

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0001	
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03						
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023						
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	-	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
			SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	135282		REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	1.507.271,51		1.507.271,51D
02/06/2023	135283		REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,33		2.065.604,84D
02/06/2023	135284		REFERENTE CRED TEV RESGATE POUPANCA	1813	20.000,00		2.085.604,84D
02/06/2023	135285		REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		760,38	2.084.844,46D
02/06/2023	135286		REFERENTE FERIAS PAMELLA FERIAS PAMELLA	29		1.037,26	2.083.807,20D
02/06/2023	135287		REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		17.331,47	2.066.475,73D
06/06/2023	135302		REFERENTE RESG AUTOM	1606	2.665,02		2.069.140,75D
06/06/2023	135288		REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		1.898.000,00	171.140,75D
06/06/2023	135289		REFERENTE NF 50378 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	588		862,50	170.278,25D
06/06/2023	135290		REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 05/2023	1468		142.572,47	27.705,78D
06/06/2023	135291		REFERENTE NF 1503 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS PASSAGEM AEREA ONA	1466		1.141,92	26.563,86D
06/06/2023	135292		REFERENTE LUCAS VIANA DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.815,57	24.748,29D
06/06/2023	135293		REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		2.879,73	21.868,56D
06/06/2023	135294		REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.611,42	20.257,14D
06/06/2023	135295		REFERENTE DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.853,00	18.404,14D
06/06/2023	135296		REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.853,00	16.551,14D
06/06/2023	135297		REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.853,00	14.698,14D
06/06/2023	135298		REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/ 2023	96		7.027,33	7.670,81D
06/06/2023	135299		REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		2.693,05	4.977,76D
06/06/2023	135300		REFERENTE JOAO PAULO MACIEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		3.124,76	1.853,00D
06/06/2023	135301		REFERENTE TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/ 2023	96		1.853,00	0,00
07/06/2023	135322		REFERENTE RESG AUTOM	1606	48.853,22		48.853,22D
07/06/2023	135303		REFERENTE FGTS FGTS REF.: 05/2023	99		15.142,64	33.710,58D
07/06/2023	135304		REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.574,93	32.135,65D
07/06/2023	135305		REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		3.049,38	29.086,27D
07/06/2023	135306		REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.546,94	27.539,33D
07/06/2023	135307		REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.664,43	25.874,90D
07/06/2023	135308		REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.853,00	24.021,90D
07/06/2023	135309		REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.570,48	22.451,42D
07/06/2023	135310		REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		2.301,71	20.149,71D
07/06/2023	135311		REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		3.021,14	17.128,57D
07/06/2023	135312		REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.588,59	15.539,98D
07/06/2023	135313		REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/ 2023	96		1.546,94	13.993,04D
07/06/2023	135314		REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.570,48	12.422,56D
07/06/2023	135315		REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		2.695,41	9.727,15D
07/06/2023	135316		REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.606,76	8.120,39D
07/06/2023	135317		REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.561,95	6.558,44D
07/06/2023	135318		REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		2.906,11	3.652,33D
07/06/2023	135319		REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.630,30	2.022,03D
07/06/2023	135320		REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	96		1.994,11	27,92D
07/06/2023	135321		REFERENTE DEB TARIFA	254		27,92	0,00
09/06/2023	135355		REFERENTE RESG AUTOM	1606	548.474,99		548.474,99D
09/06/2023	135323		REFERENTE NF 170 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		84.218,85	464.256,14D
09/06/2023	135324		REFERENTE NF 61950 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	463.968,14D
09/06/2023	135325		REFERENTE NF 62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	280.979,41D
09/06/2023	135326		REFERENTE NF 236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		91.737,52	189.241,89D
09/06/2023	135327		REFERENTE NF 239654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		432,00	188.809,89D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
09/06/2023	135328	REFERENTE NF 239656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		838,20	187.971,69D
09/06/2023	135329	REFERENTE NF 240287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		330,00	187.641,69D
09/06/2023	135330	REFERENTE NF 1029 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		236,56	187.405,13D
09/06/2023	135331	REFERENTE NF 8593 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.094,68	185.310,45D
09/06/2023	135332	REFERENTE NF 888 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	170.310,45D
09/06/2023	135333	REFERENTE NF 9036 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1730		1.887,50	168.422,95D
09/06/2023	135334	REFERENTE NF 64376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.633,60	165.789,35D
09/06/2023	135335	REFERENTE NF 466 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	164.439,35D
09/06/2023	135336	REFERENTE NF 3442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.012,80	163.426,55D
09/06/2023	135337	REFERENTE NF 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.850,00	160.576,55D
09/06/2023	135338	REFERENTE NF 3447 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		835,00	159.741,55D
09/06/2023	135339	REFERENTE NF 3448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		395,00	159.346,55D
09/06/2023	135340	REFERENTE NF 63945 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	158.096,55D
09/06/2023	135341	REFERENTE NF 357 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	127.434,68D
09/06/2023	135342	REFERENTE NF 31124 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.201,20	126.233,48D
09/06/2023	135343	REFERENTE NF 31125 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		236,00	125.997,48D
09/06/2023	135344	REFERENTE NF 4943 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.286,99	124.710,49D
09/06/2023	135345	REFERENTE NF 598955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		3.285,00	121.425,49D
09/06/2023	135346	REFERENTE NF 598956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		735,00	120.690,49D
09/06/2023	135347	REFERENTE NF 42013 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		8.369,03	112.321,46D
09/06/2023	135348	REFERENTE NF 34 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	110.681,46D
09/06/2023	135349	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 05/2023	175		4.482,46	106.199,00D
09/06/2023	135350	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 06/2023 - HEMODIALISE	175		4.753,14	101.445,86D
09/06/2023	135351	REFERENTE NF 34 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	84.445,86D
09/06/2023	135352	REFERENTE NF 230421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		665,12	83.780,74D
09/06/2023	135353	REFERENTE NF 14026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	38,39D
09/06/2023	135354	REFERENTE DEB TARIFA	254		38,39	0,00
12/06/2023	135361	REFERENTE RESG AUTOM	1606	246.092,58		246.092,58D
12/06/2023	135356	REFERENTE FERIAS LUCIENE JOSE FERIAS LUCIENE JOSE	29		1.227,82	244.864,76D
12/06/2023	135357	REFERENTE NF 390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		144.660,39	100.204,37D
12/06/2023	135358	REFERENTE NF 391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		76.750,53	23.453,84D
12/06/2023	135359	REFERENTE NF 387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	888		23.401,49	52,35D
12/06/2023	135360	REFERENTE DEB TARIFA	254		52,35	0,00
13/06/2023	135382	REFERENTE RESG AUTOM	1606	141.873,15		141.873,15D
13/06/2023	135362	REFERENTE NF 26 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	135.643,15D
13/06/2023	135363	REFERENTE NF 9238 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	542		5.248,00	130.395,15D
13/06/2023	135364	REFERENTE NF 1008 KANDEL - AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1048		910,00	129.485,15D
13/06/2023	135365	REFERENTE NF 4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	123.478,75D
13/06/2023	135366	REFERENTE NF 8756 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.094,68	121.384,07D
13/06/2023	135367	REFERENTE NF 3460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		439,89	120.944,18D
13/06/2023	135368	REFERENTE NF 3454 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		6.134,00	114.810,18D
13/06/2023	135369	REFERENTE NF 54626 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	391		485,76	114.324,42D
13/06/2023	135370	REFERENTE NF 16937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		6.929,94	107.394,48D
13/06/2023	135371	REFERENTE NF 17005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		3.000,00	104.394,48D
13/06/2023	135372	REFERENTE NF 94 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	101.294,48D
13/06/2023	135373	REFERENTE NF 11691 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		1.014,00	100.280,48D
13/06/2023	135374	REFERENTE NF 4960 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.350,00	96.930,48D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
13/06/2023	135375	REFERENTE NF 4965 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		903,10	96.027,38D
13/06/2023	135376	REFERENTE NF 149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	35.417,38D
13/06/2023	135377	REFERENTE NF 72902 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	426		1.024,40	34.392,98D
13/06/2023	135378	REFERENTE NF 72904 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	426		1.020,00	33.372,98D
13/06/2023	135379	REFERENTE NF 2445 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		32.834,00	538,98D
13/06/2023	135380	REFERENTE NF 2422 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		528,51	10,47D
13/06/2023	135381	REFERENTE DEB TARIFA	254		10,47	0,00
14/06/2023	135384	REFERENTE RESG AUTOM	1606	27,92		27,92D
14/06/2023	135383	REFERENTE DEB TARIFA	254		27,92	0,00
15/06/2023	135385	REFERENTE NF 271 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA I DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA	1092	2.933,21		2.933,21D
15/06/2023	135388	REFERENTE RESG AUTOM	1606	13.189,17		16.122,38D
15/06/2023	135386	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 05/2023	305		14.771,36	1.351,02D
15/06/2023	135387	REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		1.351,02	0,00
19/06/2023	138329	REFERENTE RESG AUTOM	1606	273.942,43		273.942,43D
19/06/2023	138362	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		0,02		273.942,45D
19/06/2023	138310	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 05/2023	92		37.575,39	236.367,06D
19/06/2023	138311	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 05/2023	93		118.004,30	118.362,76D
19/06/2023	138312	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 05/ 2023	290		1.903,60	116.459,16D
19/06/2023	138313	REFERENTE ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		185,06	116.274,10D
19/06/2023	138314	REFERENTE NF 2703 HOTEL CONVIVER LTDA	1283		195,00	116.079,10D
19/06/2023	138315	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 05/2023	98		68.886,52	47.192,58D
19/06/2023	138316	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 05/2023	94		22.212,22	24.980,36D
19/06/2023	138317	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 04/2023 IRRF COMPLEMENTAR 04/2023	301		4.770,27	20.210,09D
19/06/2023	138318	REFERENTE ELECY FERIAS ELECY	29		1.030,57	19.179,52D
19/06/2023	138319	REFERENTE NF 934 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		2.442,60	16.736,92D
19/06/2023	138320	REFERENTE NF 13203 GOIAS MERCANTIL	431		139,00	16.597,92D
19/06/2023	138321	REFERENTE NF 3473 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		417,00	16.180,92D
19/06/2023	138322	REFERENTE NF 3474 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		170,00	16.010,92D
19/06/2023	138323	REFERENTE NF 582 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882		3.837,00	12.173,92D
19/06/2023	138324	REFERENTE NF 5009 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		797,07	11.376,85D
19/06/2023	138325	REFERENTE NF 4986 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		894,45	10.482,40D
19/06/2023	138326	REFERENTE NF 580 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.985,00	6.497,40D
19/06/2023	138327	REFERENTE NF 581 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.289,40	4.208,00D
19/06/2023	138328	REFERENTE NF 586 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		4.208,00	0,00
20/06/2023	138342	REFERENTE RESG AUTOM	1606	88.453,05		88.453,05D
20/06/2023	138330	REFERENTE NF 15769 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1379		7.733,55	80.719,50D
20/06/2023	138331	REFERENTE NF 1270 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	79.153,92D
20/06/2023	138332	REFERENTE NF 30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.887,15	70.266,77D
20/06/2023	138333	REFERENTE NF 1647 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		28.305,00	41.961,77D
20/06/2023	138334	REFERENTE NF 1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	38.103,60D
20/06/2023	138335	REFERENTE NF 15616 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	36.213,60D
20/06/2023	138336	REFERENTE NF 21985 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	34.413,60D
20/06/2023	138337	REFERENTE NF 2468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		21.282,96	13.130,64D
20/06/2023	138338	REFERENTE NF 6739 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		128,00	13.002,64D
20/06/2023	138339	REFERENTE NF 31285 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		623,40	12.379,24D
20/06/2023	138340	REFERENTE NF 2491 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		10.884,24	1.495,00D
20/06/2023	138341	REFERENTE NF 3501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.495,00	0,00
21/06/2023	138345	REFERENTE RESG AUTOM	1606	205.041,88		205.041,88D
21/06/2023	138343	REFERENTE TEV MESM TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO POUPANCA	1813		205.000,00	41,88D
21/06/2023	138344	REFERENTE DEB TARIFA	254		41,88	0,00
22/06/2023	138347	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA	1813	681.541,34		681.541,34D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
22/06/2023	138357	REFERENTE RESG AUTOM	1606	36.971,66		718.513,00D
22/06/2023	138346	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1941		681.541,34	36.971,66D
22/06/2023	138348	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1242		20.102,50	16.869,16D
22/06/2023	138349	REFERENTE NF 51318 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.979,60	12.889,56D
22/06/2023	138350	REFERENTE NF 27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	11.979,06D
22/06/2023	138351	REFERENTE NF 5053 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		4.596,00	7.383,06D
22/06/2023	138352	REFERENTE NF 66374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.404,00	5.979,06D
22/06/2023	138353	REFERENTE NF 244078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		309,80	5.669,26D
22/06/2023	138354	REFERENTE NF 4117 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.021,26	4.648,00D
22/06/2023	138355	REFERENTE NF 66437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		650,00	3.998,00D
22/06/2023	138356	REFERENTE NF 15618 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	0,00
23/06/2023	138360	REFERENTE RESG AUTOM	1606	543,47		543,47D
23/06/2023	138358	REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		539,98	3,49D
23/06/2023	138359	REFERENTE DEB TARIFA	254		3,49	0,00
27/06/2023	138734	REFERENTE RESG AUTOM	1606	11.185,74		11.185,74D
27/06/2023	138729	REFERENTE NF 42610 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		8.238,61	2.947,13D
27/06/2023	138730	REFERENTE NF 66005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	2.782,13D
27/06/2023	138731	REFERENTE NF 619 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882		712,00	2.070,13D
27/06/2023	138732	REFERENTE NF 234778 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.698,13	372,00D
27/06/2023	138733	REFERENTE NF 107388 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		372,00	0,00
28/06/2023	138735	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	64.750,58		64.750,58D
29/06/2023	138736	REFERENTE NF 26804 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO TAXA ONA	1554		1.960,00	62.790,58D
30/06/2023	138737	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		59.138,00	3.652,58D
30/06/2023	138738	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		803,25	2.849,33D
30/06/2023	138739	REFERENTE FERIAS GRAZIELLY FERIAS GRAZIELLY	29		993,54	1.855,79D
30/06/2023	138740	REFERENTE FERIAS MARIA RITA FERIAS MARIA RITA	29		1.855,05	0,74D
Total do mês:				4.452.144,27	4.452.143,53	
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
		SALDO ANTERIOR				0,22D
06/06/2023	135290	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 05/2023	1402	142.572,47		142.572,69D
06/06/2023	135389	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1552		35.000,00	107.572,69D
06/06/2023	135390	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV	96		3.140,02	104.432,67D
06/06/2023	135391	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		4.170,01	100.262,66D
06/06/2023	135392	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	96		4.409,98	95.852,68D
06/06/2023	135393	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.858,07	92.994,61D
06/06/2023	135394	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		5.018,13	87.976,48D
06/06/2023	135395	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		1.995,03	85.981,45D
06/06/2023	135396	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.570,48	84.410,97D
06/06/2023	135397	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.790,57	82.620,40D
06/06/2023	135398	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.879,73	79.740,67D
06/06/2023	135399	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.546,94	78.193,73D
06/06/2023	135400	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		54,49	78.139,24D
06/06/2023	135401	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.505,44	75.633,80D
06/06/2023	135402	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.546,94	74.086,86D
06/06/2023	135403	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.853,00	72.233,86D
06/06/2023	135404	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.965,42	70.268,44D
06/06/2023	135405	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.690,12	68.578,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
06/06/2023	135406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.606,76	66.971,56D
06/06/2023	135407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.853,00	65.118,56D
06/06/2023	135408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.630,30	63.488,26D
06/06/2023	135409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		3.703,94	59.784,32D
06/06/2023	135410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.409,98	55.374,34D
06/06/2023	135411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	96		2.843,36	52.530,98D
06/06/2023	135412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.546,94	50.984,04D
06/06/2023	135413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	96		3.275,02	47.709,02D
06/06/2023	135414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.570,48	46.138,54D
06/06/2023	135415 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	96		2.879,73	43.258,81D
06/06/2023	135416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		862,33	42.396,48D
06/06/2023	135417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.210,48	40.186,00D
06/06/2023	135418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.576,91	38.609,09D
06/06/2023	135419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	96		1.627,34	36.981,75D
06/06/2023	135420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.561,95	35.419,80D
06/06/2023	135421 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.879,73	32.540,07D
06/06/2023	135422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		2.898,91	29.641,16D
06/06/2023	135423 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.879,73	26.761,43D
06/06/2023	135424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.630,30	25.131,13D
06/06/2023	135425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	96		1.733,67	23.397,46D
06/06/2023	135426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.624,48	21.772,98D
06/06/2023	135427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.248,37	20.524,61D
06/06/2023	135428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.690,12	18.834,49D
06/06/2023	135429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 REINALDO SILVA	96		2.209,38	16.625,11D
06/06/2023	135430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.630,30	14.994,81D
06/06/2023	135431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.606,76	13.388,05D
06/06/2023	135432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.879,73	10.508,32D
06/06/2023	135433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		5.164,60	5.343,72D
06/06/2023	135434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.275,01	2.068,71D
06/06/2023	135435 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	96		1.570,48	498,23D
		Total do mês:	142.572,47	142.074,46	

Conta:	1813 - 1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				697.936,34D
01/06/2023	135436	REFERENTE REM BASICA	1225	836,07	698.772,41D
01/06/2023	135437	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.951,25	700.723,66D
02/06/2023	135284	REFERENTE CRED TEV RESGATE POUPANCA	1402	20.000,00	680.723,66D
06/06/2023	135438	REFERENTE REM BASICA	1225	130,42	680.854,08D
06/06/2023	135439	REFERENTE CRED JUROS	1225	367,41	681.221,49D
14/06/2023	135440	REFERENTE REM BASIC A	1225	84,21	681.305,70D
14/06/2023	135441	REFERENTE CRED JUROS	1225	235,64	681.541,34D
21/06/2023	138343	REFERENTE TEV MESM TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO POUPANCA	1402	205.000,00	886.541,34D
22/06/2023	138384	REFERENTE REM BASICA	1225	338,92	886.880,26D
22/06/2023	138385	REFERENTE CRED JUROS	1225	821,14	887.701,40D
22/06/2023	138347	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA	1402	681.541,34	206.160,06D
25/06/2023	140660	REFERENTE CRED JUROS	1225	121,41	206.281,47D
25/06/2023	140661	REFERENTE REM BASICA	1225	43,68	206.325,15D
			Total do mês:	209.930,15	701.541,34

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1552 -	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135389	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1468	35.000,00		35.000,00D
30/06/2023	139162	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	249	15,11		35.015,11D
Total do mês:				35.015,11	0,00	
Conta:	1606 -	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				13.956,90D
06/06/2023	135288	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	1.898.000,00		1.911.956,90D
06/06/2023	135302	REFERENTE RESG AUTOM	1402		2.665,02	1.909.291,88D
07/06/2023	135322	REFERENTE RESG AUTOM	1402		48.853,22	1.860.438,66D
09/06/2023	135355	REFERENTE RESG AUTOM	1402		548.474,99	1.311.963,67D
12/06/2023	135361	REFERENTE RESG AUTOM	1402		246.092,58	1.065.871,09D
13/06/2023	135382	REFERENTE RESG AUTOM	1402		141.873,15	923.997,94D
14/06/2023	135384	REFERENTE RESG AUTOM	1402		27,92	923.970,02D
15/06/2023	135388	REFERENTE RESG AUTOM	1402		13.189,17	910.780,85D
19/06/2023	138329	REFERENTE RESG AUTOM	1402		273.942,43	636.838,42D
20/06/2023	138342	REFERENTE RESG AUTOM	1402		88.453,05	548.385,37D
21/06/2023	138345	REFERENTE RESG AUTOM	1402		205.041,88	343.343,49D
22/06/2023	138357	REFERENTE RESG AUTOM	1402		36.971,66	306.371,83D
23/06/2023	138360	REFERENTE RESG AUTOM	1402		543,47	305.828,36D
27/06/2023	138734	REFERENTE RESG AUTOM	1402		11.185,74	294.642,62D
30/06/2023	138737	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	59.138,00		353.780,62D
30/06/2023	138771	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	6.596,92		360.377,54D
30/06/2023	138772	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		2.498,32	357.879,22D
Total do mês:				1.963.734,92	1.619.812,60	
Conta:	1613 -	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				1.103.553,74D
30/06/2023	139163	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	249	12.008,24		1.115.561,98D
Total do mês:				12.008,24	0,00	
Conta:	1941 -	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	138346	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	681.541,34		681.541,34D
30/06/2023	138764	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	2.081,68		683.623,02D
Total do mês:				683.623,02	0,00	
Conta:	1774 -	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				4.374.799,40D
30/06/2023	140664	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	2.237.470,17		6.612.269,57D
30/06/2023	140662	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1676		2.130.355,42	4.481.914,15D
Total do mês:				2.237.470,17	2.130.355,42	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				405,78D
02/06/2023	135286	REFERENTE FERIAS PAMELLA FERIAS PAMELLA	1402	1.037,26		1.443,04D
12/06/2023	135356	REFERENTE FERIAS LUCIENE JOSE FERIAS LUCIENE JOSE	1402	1.227,82		2.670,86D
19/06/2023	138318	REFERENTE ELECY FERIAS ELECY	1402	1.030,57		3.701,43D
30/06/2023	138739	REFERENTE FERIAS GRAZIELLY FERIAS GRAZIELLY	1402	993,54		4.694,97D
30/06/2023	138740	REFERENTE FERIAS MARIA RITA FERIAS MARIA RITA	1402	1.855,05		6.550,02D
30/06/2023	139285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,68	3.049,34D
Total do mês:				6.144,24	3.500,68	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				664.592,23D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/06/2023	135442	PROVISÃO NF 64376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.633,60		667.225,83D
01/06/2023	135445	PROVISÃO NF 3447 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	835,00		668.060,83D
01/06/2023	135446	PROVISÃO NF 3448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	395,00		668.455,83D
01/06/2023	135447	PROVISÃO NF 3460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	6.134,00		674.589,83D
01/06/2023	135448	PROVISÃO NF 3454 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	439,89		675.029,72D
01/06/2023	135449	PROVISÃO NF 31124 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.201,20		676.230,92D
01/06/2023	135546	PROVISÃO NF 50378 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	862,50		677.093,42D
01/06/2023	135555	PROVISÃO NF 72904 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.020,00		678.113,42D
01/06/2023	135557	PROVISÃO NF 230421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	665,12		678.778,54D
01/06/2023	135558	PROVISÃO NF 2422 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	528,51		679.307,05D
01/06/2023	135559	PROVISÃO NF 2445 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	32.834,00		712.141,05D
01/06/2023	138304	PROVISÃO NF 13203 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	139,00		712.280,05D
01/06/2023	138377	PROVISÃO NF 2468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	21.282,96		733.563,01D
01/06/2023	138378	PROVISÃO NF 2491 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	10.884,24		744.447,25D
01/06/2023	138379	PROVISÃO NF 581 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.289,40		746.736,65D
01/06/2023	139446	PROVISÃO NF 3501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.495,00		748.231,65D
13/06/2023	137746	PROVISÃO NF 4117 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	1.021,26		749.252,91D
13/06/2023	137751	PROVISÃO NF 66374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.404,00		750.656,91D
13/06/2023	138741	PROVISÃO NF 619 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882	712,00		751.368,91D
14/06/2023	138743	PROVISÃO NF 234778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.698,13		753.067,04D
14/06/2023	139437	PROVISÃO NF 2589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	5.245,50		758.312,54D
14/06/2023	139442	PROVISÃO NF 234775 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.991,31		760.303,85D
16/06/2023	139438	PROVISÃO NF 2610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.700,00		768.003,85D
19/06/2023	137754	PROVISÃO NF 3570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	495,00		768.498,85D
20/06/2023	139431	PROVISÃO NF 9373 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	980,00		769.478,85D
21/06/2023	139432	PROVISÃO NF 5528 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	1416	3.180,00		772.658,85D
23/06/2023	139439	PROVISÃO NF 619 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	30.323,60		802.982,45D
23/06/2023	140083	PROVISÃO NF 618 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.888,00		804.870,45D
26/06/2023	139429	PROVISÃO NF 3599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	660,00		805.530,45D
28/06/2023	140081	PROVISÃO NF 961 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	1.477,80		807.008,25D
28/06/2023	140085	PROVISÃO NF 2714 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	684,00		807.692,25D
30/06/2023	140600	ESTOQUE MENSAL	1963		3.804,06	803.888,19D
30/06/2023	140601	ESTOQUE MENSAL	634		2.745,68	801.142,51D
30/06/2023	140602	ESTOQUE MENSAL	635		1.473,42	799.669,09D
30/06/2023	140608	ESTOQUE MENSAL	690		5.637,91	794.031,18D
30/06/2023	140614	ESTOQUE MENSAL	322		164.090,59	629.940,59D
Total do mês:				143.100,02	177.751,66	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135444	REFERENTE 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	569	2.850,00		2.850,00D
Total do mês:				2.850,00	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				112.671,12D
01/06/2023	138373	PROVISÃO NF 6739 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	128,00		112.799,12D
13/06/2023	137747	PROVISÃO NF 244078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	309,80		113.108,92D
14/06/2023	137752	PROVISÃO NF 66437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	650,00		113.758,92D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
14/06/2023	139441	PROVISÃO NF 234774 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	664,00		114.422,92D
14/06/2023	139443	PROVISÃO NF 234776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	360,00		114.782,92D
14/06/2023	139444	PROVISÃO NF 234777 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.263,22		116.046,14D
15/06/2023	137745	PROVISÃO NF 107473 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	3.293,40		119.339,54D
16/06/2023	137750	PROVISÃO NF 244566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.351,00		124.690,54D
19/06/2023	139445	PROVISÃO NF 235380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	370,00		125.060,54D
21/06/2023	139440	PROVISÃO NF 141635 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	832	1.281,10		126.341,64D
30/06/2023	140609	ESTOQUE MENSAL	357		15.472,37	110.869,27D
Total do mês:				13.670,52	15.472,37	
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.099,17D
19/06/2023	137755	PROVISÃO NF 3572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	718,80		3.817,97D
30/06/2023	140608	ESTOQUE MENSAL	13	5.637,91		9.455,88D
Total do mês:				6.356,71	0,00	
Conta:	633	- 1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140607	ESTOQUE MENSAL	612	4.577,27		4.577,27D
Total do mês:				4.577,27	0,00	
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140601	ESTOQUE MENSAL	13	2.745,68		2.745,68D
Total do mês:				2.745,68	0,00	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140602	ESTOQUE MENSAL	13	1.473,42		1.473,42D
Total do mês:				1.473,42	0,00	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				10.296,72D
30/06/2023	140613	ESTOQUE MENSAL	841		301,13	9.995,59D
Total do mês:				0,00	301,13	
Conta:	1963	- 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140600	ESTOQUE MENSAL	13	3.804,06		3.804,06D
Total do mês:				3.804,06	0,00	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				15.383,50D
21/06/2023	138398	PROVISÃO NF 4190 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	936,00		16.319,50D
30/06/2023	140610	ESTOQUE MENSAL	985		1.331,07	14.988,43D
Total do mês:				936,00	1.331,07	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				137.861,11D
01/06/2023	135443	PROVISÃO NF 3442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.012,80		138.873,91D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
01/06/2023	135534	PROVISÃO NF 31125 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	236,00		139.109,91D
01/06/2023	135547	PROVISÃO NF 4943 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.286,99		140.396,90D
01/06/2023	135548	PROVISÃO NF 4960 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.350,00		143.746,90D
01/06/2023	135549	PROVISÃO NF 4965 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	903,10		144.650,00D
01/06/2023	135550	PROVISÃO NF 598955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	3.285,00		147.935,00D
01/06/2023	135553	PROVISÃO NF 72902 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.024,40		148.959,40D
01/06/2023	138372	PROVISÃO NF 31285 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	623,40		149.582,80D
01/06/2023	138374	PROVISÃO NF 5009 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	797,07		150.379,87D
01/06/2023	138375	PROVISÃO NF 4986 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	894,45		151.274,32D
01/06/2023	138376	PROVISÃO NF 5053 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	4.596,00		155.870,32D
01/06/2023	138380	PROVISÃO NF 586 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	4.208,00		160.078,32D
19/06/2023	137756	PROVISÃO NF 3569 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	399,00		160.477,32D
20/06/2023	139428	PROVISÃO NF 12177 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	421,70		160.899,02D
22/06/2023	139434	PROVISÃO NF 5142 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	956,80		161.855,82D
22/06/2023	139435	PROVISÃO NF 5143 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.589,00		164.444,82D
22/06/2023	139436	PROVISÃO NF 5144 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	926,65		165.371,47D
23/06/2023	139430	PROVISÃO NF 31537 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.007,80		166.379,27D
26/06/2023	140080	PROVISÃO NF 10 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1947	1.455,00		167.834,27D
29/06/2023	140084	PROVISÃO NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020	8.009,00		175.843,27D
30/06/2023	140603	ESTOQUE MENSAL	1960		64.203,62	111.639,65D
30/06/2023	140604	ESTOQUE MENSAL	1961		1.037,10	110.602,55D
30/06/2023	140606	ESTOQUE MENSAL	1964		9.083,05	101.519,50D
30/06/2023	140611	ESTOQUE MENSAL	604		36.410,10	65.109,40D
30/06/2023	140642	ESTOQUE MENSAL	1965		331,50	64.777,90D
Total do mês:				37.982,16	111.065,37	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				6.197,12D
01/06/2023	135551	PROVISÃO NF 598956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	735,00		6.932,12D
07/06/2023	140082	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.620,00		23.552,12D
30/06/2023	140607	ESTOQUE MENSAL	633		4.577,27	18.974,85D
30/06/2023	140612	ESTOQUE MENSAL	856		18.974,85	0,00
Total do mês:				17.355,00	23.552,12	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				13.248,77D
19/06/2023	137759	3571 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	879,00		14.127,77D
Total do mês:				879,00	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140603	ESTOQUE MENSAL	558	64.203,62		64.203,62D
Total do mês:				64.203,62	0,00	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140604	ESTOQUE MENSAL	558	1.037,10		1.037,10D
Total do mês:				1.037,10	0,00	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
30/06/2023	140606	ESTOQUE MENSAL	558	9.083,05		9.083,05D
			Total do mês:	9.083,05	0,00	
Conta:	1965 -	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140642	ESTOQUE MENSAL	558	331,50		331,50D
			Total do mês:	331,50	0,00	
Conta:	1273 -	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				75.629.351,93D
02/06/2023	140520	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.507.271,51	74.122.080,42D
02/06/2023	140521	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,33	73.563.747,09D
28/06/2023	140522	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		64.750,58	73.498.996,51D
			Total do mês:	0,00	2.130.355,42	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				518.881,00D
02/06/2023	140518	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	154.888,00		673.769,00D
30/06/2023	140519	REF SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		23.342,00	650.427,00D
			Total do mês:	154.888,00	23.342,00	
Conta:	1578 -	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	132135	26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
05/06/2023	132136	REFERENTE INSS-RET 26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
13/06/2023	135362	REFERENTE NF 26 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00	
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.275.426,83C
05/06/2023	135450	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	1.878.779,32C
05/06/2023	135451	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		1.869.729,03C
05/06/2023	135452	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		1.841.673,15C
			Total do mês:	37.106,17	603.352,49	
Conta:	1947 -	2.1.10.201.001	ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	140080	PROVISÃO NF 10 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	558		1.455,00	1.455,00C
			Total do mês:	0,00	1.455,00	
Conta:	542 -	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.248,00C
13/06/2023	135363	REFERENTE NF 9238 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1402	5.248,00		0,00
			Total do mês:	5.248,00	0,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				168.437,70C
01/06/2023	134898	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		98.100,00	266.537,70C
01/06/2023	134899	PROVISÃO NFS ISS Ret 177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	981,00		265.556,70C
01/06/2023	134900	REFERENTE INSS-RET 177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.561,65		260.995,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
01/06/2023	134902	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.943,00		258.052,05C
01/06/2023	134903	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.395,50		252.656,55C
09/06/2023	135323	REFERENTE NF 170 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	84.218,85		168.437,70C
Total do mês:				98.100,00	98.100,00	
Conta:	1048 -	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				910,00C
13/06/2023	135364	REFERENTE NF 1008 KANDEL - AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1402	910,00		0,00
Total do mês:				910,00	0,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				288,00C
09/06/2023	135324	REFERENTE NF 61950 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	288,00		0,00
22/06/2023	138174	PROVISÃO NFS 66005 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		165,00	165,00C
27/06/2023	138730	REFERENTE NF 66005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	165,00		0,00
Total do mês:				453,00	165,00	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				499,00C
21/06/2023	138398	PROVISÃO NF 4190 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	557		936,00	1.435,00C
Total do mês:				0,00	936,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	137746	PROVISÃO NF 4117 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	13		1.021,26	1.021,26C
22/06/2023	138354	REFERENTE NF 4117 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	1.021,26		0,00
Total do mês:				1.021,26	1.021,26	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
09/06/2023	135325	REFERENTE NF 62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		0,00
Total do mês:				182.988,73	0,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	132142	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
05/06/2023	132143	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
05/06/2023	132144	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
13/06/2023	135365	REFERENTE NF 4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		0,00
Total do mês:				6.400,00	6.400,00	
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				2.442,60C
19/06/2023	138319	REFERENTE NF 934 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	2.442,60		0,00
28/06/2023	140081	PROVISÃO NF 961 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13		1.477,80	1.477,80C
Total do mês:				2.442,60	1.477,80	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				285.677,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
07/06/2023	135458	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		120.779,70	406.457,30C
07/06/2023	135459	REFERENTE INSS-RET 247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.811,70		404.645,60C
07/06/2023	135460	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.616,26		399.029,34C
07/06/2023	135462	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.642,88		392.386,46C
09/06/2023	135326	REFERENTE NF 236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	91.737,52		300.648,94C
			Total do mês:	105.808,36	120.779,70	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				509,40C
02/06/2023	134931	PROVISÃO NFS 50997 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.979,60	4.489,00C
16/06/2023	135819	PROVISÃO NFS 51318 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.979,60	8.468,60C
22/06/2023	138349	REFERENTE NF 51318 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	3.979,60		4.489,00C
			Total do mês:	3.979,60	7.959,20	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.600,20C
09/06/2023	135327	REFERENTE NF 239654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	432,00		1.168,20C
09/06/2023	135328	REFERENTE NF 239656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	838,20		330,00C
09/06/2023	135329	REFERENTE NF 240287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	330,00		0,00
13/06/2023	137747	PROVISÃO NF 244078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		309,80	309,80C
16/06/2023	137750	PROVISÃO NF 244566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.351,00	5.660,80C
22/06/2023	138353	REFERENTE NF 244078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	309,80		5.351,00C
			Total do mês:	1.910,00	5.660,80	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	132288	PROVISÃO NFS 1029 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		236,56	236,56C
09/06/2023	135330	REFERENTE NF 1029 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	236,56		0,00
30/06/2023	138919	PROVISÃO NFS 1298 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		236,56	236,56C
			Total do mês:	236,56	473,12	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	139428	PROVISÃO NF 12177 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		421,70	421,70C
			Total do mês:	0,00	421,70	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.632,48C
09/06/2023	135331	REFERENTE NF 8593 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	2.094,68		7.537,80C
13/06/2023	135366	REFERENTE NF 8756 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	2.094,68		5.443,12C
			Total do mês:	4.189,36	0,00	
Conta:	1283 -	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	134930	2703 CONVIVER HOTEL LTDA	190		195,00	195,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1283	- 2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
19/06/2023	138314	REFERENTE NF 2703 HOTEL CONVIVER LTDA	1402	195,00		0,00
				Total do mês:	195,00	195,00
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
09/06/2023	134933	PROVISÃO NFS 904 D3 SOLUCOES LTDA	310		15.000,00	30.000,00C
09/06/2023	135332	REFERENTE NF 888 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		15.000,00C
				Total do mês:	15.000,00	15.000,00
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	132138	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
05/06/2023	132139	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
05/06/2023	132140	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
20/06/2023	138334	REFERENTE NF 1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		0,00
				Total do mês:	4.111,00	4.111,00
Conta:	1730	- 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.775,00C
09/06/2023	135333	REFERENTE NF 9036 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1402	1.887,50		1.887,50C
				Total do mês:	1.887,50	0,00
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	138408	PROVISÃO NFS 154 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C
				Total do mês:	0,00	15.900,00
Conta:	888	- 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				244.812,41C
09/06/2023	135463	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		81.780,00	326.592,41C
09/06/2023	135467	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		24.935,00	351.527,41C
09/06/2023	135476	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		154.140,00	505.667,41C
09/06/2023	135464	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.226,70		504.440,71C
09/06/2023	135465	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	3.802,77		500.637,94C
09/06/2023	135468	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	374,02		500.263,92C
09/06/2023	135469	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1.159,47		499.104,45C
09/06/2023	135477	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	2.312,10		496.792,35C
09/06/2023	135478	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	7.167,51		489.624,84C
12/06/2023	135357	REFERENTE NF 390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	144.660,39		344.964,45C
12/06/2023	135358	REFERENTE NF 391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	76.750,53		268.213,92C
12/06/2023	135359	REFERENTE NF 387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	1402	23.401,49		244.812,43C
				Total do mês:	260.854,98	260.855,00
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135442	PROVISÃO NF 64376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.633,60	2.633,60C
09/06/2023	135334	REFERENTE NF 64376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	2.633,60		0,00
13/06/2023	137751	PROVISÃO NF 66374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.404,00	1.404,00C
14/06/2023	137752	PROVISÃO NF 66437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		650,00	2.054,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
22/06/2023	138352	REFERENTE NF 66374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	1.404,00		650,00C
22/06/2023	138355	REFERENTE NF 66437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	650,00		0,00
			Total do mês:	4.687,60	4.687,60	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	133093	PROVISÃO NFS 54 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		100.508,77	100.508,77C
			Total do mês:	0,00	100.508,77	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	132147	PROVISÃO NFS 466 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C
09/06/2023	135335	REFERENTE NF 466 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		0,00
			Total do mês:	1.350,00	1.350,00	
Conta:	431 -	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138304	PROVISÃO NF 13203 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		139,00	139,00C
19/06/2023	138320	REFERENTE NF 13203 GOIAS MERCANTIL	1402	139,00		0,00
			Total do mês:	139,00	139,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				372,00C
15/06/2023	137745	PROVISÃO NF 107473 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		3.293,40	3.665,40C
27/06/2023	138733	REFERENTE NF 107388 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1402	372,00		3.293,40C
			Total do mês:	372,00	3.293,40	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				587,00C
01/06/2023	135443	PROVISÃO NF 3442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.012,80	1.599,80C
01/06/2023	135444	REFERENTE 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		2.850,00	4.449,80C
01/06/2023	135445	PROVISÃO NF 3447 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		835,00	5.284,80C
01/06/2023	135446	PROVISÃO NF 3448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		395,00	5.679,80C
01/06/2023	135447	PROVISÃO NF 3460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		6.134,00	11.813,80C
01/06/2023	135448	PROVISÃO NF 3454 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		439,89	12.253,69C
01/06/2023	139446	PROVISÃO NF 3501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.495,00	13.748,69C
09/06/2023	135336	REFERENTE NF 3442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.012,80		12.735,89C
09/06/2023	135337	REFERENTE NF 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.850,00		9.885,89C
09/06/2023	135338	REFERENTE NF 3447 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	835,00		9.050,89C
09/06/2023	135339	REFERENTE NF 3448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	395,00		8.655,89C
13/06/2023	135367	REFERENTE NF 3460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	439,89		8.216,00C
13/06/2023	135368	REFERENTE NF 3454 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	6.134,00		2.082,00C
19/06/2023	137754	PROVISÃO NF 3570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		495,00	2.577,00C
19/06/2023	137755	PROVISÃO NF 3572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		718,80	3.295,80C
19/06/2023	137756	PROVISÃO NF 3569 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		399,00	3.694,80C
19/06/2023	137759	3571 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		879,00	4.573,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
19/06/2023	138321	REFERENTE NF 3473 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	417,00		4.156,80C
19/06/2023	138322	REFERENTE NF 3474 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	170,00		3.986,80C
20/06/2023	138341	REFERENTE NF 3501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.495,00		2.491,80C
26/06/2023	139429	PROVISÃO NF 3599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		660,00	3.151,80C
			Total do mês:	13.748,69	16.313,49	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	134929	PROVISÃO NFS 21985 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
20/06/2023	138336	REFERENTE NF 21985 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
			Total do mês:	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
07/06/2023	134904	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
07/06/2023	134905	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
07/06/2023	134906	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		910,51C
22/06/2023	138350	REFERENTE NF 27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		0,01C
22/06/2023	138445	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 27008	777	0,01		0,00
			Total do mês:	970,17	970,17	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				7.900,00C
30/06/2023	138442	PROVISÃO NFS 40 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	15.800,00C
			Total do mês:	0,00	7.900,00	
Conta:	391	- 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				485,76C
13/06/2023	135369	REFERENTE NF 54626 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	485,76		0,00
			Total do mês:	485,76	0,00	
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	134927	15769 LC SISTEMAS EIRELI	233		7.733,55	7.733,55C
20/06/2023	138330	REFERENTE NF 15769 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1402	7.733,55		0,00
			Total do mês:	7.733,55	7.733,55	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	134895	163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	10.000,00C
05/06/2023	134896	REFERENTE INSS-RET 163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		8.900,00C
07/06/2023	140082	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	612		16.620,00	25.520,00C
			Total do mês:	1.100,00	26.620,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135449	PROVISÃO NF 31124 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	13		1.201,20	1.201,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
01/06/2023	135534	PROVISÃO NF 31125 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		236,00	1.437,20C
01/06/2023	138372	PROVISÃO NF 31285 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		623,40	2.060,60C
09/06/2023	135342	REFERENTE NF 31124 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	1.201,20		859,40C
09/06/2023	135343	REFERENTE NF 31125 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	236,00		623,40C
20/06/2023	138339	REFERENTE NF 31285 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	623,40		0,00
23/06/2023	139430	PROVISÃO NF 31537 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.007,80	1.007,80C
			Total do mês:	2.060,60	3.068,40	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.929,94C
13/06/2023	135370	REFERENTE NF 16937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	6.929,94		3.000,00C
13/06/2023	135371	REFERENTE NF 17005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	3.000,00		0,00
			Total do mês:	9.929,94	0,00	
Conta:	1882	- 2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.837,00C
13/06/2023	138741	PROVISÃO NF 619 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		712,00	4.549,00C
19/06/2023	138323	REFERENTE NF 582 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1402	3.837,00		712,00C
27/06/2023	138731	REFERENTE NF 619 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1402	712,00		0,00
			Total do mês:	4.549,00	712,00	
Conta:	1195	- 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	139431	PROVISÃO NF 9373 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		980,00	980,00C
			Total do mês:	0,00	980,00	
Conta:	1416	- 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	139432	PROVISÃO NF 5528 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	13		3.180,00	3.180,00C
			Total do mês:	0,00	3.180,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	132944	PROVISÃO NFS 94 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
13/06/2023	135372	REFERENTE NF 94 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	3.100,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.014,00C
13/06/2023	135373	REFERENTE NF 11691 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1402	1.014,00		0,00
			Total do mês:	1.014,00	0,00	
Conta:	1369	- 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	132148	PROVISÃO NFS 63945 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.250,00	1.250,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1369	- 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
09/06/2023	135340	REFERENTE NF 63945 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		0,00
Total do mês:				1.250,00	1.250,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135546	PROVISÃO NF 50378 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		862,50	862,50C
06/06/2023	135289	REFERENTE NF 50378 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	1402	862,50		0,00
Total do mês:				862,50	862,50	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2023	134908	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.370,17	23.370,17C
08/06/2023	134909	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55		23.019,62C
08/06/2023	134910	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,72		21.932,90C
09/06/2023	134912	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	23.932,90C
09/06/2023	134913	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		23.902,90C
09/06/2023	134914	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.809,90C
Total do mês:				1.560,27	25.370,17	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				61.323,74C
05/06/2023	135471	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	95.073,74C
05/06/2023	135472	PROVISÃO NFS ISS Ret 404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		94.567,49C
05/06/2023	135473	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		92.998,11C
05/06/2023	135475	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		91.985,61C
09/06/2023	135341	REFERENTE NF 357 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	30.661,87		61.323,74C
Total do mês:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	1554	- 2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	138435	PROVISÃO NFS 26804 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	226		1.960,00	1.960,00C
29/06/2023	138736	REFERENTE NF 26804 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO TAXA ONA	1402	1.960,00		0,00
Total do mês:				1.960,00	1.960,00	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	132940	138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		40.181,16	40.181,16C
13/06/2023	132941	PROVISÃO NFS ISS Ret 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		38.975,73C
13/06/2023	132942	REFERENTE INSS-RET 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.067,92		34.907,81C
Total do mês:				5.273,35	40.181,16	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135547	PROVISÃO NF 4943 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.286,99	1.286,99C
01/06/2023	135548	PROVISÃO NF 4960 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.350,00	4.636,99C
01/06/2023	135549	PROVISÃO NF 4965 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		903,10	5.540,09C
01/06/2023	138374	PROVISÃO NF 5009 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		797,07	6.337,16C
01/06/2023	138375	PROVISÃO NF 4986 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		894,45	7.231,61C
01/06/2023	138376	PROVISÃO NF 5053 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		4.596,00	11.827,61C
09/06/2023	135344	REFERENTE NF 4943 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.286,99		10.540,62C
13/06/2023	135374	REFERENTE NF 4960 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	3.350,00		7.190,62C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	135375	REFERENTE NF 4965 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	903,10		6.287,52C
19/06/2023	138324	REFERENTE NF 5009 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	797,07		5.490,45C
19/06/2023	138325	REFERENTE NF 4986 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	894,45		4.596,00C
22/06/2023	139434	PROVISÃO NF 5142 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		956,80	5.552,80C
22/06/2023	139435	PROVISÃO NF 5143 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.589,00	8.141,80C
22/06/2023	139436	PROVISÃO NF 5144 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		926,65	9.068,45C
22/06/2023	138351	REFERENTE NF 5053 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	4.596,00		4.472,45C
Total do mês:				11.827,61	16.300,06	
Conta:	352	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135550	PROVISÃO NF 598955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		3.285,00	3.285,00C
01/06/2023	135551	PROVISÃO NF 598956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612		735,00	4.020,00C
09/06/2023	135345	REFERENTE NF 598955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	3.285,00		735,00C
09/06/2023	135346	REFERENTE NF 598956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	735,00		0,00
Total do mês:				4.020,00	4.020,00	
Conta:	1306	- 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135552	PROVISÃO NF 42013 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		8.369,03	8.369,03C
09/06/2023	135347	REFERENTE NF 42013 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	8.369,03		0,00
16/06/2023	138742	PROVISÃO NF 42610 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		8.238,61	8.238,61C
27/06/2023	138729	REFERENTE NF 42610 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	8.238,61		0,00
Total do mês:				16.607,64	16.607,64	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
13/06/2023	135376	REFERENTE NF 149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		0,00
14/06/2023	136095	156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
14/06/2023	136096	PROVISÃO NFS ISS Ret 156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
Total do mês:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430	- 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	138749	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		4.016,32	4.016,32C
02/06/2023	138750	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	186,74		3.829,58C
Total do mês:				186,74	4.016,32	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	134916	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.469,53	9.469,53C
06/06/2023	134917	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	142,04		9.327,49C
06/06/2023	134918	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	440,34		8.887,15C
20/06/2023	138332	REFERENTE NF 30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.887,15		0,00
Total do mês:				9.469,53	9.469,53	
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	134920	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	19.504,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
07/06/2023	134921	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		19.211,44C
07/06/2023	134922	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		18.304,50C
Total do mês:				1.199,50	19.504,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	134928	PROVISÃO NFS 1647 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		28.305,00	28.305,00C
20/06/2023	138333	REFERENTE NF 1647 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	28.305,00		0,00
Total do mês:				28.305,00	28.305,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135553	PROVISÃO NF 72902 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		1.024,40	1.024,40C
01/06/2023	135555	PROVISÃO NF 72904 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	13		1.020,00	2.044,40C
13/06/2023	135377	REFERENTE NF 72902 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	1402	1.024,40		1.020,00C
13/06/2023	135378	REFERENTE NF 72904 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	1402	1.020,00		0,00
Total do mês:				2.044,40	2.044,40	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
03/06/2023	134925	PROVISÃO NFS 15616 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	3.780,00C
03/06/2023	134926	PROVISÃO NFS 15618 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	7.778,00C
20/06/2023	138335	REFERENTE NF 15616 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		5.888,00C
22/06/2023	138356	REFERENTE NF 15618 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	3.998,00		1.890,00C
Total do mês:				5.888,00	5.888,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	132593	PROVISÃO NFS 34 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
09/06/2023	135348	REFERENTE NF 34 RT&T GESTAO E SERVICOS	1402	1.640,00		0,00
Total do mês:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.834,05C
01/06/2023	135559	PROVISÃO NF 2445 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		32.834,00	36.668,05C
01/06/2023	138377	PROVISÃO NF 2468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		21.282,96	57.951,01C
01/06/2023	138378	PROVISÃO NF 2491 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		10.884,24	68.835,25C
13/06/2023	135379	REFERENTE NF 2445 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	32.834,00		36.001,25C
14/06/2023	139437	PROVISÃO NF 2589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.245,50	41.246,75C
16/06/2023	139438	PROVISÃO NF 2610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.700,00	48.946,75C
20/06/2023	138337	REFERENTE NF 2468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	21.282,96		27.663,79C
20/06/2023	138340	REFERENTE NF 2491 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	10.884,24		16.779,55C
Total do mês:				65.001,20	77.946,70	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.985,00C
01/06/2023	138379	PROVISÃO NF 581 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.289,40	6.274,40C
01/06/2023	138380	PROVISÃO NF 586 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	558		4.208,00	10.482,40C
19/06/2023	138326	REFERENTE NF 580 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	3.985,00		6.497,40C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149	- 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	138327	REFERENTE NF 581 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	2.289,40		4.208,00C
19/06/2023	138328	REFERENTE NF 586 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	4.208,00		0,00
23/06/2023	139439	PROVISÃO NF 619 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		30.323,60	30.323,60C
23/06/2023	140083	PROVISÃO NF 618 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.888,00	32.211,60C
			Total do mês:	10.482,40	38.709,00	
Conta:	1488	- 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	134924	PROVISÃO NFS 1270 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	1.565,58C
09/06/2023	136098	PROVISÃO NFS 1310 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	3.131,16C
20/06/2023	136099	PROVISÃO NFS 1336 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	4.696,74C
20/06/2023	138331	REFERENTE NF 1270 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		3.131,16C
			Total do mês:	1.565,58	4.696,74	
Conta:	935	- 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
05/06/2023	132146	PROVISÃO NFS 34 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		17.000,00	29.565,60C
09/06/2023	135351	REFERENTE NF 34 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	17.000,00		12.565,60C
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1242	- 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				22.460,00C
22/06/2023	138348	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1402	20.102,50		2.357,50C
23/06/2023	138172	PROVISÃO NFS 30314 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		20.102,50	22.460,00C
			Total do mês:	20.102,50	20.102,50	
Conta:	1466	- 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135291	REFERENTE NF 1503 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS PASSAGEM AEREA ONA	1402	1.141,92		1.141,92D
13/06/2023	135556	PROVISÃO NFS 1503 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	190		1.141,92	0,00
			Total do mês:	1.141,92	1.141,92	
Conta:	832	- 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	139440	PROVISÃO NF 141635 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	486		1.281,10	1.281,10C
			Total do mês:	0,00	1.281,10	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135557	PROVISÃO NF 230421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		665,12	665,12C
09/06/2023	135352	REFERENTE NF 230421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	665,12		0,00
14/06/2023	138743	PROVISÃO NF 234778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.698,13	1.698,13C
14/06/2023	139441	PROVISÃO NF 234774 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		664,00	2.362,13C
14/06/2023	139442	PROVISÃO NF 234775 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.991,31	4.353,44C
14/06/2023	139443	PROVISÃO NF 234776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		360,00	4.713,44C
14/06/2023	139444	PROVISÃO NF 234777 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.263,22	5.976,66C
19/06/2023	139445	PROVISÃO NF 235380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		370,00	6.346,66C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
27/06/2023	138732	REFERENTE NF 234778 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.698,13		4.648,53C
			Total do mês:	2.363,25	7.011,78	
Conta:	1020	- 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2023	140084	PROVISÃO NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	558		8.009,00	8.009,00C
			Total do mês:	0,00	8.009,00	
Conta:	1616	- 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135558	PROVISÃO NF 2422 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		528,51	528,51C
13/06/2023	135380	REFERENTE NF 2422 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	528,51		0,00
28/06/2023	140085	PROVISÃO NF 2714 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		684,00	684,00C
			Total do mês:	528,51	1.212,51	
Conta:	687	- 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138373	PROVISÃO NF 6739 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		128,00	128,00C
20/06/2023	138338	REFERENTE NF 6739 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1402	128,00		0,00
			Total do mês:	128,00	128,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				83.742,35C
09/06/2023	135353	REFERENTE NF 14026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		0,00
15/06/2023	135454	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.230,00	89.230,00C
15/06/2023	135455	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		85.080,80C
15/06/2023	135456	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		83.742,35C
			Total do mês:	89.230,00	89.230,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	134932	PROVISÃO NFS 539 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	15.800,00C
			Total do mês:	0,00	15.800,00	
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				9.483.477,23C
01/06/2023	139373	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2 ADITIVO ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		1.448.046,00	10.931.523,23C
01/06/2023	139374	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 1 ADITIVO ACACIO GIL PEIXOTO LEMES REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		84.000,00	11.015.523,23C
01/06/2023	139375	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 3 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 20/07/2023 A 19/07/2024	701		390.842,76	11.406.365,99C
01/06/2023	139379	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 1 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI - EPP REF. 02/04/2023 A 31/03/2024	701		3.000,00	11.409.365,99C
01/06/2023	139380	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 2 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI - EPP REF. 01/06/2023 A 31/03/2024	701		5.000,00	11.414.365,99C
01/06/2023	139381	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 2 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI REF. 01/06/2023 A 30/04/2024	701		59.141,72	11.473.507,71C
01/06/2023	139382	PROVISÃO CONTRATO PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		240.000,00	11.713.507,71C
01/06/2023	139383	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 1 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	701		234.048,00	11.947.555,71C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/06/2023	139384	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 7 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	701		339.670,80	12.287.226,51C
01/06/2023	139385	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 8 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 15/06/2023 A 30/ 04/2024	701		8.208,00	12.295.434,51C
01/06/2023	134898	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		12.197.334,51C
02/06/2023	138749	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	4.016,32		12.193.318,19C
05/06/2023	132135	26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		12.186.318,19C
05/06/2023	132138	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		12.182.207,19C
05/06/2023	132142	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		12.175.807,19C
05/06/2023	134895	163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		12.165.807,19C
05/06/2023	135450	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		11.562.454,70C
05/06/2023	135471	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		11.528.704,70C
06/06/2023	134916	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.469,53		11.519.235,17C
07/06/2023	134904	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		11.518.265,00C
07/06/2023	134920	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		11.498.761,00C
07/06/2023	135458	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	120.779,70		11.377.981,30C
08/06/2023	134908	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,17		11.354.611,13C
09/06/2023	134912	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		11.352.611,13C
09/06/2023	135463	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	81.780,00		11.270.831,13C
09/06/2023	135467	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	24.935,00		11.245.896,13C
09/06/2023	135476	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	154.140,00		11.091.756,13C
13/06/2023	132940	138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		11.051.574,97C
14/06/2023	136095	156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		10.987.774,97C
15/06/2023	135454	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.230,00		10.898.544,97C
Total do mês:				1.396.889,54	2.811.957,28	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				9.483.477,23D
01/06/2023	134901	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		98.100,00	9.385.377,23D
01/06/2023	139373	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2 ADITIVO ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	1.448.046,00		10.833.423,23D
01/06/2023	139374	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 1 ADITIVO ACACIO GIL PEIXOTO LEMES REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	84.000,00		10.917.423,23D
01/06/2023	139375	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 3 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 20/07/2023 A 19/07/2024	700	390.842,76		11.308.265,99D
01/06/2023	139379	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 1 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI - EPP REF. 02/04/2023 A 31/03/2024	700	3.000,00		11.311.265,99D
01/06/2023	139380	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 2 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI - EPP REF. 01/06/2023 A 31/03/2024	700	5.000,00		11.316.265,99D
01/06/2023	139381	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 2 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI REF. 01/06/2023 A 30/04/2024	700	59.141,72		11.375.407,71D
01/06/2023	139382	PROVISÃO CONTRATO PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	240.000,00		11.615.407,71D
01/06/2023	139383	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 1 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	700	234.048,00		11.849.455,71D
01/06/2023	139384	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 7 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	700	339.670,80		12.189.126,51D
01/06/2023	139385	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 8 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 15/06/2023 A 30/ 04/2024	700	8.208,00		12.197.334,51D
02/06/2023	138751	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		4.016,32	12.193.318,19D
05/06/2023	132137	26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	647	7.000,00		12.186.318,19D
05/06/2023	132141	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	4.111,00		12.182.207,19D
05/06/2023	132145	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659	6.400,00		12.175.807,19D
05/06/2023	134897	163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311	10.000,00		12.165.807,19D
05/06/2023	135453	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638	603.352,49		11.562.454,70D
05/06/2023	135474	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647	33.750,00		11.528.704,70D
06/06/2023	134919	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.469,53	11.519.235,17D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
07/06/2023	134907	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	11.518.265,00D
07/06/2023	134923	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	11.498.761,00D
07/06/2023	135461	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		120.779,70	11.377.981,30D
08/06/2023	134911	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.370,17	11.354.611,13D
09/06/2023	134915	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	11.352.611,13D
09/06/2023	135466	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		81.780,00	11.270.831,13D
09/06/2023	135470	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		24.935,00	11.245.896,13D
09/06/2023	135479	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		154.140,00	11.091.756,13D
13/06/2023	132943	138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	11.051.574,97D
14/06/2023	136097	156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	10.987.774,97D
15/06/2023	135457	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.230,00	10.898.544,97D
			Total do mês:	2.811.957,28	1.396.889,54	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				167.320,98C
06/06/2023	135292	REFERENTE LUCAS VIANA DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1402	1.815,57		165.505,41C
06/06/2023	135293	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1402	2.879,73		162.625,68C
06/06/2023	135294	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1402	1.611,42		161.014,26C
06/06/2023	135295	REFERENTE DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1402	1.853,00		159.161,26C
06/06/2023	135296	REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1402	1.853,00		157.308,26C
06/06/2023	135297	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1402	1.853,00		155.455,26C
06/06/2023	135298	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/ 2023	1402	7.027,33		148.427,93C
06/06/2023	135299	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1402	2.693,05		145.734,88C
06/06/2023	135300	REFERENTE JOAO PAULO MACIEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1402	3.124,76		142.610,12C
06/06/2023	135301	REFERENTE TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/ 2023	1402	1.853,00		140.757,12C
06/06/2023	135390	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV	1468	3.140,02		137.617,10C
06/06/2023	135391	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	4.170,01		133.447,09C
06/06/2023	135392	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	1468	4.409,98		129.037,11C
06/06/2023	135393	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.858,07		126.179,04C
06/06/2023	135394	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	5.018,13		121.160,91C
06/06/2023	135395	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.995,03		119.165,88C
06/06/2023	135396	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.570,48		117.595,40C
06/06/2023	135397	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.790,57		115.804,83C
06/06/2023	135398	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	2.879,73		112.925,10C
06/06/2023	135399	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.546,94		111.378,16C
06/06/2023	135400	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	54,49		111.323,67C
06/06/2023	135401	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.505,44		108.818,23C
06/06/2023	135402	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.546,94		107.271,29C
06/06/2023	135403	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.853,00		105.418,29C
06/06/2023	135404	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.965,42		103.452,87C
06/06/2023	135405	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.690,12		101.762,75C
06/06/2023	135406	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.606,76		100.155,99C
06/06/2023	135407	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.853,00		98.302,99C
06/06/2023	135408	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.630,30		96.672,69C
06/06/2023	135409	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	3.703,94		92.968,75C
06/06/2023	135410	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	4.409,98		88.558,77C
06/06/2023	135411	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	1468	2.843,36		85.715,41C
06/06/2023	135412	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.546,94		84.168,47C

RAZÃO

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				68.886,52C
19/06/2023	138315	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 05/2023	1402	68.886,52		0,00
30/06/2023	139270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023			16.370,09	16.370,09C
30/06/2023	139282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023			283,95	16.654,04C
30/06/2023	139287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS EMPRESA	204		52.210,07	68.864,11C
30/06/2023	139272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS S/ FOLHA		777,66		68.086,45C
Total do mês:				69.664,18	68.864,11	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.142,64C
07/06/2023	135303	REFERENTE FGTS FGTS REF.: 05/2023	1402	15.142,64		0,00
30/06/2023	139281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS	205		14.751,09	14.751,09C
30/06/2023	139286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		302,74	15.053,83C
Total do mês:				15.142,64	15.053,83	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.903,60C
19/06/2023	138312	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 05/ 2023	1402	1.903,60		0,00
30/06/2023	139288	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.881,78	1.881,78C
Total do mês:				1.903,60	1.881,78	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.266,20C
01/06/2023	140094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	193		143,51	9.409,71C
19/06/2023	138317	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 04/2023 IRRF COMPLEMENTAR 04/2023	1402	4.770,27		4.639,44C
30/06/2023	139279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 IRRF			4.744,37	9.383,81C
30/06/2023	140096	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	193		411,69	9.795,50C
Total do mês:				4.770,27	5.299,57	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				37.575,39C
01/06/2023	134899	PROVISÃO NFS ISS Ret 177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		981,00	38.556,39C
05/06/2023	132139	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	38.618,06C
05/06/2023	132143	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	38.714,06C
05/06/2023	135451	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	47.764,35C
05/06/2023	135472	PROVISÃO NFS ISS Ret 404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	48.270,60C
06/06/2023	134917	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		142,04	48.412,64C
07/06/2023	134905	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	48.427,19C
07/06/2023	134921	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	48.719,75C
07/06/2023	135459	REFERENTE INSS-RET 247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.811,70	50.531,45C
08/06/2023	134909	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		350,55	50.882,00C
09/06/2023	134913	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	50.912,00C
09/06/2023	135464	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.226,70	52.138,70C
09/06/2023	135468	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		374,02	52.512,72C
09/06/2023	135477	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		2.312,10	54.824,82C
15/06/2023	135456	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	56.163,27C
19/06/2023	138310	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 05/2023	1402	37.575,39		18.587,88C
Total do mês:				37.575,39	18.587,88	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.771,36C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
01/06/2023	134902	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.943,00	17.714,36C
05/06/2023	135475	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	18.726,86C
13/06/2023	132941	PROVISÃO NFS ISS Ret 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	19.932,29C
14/06/2023	136096	PROVISÃO NFS ISS Ret 156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	23.122,29C
15/06/2023	135386	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 05/2023	1402	14.771,36		8.350,93C
			Total do mês:	14.771,36	8.350,93	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				118.004,30C
01/06/2023	134900	REFERENTE INSS-RET 177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.561,65	122.565,95C
02/06/2023	138750	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		186,74	122.752,69C
05/06/2023	132140	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	122.943,85C
05/06/2023	132144	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	123.241,45C
05/06/2023	135452	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	151.297,33C
05/06/2023	135473	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	152.866,71C
06/06/2023	134918	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		440,34	153.307,05C
07/06/2023	134906	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	153.352,16C
07/06/2023	134922	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	154.259,10C
07/06/2023	135460	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.616,26	159.875,36C
08/06/2023	134910	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.086,72	160.962,08C
09/06/2023	134914	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	161.055,08C
09/06/2023	135465	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888		3.802,77	164.857,85C
09/06/2023	135469	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888		1.159,47	166.017,32C
09/06/2023	135478	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888		7.167,51	173.184,83C
15/06/2023	135455	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.149,20	177.334,03C
19/06/2023	138311	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 05/2023	1402	118.004,30		59.329,73C
			Total do mês:	118.004,30	59.329,73	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				22.212,22C
01/06/2023	134903	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.395,50	27.607,72C
05/06/2023	132136	REFERENTE INSS-RET 26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	1578		770,00	28.377,72C
05/06/2023	134896	REFERENTE INSS-RET 163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	29.477,72C
07/06/2023	135462	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.642,88	36.120,60C
13/06/2023	132942	REFERENTE INSS-RET 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.067,92	40.188,52C
19/06/2023	138316	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 05/2023	1402	22.212,22		17.976,30C
			Total do mês:	22.212,22	17.976,30	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.002.608,01C
30/06/2023	140088	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	665		64.968,15	1.067.576,16C
30/06/2023	139278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO		25,85		1.067.550,31C
30/06/2023	139284	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO		539,12		1.067.011,19C
			Total do mês:	564,97	64.968,15	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.760.532,26C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
09/06/2023	140663	REFERENTE NF 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1161	2.850,00		2.757.682,26C
			Total do mês:	2.850,00	0,00	
Conta:	1676 -	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	135282	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		1.507.271,51	1.507.271,51C
02/06/2023	135283	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		558.333,33	2.065.604,84C
28/06/2023	138735	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		64.750,58	2.130.355,42C
30/06/2023	140662	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774	2.130.355,42		0,00
			Total do mês:	2.130.355,42	2.130.355,42	
Conta:	1274 -	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				75.629.351,93C
02/06/2023	140520	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.507.271,51		74.122.080,42C
02/06/2023	140521	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,33		73.563.747,09C
28/06/2023	140522	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	64.750,58		73.498.996,51C
			Total do mês:	2.130.355,42	0,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				518.881,00C
02/06/2023	140518	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		154.888,00	673.769,00C
30/06/2023	140519	REF SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	23.342,00		650.427,00C
			Total do mês:	23.342,00	154.888,00	
Conta:	1161 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	140663	REFERENTE NF 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1479		2.850,00	2.850,00C
			Total do mês:	0,00	2.850,00	
Conta:	1276 -	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				13.045.492,67C
30/06/2023	140664	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		2.237.470,17	15.282.962,84C
30/06/2023	140666	SALDO MATRIZ			0,02	15.282.962,86C
			Total do mês:	0,00	2.237.470,19	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				81.231,97C
30/06/2023	138764	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1941		2.081,68	83.313,65C
30/06/2023	138771	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1606		6.596,92	89.910,57C
30/06/2023	139162	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1552		15,11	89.925,68C
30/06/2023	139163	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	1613		12.008,24	101.933,92C
			Total do mês:	0,00	20.701,95	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				24.536,64C
01/06/2023	135436	REFERENTE REM BASICA	1813		836,07	25.372,71C
01/06/2023	135437	REFERENTE CRED JUROS	1813		1.951,25	27.323,96C
06/06/2023	135438	REFERENTE REM BASICA	1813		130,42	27.454,38C
06/06/2023	135439	REFERENTE CRED JUROS	1813		367,41	27.821,79C
14/06/2023	135440	REFERENTE REM BASIC A	1813		84,21	27.906,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
14/06/2023	135441	REFERENTE CRED JUROS	1813		235,64	28.141,64C
22/06/2023	138384	REFERENTE REM BASICA	1813		338,92	28.480,56C
22/06/2023	138385	REFERENTE CRED JUROS	1813		821,14	29.301,70C
25/06/2023	140660	REFERENTE CRED JUROS	1813		121,41	29.423,11C
25/06/2023	140661	REFERENTE REM BASICA	1813		43,68	29.466,79C
Total do mês:				0,00	4.930,15	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				785.805,79D
01/06/2023	140094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	301	143,51		785.949,30D
30/06/2023	139269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS		162.113,25		948.062,55D
30/06/2023	140096	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	301	411,69		948.474,24D
30/06/2023	139280	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS			293,66	948.180,58D
Total do mês:				162.668,45	293,66	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				10.026,07D
30/06/2023	139275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 HORA EXTRA		2.265,90		12.291,97D
Total do mês:				2.265,90	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				101.049,35D
30/06/2023	139273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSALUBRIDADE		19.588,44		120.637,79D
Total do mês:				19.588,44	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				1.509,63D
30/06/2023	139276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ASSIDUIDADE		307,18		1.816,81D
Total do mês:				307,18	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				16.178,86D
30/06/2023	139277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FÉRIAS		77,53		16.256,39D
30/06/2023	139283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FÉRIAS		3.245,51		19.501,90D
Total do mês:				3.323,04	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				52.535,74D
30/06/2023	139274	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 GRATIFICAÇÃO		4.058,74		56.594,48D
Total do mês:				4.058,74	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				263.928,80D
30/06/2023	139287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS EMPRESA	98	52.210,07		316.138,87D
Total do mês:				52.210,07	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				76.237,78D
30/06/2023	139281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS	99	14.751,09		90.988,87D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
30/06/2023	139286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	302,74		91.291,61D
			Total do mês:	15.053,83	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				9.498,51D
30/06/2023	139288	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.881,78		11.380,29D
			Total do mês:	1.881,78	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				525.167,48D
30/06/2023	140614	ESTOQUE MENSAL	13	164.090,59		689.258,07D
			Total do mês:	164.090,59	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				54.863,36D
30/06/2023	140609	ESTOQUE MENSAL	486	15.472,37		70.335,73D
			Total do mês:	15.472,37	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				117.582,76D
30/06/2023	140611	ESTOQUE MENSAL	558	36.410,10		153.992,86D
			Total do mês:	36.410,10	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				229.041,40D
05/06/2023	134897	163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		239.041,40D
23/06/2023	138172	PROVISÃO NFS 30314 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	20.102,50		259.143,90D
			Total do mês:	30.102,50	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				25.029,59D
30/06/2023	140613	ESTOQUE MENSAL	840	301,13		25.330,72D
			Total do mês:	301,13	0,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				20.636,24D
30/06/2023	140612	ESTOQUE MENSAL	612	18.974,85		39.611,09D
			Total do mês:	18.974,85	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				9.021,54D
30/06/2023	140610	ESTOQUE MENSAL	557	1.331,07		10.352,61D
			Total do mês:	1.331,07	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				37.905,79D
09/06/2023	135349	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 05/2023	1402	4.482,46		42.388,25D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
09/06/2023	135350	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 06/2023 - HEMODIALISE	1402	4.753,14		47.141,39D
Total do mês:				9.235,60	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				122.955,11D
01/06/2023	132288	PROVISÃO NFS 1029 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		123.191,67D
01/06/2023	134924	PROVISÃO NFS 1270 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		124.757,25D
02/06/2023	138751	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	4.016,32		128.773,57D
05/06/2023	132137	26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	701	7.000,00		135.773,57D
05/06/2023	135474	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		169.523,57D
09/06/2023	136098	PROVISÃO NFS 1310 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		171.089,15D
20/06/2023	136099	PROVISÃO NFS 1336 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		172.654,73D
Total do mês:				49.699,62	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				765.150,03D
14/06/2023	136097	156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		828.950,03D
15/06/2023	135457	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.230,00		918.180,03D
Total do mês:				153.030,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				416.490,39D
09/06/2023	134933	PROVISÃO NFS 904 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		431.490,39D
Total do mês:				15.000,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				12.025,00D
02/06/2023	134931	PROVISÃO NFS 50997 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.979,60		16.004,60D
16/06/2023	135819	PROVISÃO NFS 51318 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.979,60		19.984,20D
Total do mês:				7.959,20	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				707.805,65D
02/06/2023	133093	PROVISÃO NFS 54 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	100.508,77		808.314,42D
07/06/2023	135461	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	120.779,70		929.094,12D
Total do mês:				221.288,47	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.827.275,96D
05/06/2023	135453	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		4.430.628,45D
09/06/2023	135466	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	81.780,00		4.512.408,45D
09/06/2023	135470	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	24.935,00		4.537.343,45D
09/06/2023	135479	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	154.140,00		4.691.483,45D
Total do mês:				864.207,49	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				324.840,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
30/06/2023	140088 PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	296	64.968,15		389.808,90D
		Total do mês:	64.968,15	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				160.399,56D
01/06/2023	134927 15769 LC SISTEMAS EIRELI	1379	7.733,55		168.133,11D
01/06/2023	134928 PROVISÃO NFS 1647 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	28.305,00		196.438,11D
		Total do mês:	36.038,55	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				13.448,00D
03/06/2023	134925 PROVISÃO NFS 15616 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	1007	1.890,00		15.338,00D
03/06/2023	134926 PROVISÃO NFS 15618 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	1007	3.998,00		19.336,00D
		Total do mês:	5.888,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				97.520,00D
07/06/2023	134923 5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		117.024,00D
		Total do mês:	19.504,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				20.555,00D
05/06/2023	132141 1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		24.666,00D
		Total do mês:	4.111,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				200.905,80D
13/06/2023	132943 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	40.181,16		241.086,96D
		Total do mês:	40.181,16	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				294.300,00D
01/06/2023	134901 177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	98.100,00		392.400,00D
		Total do mês:	98.100,00	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				41.873,24D
06/06/2023	134919 30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		51.342,77D
07/06/2023	134907 27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		52.312,94D
22/06/2023	138445 ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 27008	1599		0,01	52.312,93D
		Total do mês:	10.439,70	0,01	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				206.725,89D
05/06/2023	132145 4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		213.125,89D
05/06/2023	134929 PROVISÃO NFS 21985 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		214.925,89D
05/06/2023	134932 PROVISÃO NFS 539 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		230.725,89D
06/06/2023	138408 PROVISÃO NFS 154 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		246.625,89D
07/06/2023	132593 PROVISÃO NFS 34 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		248.265,89D
08/06/2023	134911 2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		271.636,06D
09/06/2023	134915 2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		273.636,06D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
30/06/2023	138919	PROVISÃO NFS 1298 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		273.872,62D
			Total do mês:	67.146,73	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.527.377,40D
05/06/2023	132146	PROVISÃO NFS 34 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		1.544.377,40D
13/06/2023	132944	PROVISÃO NFS 94 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		1.547.477,40D
30/06/2023	138442	PROVISÃO NFS 40 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		1.555.377,40D
			Total do mês:	28.000,00	0,00	
Conta:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	138435	PROVISÃO NFS 26804 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	1.960,00		1.960,00D
			Total do mês:	1.960,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				32.725,42D
02/06/2023	135285	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	760,38		33.485,80D
19/06/2023	138313	REFERENTE ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	185,06		33.670,86D
30/06/2023	138738	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	803,25		34.474,11D
			Total do mês:	1.748,69	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				18.160,00D
05/06/2023	132147	PROVISÃO NFS 466 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		19.510,00D
05/06/2023	132148	PROVISÃO NFS 63945 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	1.250,00		20.760,00D
			Total do mês:	2.600,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				96.633,75D
01/06/2023	135552	PROVISÃO NF 42013 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.369,03		105.002,78D
16/06/2023	138742	PROVISÃO NF 42610 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.238,61		113.241,39D
			Total do mês:	16.607,64	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.849,00D
07/06/2023	134930	2703 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	195,00		7.044,00D
13/06/2023	135556	PROVISÃO NFS 1503 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466	1.141,92		8.185,92D
22/06/2023	138174	PROVISÃO NFS 66005 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	165,00		8.350,92D
			Total do mês:	1.501,92	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				72.640,26D
02/06/2023	135287	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	17.331,47		89.971,73D
15/06/2023	135387	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	1.351,02		91.322,75D
15/06/2023	135385	REFERENTE NF 271 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA I DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA	1402		2.933,21	88.389,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
23/06/2023	138358 REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	539,98		88.929,52D
Total do mês:			19.222,47	2.933,21	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias			
	SALDO ANTERIOR				778,27D
07/06/2023	135321 REFERENTE DEB TARIFA	1402	27,92		806,19D
09/06/2023	135354 REFERENTE DEB TARIFA	1402	38,39		844,58D
12/06/2023	135360 REFERENTE DEB TARIFA	1402	52,35		896,93D
13/06/2023	135381 REFERENTE DEB TARIFA	1402	10,47		907,40D
14/06/2023	135383 REFERENTE DEB TARIFA	1402	27,92		935,32D
21/06/2023	138344 REFERENTE DEB TARIFA	1402	41,88		977,20D
23/06/2023	138359 REFERENTE DEB TARIFA	1402	3,49		980,69D
Total do mês:			202,42	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				22.937,48D
30/06/2023	138772 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1606	2.498,32		25.435,80D
Total do mês:			2.498,32	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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