IBN LABORATORIO LTDA	645		51.464,71	6.198.215,51D
02/02/2023	112973	PROVISÃO NFS 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	6.197.015,51D
03/02/2023	111056	77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.505,00	6.191.510,51D
03/02/2023	111076	PROVISÃO NFS 123 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	6.174.310,51D
03/02/2023	111093	PROVISÃO NFS 20279 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	6.172.510,51D
03/02/2023	111289	PROVISÃO NFS 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	6.167.510,51D
06/02/2023	111299	PROVISÃO NFS 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	5.725.210,51D
06/02/2023	111622	PROVISÃO NFS 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	5.661.410,51D
06/02/2023	112967	PROVISÃO NFS 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	5.612.064,35D
07/02/2023	111303	PROVISÃO NFS 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.358,59	5.586.705,76D
07/02/2023	111309	PROVISÃO NFS 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	5.584.705,76D
07/02/2023	111313	PROVISÃO NFS 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673		7.085,07	5.577.620,69D
07/02/2023	111317	PROVISÃO NFS 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	5.558.116,69D
07/02/2023	111321	PROVISÃO NFS 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.895,00	5.468.221,69D
08/02/2023	112971	PROVISÃO NFS 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.414,98	5.459.806,71D
09/02/2023	111192	PROVISÃO NFS 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.506,00	5.457.300,71D
10/02/2023	111266	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		175.660,00	5.281.640,71D
10/02/2023	111276	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	5.257.880,71D
13/02/2023	111285	PROVISÃO NFS 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	5.062.900,71D
14/02/2023	111063	PROVISÃO NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		754,17	5.062.146,54D
14/02/2023	111103	PROVISÃO NFS 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	5.059.646,54D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
15/02/2023	111097	PROVISÃO NFS 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	5.049.646,54D
			Total do mês:	0,00	1.507.070,45	
			Total da conta:	0,00	1.507.070,45	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				107.337,50C
03/02/2023	109011	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1024	2.574,81		104.762,69C
03/02/2023	109012	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1024	2.975,66		101.787,03C
03/02/2023	109015	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1024	3.232,06		98.554,97C
03/02/2023	109115	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.438,09		97.116,88C
03/02/2023	109116	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	113,80		97.003,08C
03/02/2023	109117	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.497,40		95.505,68C
03/02/2023	109118	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.186,83		93.318,85C
03/02/2023	109119	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.604,20		91.714,65C
03/02/2023	109120	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.437,75		90.276,90C
03/02/2023	109121	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	3.015,35		87.261,55C
03/02/2023	109122	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.370,68		85.890,87C
03/02/2023	109123	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1269	2.228,85		83.662,02C
03/02/2023	109124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	1.321,87		82.340,15C
03/02/2023	109125	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1269	1.437,24		80.902,91C
03/02/2023	109126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.560,59		78.342,32C
03/02/2023	109127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.497,40		76.844,92C
03/02/2023	109128	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1269	1.437,58		75.407,34C
03/02/2023	109129	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.437,58		73.969,76C
03/02/2023	109130	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	1269	1.729,09		72.240,67C
03/02/2023	109131	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.854,36		70.386,31C
03/02/2023	109132	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	920,23		69.466,08C
03/02/2023	109133	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.264,44		68.201,64C
03/02/2023	109134	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.496,72		66.704,92C
03/02/2023	109135	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1269	1.673,04		65.031,88C
03/02/2023	109136	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.839,21		62.192,67C
03/02/2023	109137	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1269	2.228,17		59.964,50C
03/02/2023	109138	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	2.589,03		57.375,47C
03/02/2023	109139	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.437,75		55.937,72C
03/02/2023	109140	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.437,75		54.499,97C
03/02/2023	109141	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.744,26		51.755,71C
03/02/2023	109142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	4.549,72		47.205,99C
03/02/2023	109143	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	213,64		46.992,35C
03/02/2023	109144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1269	1.437,58		45.554,77C
03/02/2023	109145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.526,93		44.027,84C
03/02/2023	109146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.437,58		42.590,26C
03/02/2023	109147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1269	2.073,10		40.517,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	109148	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.799,93		38.717,23C
03/02/2023	109149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	3.958,75		34.758,48C
03/02/2023	109150	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORENNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.513,55		33.244,93C
03/02/2023	109151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	1.800,61		31.444,32C
03/02/2023	109152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.799,76		29.644,56C
03/02/2023	109153	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1269	1.025,81		28.618,75C
03/02/2023	109154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.437,92		27.180,83C
03/02/2023	109155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	1.437,58		25.743,25C
03/02/2023	109156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	2.819,52		22.923,73C
03/02/2023	109157	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.441,32		21.482,41C
03/02/2023	109158	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.497,40		19.985,01C
03/02/2023	109159	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.380,86		18.604,15C
03/02/2023	109160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.497,57		17.106,58C
03/02/2023	109161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.437,58		15.669,00C
03/02/2023	109162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.437,92		14.231,08C
03/02/2023	109163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	1269	1.547,74		12.683,34C
03/02/2023	109164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.672,53		11.010,81C
03/02/2023	109165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	1.437,58		9.573,23C
03/02/2023	109166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.672,70		7.900,53C
03/02/2023	109167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.437,92		6.462,61C
03/02/2023	109168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	2.059,99		4.402,62C
03/02/2023	109169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	4.185,00		217,62C
03/02/2023	109170	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	217,62		0,00
28/02/2023	113269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALARIOS A PAGAR			146.760,84	146.760,84C
			Total do mês:	107.337,50	146.760,84	
		Total da conta:		107.337,50	146.760,84	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				16.529,19C
03/02/2023	109006	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1024	1.871,58		14.657,61C
03/02/2023	109007	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1024	2.653,88		12.003,73C
03/02/2023	109008	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1024	2.452,98		9.550,75C
03/02/2023	109009	REFERENTE IVANILDA JOSE LUIZ FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1024	575,65		8.975,10C
03/02/2023	109010	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1024	1.496,68		7.478,42C
03/02/2023	109013	REFERENTE MAIARA GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1024	1.496,68		5.981,74C
03/02/2023	109014	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1024	4.280,31		1.701,43C
03/02/2023	109016	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1024	1.701,43		0,00
28/02/2023	113299	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 AUTONOMO			3.475,51	3.475,51C
			Total do mês:	16.529,19	3.475,51	
		Total da conta:		16.529,19	3.475,51	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				59.652,84C
17/02/2023	109111	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 01/2023	1024	59.652,84		0,00
28/02/2023	113268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			14.345,60	14.345,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER				
28/02/2023	113281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			89,98	14.435,58C
28/02/2023	113286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			4,18	14.439,76C
28/02/2023	113293	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS EMPRESA	204		45.938,42	60.378,18C
28/02/2023	113297	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 AUTONOMO			469,30	60.847,48C
28/02/2023	113270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS S/ FOLHA		3.812,87		57.034,61C
			Total do mês:	63.465,71	60.847,48	
		Total da conta:		63.465,71	60.847,48	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002 FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.928,39C
07/02/2023	109022	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/2023	1024	11.928,39		0,00
28/02/2023	113278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS	205		13.195,15	13.195,15C
28/02/2023	113285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		95,98	13.291,13C
28/02/2023	113292	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		4,46	13.295,59C
			Total do mês:	11.928,39	13.295,59	
		Total da conta:		11.928,39	13.295,59	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003 PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.490,91C
17/02/2023	109109	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 01/2023	1024	1.490,91		0,00
28/02/2023	113294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.661,77	1.661,77C
			Total do mês:	1.490,91	1.661,77	
		Total da conta:		1.490,91	1.661,77	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001 IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.666,68C
01/02/2023	113265	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	2.426,40		2.240,28C
17/02/2023	109110	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 02/2023	1024	2.240,28		0,00
28/02/2023	113275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF			4.267,28	4.267,28C
28/02/2023	113298	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 AUTONOMO			193,85	4.461,13C
			Total do mês:	4.666,68	4.461,13	
		Total da conta:		4.666,68	4.461,13	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				18.437,86C
01/02/2023	111212	PROVISÃO NFS IRRF 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		709,00	19.146,86C
01/02/2023	111220	PROVISÃO NFS IRRF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	19.653,11C
01/02/2023	111231	PROVISÃO NFS IRRF 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	19.714,78C
01/02/2023	111235	PROVISÃO NFS IRRF 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		264,30	19.979,08C
01/02/2023	111239	PROVISÃO NFS IRRF 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	20.009,08C
01/02/2023	111244	PROVISÃO NFS IRRF 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		116,08	20.125,16C
01/02/2023	111248	PROVISÃO NFS IRRF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	20.251,38C
06/02/2023	111297	PROVISÃO NFS IRRF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	26.885,88C
07/02/2023	111301	PROVISÃO NFS IRRF 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		380,38	27.266,26C
07/02/2023	111307	PROVISÃO NFS IRRF 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	27.296,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
07/02/2023	111311	PROVISÃO NFS IRRF 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		106,28	27.402,54C
07/02/2023	111315	PROVISÃO NFS IRRF 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	27.695,10C
07/02/2023	111319	PROVISÃO NFS IRRF 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	29.043,53C
08/02/2023	111326	PROVISÃO NFS IRRF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	29.058,08C
08/02/2023	112969	PROVISÃO NFS IRRF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	29.184,30C
10/02/2023	111263	PROVISÃO NFS IRRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.634,90	31.819,20C
10/02/2023	111273	PROVISÃO NFS IRRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	32.175,60C
13/02/2023	111283	PROVISÃO NFS IRRF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	35.100,30C
14/02/2023	111329	PROVISÃO NFS IRRF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		51,64	35.151,94C
17/02/2023	109107	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 01/2023	1024	18.437,86		16.714,08C
			Total do mês:	18.437,86	16.714,08	
			Total da conta:	18.437,86	16.714,08	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				19.173,31C
01/02/2023	111213	PROVISÃO NFS ISS Ret 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.545,00	22.718,31C
06/02/2023	111621	PROVISÃO NFS ISS Ret 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	25.908,31C
06/02/2023	112965	PROVISÃO NFS ISS Ret 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.467,31	28.375,62C
10/02/2023	111264	PROVISÃO NFS ISS Ret 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.783,00	37.158,62C
10/02/2023	111274	PROVISÃO NFS ISS Ret 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.188,00	38.346,62C
14/02/2023	109080	REFERENTE ISSQN ISSQN 01/2023	1024	19.173,31		19.173,31C
			Total do mês:	19.173,31	19.173,31	
			Total da conta:	19.173,31	19.173,31	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				59.355,27C
01/02/2023	111214	PROVISÃO NFS CRF 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.296,85	62.652,12C
01/02/2023	111221	PROVISÃO NFS CRF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	64.221,50C
01/02/2023	111232	PROVISÃO NFS CRF 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	64.412,66C
01/02/2023	111236	PROVISÃO NFS CRF 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		819,33	65.231,99C
01/02/2023	111240	PROVISÃO NFS CRF 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	65.324,99C
01/02/2023	111245	PROVISÃO NFS CRF 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		359,85	65.684,84C
01/02/2023	111249	PROVISÃO NFS CRF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	66.076,14C
06/02/2023	111298	PROVISÃO NFS CRF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	86.643,09C
07/02/2023	111302	PROVISÃO NFS CRF 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.179,18	87.822,27C
07/02/2023	111308	PROVISÃO NFS CRF 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	87.915,27C
07/02/2023	111312	PROVISÃO NFS CRF 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		329,47	88.244,74C
07/02/2023	111316	PROVISÃO NFS CRF 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	89.151,68C
07/02/2023	111320	PROVISÃO NFS CRF 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	93.331,80C
08/02/2023	111327	PROVISÃO NFS CRF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	93.376,91C
08/02/2023	112970	PROVISÃO NFS CRF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	93.768,21C
10/02/2023	111265	PROVISÃO NFS CRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.168,19	101.936,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
10/02/2023	111275	PROVISÃO NFS CRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	103.041,24C
13/02/2023	111284	PROVISÃO NFS CRF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	112.107,81C
14/02/2023	111330	PROVISÃO NFS CRF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		160,10	112.267,91C
17/02/2023	109108	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 01/2023	1024	59.355,27		52.912,64C
			Total do mês:	59.355,27	52.912,64	
			Total da conta:	59.355,27	52.912,64	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006 INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.100,41C
01/02/2023	111215	PROVISÃO NFS INSS-RET 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.899,50	19.999,91C
03/02/2023	111288	PROVISÃO NFS INSS-RET 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	20.549,91C
06/02/2023	112966	PROVISÃO NFS INSS-RET 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.111,27	25.661,18C
17/02/2023	109112	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 01/2023	1024	16.100,41		9.560,77C
			Total do mês:	16.100,41	9.560,77	
			Total da conta:	16.100,41	9.560,77	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011 ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				597,75C
28/02/2023	113296	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 AUTONOMO			127,98	725,73C
			Total do mês:	0,00	127,98	
			Total da conta:	0,00	127,98	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				700.025,26C
28/02/2023	113266	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	665		42.845,51	742.870,77C
28/02/2023	113277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			250,41	743.121,18C
28/02/2023	113289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			954,80	744.075,98C
28/02/2023	113283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO		155,82		743.920,16C
28/02/2023	113288	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO		949,68		742.970,48C
			Total do mês:	1.105,50	44.050,72	
			Total da conta:	1.105,50	44.050,72	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002 RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				304.044,21C
08/02/2023	109049	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO IMPLEMENTO DA SOLUCAO MODULO DE CONTRATOS	1024		20.000,00	324.044,21C
08/02/2023	109050	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO IMPLEMENTO DA SOLUCAO MODULO DE CONTRATOS	1024		19.200,00	343.244,21C
			Total do mês:	0,00	39.200,00	
			Total da conta:	0,00	39.200,00	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005 CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	109019	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1024		1.393.579,72	1.393.579,72C
28/02/2023	113255	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773	802.825,56		590.754,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021				
28/02/2023	113317	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO COM RESTRIÇÃO		1044	590.754,16		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
06/02/2023	109018	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Â° TERMO ADITIVO		1024		872.643,93	872.643,93C
28/02/2023	113318	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO 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					40.781.463,13C
06/02/2023	113253	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		979	1.393.579,72		39.387.883,41C
				Total do mês:	1.393.579,72	0,00	
			Total da conta:		1.393.579,72	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					358.581,28D
28/02/2023	113256	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023		1196	24.255,24		382.836,52D
				Total do mês:	24.255,24	0,00	
			Total da conta:		24.255,24	0,00	
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:	1232 -	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR					276.472,51C
01/02/2023	113303	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO		1836	243.692,51		32.780,00C
01/02/2023	113304	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS RECURSO		1837	32.780,00		0,00
				Total do mês:	276.472,51	0,00	
			Total da conta:		276.472,51	0,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					4.999.470,72C
01/02/2023	113302	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO		1836	4.999.470,72		0,00
				Total do mês:	4.999.470,72	0,00	
			Total da conta:		4.999.470,72	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1542 -	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				33.084.948,07C
06/02/2023	113254	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Â° TERMO ADITIVO	1541	872.643,93		32.212.304,14C
			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				758.093,00C
15/02/2023	113305	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		1.590,00	759.683,00C
24/02/2023	113306	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		1.194,00	760.877,00C
24/02/2023	113307	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		343.469,00	1.104.346,00C
28/02/2023	113308	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	259.005,00		845.341,00C
			Total do mês:	259.005,00	346.253,00	
			Total da conta:	259.005,00	346.253,00	
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 UTENSILIOS			
		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				0,00
01/02/2023	113302	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	1233		4.999.470,72	4.999.470,72C
01/02/2023	113303	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	1232		243.692,51	5.243.163,23C
			Total do mês:	0,00	5.243.163,23	
			Total da conta:	0,00	5.243.163,23	
Conta:	1837 -	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113304	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS RECURSO	1232		32.780,00	32.780,00C
			Total do mês:	0,00	32.780,00	
			Total da conta:	0,00	32.780,00	
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				1.068.002,25C
28/02/2023	113317	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO COM RESTRIÇÃO	1674		590.754,16	1.658.756,41C
28/02/2023	122734	SALDO MATRIZ			0,15	1.658.756,56C
			Total do mês:	0,00	590.754,31	
			Total da conta:	0,00	590.754,31	
Conta:	1665 -	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				791.414,76C
28/02/2023	113318	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO COM RESTRIÇÃO	1684		872.643,93	1.664.058,69C

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				
28/02/2023	113319	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773		399.466,40	2.063.525,09C
			Total do mês:	0,00	1.272.110,33	
			Total da conta:	0,00	1.272.110,33	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				12.037,01C
28/02/2023	111654	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1514		9.851,90	21.888,91C
28/02/2023	112947	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1643		9,76	21.898,67C
			Total do mês:	0,00	9.861,66	
			Total da conta:	0,00	9.861,66	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				1.702,29C
10/02/2023	109171	REFERENTE REM BASICA	1814		1.019,10	2.721,39C
10/02/2023	109172	REFERENTE CRED JUROS	1814		2.155,10	4.876,49C
13/02/2023	109173	REFERENTE REM BASICA	1814		250,71	5.127,20C
13/02/2023	109174	REFERENTE CRED JUROS	1814		704,31	5.831,51C
15/02/2023	109175	REFERENTE REM BASICA	1814		94,19	5.925,70C
15/02/2023	109176	REFERENTE CRED JUROS	1814		228,75	6.154,45C
17/02/2023	109177	REFERENTE REM BASICA	1814		106,36	6.260,81C
17/02/2023	109178	REFERENTE CRED JUROS	1814		220,83	6.481,64C
18/02/2023	111652	REFERENTE CRED JUROS	1814		30,10	6.511,74C
18/02/2023	111653	REFERENTE REM BASICA	1814		14,57	6.526,31C
			Total do mês:	0,00	4.824,02	
			Total da conta:	0,00	4.824,02	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				104.243,91D
01/02/2023	113265	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	301		2.426,40	101.817,51D
28/02/2023	113267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS		138.496,92		240.314,43D
28/02/2023	113276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS			712,01	239.602,42D
			Total do mês:	138.496,92	3.138,41	
			Total da conta:	138.496,92	3.138,41	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004 HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	113273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 HORA EXTRA		2.132,94		2.132,94D
			Total do mês:	2.132,94	0,00	
			Total da conta:	2.132,94	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007 INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				13.402,80D
28/02/2023	113271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSALUBRIDADE		17.683,68		31.086,48D
28/02/2023	113287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSALUBRIDADE		9,30		31.095,78D
			Total do mês:	17.692,98	0,00	
			Total da conta:	17.692,98	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010 ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				652,26D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	3.2.12.001.010 ASSIDUIDADE				
28/02/2023	113274	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ASSIDUIDADE		775,13		1.427,39D
			Total do mês:	775,13	0,00	
		Total da conta:		775,13	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011 FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				27.700,55D
28/02/2023	113282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FÉRIAS		1.043,94		28.744,49D
			Total do mês:	1.043,94	0,00	
		Total da conta:		1.043,94	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				2.907,53D
28/02/2023	113272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.434,60		6.342,13D
			Total do mês:	3.434,60	0,00	
		Total da conta:		3.434,60	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021 SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				19.926,43D
28/02/2023	113295	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 AUTONOMO		4.266,64		24.193,07D
			Total do mês:	4.266,64	0,00	
		Total da conta:		4.266,64	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001 INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				44.966,00D
28/02/2023	113293	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS EMPRESA	98	45.938,42		90.904,42D
			Total do mês:	45.938,42	0,00	
		Total da conta:		45.938,42	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002 FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				11.928,39D
28/02/2023	113278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS	99	13.195,15		25.123,54D
28/02/2023	113285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	95,98		25.219,52D
28/02/2023	113292	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	4,46		25.223,98D
			Total do mês:	13.295,59	0,00	
		Total da conta:		13.295,59	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003 PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				1.490,91D
28/02/2023	113294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.661,77		3.152,68D
			Total do mês:	1.661,77	0,00	
		Total da conta:		1.661,77	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001 MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				31.413,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
28/02/2023	113313	ESTOQUE MENSAL		13	1.360,98		32.774,91D
				Total do mês:	1.360,98	0,00	
			Total da conta:		1.360,98	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					5.826,36D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	604 -	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:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR					15.429,00D
01/02/2023	111058	PROVISÃO NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	5.700,00		21.129,00D
03/02/2023	111056	77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	5.505,00		26.634,00D
03/02/2023	111289	PROVISÃO NFS 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	5.000,00		31.634,00D
24/02/2023	112978	PROVISÃO NFS 451399 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1242	21.267,00		52.901,00D
24/02/2023	112979	PROVISÃO NFS 450887 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1242	3.774,00		56.675,00D
				Total do mês:	41.246,00	0,00	
			Total da conta:		41.246,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					614.518,55D
06/02/2023	111299	PROVISÃO NFS 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		701	442.300,00		1.056.818,55D
10/02/2023	111266	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	175.660,00		1.232.478,55D
10/02/2023	111276	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	23.760,00		1.256.238,55D
				Total do mês:	641.720,00	0,00	
			Total da conta:		641.720,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR					118.902,50D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR					34,65D
28/02/2023	113316	ESTOQUE MENSAL		690	139,68		174,33D
				Total do mês:	139,68	0,00	
			Total da conta:		139,68	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	112975	PROVISÃO NF 15438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		877	565,62		565,62D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020 GLP / GASES MEDICINAIS				
14/02/2023	111063	PROVISÃO NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	754,17		1.319,79D
			Total do mês:	1.319,79	0,00	
		Total da conta:		1.319,79	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021 EPI				
		SALDO ANTERIOR				298,84D
01/02/2023	112955	PROVISÃO NF 798 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	2.182,00		2.480,84D
28/02/2023	113315	ESTOQUE MENSAL	840	1.003,59		3.484,43D
			Total do mês:	3.185,59	0,00	
		Total da conta:		3.185,59	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	113314	ESTOQUE MENSAL	557	6.967,51		6.967,51D
			Total do mês:	6.967,51	0,00	
		Total da conta:		6.967,51	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003 AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				3.190,00D
28/02/2023	111640	REFERENTE NF 2191764019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2023	1024	2.391,18		5.581,18D
28/02/2023	111641	REFERENTE NF 2191764030 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2023 / HEMODIALISE	1024	1.274,46		6.855,64D
			Total do mês:	3.665,64	0,00	
		Total da conta:		3.665,64	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004 SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.013,62D
01/02/2023	111098	PROVISÃO NFS 72 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		2.237,24D
01/02/2023	111099	PROVISÃO NFS 80 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	7.990,00		10.227,24D
			Total do mês:	8.213,62	0,00	
		Total da conta:		8.213,62	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005 SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				153.695,00D
06/02/2023	111622	PROVISÃO NFS 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		217.495,00D
07/02/2023	111321	PROVISÃO NFS 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.895,00		307.390,00D
28/02/2023	112980	REFERENTE NF 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934	0,02		307.390,02D
			Total do mês:	153.695,02	0,00	
		Total da conta:		153.695,02	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006 SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				204.280,00D
03/02/2023	111093	PROVISÃO NFS 20279 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		206.080,00D
03/02/2023	111208	PROVISÃO NFS 25608 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	1.355,20		207.435,20D
13/02/2023	111285	PROVISÃO NFS 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		402.415,20D
23/02/2023	111137	PROVISÃO NFS 1514 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1373	2.586,00		405.001,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
23/02/2023	113073	REFERENTE IBES		1599		0,01	405.001,19D
				Total do mês:	200.721,20	0,01	
			Total da conta:		200.721,20	0,01	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	111095	PROVISÃO NFS 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		701	3.010,40		3.010,40D
				Total do mês:	3.010,40	0,00	
			Total da conta:		3.010,40	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR					10.000,00D
01/02/2023	111067	PROVISÃO NFS 68 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1207	2.500,00		12.500,00D
15/02/2023	111097	PROVISÃO NFS 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		701	10.000,00		22.500,00D
				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					33.750,00D
01/02/2023	111222	PROVISÃO NFS 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		67.500,00D
				Total do mês:	33.750,00	0,00	
			Total da conta:		33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR					59.036,73D
01/02/2023	111089	PROVISÃO NFS 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		701	2.216,00		61.252,73D
02/02/2023	111170	PROVISÃO NFS 5228 IBN LABORATORIO LTDA		701	51.464,71		112.717,44D
09/02/2023	111192	PROVISÃO NFS 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		701	2.506,00		115.223,44D
				Total do mês:	56.186,71	0,00	
			Total da conta:		56.186,71	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					70.900,00D
01/02/2023	111216	PROVISÃO NFS 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	70.900,00		141.800,00D
				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					42.845,51D
28/02/2023	113266	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023		296	42.845,51		85.691,02D
				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					0,00
01/02/2023	111091	PROVISÃO NFS 18243 DW SERVICE LTDA - EPP		701	7.088,32		7.088,32D
01/02/2023	111148	PROVISÃO NFS 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		701	25.205,00		32.293,32D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/02/2023	111160	PROVISÃO NFS 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		701	25.205,00		57.498,32D
				Total do mês:	57.498,32	0,00	
			Total da conta:		57.498,32	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					19.504,00D
07/02/2023	111317	PROVISÃO NFS 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD		701	19.504,00		39.008,00D
				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					0,00
03/02/2023	111076	PROVISÃO NFS 123 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		701	17.200,00		17.200,00D
				Total do mês:	17.200,00	0,00	
			Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					20.111,00D
01/02/2023	111233	PROVISÃO NFS 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	4.111,00		24.222,00D
				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					49.346,16D
06/02/2023	112967	PROVISÃO NFS 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		701	49.346,16		98.692,32D
				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					0,00
01/02/2023	112950	PROVISÃO NFS 88 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	1.777,47		1.777,47D
				Total do mês:	1.777,47	0,00	
			Total da conta:		1.777,47	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	107602	129 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		701	14.900,00		14.900,00D
01/02/2023	113301	REFERENTE IBES		701	0,01		14.900,01D
02/02/2023	111108	PROVISÃO NFS 135 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		701	14.900,00		29.800,01D
				Total do mês:	29.800,01	0,00	
			Total da conta:		29.800,01	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				48.970,16D
01/02/2023	111065	3 GABRIEL CORREA PARREIRA	701	12.000,00		60.970,16D
01/02/2023	111071	PROVISÃO NFS 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		78.970,16D
01/02/2023	111081	PROVISÃO NFS 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		81.470,16D
01/02/2023	111084	PROVISÃO NFS 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		83.970,16D
01/02/2023	111209	PROVISÃO NFS 346 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	2.800,00		86.770,16D
01/02/2023	111250	PROVISÃO NFS 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.414,98		95.185,14D
01/02/2023	112963	PROVISÃO NFS 2 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		104.185,14D
08/02/2023	111325	PROVISÃO NFS 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		105.155,31D
08/02/2023	112971	PROVISÃO NFS 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.414,98		113.570,29D
14/02/2023	111103	PROVISÃO NFS 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		116.070,29D
14/02/2023	111328	PROVISÃO NFS 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	3.442,95		119.513,24D
			Total do mês:	70.543,08	0,00	
			Total da conta:	70.543,08	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009 SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				10.909,18D
10/02/2023	111120	PROVISÃO NFS 845 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		21.818,36D
			Total do mês:	10.909,18	0,00	
			Total da conta:	10.909,18	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				41.062,15D
01/02/2023	111237	PROVISÃO NFS 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	17.620,05		58.682,20D
01/02/2023	111241	PROVISÃO NFS 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		60.682,20D
01/02/2023	111246	PROVISÃO NFS 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	7.738,54		68.420,74D
02/02/2023	111114	PROVISÃO NFS 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		86.920,74D
07/02/2023	111303	PROVISÃO NFS 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.358,59		112.279,33D
07/02/2023	111309	PROVISÃO NFS 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		114.279,33D
07/02/2023	111313	PROVISÃO NFS 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.085,07		121.364,40D
			Total do mês:	80.302,25	0,00	
			Total da conta:	80.302,25	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006 PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	109037	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA	1024	619,50		619,50D
			Total do mês:	619,50	0,00	
			Total da conta:	619,50	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				3.740,00D
01/02/2023	111087	PROVISÃO NFS 1108 INTERNET10 LTDA	1751	900,00		4.640,00D
02/02/2023	112973	PROVISÃO NFS 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		5.840,00D
09/02/2023	111619	PROVISÃO NFS 15 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		7.480,00D
			Total do mês:	3.740,00	0,00	
			Total da conta:	3.740,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 -	3.2.14.015.009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				10.307,53D
01/02/2023	108671	PROVISÃO NF 43225 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	11.050,14		21.357,67D
			Total do mês:	11.050,14	0,00	
			Total da conta:	11.050,14	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010 DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				154,93D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011 VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	111178	PROVISÃO NFS 7593 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	1679	693,00		693,00D
15/02/2023	111185	PROVISÃO NFS 7650 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	1679	366,00		1.059,00D
			Total do mês:	1.059,00	0,00	
			Total da conta:	1.059,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				11.197,31D
01/02/2023	113300	REFERENTE NO ANEXO VII ENVIADO EM 01/2023 FOI INFORMADO QUE ESSE VALOR ERA REFERENTE A RATEIO, MAS O CORRETO É FÉRIAS - COLABORADORA LANA CRISTINA	29		2.053,42	9.143,89D
08/02/2023	109052	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	10.650,71		19.794,60D
17/02/2023	109113	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	2.208,56		22.003,16D
			Total do mês:	12.859,27	2.053,42	
			Total da conta:	12.859,27	2.053,42	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				146,58D
06/02/2023	109020	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	6,98		153,56D
08/02/2023	109053	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	34,90		188,46D
13/02/2023	109078	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	41,88		230,34D
16/02/2023	109105	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	17,45		247,79D
			Total do mês:	101,21	0,00	
			Total da conta:	101,21	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004 ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				11.177,27D
28/02/2023	111655	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1514	2.154,99		13.332,26D
			Total do mês:	2.154,99	0,00	
			Total da conta:	2.154,99	0,00	

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.04.24 18:19:00 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.20 22:25:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1