

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				0,74D
03/07/2023	143011	REFERENTE RESG AUTOM	1606	16.279,49		16.280,23D
03/07/2023	143010	REFERENTE RATEIO	1092		16.280,23	0,00
04/07/2023	143013	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	1.196.439,20		1.196.439,20D
04/07/2023	143014	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,33		1.754.772,53D
04/07/2023	143015	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	310.832,31		2.065.604,84D
04/07/2023	143016	REFERENTE NF 279, 287 E 288 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA IV	1092	3.125,80		2.068.730,64D
04/07/2023	143012	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		1.670.949,47	397.781,17D
04/07/2023	143017	REFERENTE NF 177 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		84.218,85	313.562,32D
04/07/2023	143018	REFERENTE NF 904 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	298.562,32D
04/07/2023	143019	REFERENTE NF 129 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.620,00	281.942,32D
04/07/2023	143020	REFERENTE NF 163 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	273.042,32D
04/07/2023	143021	REFERENTE NF 404 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	242.380,45D
04/07/2023	143022	REFERENTE NF 31537 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.007,80	241.372,65D
04/07/2023	143023	REFERENTE NF 5643 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	223.068,15D
04/07/2023	143024	REFERENTE NF 2589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		5.245,50	217.822,65D
04/07/2023	143025	REFERENTE NF 35 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	200.822,65D
04/07/2023	143026	REFERENTE NF 539 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	185.022,65D
04/07/2023	143027	REFERENTE NF 154 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	169.122,65D
04/07/2023	143028	REFERENTE NF 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.907,81	134.214,84D
04/07/2023	143029	REFERENTE NF 234775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.991,31	132.223,53D
04/07/2023	143030	REFERENTE NF 234774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		664,00	131.559,53D
04/07/2023	143031	REFERENTE NF 234776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		360,00	131.199,53D
04/07/2023	143032	REFERENTE NF 234777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.263,22	129.936,31D
05/07/2023	143039	REFERENTE RESG AUTOM	1606	232.776,46		362.712,77D
05/07/2023	143033	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 05/2023	1941		64.968,15	297.744,62D
05/07/2023	143034	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 06/2023	1941		64.968,15	232.776,47D
05/07/2023	143035	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 07/2023	1941		64.968,15	167.808,32D
05/07/2023	143036	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 06/2023	1468		161.023,43	6.784,89D
05/07/2023	143037	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/ 2023	96		6.749,99	34,90D
05/07/2023	143038	REFERENTE TARIFA	254		34,90	0,00
06/07/2023	143080	REFERENTE RESG AUTOM	1606	1.157.599,05		1.157.599,05D
06/07/2023	143040	REFERENTE FGTS FGTS REF.: 06/2023	99		15.053,83	1.142.545,22D
06/07/2023	143041	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		908,65	1.141.636,57D
06/07/2023	143042	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		2.231,93	1.139.404,64D
06/07/2023	143043	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		1.766,48	1.137.638,16D
06/07/2023	143044	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		2.908,06	1.134.730,10D
06/07/2023	143045	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		1.738,24	1.132.991,86D
06/07/2023	143046	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		1.502,92	1.131.488,94D
06/07/2023	143047	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		1.507,89	1.129.981,05D
06/07/2023	143048	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		1.904,11	1.128.076,94D
06/07/2023	143049	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		2.843,36	1.125.233,58D
06/07/2023	143050	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		3.495,60	1.121.737,98D
06/07/2023	143051	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		1.545,19	1.120.192,79D
06/07/2023	143052	REFERENTE LUCAS VIANA DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		1.738,24	1.118.454,55D
06/07/2023	143053	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/ 2023	96		1.502,92	1.116.951,63D
06/07/2023	143054	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		754,41	1.116.197,22D

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			
06/07/2023	143055	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		2.695,41	1.113.501,81D
06/07/2023	143056	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		1.562,74	1.111.939,07D
06/07/2023	143057	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	96		1.585,47	1.110.353,60D
06/07/2023	143058	REFERENTE NF 244566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.351,00	1.105.002,60D
06/07/2023	143059	REFERENTE NF 1298 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		236,56	1.104.766,04D
06/07/2023	143060	REFERENTE NF 107473 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		3.293,40	1.101.472,64D
06/07/2023	143061	REFERENTE NF 3569 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		399,00	1.101.073,64D
06/07/2023	143062	REFERENTE NF 3570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		495,00	1.100.578,64D
06/07/2023	143063	REFERENTE NF 3571 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		879,00	1.099.699,64D
06/07/2023	143064	REFERENTE NF 3572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		718,80	1.098.980,84D
06/07/2023	143065	REFERENTE NF 38 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	1.097.340,84D
06/07/2023	143066	REFERENTE NF 235380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		370,00	1.096.970,84D
06/07/2023	143067	REFERENTE NF 122 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		566.246,32	530.724,52D
06/07/2023	143068	REFERENTE NF 402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA DO - NEFROLOGIA	888		76.750,53	453.973,99D
06/07/2023	143069	REFERENTE NF 404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA DO - NEFROLOGIA	888		144.660,39	309.313,60D
06/07/2023	143070	REFERENTE NF 403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA DO - OSMOSE	888		23.401,51	285.912,09D
06/07/2023	143071	REFERENTE NF 54 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		100.508,77	185.403,32D
06/07/2023	143072	REFERENTE NF 100 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	182.303,32D
06/07/2023	143073	REFERENTE NF 2840 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	160.370,42D
06/07/2023	143074	REFERENTE NF 2842 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	158.493,42D
06/07/2023	143075	REFERENTE NF 1659 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		12.572,00	145.921,42D
06/07/2023	143076	REFERENTE NF 1310 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	144.355,84D
06/07/2023	143077	REFERENTE NF 14126 VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA	373		83.742,35	60.613,49D
06/07/2023	143078	REFERENTE NF 156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	3,49D
06/07/2023	143079	REFERENTE TARIFA	254		3,49	0,00
07/07/2023	143083	REFERENTE RESG AUTOM	1606	2.996,56		2.996,56D
07/07/2023	143081	REFERENTE RATEIO	1092		2.916,29	80,27D
07/07/2023	143082	REFERENTE TARIFA	254		80,27	0,00
11/07/2023	143084	REFERENTE RSG FUNDO	1941	15.324,88		15.324,88D
11/07/2023	143104	REFERENTE RESG AUTOM	1606	58.615,59		73.940,47D
11/07/2023	143085	REFERENTE NF 552 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	72.590,47D
11/07/2023	143086	REFERENTE NF 9373 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		980,00	71.610,47D
11/07/2023	143087	REFERENTE NF 5528 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	1416		3.180,00	68.430,47D
11/07/2023	143088	REFERENTE NF 12177 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		421,70	68.008,77D
11/07/2023	143089	REFERENTE NF 5144 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		926,65	67.082,12D
11/07/2023	143090	REFERENTE NF 5142 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		956,80	66.125,32D
11/07/2023	143091	REFERENTE NF 5143 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.589,00	63.536,32D
11/07/2023	143092	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 06/2023	175		4.128,38	59.407,94D
11/07/2023	143093	REFERENTE NF 619 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		30.323,60	29.084,34D
11/07/2023	143094	REFERENTE NF 141635 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	832		1.281,10	27.803,24D
11/07/2023	143095	REFERENTE NF 4190 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		936,00	26.867,24D
11/07/2023	143096	REFERENTE DEUSDALIA RESCISAO	300		1.254,36	25.612,88D
11/07/2023	143097	REFERENTE ERNANDI ARAUJO RESCISAO	300		5.690,25	19.922,63D
11/07/2023	143098	REFERENTE NF 27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	19.012,13D
11/07/2023	143099	REFERENTE LUCAS VIANA RESCISAO	300		3.518,68	15.493,45D
11/07/2023	143100	REFERENTE OLYMPIA RESCISAO	300		1.200,57	14.292,88D
11/07/2023	143101	REFERENTE REINALDO SILVA RESCISAO	300		3.661,02	10.631,86D
11/07/2023	143102	REFERENTE NF 15617 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		2.931,86	7.700,00D
11/07/2023	143103	REFERENTE NF 2610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.700,00	0,00
12/07/2023	143106	REFERENTE RESG AUTOM	1606	27,92		27,92D
12/07/2023	143105	REFERENTE TARIFA	254		27,92	0,00
13/07/2023	143107	REFERENTE RSG FUNDO	1941	246,89		246,89D

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			
13/07/2023	143126 REFERENTE RESG AUTOM	1606	79.895,20		80.142,09D
13/07/2023	143108 REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO ERNANDI	99		246,89	79.895,20D
13/07/2023	143109 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA FERIAS	29		1.825,60	78.069,60D
13/07/2023	143110 REFERENTE GLEICIANE ANJOS FERIAS	29		982,87	77.086,73D
13/07/2023	143111 REFERENTE LOURDES NUNES FERIAS	29		998,01	76.088,72D
13/07/2023	143112 REFERENTE RAYANY FERREIRA FERIAS	29		1.006,92	75.081,80D
13/07/2023	143113 REFERENTE THAYSA ROMUALDO FERIAS	29		3.538,53	71.543,27D
13/07/2023	143114 REFERENTE NF 72815 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	70.293,27D
13/07/2023	143115 REFERENTE NF 43117 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		7.967,78	62.325,49D
13/07/2023	143116 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 07/2023 - HEMODIALISE	175		5.005,44	57.320,05D
13/07/2023	143117 REFERENTE NF 4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	51.313,65D
13/07/2023	143118 REFERENTE NF 2881 HOTEL CONVIVER LTDA	1283		4.680,00	46.633,65D
13/07/2023	143119 REFERENTE NF 30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.887,15	37.746,50D
13/07/2023	143120 REFERENTE NF 15710 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	33.748,50D
13/07/2023	143121 REFERENTE NF 1658 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		29.126,70	4.621,80D
13/07/2023	143122 REFERENTE NF 22354 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	2.821,80D
13/07/2023	143123 REFERENTE NF 3599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		660,00	2.161,80D
13/07/2023	143124 REFERENTE NF 961 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		1.477,80	684,00D
13/07/2023	143125 REFERENTE NF 2714 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		684,00	0,00
14/07/2023	143131 REFERENTE RESG AUTOM	1606	77.469,29		77.469,29D
14/07/2023	143127 REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 06/2023	305		8.350,93	69.118,36D
14/07/2023	143128 REFERENTE CARLA LOPO FERIAS	29		1.145,48	67.972,88D
14/07/2023	143129 REFERENTE NF 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1121		67.937,98	34,90D
14/07/2023	143130 REFERENTE TARIFA	254		34,90	0,00
17/07/2023	143135 REFERENTE RESG AUTOM	1606	79.799,39		79.799,39D
17/07/2023	143132 REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 06/2023	92		18.587,88	61.211,51D
17/07/2023	143133 REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 06/ 2023	290		1.881,78	59.329,73D
17/07/2023	143134 REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 06/2023	93		59.329,73	0,00
18/07/2023	143146 REFERENTE RESG AUTOM	1606	143.471,36		143.471,36D
18/07/2023	143136 REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 06/2023	301		4.639,44	138.831,92D
18/07/2023	143137 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023	94		17.976,30	120.855,62D
18/07/2023	143138 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023	98		68.086,45	52.769,17D
18/07/2023	143139 REFERENTE NF 27 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	46.539,17D
18/07/2023	143140 REFERENTE NF 1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	42.681,00D
18/07/2023	143141 REFERENTE NF 61 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		91,00	42.590,00D
18/07/2023	143142 REFERENTE NF 30 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	34.690,00D
18/07/2023	143143 REFERENTE NF 390 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		17.000,00	17.690,00D
18/07/2023	143144 REFERENTE NF 15701 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	15.800,00D
18/07/2023	143145 REFERENTE NF 560 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	0,00
19/07/2023	143148 REFERENTE RESG AUTOM	1606	24,43		24,43D
19/07/2023	143147 REFERENTE TARIFA	254		24,43	0,00
20/07/2023	143154 REFERENTE RESG AUTOM	1606	8.677,39		8.677,39D
20/07/2023	143149 REFERENTE NF 67296 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		330,00	8.347,39D
20/07/2023	143150 REFERENTE NF 3649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.020,00	7.327,39D
20/07/2023	143151 REFERENTE NF 24496 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	869		1.260,00	6.067,39D
20/07/2023	143152 REFERENTE NF 51610 NL PRODUTOS - BS MIX	588		428,89	5.638,50D
20/07/2023	143153 REFERENTE NF 4505 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		5.638,50	0,00
21/07/2023	143155 REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1941	5.051,49		5.051,49D
21/07/2023	143158 REFERENTE RESG AUTOM	1606	1.162,82		6.214,31D
21/07/2023	143156 REFERENTE ABADIA FRANCISCO RESCISAO	300		5.051,49	1.162,82D
21/07/2023	143157 REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		1.162,82	0,00
25/07/2023	145169 REFERENTE RESG AUTOM	1606	33.272,01		33.272,01D
25/07/2023	145155 REFERENTE NF 52015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.820,40	29.451,61D

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			
25/07/2023	145156	REFERENTE NF 10 ED SYSTEM - ALINE DE OLIVEIRA	1947		1.455,00	27.996,61D
25/07/2023	145157	REFERENTE NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020		8.009,00	19.987,61D
25/07/2023	145158	REFERENTE NF 68042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.220,70	18.766,91D
25/07/2023	145159	REFERENTE NF 3673 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		6.490,00	12.276,91D
25/07/2023	145160	REFERENTE NF 247517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		640,00	11.636,91D
25/07/2023	145161	REFERENTE NF 68120 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.200,00	10.436,91D
25/07/2023	145162	REFERENTE NF 79905 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		504,00	9.932,91D
25/07/2023	145163	REFERENTE NF 247687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		613,00	9.319,91D
25/07/2023	145164	REFERENTE NF 247707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		391,00	8.928,91D
25/07/2023	145165	REFERENTE NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		586,50	8.342,41D
25/07/2023	145166	REFERENTE NF 2901 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		1.561,41	6.781,00D
25/07/2023	145167	REFERENTE NF 6482 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027		5.519,60	1.261,40D
25/07/2023	145168	REFERENTE NF 5266 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.261,40	0,00
26/07/2023	145170	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	67.873,08		67.873,08D
26/07/2023	145171	REFERENTE DEB TARIFA	254		6,98	67.866,10D
27/07/2023	145172	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		20.135,50	47.730,60D
27/07/2023	145173	REFERENTE NF 618 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.888,00	45.842,60D
27/07/2023	145174	REFERENTE NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (nota fiscal paga em duplicidade)	310		586,50	45.256,10D
27/07/2023	145175	REFERENTE NF 35 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	37.356,10D
27/07/2023	145176	REFERENTE NF 1336 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	35.790,52D
Total do mês:				4.049.293,94	4.013.504,16	
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
		SALDO ANTERIOR				498,23D
05/07/2023	143036	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 06/2023	1402	161.023,43		161.521,66D
05/07/2023	143160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV	96		3.153,93	158.367,73D
05/07/2023	143161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		4.036,67	154.331,06D
05/07/2023	143162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	96		4.409,98	149.921,08D
05/07/2023	143163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.768,07	147.153,01D
05/07/2023	143164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.778,37	145.374,64D
05/07/2023	143165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		5.018,13	140.356,51D
05/07/2023	143166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		1.935,71	138.420,80D
05/07/2023	143167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.049,38	135.371,42D
05/07/2023	143168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.525,65	133.845,77D
05/07/2023	143169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.738,24	132.107,53D
05/07/2023	143170	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	96		1.885,23	130.222,30D
05/07/2023	143171	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.789,01	127.433,29D
05/07/2023	143172	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.907,98	125.525,31D
05/07/2023	143173	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.502,92	124.022,39D
05/07/2023	143174	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.907,98	122.114,41D
05/07/2023	143175	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	96		1.907,98	120.206,43D
05/07/2023	143176	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.738,24	118.468,19D
05/07/2023	143177	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.428,70	116.039,49D
05/07/2023	143178	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.502,92	114.536,57D
05/07/2023	143179	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.907,98	112.628,59D
05/07/2023	143180	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		2.050,88	110.577,71D

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			
05/07/2023	143181	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.645,29	108.932,42D
05/07/2023	143182	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.562,74	107.369,68D
05/07/2023	143183	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.907,98	105.461,70D
05/07/2023	143184	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.585,47	103.876,23D
05/07/2023	143185	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		3.706,43	100.169,80D
05/07/2023	143186	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.409,98	95.759,82D
05/07/2023	143187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		2.609,71	93.150,11D
05/07/2023	143188	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JOAO PAULO MACIEL	96		2.939,13	90.210,98D
05/07/2023	143189	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		3.412,69	86.798,29D
05/07/2023	143190	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.502,92	85.295,37D
05/07/2023	143191	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	96		3.275,02	82.020,35D
05/07/2023	143192	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.525,65	80.494,70D
05/07/2023	143193	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	96		2.789,01	77.705,69D
05/07/2023	143194	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.585,47	76.120,22D
05/07/2023	143195	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.396,69	73.723,53D
05/07/2023	143196	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		861,63	72.861,90D
05/07/2023	143197	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	96		1.876,74	70.985,16D
05/07/2023	143198	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.834,34	69.150,82D
05/07/2023	143199	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.789,01	66.361,81D
05/07/2023	143200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		2.898,91	63.462,90D
05/07/2023	143201	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.789,01	60.673,89D
05/07/2023	143202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.585,47	59.088,42D
05/07/2023	143203	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	96		1.884,57	57.203,85D
05/07/2023	143204	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.577,82	55.626,03D
05/07/2023	143205	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.619,61	54.006,42D
05/07/2023	143206	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.645,29	52.361,13D
05/07/2023	143207	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 REINALDO SILVA	96		1.860,82	50.500,31D
05/07/2023	143208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.585,47	48.914,84D
05/07/2023	143209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.562,74	47.352,10D
05/07/2023	143210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	96		1.907,98	45.444,12D
05/07/2023	143211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.789,01	42.655,11D
05/07/2023	143212	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		5.164,60	37.490,51D
05/07/2023	143213	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.275,01	34.215,50D
05/07/2023	143214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	96		1.525,65	32.689,85D
05/07/2023	143215	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1552		32.000,00	689,85D
26/07/2023	145185	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1552	67.054,88		67.744,73D
26/07/2023	145195	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM RENDA FIXA	1987		67.000,00	744,73D
27/07/2023	145192	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1613	1.119.478,08		1.120.222,81D
27/07/2023	145196	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	1987	67.001,04		1.187.223,85D
27/07/2023	145187	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1552		1.187.000,00	223,85D
28/07/2023	145186	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1552	1.187.000,94		1.187.224,79D
28/07/2023	145190	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1985		1.186.479,12	745,67D
Total do mês:				2.601.558,37	2.601.310,93	
Conta:	1813	- 1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				206.325,15D
01/07/2023	145177	REFERENTE REM BASICA	1225	327,28		206.652,43D
01/07/2023	145178	REFERENTE CRED JUROS	1225	911,25		207.563,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1813 - 1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
25/07/2023	145179 REFERENTE REM BASICA	1225	41,49		207.605,17D
25/07/2023	145180 REFERENTE CRED JUROS	1225	122,22		207.727,39D
Total do mês:			1.402,24	0,00	
Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
	SALDO ANTERIOR				35.015,11D
05/07/2023	143215 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1468	32.000,00		67.015,11D
26/07/2023	145185 RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1468		67.054,88	39,77C
27/07/2023	145187 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1468	1.187.000,00		1.186.960,23D
28/07/2023	145186 RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1468		1.187.000,94	40,71C
31/07/2023	145188 RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	89,47		48,76D
31/07/2023	145189 ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA (IMPOSTOS INCORRIDOS)	516		48,76	0,00
Total do mês:			1.219.089,47	1.254.104,58	
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				357.879,22D
03/07/2023	143011 REFERENTE RESG AUTOM	1402		16.279,49	341.599,73D
04/07/2023	143012 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	1.670.949,47		2.012.549,20D
05/07/2023	143039 REFERENTE RESG AUTOM	1402		232.776,46	1.779.772,74D
06/07/2023	143080 REFERENTE RESG AUTOM	1402		1.157.599,05	622.173,69D
07/07/2023	143083 REFERENTE RESG AUTOM	1402		2.996,56	619.177,13D
11/07/2023	143104 REFERENTE RESG AUTOM	1402		58.615,59	560.561,54D
12/07/2023	143106 REFERENTE RESG AUTOM	1402		27,92	560.533,62D
13/07/2023	143126 REFERENTE RESG AUTOM	1402		79.895,20	480.638,42D
14/07/2023	143131 REFERENTE RESG AUTOM	1402		77.469,29	403.169,13D
17/07/2023	143135 REFERENTE RESG AUTOM	1402		79.799,39	323.369,74D
18/07/2023	143146 REFERENTE RESG AUTOM	1402		143.471,36	179.898,38D
19/07/2023	143148 REFERENTE RESG AUTOM	1402		24,43	179.873,95D
20/07/2023	143154 REFERENTE RESG AUTOM	1402		8.677,39	171.196,56D
21/07/2023	143158 REFERENTE RESG AUTOM	1402		1.162,82	170.033,74D
25/07/2023	145169 REFERENTE RESG AUTOM	1402		33.272,01	136.761,73D
31/07/2023	145181 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	4.879,26		141.640,99D
31/07/2023	145182 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		2.263,44	139.377,55D
Total do mês:			1.675.828,73	1.894.330,40	
Conta:	1613 - 1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
	SALDO ANTERIOR				1.115.561,98D
27/07/2023	145192 RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1468		1.119.478,08	3.916,10C
31/07/2023	145193 RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	249	10.985,73		7.069,63D
31/07/2023	145194 ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	516		7.069,63	0,00
Total do mês:			10.985,73	1.126.547,71	
Conta:	1941 - 1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189			
	SALDO ANTERIOR				683.623,02D
05/07/2023	143033 REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 05/2023	1402	64.968,15		748.591,17D
05/07/2023	143034 REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 06/2023	1402	64.968,15		813.559,32D
05/07/2023	143035 REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 07/2023	1402	64.968,15		878.527,47D
11/07/2023	143084 REFERENTE RSG FUNDO	1402		15.324,88	863.202,59D
13/07/2023	143107 REFERENTE RSG FUNDO	1402		246,89	862.955,70D
21/07/2023	143155 REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1402		5.051,49	857.904,21D
31/07/2023	145183 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	8.871,60		866.775,81D
31/07/2023	145184 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		37,97	866.737,84D
Total do mês:			203.776,05	20.661,23	
Conta:	1985 - 1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	145190 APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1468	1.186.479,12		1.186.479,12D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 -	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5			
31/07/2023	145191	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP	249	639,17		1.187.118,29D
Total do mês:				1.187.118,29	0,00	
Conta:	1987 -	1.1.10.204.051	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 584758-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2023	145195	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM RENDA FIXA	1468	67.000,00		67.000,00D
27/07/2023	145196	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	1468		67.001,04	1,04C
31/07/2023	145198	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	33,01		31,97D
31/07/2023	145197	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		31,97	0,00
Total do mês:				67.033,01	67.033,01	
Conta:	1774 -	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				4.481.914,15D
31/07/2023	146243	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	1276	2.552.769,22		7.034.683,37D
31/07/2023	146242	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	1676		2.133.477,92	4.901.205,45D
Total do mês:				2.552.769,22	2.133.477,92	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.049,34D
13/07/2023	143109	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA FERIAS	1402	1.825,60		4.874,94D
13/07/2023	143110	REFERENTE GLEICIANE ANJOS FERIAS	1402	982,87		5.857,81D
13/07/2023	143111	REFERENTE LOURDES NUNES FERIAS	1402	998,01		6.855,82D
13/07/2023	143112	REFERENTE RAYANY FERREIRA FERIAS	1402	1.006,92		7.862,74D
13/07/2023	143113	REFERENTE THAYSA ROMUALDO FERIAS	1402	3.538,53		11.401,27D
14/07/2023	143128	REFERENTE CARLA LOPO FERIAS	1402	1.145,48		12.546,75D
31/07/2023	145409	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			12.546,75	0,00
Total do mês:				9.497,41	12.546,75	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				629.940,59D
01/07/2023	143224	PROVISÃO NF 2110 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	8.737,95		638.678,54D
01/07/2023	146033	PROVISÃO NF 21 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1979	523,68		639.202,22D
06/07/2023	143220	PROVISÃO NF 24496 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	1.260,00		640.462,22D
07/07/2023	143219	PROVISÃO NF 4505 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	5.638,50		646.100,72D
10/07/2023	143222	PROVISÃO NF 51610 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	428,89		646.529,61D
10/07/2023	145199	PROVISÃO NF 247517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	640,00		647.169,61D
10/07/2023	145203	PROVISÃO NF 68042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.220,70		648.390,31D
10/07/2023	145208	PROVISÃO NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	586,50		648.976,81D
11/07/2023	145200	PROVISÃO NF 247687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	613,00		649.589,81D
11/07/2023	145201	PROVISÃO NF 247707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	391,00		649.980,81D
11/07/2023	145202	PROVISÃO NF 79905 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	504,00		650.484,81D
11/07/2023	145204	PROVISÃO NF 68120 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.200,00		651.684,81D
11/07/2023	145206	PROVISÃO NF 5266 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.261,40		652.946,21D
13/07/2023	145209	PROVISÃO NF 2901 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.561,41		654.507,62D
31/07/2023	146227	ESTOQUE MENSAL	322		9.003,07	645.504,55D
Total do mês:				24.567,03	9.003,07	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.850,00D
01/07/2023	146244	PROVISÃO NF 10 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	558	1.455,00		4.305,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/07/2023	146245 PROVISÃO NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	558	8.009,00		12.314,00D
10/07/2023	145205 REFERENTE 3673 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	6.490,00		18.804,00D
11/07/2023	145207 6482 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027	5.519,60		24.323,60D
31/07/2023	146246 REFERENTE NF 637 - SUPREMA TECNOLOGIA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	751		8.009,00	16.314,60D
31/07/2023	146248 REFERENTE NF 10 - ALINE OLIVEIRA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	751		1.455,00	14.859,60D
31/07/2023	146250 REFERENTE NF 3673 - HOSPMED	751		6.490,00	8.369,60D
31/07/2023	146252 REFERENTE NF 1070 - R3 COMERCIO	751		3.700,28	4.669,32D
Total do mês:			21.473,60	19.654,28	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				110.869,27D
31/07/2023	146229 ESTOQUE MENSAL	357		8.706,66	102.162,61D
Total do mês:			0,00	8.706,66	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				9.455,88D
31/07/2023	146231 ESTOQUE MENSAL	793	1.983,93		11.439,81D
Total do mês:			1.983,93	0,00	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				4.577,27D
31/07/2023	146232 ESTOQUE MENSAL	322	2.906,80		7.484,07D
Total do mês:			2.906,80	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				9.995,59D
31/07/2023	146233 ESTOQUE MENSAL	841	1.700,67		11.696,26D
Total do mês:			1.700,67	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
	SALDO ANTERIOR				3.804,06D
31/07/2023	146234 ESTOQUE MENSAL	1997		204,86	3.599,20D
Total do mês:			0,00	204,86	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				14.988,43D
17/07/2023	142990 PROVISÃO NF 4302 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	730,00		15.718,43D
31/07/2023	146235 ESTOQUE MENSAL	985	4.977,88		20.696,31D
Total do mês:			5.707,88	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				64.777,90D
01/07/2023	146244 PROVISÃO NF 10 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	699		1.455,00	63.322,90D
01/07/2023	146245 PROVISÃO NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	699		8.009,00	55.313,90D
04/07/2023	143221 PROVISÃO NF 3649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.020,00		56.333,90D
17/07/2023	142989 PROVISÃO NF 4301 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.477,92		57.811,82D
31/07/2023	146236 ESTOQUE MENSAL	604		5.581,17	52.230,65D
Total do mês:			2.497,92	15.045,17	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				64.203,62D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1960	- 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
31/07/2023	146237	ESTOQUE MENSAL	604	12.107,13		76.310,75D
			Total do mês:	12.107,13	0,00	
Conta:	1961	- 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				1.037,10D
31/07/2023	146238	ESTOQUE MENSAL	322	730,20		1.767,30D
			Total do mês:	730,20	0,00	
Conta:	1273	- 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				73.498.996,51D
04/07/2023	145464	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.196.439,20	72.302.557,31D
04/07/2023	145465	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,33	71.744.223,98D
04/07/2023	145466	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		310.832,31	71.433.391,67D
26/07/2023	145467	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		67.873,08	71.365.518,59D
			Total do mês:	0,00	2.133.477,92	
Conta:	513	- 1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				22.000,00D
31/07/2023	146247	REFERENTE NF 637 - SUPREMA TECNOLOGIA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	1900	8.009,00		30.009,00D
31/07/2023	146249	REFERENTE NF 10 - ALINE OLIVEIRA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	1900	1.455,00		31.464,00D
			Total do mês:	9.464,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.870.740,60D
31/07/2023	146253	REFERENTE NF 1070 - R3 COMERCIO	1897	3.700,28		2.874.440,88D
			Total do mês:	3.700,28	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.198.855,67D
31/07/2023	146251	REFERENTE NF 3673 - HOSPMED	1898	6.490,00		3.205.345,67D
			Total do mês:	6.490,00	0,00	
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				650.427,00D
04/07/2023	146239	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1130	173.297,00		823.724,00D
05/07/2023	146240	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1130	10.354,00		834.078,00D
31/07/2023	146241	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	1130		22.547,20	811.530,80D
			Total do mês:	183.651,00	22.547,20	
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	139312	27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
04/07/2023	139313	REFERENTE INSS-RET 27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
18/07/2023	143139	REFERENTE NF 27 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				1.841.673,15C
04/07/2023	140834	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	2.445.025,64C
04/07/2023	140835	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		2.435.975,35C
04/07/2023	140836	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		2.407.919,47C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
06/07/2023	143067	REFERENTE NF 122 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	566.246,32		1.841.673,15C
			Total do mês:	603.352,49	603.352,49	
Conta:	1947 -	2.1.10.201.001	ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.455,00C
25/07/2023	145156	REFERENTE NF 10 ED SYSTEM - ALINE DE OLIVEIRA	1402	1.455,00		0,00
			Total do mês:	1.455,00	0,00	
Conta:	1979 -	2.1.10.201.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	146033	PROVISÃO NF 21 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		523,68	523,68C
01/07/2023	146034	REFERENTE NF 21 AMB HOSPITALAR	310	523,68		0,00
			Total do mês:	523,68	523,68	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				168.437,70C
03/07/2023	140841	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		99.837,35	268.275,05C
03/07/2023	140842	PROVISÃO NFS ISS Ret 190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	998,37		267.276,68C
03/07/2023	140843	REFERENTE INSS-RET 190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.642,43		262.634,25C
03/07/2023	140845	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.995,12		259.639,13C
03/07/2023	140846	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.491,05		254.148,08C
04/07/2023	143017	REFERENTE NF 177 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	84.218,85		169.929,23C
			Total do mês:	98.345,82	99.837,35	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2023	140895	PROVISÃO NFS 67296 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		330,00	330,00C
20/07/2023	143149	REFERENTE NF 67296 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	330,00		0,00
			Total do mês:	330,00	330,00	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.435,00C
11/07/2023	143095	REFERENTE NF 4190 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	936,00		499,00C
17/07/2023	142989	PROVISÃO NF 4301 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.477,92	1.976,92C
17/07/2023	142990	PROVISÃO NF 4302 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	557		730,00	2.706,92C
			Total do mês:	936,00	2.207,92	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	143219	PROVISÃO NF 4505 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	13		5.638,50	5.638,50C
20/07/2023	143153	REFERENTE NF 4505 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	5.638,50		0,00
			Total do mês:	5.638,50	5.638,50	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	140829	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
10/07/2023	140830	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
10/07/2023	140831	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
Total do mês:				11.991,27	194.980,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	139326	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
04/07/2023	139327	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
04/07/2023	139328	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
13/07/2023	143117	REFERENTE NF 4918 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				1.477,80C
13/07/2023	143124	REFERENTE NF 961 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	1.477,80		0,00
Total do mês:				1.477,80	0,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				300.648,94C
06/07/2023	144032	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		126.509,70	427.158,64C
06/07/2023	144033	REFERENTE INSS-RET 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.958,03		420.200,61C
06/07/2023	144034	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.882,70		414.317,91C
06/07/2023	144036	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.897,65		412.420,26C
Total do mês:				14.738,38	126.509,70	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.489,00C
04/07/2023	140894	PROVISÃO NFS 52015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.820,40	8.309,40C
25/07/2023	145155	REFERENTE NF 52015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	3.820,40		4.489,00C
Total do mês:				3.820,40	3.820,40	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.351,00C
06/07/2023	143058	REFERENTE NF 244566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	5.351,00		0,00
10/07/2023	145199	PROVISÃO NF 247517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		640,00	640,00C
11/07/2023	145200	PROVISÃO NF 247687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		613,00	1.253,00C
11/07/2023	145201	PROVISÃO NF 247707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		391,00	1.644,00C
25/07/2023	145160	REFERENTE NF 247517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	640,00		1.004,00C
25/07/2023	145163	REFERENTE NF 247687 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	613,00		391,00C
25/07/2023	145164	REFERENTE NF 247707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	391,00		0,00
Total do mês:				6.995,00	1.644,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				236,56C
06/07/2023	143059	REFERENTE NF 1298 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	236,56		0,00
13/07/2023	144038	PROVISÃO NFS 1525 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		236,56	236,56C
Total do mês:				236,56	236,56	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1454	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				421,70C
11/07/2023	143088	REFERENTE NF 12177 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1402	421,70		0,00
		Total do mês:		421,70	0,00	
Conta:	983	- 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.443,12C
17/07/2023	144039	PROVISÃO NFS 9069 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.580,00	8.023,12C
17/07/2023	144042	PROVISÃO NFS 9073 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.863,90	9.887,02C
28/07/2023	144040	PROVISÃO NFS 9221 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.863,90	11.750,92C
		Total do mês:		0,00	6.307,80	
Conta:	1283	- 2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	139335	PROVISÃO NFS 2881 CONVIVER HOTEL LTDA	190		4.680,00	4.680,00C
13/07/2023	143118	REFERENTE NF 2881 HOTEL CONVIVER LTDA	1402	4.680,00		0,00
		Total do mês:		4.680,00	4.680,00	
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
04/07/2023	143018	REFERENTE NF 904 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		0,00
08/07/2023	140890	PROVISÃO NFS 918 D3 SOLUCOES LTDA	658		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
03/07/2023	139322	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
03/07/2023	139323	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.919,84C
03/07/2023	139324	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		3.858,17C
18/07/2023	143140	REFERENTE NF 1813 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				1.887,50C
06/07/2023	140893	PROVISÃO NFS 9183 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	3.775,00C
		Total do mês:		0,00	1.887,50	
Conta:	923	- 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	145202	PROVISÃO NF 79905 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		504,00	504,00C
25/07/2023	145162	REFERENTE NF 79905 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1402	504,00		0,00
		Total do mês:		504,00	504,00	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
03/07/2023	140887	PROVISÃO NFS 161 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	29.800,00C
04/07/2023	143027	REFERENTE NF 154 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	15.900,00		13.900,00C
		Total do mês:		15.900,00	13.900,00	
Conta:	888	- 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				244.812,43C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
06/07/2023	143068	REFERENTE NF 402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	76.750,53		168.061,90C
06/07/2023	143069	REFERENTE NF 404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	144.660,39		23.401,51C
06/07/2023	143070	REFERENTE NF 403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	1402	23.401,51		0,00
11/07/2023	140852	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		154.140,00	154.140,00C
11/07/2023	140856	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		81.780,00	235.920,00C
11/07/2023	140860	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		24.935,00	260.855,00C
11/07/2023	140853	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	2.312,10		258.542,90C
11/07/2023	140854	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	7.167,51		251.375,39C
11/07/2023	140857	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.226,70		250.148,69C
11/07/2023	140858	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	3.802,77		246.345,92C
11/07/2023	140861	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1.159,47		245.186,45C
11/07/2023	140863	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	374,02		244.812,43C
Total do mês:				260.855,00	260.855,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	145203	PROVISÃO NF 68042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.220,70	1.220,70C
11/07/2023	145204	PROVISÃO NF 68120 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.200,00	2.420,70C
25/07/2023	145158	REFERENTE NF 68042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	1.220,70		1.200,00C
25/07/2023	145161	REFERENTE NF 68120 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	1.200,00		0,00
Total do mês:				2.420,70	2.420,70	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				100.508,77C
05/07/2023	139092	PROVISÃO NFS 56 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		99.037,11	199.545,88C
06/07/2023	143071	REFERENTE NF 54 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	100.508,77		99.037,11C
13/07/2023	140885	PROVISÃO NFS 61 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		100.599,77	199.636,88C
13/07/2023	140886	PROVISÃO NFS 62 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		99.037,11	298.673,99C
18/07/2023	143141	REFERENTE NF 61 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	91,00		298.582,99C
Total do mês:				100.599,77	298.673,99	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	139093	PROVISÃO NFS 552 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C
11/07/2023	143085	REFERENTE NF 552 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		0,00
Total do mês:				1.350,00	1.350,00	
Conta:	869 -	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	143220	PROVISÃO NF 24496 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		1.260,00	1.260,00C
20/07/2023	143151	REFERENTE NF 24496 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	1402	1.260,00		0,00
Total do mês:				1.260,00	1.260,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				3.293,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
06/07/2023	143060	REFERENTE NF 107473 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1402	3.293,40		0,00
			Total do mês:	3.293,40	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.151,80C
04/07/2023	143221	PROVISÃO NF 3649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.020,00	4.171,80C
06/07/2023	143061	REFERENTE NF 3569 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	399,00		3.772,80C
06/07/2023	143062	REFERENTE NF 3570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	495,00		3.277,80C
06/07/2023	143063	REFERENTE NF 3571 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	879,00		2.398,80C
06/07/2023	143064	REFERENTE NF 3572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	718,80		1.680,00C
10/07/2023	145205	REFERENTE 3673 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699		6.490,00	8.170,00C
13/07/2023	143123	REFERENTE NF 3599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	660,00		7.510,00C
20/07/2023	143150	REFERENTE NF 3649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.020,00		6.490,00C
25/07/2023	145159	REFERENTE NF 3673 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	6.490,00		0,00
			Total do mês:	10.661,80	7.510,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	139340	PROVISÃO NFS 22354 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
13/07/2023	143122	REFERENTE NF 22354 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
06/07/2023	139088	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
06/07/2023	139089	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
06/07/2023	139090	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		910,50C
11/07/2023	143098	REFERENTE NF 27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		0,00
			Total do mês:	970,17	970,17	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
18/07/2023	143142	REFERENTE NF 30 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		7.900,00C
27/07/2023	145175	REFERENTE NF 35 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		0,00
			Total do mês:	15.800,00	0,00	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	139339	15988 LC SISTEMAS EIRELI	233		9.999,20	9.999,20C
			Total do mês:	0,00	9.999,20	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				25.520,00C
01/07/2023	139319	176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	35.520,00C
01/07/2023	139320	REFERENTE INSS-RET 176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		34.420,00C
04/07/2023	143019	REFERENTE NF 129 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.620,00		17.800,00C
04/07/2023	143020	REFERENTE NF 163 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		8.900,00C

Folha: 0015
Emissão: 17/08/2023
Hora: 15:54:47

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
14/07/2023	142991	188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		8.400,60	17.300,60C
14/07/2023	142992	REFERENTE INSS-RET 188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	924,06		16.376,54C
			Total do mês:	27.544,06	18.400,60	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.007,80C
04/07/2023	143022	REFERENTE NF 31537 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	1.007,80		0,00
			Total do mês:	1.007,80	0,00	
Conta:	1121 -	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				307.847,02C
01/07/2023	139376	211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700		68.775,56	376.622,58C
01/07/2023	145090	PROVISÃO NFS ISS Ret 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		837,58		375.785,00C
14/07/2023	143129	REFERENTE NF 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1402	67.937,98		307.847,02C
20/07/2023	142601	214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700		68.775,56	376.622,58C
20/07/2023	145085	PROVISÃO NFS ISS Ret 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		837,58		375.785,00C
			Total do mês:	69.613,14	137.551,12	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	140888	PROVISÃO NFS 381 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		17.000,00	17.000,00C
13/07/2023	143226	PROVISÃO NFS 388 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		1.800,00	18.800,00C
18/07/2023	143143	REFERENTE NF 390 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1402	17.000,00		1.800,00C
			Total do mês:	17.000,00	18.800,00	
Conta:	1195 -	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				980,00C
11/07/2023	143086	REFERENTE NF 9373 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1402	980,00		0,00
			Total do mês:	980,00	0,00	
Conta:	1416 -	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.180,00C
11/07/2023	143087	REFERENTE NF 5528 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	1402	3.180,00		0,00
			Total do mês:	3.180,00	0,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2023	138447	PROVISÃO NFS 100 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
06/07/2023	143072	REFERENTE NF 100 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	3.100,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	1257 -	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	142994	PROVISÃO NFS 1155 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	647		3.200,00	3.200,00C
			Total do mês:	0,00	3.200,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1369	- 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138921	PROVISÃO NFS 72815 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.250,00	1.250,00C
13/07/2023	143114	REFERENTE NF 72815 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
10/07/2023	143222	PROVISÃO NF 51610 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		428,89	428,89C
20/07/2023	143152	REFERENTE NF 51610 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	428,89		0,00
Total do mês:				428,89	428,89	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.809,90C
06/07/2023	143073	REFERENTE NF 2840 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	21.932,90		1.877,00C
06/07/2023	143074	REFERENTE NF 2842 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		0,00
11/07/2023	140869	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.370,17	23.370,17C
11/07/2023	140873	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.370,17C
11/07/2023	140870	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,72		24.283,45C
11/07/2023	140871	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55		23.932,90C
11/07/2023	140874	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		23.902,90C
11/07/2023	140875	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.809,90C
Total do mês:				25.370,17	25.370,17	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				61.323,74C
04/07/2023	143021	REFERENTE NF 404 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	30.661,87		30.661,87C
19/07/2023	140864	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	64.411,87C
19/07/2023	140865	PROVISÃO NFS ISS Ret 476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		63.905,62C
19/07/2023	140866	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		62.336,24C
19/07/2023	140868	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		61.323,74C
Total do mês:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				34.907,81C
03/07/2023	139315	146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		45.557,68	80.465,49C
03/07/2023	139316	PROVISÃO NFS ISS Ret 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.366,73		79.098,76C
03/07/2023	139317	REFERENTE INSS-RET 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.659,34		74.439,42C
04/07/2023	143028	REFERENTE NF 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	34.907,81		39.531,61C
Total do mês:				40.933,88	45.557,68	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.472,45C
11/07/2023	145206	PROVISÃO NF 5266 PAPELARIA SHALON EIRELI	13		1.261,40	5.733,85C
11/07/2023	143089	REFERENTE NF 5144 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	926,65		4.807,20C
11/07/2023	143090	REFERENTE NF 5142 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	956,80		3.850,40C
11/07/2023	143091	REFERENTE NF 5143 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	2.589,00		1.261,40C
25/07/2023	145168	REFERENTE NF 5266 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.261,40		0,00
Total do mês:				5.733,85	1.261,40	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306	- 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	143223	PROVISÃO NF 43117 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		7.967,78	7.967,78C
13/07/2023	143115	REFERENTE NF 43117 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	7.967,78		0,00
Total do mês:				7.967,78	7.967,78	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
06/07/2023	143078	REFERENTE NF 156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		0,00
11/07/2023	140838	162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
11/07/2023	140839	PROVISÃO NFS ISS Ret 162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
Total do mês:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	139330	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.469,53	9.469,53C
06/07/2023	139331	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	142,04		9.327,49C
06/07/2023	139332	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	440,34		8.887,15C
13/07/2023	143119	REFERENTE NF 30615 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				18.304,50C
04/07/2023	143023	REFERENTE NF 5643 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		0,00
10/07/2023	140877	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	19.504,00C
10/07/2023	140878	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		19.211,44C
10/07/2023	140879	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		18.304,50C
Total do mês:				19.504,00	19.504,00	
Conta:	853	- 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	139334	PROVISÃO NFS 1658 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		29.126,70	29.126,70C
13/07/2023	143121	REFERENTE NF 1658 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	29.126,70		0,00
Total do mês:				29.126,70	29.126,70	
Conta:	1027	- 2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	145207	6482 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	699		5.519,60	5.519,60C
25/07/2023	145167	REFERENTE NF 6482 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1402	5.519,60		0,00
Total do mês:				5.519,60	5.519,60	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
01/07/2023	139336	PROVISÃO NFS 15617 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		2.931,86	4.821,86C
01/07/2023	139337	PROVISÃO NFS 15701 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	6.711,86C
01/07/2023	139338	PROVISÃO NFS 15710 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	10.709,86C
11/07/2023	143102	REFERENTE NF 15617 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	2.931,86		7.778,00C
13/07/2023	143120	REFERENTE NF 15710 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	3.998,00		3.780,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
18/07/2023	143144	REFERENTE NF 15701 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		1.890,00C
			Total do mês:	8.819,86	8.819,86	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138920	PROVISÃO NFS 38 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
06/07/2023	143065	REFERENTE NF 38 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				16.779,55C
01/07/2023	143224	PROVISÃO NF 2110 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.737,95	25.517,50C
04/07/2023	143024	REFERENTE NF 2589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	5.245,50		20.272,00C
06/07/2023	143075	REFERENTE NF 1659 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	12.572,00		7.700,00C
11/07/2023	143103	REFERENTE NF 2610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	7.700,00		0,00
			Total do mês:	25.517,50	8.737,95	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				32.211,60C
11/07/2023	143093	REFERENTE NF 619 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	30.323,60		1.888,00C
27/07/2023	145173	REFERENTE NF 618 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	1.888,00		0,00
			Total do mês:	32.211,60	0,00	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.131,16C
06/07/2023	140891	PROVISÃO NFS 1377 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	4.696,74C
06/07/2023	143076	REFERENTE NF 1310 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		3.131,16C
20/07/2023	144037	PROVISÃO NFS 1421 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	4.696,74C
27/07/2023	145176	REFERENTE NF 1336 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		3.131,16C
			Total do mês:	3.131,16	3.131,16	
Conta:	935 -	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
02/07/2023	138446	PROVISÃO NFS 35 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		17.000,00	29.565,60C
04/07/2023	143025	REFERENTE NF 35 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
27/07/2023	145172	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	20.135,50		2.324,50C
			Total do mês:	20.135,50	0,00	
Conta:	832 -	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.281,10C
11/07/2023	143094	REFERENTE NF 141635 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1402	1.281,10		0,00
			Total do mês:	1.281,10	0,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.648,53C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
04/07/2023	143029	REFERENTE NF 234775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.991,31		2.657,22C
04/07/2023	143030	REFERENTE NF 234774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	664,00		1.993,22C
04/07/2023	143031	REFERENTE NF 234776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	360,00		1.633,22C
04/07/2023	143032	REFERENTE NF 234777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.263,22		370,00C
06/07/2023	143066	REFERENTE NF 235380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	370,00		0,00
			Total do mês:	4.648,53	0,00	
Conta:	1020 -	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				8.009,00C
25/07/2023	145157	REFERENTE NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1402	8.009,00		0,00
			Total do mês:	8.009,00	0,00	
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				684,00C
10/07/2023	145208	PROVISÃO NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		586,50	1.270,50C
13/07/2023	145209	PROVISÃO NF 2901 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.561,41	2.831,91C
13/07/2023	143125	REFERENTE NF 2714 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	684,00		2.147,91C
25/07/2023	145165	REFERENTE NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	586,50		1.561,41C
25/07/2023	145166	REFERENTE NF 2901 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	1.561,41		0,00
			Total do mês:	2.831,91	2.147,91	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI			
		SALDO ANTERIOR				83.742,35C
06/07/2023	143077	REFERENTE NF 14126 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1402	83.742,35		0,00
14/07/2023	140881	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	700		89.230,00	89.230,00C
14/07/2023	140882	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	92	1.338,45		87.891,55C
14/07/2023	140883	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	93	4.149,20		83.742,35C
			Total do mês:	89.230,00	89.230,00	
Conta:	670 -	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2023	143225	PROVISÃO NFS 5393 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	647		2.452,00	2.452,00C
			Total do mês:	0,00	2.452,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
04/07/2023	143026	REFERENTE NF 539 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
05/07/2023	140889	PROVISÃO NFS 560 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	15.800,00C
18/07/2023	143145	REFERENTE NF 560 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
			Total do mês:	31.600,00	15.800,00	
Conta:	1968 -	2.1.10.201.3	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	140892	PROVISÃO NFS 2557 ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	647		1.664,97	1.664,97C
			Total do mês:	0,00	1.664,97	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				10.898.544,97C
01/07/2023	145903	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	701		765.600,00	11.664.144,97C
01/07/2023	139319	176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		11.654.144,97C
01/07/2023	139376	211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	68.775,56		11.585.369,41C
03/07/2023	139315	146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	45.557,68		11.539.811,73C
03/07/2023	139322	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		11.535.700,73C
03/07/2023	140841	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	99.837,35		11.435.863,38C
04/07/2023	139312	27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		11.428.863,38C
04/07/2023	139326	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		11.422.463,38C
04/07/2023	140834	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		10.819.110,89C
06/07/2023	139088	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		10.818.140,72C
06/07/2023	139330	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.469,53		10.808.671,19C
06/07/2023	144032	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	126.509,70		10.682.161,49C
10/07/2023	140829	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		10.487.181,49C
10/07/2023	140877	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		10.467.677,49C
11/07/2023	140838	162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		10.403.877,49C
11/07/2023	140852	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888	154.140,00		10.249.737,49C
11/07/2023	140856	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888	81.780,00		10.167.957,49C
11/07/2023	140860	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888	24.935,00		10.143.022,49C
11/07/2023	140869	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,17		10.119.652,32C
11/07/2023	140873	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		10.117.652,32C
14/07/2023	140881	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.230,00		10.028.422,32C
14/07/2023	142991	188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	8.400,60		10.020.021,72C
19/07/2023	140864	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		9.986.271,72C
20/07/2023	142601	214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	68.775,56		9.917.496,16C
Total do mês:				1.746.648,81	765.600,00	

Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				10.898.544,97D
01/07/2023	139321	176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		10.000,00	10.888.544,97D
01/07/2023	139378	211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		68.775,56	10.819.769,41D
01/07/2023	145903	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	765.600,00		11.585.369,41D
03/07/2023	139318	146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		45.557,68	11.539.811,73D
03/07/2023	139325	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	11.535.700,73D
03/07/2023	140844	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		99.837,35	11.435.863,38D
04/07/2023	139314	27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	647		7.000,00	11.428.863,38D
04/07/2023	139329	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	11.422.463,38D
04/07/2023	140837	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		603.352,49	10.819.110,89D
06/07/2023	139091	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	10.818.140,72D
06/07/2023	139333	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.469,53	10.808.671,19D
06/07/2023	144035	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		126.509,70	10.682.161,49D
10/07/2023	140832	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	10.487.181,49D
10/07/2023	140880	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	10.467.677,49D
11/07/2023	140840	162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	10.403.877,49D
11/07/2023	140855	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	638		154.140,00	10.249.737,49D
11/07/2023	140859	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	638		81.780,00	10.167.957,49D
11/07/2023	140862	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	638		24.935,00	10.143.022,49D
11/07/2023	140872	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.370,17	10.119.652,32D
11/07/2023	140876	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	10.117.652,32D
14/07/2023	140884	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.230,00	10.028.422,32D
14/07/2023	142993	188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		8.400,60	10.020.021,72D
19/07/2023	140867	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	9.986.271,72D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
20/07/2023	142603	214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		68.775,56	9.917.496,16D
			Total do mês:	765.600,00	1.746.648,81	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				167.806,43C
01/07/2023	145388	ESTORNO DE LANÇAMENTO	193	33,01		167.773,42C
05/07/2023	143037	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/ 2023	1402	6.749,99		161.023,43C
05/07/2023	143160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV	1468	3.153,93		157.869,50C
05/07/2023	143161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	4.036,67		153.832,83C
05/07/2023	143162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	1468	4.409,98		149.422,85C
05/07/2023	143163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.768,07		146.654,78C
05/07/2023	143164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1468	1.778,37		144.876,41C
05/07/2023	143165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	5.018,13		139.858,28C
05/07/2023	143166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.935,71		137.922,57C
05/07/2023	143167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.049,38		134.873,19C
05/07/2023	143168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.525,65		133.347,54C
05/07/2023	143169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.738,24		131.609,30C
05/07/2023	143170	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1468	1.885,23		129.724,07C
05/07/2023	143171	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	2.789,01		126.935,06C
05/07/2023	143172	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.907,98		125.027,08C
05/07/2023	143173	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.502,92		123.524,16C
05/07/2023	143174	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.907,98		121.616,18C
05/07/2023	143175	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	1468	1.907,98		119.708,20C
05/07/2023	143176	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.738,24		117.969,96C
05/07/2023	143177	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.428,70		115.541,26C
05/07/2023	143178	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.502,92		114.038,34C
05/07/2023	143179	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.907,98		112.130,36C
05/07/2023	143180	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	2.050,88		110.079,48C
05/07/2023	143181	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.645,29		108.434,19C
05/07/2023	143182	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.562,74		106.871,45C
05/07/2023	143183	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.907,98		104.963,47C
05/07/2023	143184	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.585,47		103.378,00C
05/07/2023	143185	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	3.706,43		99.671,57C
05/07/2023	143186	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	4.409,98		95.261,59C
05/07/2023	143187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	2.609,71		92.651,88C
05/07/2023	143188	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JOAO PAULO MACIEL	1468	2.939,13		89.712,75C
05/07/2023	143189	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	3.412,69		86.300,06C
05/07/2023	143190	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.502,92		84.797,14C
05/07/2023	143191	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	3.275,02		81.522,12C
05/07/2023	143192	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.525,65		79.996,47C
05/07/2023	143193	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	1468	2.789,01		77.207,46C
05/07/2023	143194	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.585,47		75.621,99C
05/07/2023	143195	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.396,69		73.225,30C
05/07/2023	143196	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	861,63		72.363,67C
05/07/2023	143197	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1468	1.876,74		70.486,93C
05/07/2023	143198	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	1.834,34		68.652,59C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/07/2023	143199	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.789,01		65.863,58C
05/07/2023	143200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1468	2.898,91		62.964,67C
05/07/2023	143201	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.789,01		60.175,66C
05/07/2023	143202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1468	1.585,47		58.590,19C
05/07/2023	143203	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	1468	1.884,57		56.705,62C
05/07/2023	143204	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.577,82		55.127,80C
05/07/2023	143205	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.619,61		53.508,19C
05/07/2023	143206	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.645,29		51.862,90C
05/07/2023	143207	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 REINALDO SILVA	1468	1.860,82		50.002,08C
05/07/2023	143208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.585,47		48.416,61C
05/07/2023	143209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	1.562,74		46.853,87C
05/07/2023	143210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	1468	1.907,98		44.945,89C
05/07/2023	143211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	2.789,01		42.156,88C
05/07/2023	143212	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	5.164,60		36.992,28C
05/07/2023	143213	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	3.275,01		33.717,27C
05/07/2023	143214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1468	1.525,65		32.191,62C
06/07/2023	143041	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	908,65		31.282,97C
06/07/2023	143042	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	2.231,93		29.051,04C
06/07/2023	143043	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	1.766,48		27.284,56C
06/07/2023	143044	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	2.908,06		24.376,50C
06/07/2023	143045	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	1.738,24		22.638,26C
06/07/2023	143046	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	1.502,92		21.135,34C
06/07/2023	143047	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	1.507,89		19.627,45C
06/07/2023	143048	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	1.904,11		17.723,34C
06/07/2023	143049	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	2.843,36		14.879,98C
06/07/2023	143050	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	3.495,60		11.384,38C
06/07/2023	143051	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	1.545,19		9.839,19C
06/07/2023	143052	REFERENTE LUCAS VIANA DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	1.738,24		8.100,95C
06/07/2023	143053	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/ 2023	1402	1.502,92		6.598,03C
06/07/2023	143054	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	754,41		5.843,62C
06/07/2023	143055	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	2.695,41		3.148,21C
06/07/2023	143056	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	1.562,74		1.585,47C
06/07/2023	143057	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 06/2023	1402	1.585,47		0,00
31/07/2023	145392	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALARIOS A PAGAR			162.296,71	162.296,71C
Total do mês:				167.806,43	162.296,71	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2023	143096	REFERENTE DEUSDALIA RESCISAO	1402	1.254,36		1.254,36D
11/07/2023	143097	REFERENTE ERNANDI ARAUJO RESCISAO	1402	5.690,25		6.944,61D
11/07/2023	143099	REFERENTE LUCAS VIANA RESCISAO	1402	3.518,68		10.463,29D
11/07/2023	143100	REFERENTE OLYMPIA RESCISAO	1402	1.200,57		11.663,86D
11/07/2023	143101	REFERENTE REINALDO SILVA RESCISAO	1402	3.661,02		15.324,88D
21/07/2023	143156	REFERENTE ABADIA FRANCISCO RESCISAO	1402	5.051,49		20.376,37D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
31/07/2023	145417	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			20.376,37	0,00
Total do mês:				20.376,37	20.376,37	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				68.086,45C
18/07/2023	143138	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023	1402	68.086,45		0,00
31/07/2023	145391	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			15.564,24	15.564,24C
31/07/2023	145405	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			1.151,29	16.715,53C
31/07/2023	145412	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			745,32	17.460,85C
31/07/2023	145422	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS EMPRESA	204		54.948,37	72.409,22C
31/07/2023	145393	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS S/ FOLHA		654,16		71.755,06C
Total do mês:				68.740,61	72.409,22	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.053,83C
06/07/2023	143040	REFERENTE FGTS FGTS REF.: 06/2023	1402	15.053,83		0,00
13/07/2023	143108	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO ERNANDI	1402	246,89		246,89D
31/07/2023	145403	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS	205		13.469,70	13.222,81C
31/07/2023	145410	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.108,23	14.331,04C
31/07/2023	145421	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.212,91	15.543,95C
Total do mês:				15.300,72	15.790,84	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.881,78C
17/07/2023	143133	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 06/ 2023	1402	1.881,78		0,00
31/07/2023	145423	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.980,29	1.980,29C
Total do mês:				1.881,78	1.980,29	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.795,50C
18/07/2023	143136	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 06/2023	1402	4.639,44		5.156,06C
18/07/2023	145426	REFERENTE ESTORNO DIF. DCTFWEB	193	5.156,06		0,00
31/07/2023	145400	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF			4.795,45	4.795,45C
31/07/2023	145408	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF			155,23	4.950,68C
31/07/2023	145418	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF			256,46	5.207,14C
Total do mês:				9.795,50	5.207,14	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.587,88C
03/07/2023	139324	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	18.649,55C
03/07/2023	140842	PROVISÃO NFS ISS Ret 190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		998,37	19.647,92C
04/07/2023	139327	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	19.743,92C
04/07/2023	140835	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	28.794,21C
06/07/2023	139089	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	28.808,76C
06/07/2023	139331	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		142,04	28.950,80C
06/07/2023	144036	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.897,65	30.848,45C
10/07/2023	140830	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	33.773,15C
10/07/2023	140878	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	34.065,71C
11/07/2023	140853	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888		2.312,10	36.377,81C
11/07/2023	140857	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	888		1.226,70	37.604,51C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
11/07/2023	140863	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		374,02	37.978,53C
11/07/2023	140871	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		350,55	38.329,08C
11/07/2023	140874	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	38.359,08C
14/07/2023	140882	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.338,45	39.697,53C
17/07/2023	143132	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 06/2023	1402	18.587,88		21.109,65C
19/07/2023	140865	PROVISÃO NFS ISS Ret 476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	21.615,90C
			Total do mês:	18.587,88	21.615,90	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				8.350,93C
01/07/2023	145091	PROVISÃO NFS ISS Ret 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA AJUSTE DE ISS			837,57	9.188,50C
03/07/2023	139316	PROVISÃO NFS ISS Ret 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.366,73	10.555,23C
03/07/2023	140845	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.995,12	13.550,35C
11/07/2023	140839	PROVISÃO NFS ISS Ret 162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	16.740,35C
14/07/2023	143127	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 06/2023	1402	8.350,93		8.389,42C
19/07/2023	140868	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	9.401,92C
20/07/2023	145086	PROVISÃO NFS ISS Ret 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA AJUSTE ISS			837,57	10.239,49C
			Total do mês:	8.350,93	10.239,49	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				59.329,73C
03/07/2023	139323	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	59.520,89C
03/07/2023	140843	REFERENTE INSS-RET 190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.642,43	64.163,32C
04/07/2023	139328	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	64.460,92C
04/07/2023	140836	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	92.516,80C
06/07/2023	139090	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	92.561,92C
06/07/2023	139332	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		440,34	93.002,26C
06/07/2023	144034	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.882,70	98.884,96C
10/07/2023	140831	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	107.951,53C
10/07/2023	140879	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	108.858,47C
11/07/2023	140854	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		7.167,51	116.025,98C
11/07/2023	140858	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		3.802,77	119.828,75C
11/07/2023	140861	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		1.159,47	120.988,22C
11/07/2023	140870	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.086,72	122.074,94C
11/07/2023	140875	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	122.167,94C
14/07/2023	140883	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.149,20	126.317,14C
17/07/2023	143134	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 06/2023	1402	59.329,73		66.987,41C
19/07/2023	140866	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	68.556,79C
31/07/2023	146225	PROVISÃO COMPLEMENTO	310	0,01		68.556,78C
			Total do mês:	59.329,74	68.556,79	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.976,30C
01/07/2023	139320	REFERENTE INSS-RET 176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	19.076,30C
03/07/2023	139317	REFERENTE INSS-RET 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.659,34	23.735,64C
03/07/2023	140846	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.491,05	29.226,69C
04/07/2023	139313	REFERENTE INSS-RET 27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	29.996,69C
06/07/2023	144033	REFERENTE INSS-RET 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.958,03	36.954,72C
14/07/2023	142992	REFERENTE INSS-RET 188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		924,06	37.878,78C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
18/07/2023	143137	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023	1402	17.976,30		19.902,48C
Total do mês:				17.976,30	19.902,48	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.067.011,19C
31/07/2023	145389	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	665		64.968,15	1.131.979,34C
31/07/2023	145402	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			243,47	1.132.222,81C
31/07/2023	145420	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			3.489,88	1.135.712,69C
31/07/2023	145399	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		239,55		1.135.473,14C
31/07/2023	145407	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		1.794,64		1.133.678,50C
31/07/2023	145416	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		25.532,39		1.108.146,11C
Total do mês:				27.566,58	68.701,50	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.757.682,26C
31/07/2023	146254	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	1161	19.654,28		2.738.027,98C
Total do mês:				19.654,28	0,00	
Conta:	1676 -	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	143013	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		1.196.439,20	1.196.439,20C
04/07/2023	143014	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		558.333,33	1.754.772,53C
04/07/2023	143015	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		310.832,31	2.065.604,84C
26/07/2023	145170	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		67.873,08	2.133.477,92C
31/07/2023	146242	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	1774	2.133.477,92		0,00
Total do mês:				2.133.477,92	2.133.477,92	
Conta:	1274 -	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				73.498.996,51C
04/07/2023	145464	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.196.439,20		72.302.557,31C
04/07/2023	145465	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,33		71.744.223,98C
04/07/2023	145466	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	310.832,31		71.433.391,67C
26/07/2023	145467	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	67.873,08		71.365.518,59C
Total do mês:				2.133.477,92	0,00	
Conta:	1897 -	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146253	REFERENTE NF 1070 - R3 COMERCIO	611		3.700,28	3.700,28C
Total do mês:				0,00	3.700,28	
Conta:	1898 -	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.198.855,67C
31/07/2023	146251	REFERENTE NF 3673 - HOSPMED	1478		6.490,00	3.205.345,67C
Total do mês:				0,00	6.490,00	
Conta:	1900 -	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				22.000,00C
31/07/2023	146247	REFERENTE NF 637 - SUPREMA TECNOLOGIA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	513		8.009,00	30.009,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1900	- 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
31/07/2023	146249	REFERENTE NF 10 - ALINE OLIVEIRA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	513		1.455,00	31.464,00C
Total do mês:				0,00	9.464,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				650.427,00C
04/07/2023	146239	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1067		173.297,00	823.724,00C
05/07/2023	146240	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1067		10.354,00	834.078,00C
31/07/2023	146241	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	1067	22.547,20		811.530,80C
Total do mês:				22.547,20	183.651,00	
Conta:	1161	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.850,00C
31/07/2023	146254	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	1479		19.654,28	22.504,28C
Total do mês:				0,00	19.654,28	
Conta:	1276	- 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				15.282.962,86C
31/07/2023	146243	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	1774		2.552.769,22	17.835.732,08C
Total do mês:				0,00	2.552.769,22	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				101.933,92C
31/07/2023	145181	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1606		4.879,26	106.813,18C
31/07/2023	145183	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1941		8.871,60	115.684,78C
31/07/2023	145188	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1552		89,47	115.774,25C
31/07/2023	145191	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP	1985		639,17	116.413,42C
31/07/2023	145193	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	1613		10.985,73	127.399,15C
31/07/2023	145198	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1987		33,01	127.432,16C
Total do mês:				0,00	25.498,24	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				29.466,79C
01/07/2023	145177	REFERENTE REM BASICA	1813		327,28	29.794,07C
01/07/2023	145178	REFERENTE CRED JUROS	1813		911,25	30.705,32C
25/07/2023	145179	REFERENTE REM BASICA	1813		41,49	30.746,81C
25/07/2023	145180	REFERENTE CRED JUROS	1813		122,22	30.869,03C
Total do mês:				0,00	1.402,24	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				948.180,58D
01/07/2023	145388	ESTORNO DE LANÇAMENTO	96		33,01	948.147,57D
18/07/2023	145426	REFERENTE ESTORNO DIF. DCTFWEB	301		5.156,06	942.991,51D
31/07/2023	145390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS		152.395,61		1.095.387,12D
31/07/2023	145411	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS		111,06		1.095.498,18D
31/07/2023	145401	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS			1.469,67	1.094.028,51D
31/07/2023	145419	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS			1.113,41	1.092.915,10D
Total do mês:				152.506,67	7.772,15	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				12.291,97D
31/07/2023	145396	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 HORA EXTRA		1.680,54		13.972,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
31/07/2023	145415	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 HORA EXTRA		96,00		14.068,51D
			Total do mês:	1.776,54	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				120.637,79D
31/07/2023	145394	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSALUBRIDADE		17.814,06		138.451,85D
31/07/2023	145413	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSALUBRIDADE		147,93		138.599,78D
			Total do mês:	17.961,99	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				1.816,81D
31/07/2023	145397	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 ASSIDUIDADE		262,57		2.079,38D
			Total do mês:	262,57	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				19.501,90D
31/07/2023	145398	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FÉRIAS		718,25		20.220,15D
31/07/2023	145406	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FÉRIAS		12.058,63		32.278,78D
			Total do mês:	12.776,88	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				56.594,48D
31/07/2023	145395	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 GRATIFICAÇÃO		10.604,80		67.199,28D
31/07/2023	145414	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 GRATIFICAÇÃO		94,06		67.293,34D
			Total do mês:	10.698,86	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				316.138,87D
31/07/2023	145422	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS EMPRESA	98	54.948,37		371.087,24D
			Total do mês:	54.948,37	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				91.291,61D
31/07/2023	145403	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS	99	13.469,70		104.761,31D
31/07/2023	145410	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.108,23		105.869,54D
31/07/2023	145421	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.212,91		107.082,45D
			Total do mês:	15.790,84	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				11.380,29D
31/07/2023	145423	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.980,29		13.360,58D
			Total do mês:	1.980,29	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				689.258,07D
31/07/2023	146227	ESTOQUE MENSAL	13	9.003,07		698.261,14D
31/07/2023	146232	ESTOQUE MENSAL	633		2.906,80	695.354,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
31/07/2023	146238 ESTOQUE MENSAL	1961		730,20	694.624,14D
		Total do mês:	9.003,07	3.637,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				70.335,73D
31/07/2023	146229 ESTOQUE MENSAL	486	8.706,66		79.042,39D
		Total do mês:	8.706,66	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				153.992,86D
31/07/2023	146236 ESTOQUE MENSAL	558	5.581,17		159.574,03D
31/07/2023	146237 ESTOQUE MENSAL	1960		12.107,13	147.466,90D
		Total do mês:	5.581,17	12.107,13	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				259.143,90D
01/07/2023	139321 176 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		269.143,90D
14/07/2023	142993 188 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	8.400,60		277.544,50D
		Total do mês:	18.400,60	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				15.793,71D
31/07/2023	146231 ESTOQUE MENSAL	690		1.983,93	13.809,78D
		Total do mês:	0,00	1.983,93	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				25.330,72D
31/07/2023	146233 ESTOQUE MENSAL	840		1.700,67	23.630,05D
		Total do mês:	0,00	1.700,67	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				10.352,61D
31/07/2023	146235 ESTOQUE MENSAL	557		4.977,88	5.374,73D
		Total do mês:	0,00	4.977,88	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146234 ESTOQUE MENSAL	1963	204,86		204,86D
		Total do mês:	204,86	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				7.287,00D
06/07/2023	140893 PROVISÃO NFS 9183 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		9.174,50D
		Total do mês:	1.887,50	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				47.141,39D
11/07/2023	143092 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 06/2023	1402	4.128,38		51.269,77D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
13/07/2023	143116	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 07/2023 - HEMODIALISE	1402	5.005,44		56.275,21D
Total do mês:				9.133,82	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				172.654,73D
03/07/2023	140892	PROVISÃO NFS 2557 ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1968	1.664,97		174.319,70D
04/07/2023	139314	27 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	701	7.000,00		181.319,70D
06/07/2023	140891	PROVISÃO NFS 1377 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		182.885,28D
19/07/2023	140867	476 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		216.635,28D
20/07/2023	144037	PROVISÃO NFS 1421 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		218.200,86D
25/07/2023	142994	PROVISÃO NFS 1155 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	3.200,00		221.400,86D
26/07/2023	143225	PROVISÃO NFS 5393 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	670	2.452,00		223.852,86D
31/07/2023	144038	PROVISÃO NFS 1525 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		224.089,42D
Total do mês:				51.434,69	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				918.180,03D
11/07/2023	140840	162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		981.980,03D
14/07/2023	140884	14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.230,00		1.071.210,03D
Total do mês:				153.030,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				431.490,39D
01/07/2023	146034	REFERENTE NF 21 AMB HOSPITALAR	1979		523,68	430.966,71D
27/07/2023	145174	REFERENTE NF 2846 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (nota fiscal paga em duplicidade)	1402	586,50		431.553,21D
31/07/2023	146225	PROVISÃO COMPLEMENTO	93		0,01	431.553,20D
Total do mês:				586,50	523,69	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				19.984,20D
04/07/2023	140894	PROVISÃO NFS 52015 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.820,40		23.804,60D
Total do mês:				3.820,40	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				929.094,12D
05/07/2023	139092	PROVISÃO NFS 56 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	99.037,11		1.028.131,23D
06/07/2023	144035	257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	126.509,70		1.154.640,93D
13/07/2023	140885	PROVISÃO NFS 61 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	100.599,77		1.255.240,70D
13/07/2023	140886	PROVISÃO NFS 62 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	99.037,11		1.354.277,81D
17/07/2023	144039	PROVISÃO NFS 9069 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.580,00		1.356.857,81D
17/07/2023	144042	PROVISÃO NFS 9073 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.863,90		1.358.721,71D
28/07/2023	144040	PROVISÃO NFS 9221 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.863,90		1.360.585,61D
Total do mês:				431.491,49	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				4.691.483,45D
04/07/2023	140837	128 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		5.294.835,94D
10/07/2023	140832	71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		5.489.815,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
11/07/2023	140855	414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	154.140,00		5.643.955,94D
11/07/2023	140859	415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	81.780,00		5.725.735,94D
11/07/2023	140862	416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	24.935,00		5.750.670,94D
Total do mês:				1.059.187,49	0,00	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146246	REFERENTE NF 637 - SUPREMA TECNOLOGIA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	699	8.009,00		8.009,00D
31/07/2023	146248	REFERENTE NF 10 - ALINE OLIVEIRA (COMPUTADOR E PERIFERICO)	699	1.455,00		9.464,00D
31/07/2023	146250	REFERENTE NF 3673 - HOSPMED	699	6.490,00		15.954,00D
31/07/2023	146252	REFERENTE NF 1070 - R3 COMERCIO	699	3.700,28		19.654,28D
Total do mês:				19.654,28	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				389.808,90D
31/07/2023	145389	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	296	64.968,15		454.777,05D
Total do mês:				64.968,15	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				196.438,11D
03/07/2023	139334	PROVISÃO NFS 1658 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	29.126,70		225.564,81D
04/07/2023	139339	15988 LC SISTEMAS EIRELI	1379	9.999,20		235.564,01D
Total do mês:				39.125,90	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				19.336,00D
01/07/2023	139336	PROVISÃO NFS 15617 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	2.931,86		22.267,86D
01/07/2023	139337	PROVISÃO NFS 15701 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		24.157,86D
01/07/2023	139338	PROVISÃO NFS 15710 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		28.155,86D
Total do mês:				8.819,86	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				117.024,00D
10/07/2023	140880	5793 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		136.528,00D
Total do mês:				19.504,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				24.666,00D
03/07/2023	139325	1813 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		28.777,00D
Total do mês:				4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				241.086,96D
03/07/2023	139318	146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	45.557,68		286.644,64D
Total do mês:				45.557,68	0,00	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				392.400,00D
01/07/2023	139378	211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	701	68.775,56		461.175,56D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
01/07/2023	145092	PROVISÃO NFS ISS Ret 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA AJUSTE DE ISS			0,01	461.175,55D
20/07/2023	142603	214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	701	68.775,56		529.951,11D
20/07/2023	145087	PROVISÃO NFS ISS Ret 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA AJUSTE ISS			0,01	529.951,10D
Total do mês:				137.551,12	0,02	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				52.312,93D
06/07/2023	139091	27383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		53.283,10D
06/07/2023	139333	30615 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		62.752,63D
Total do mês:				10.439,70	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				273.872,62D
03/07/2023	138920	PROVISÃO NFS 38 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		275.512,62D
03/07/2023	139340	PROVISÃO NFS 22354 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		277.312,62D
03/07/2023	140887	PROVISÃO NFS 161 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		291.212,62D
04/07/2023	139329	4918 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		297.612,62D
05/07/2023	140889	PROVISÃO NFS 560 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		313.412,62D
11/07/2023	140872	2923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		336.782,79D
11/07/2023	140876	2924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		338.782,79D
Total do mês:				64.910,17	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.555.377,40D
02/07/2023	138446	PROVISÃO NFS 35 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		1.572.377,40D
02/07/2023	138447	PROVISÃO NFS 100 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		1.575.477,40D
05/07/2023	140888	PROVISÃO NFS 381 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	17.000,00		1.592.477,40D
13/07/2023	143226	PROVISÃO NFS 388 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	1.800,00		1.594.277,40D
Total do mês:				38.900,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				68.408,40D
08/07/2023	140890	PROVISÃO NFS 918 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		83.408,40D
Total do mês:				15.000,00	0,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	140844	190 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	99.837,35		99.837,35D
Total do mês:				99.837,35	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				20.760,00D
03/07/2023	138921	PROVISÃO NFS 72815 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	1.250,00		22.010,00D
04/07/2023	139093	PROVISÃO NFS 552 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		23.360,00D
Total do mês:				2.600,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				113.241,39D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
03/07/2023	143223	PROVISÃO NF 43117 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	7.967,78		121.209,17D
			Total do mês:	7.967,78	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
			SALDO ANTERIOR			
06/07/2023	139335	PROVISÃO NFS 2881 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	4.680,00		13.030,92D
15/07/2023	140895	PROVISÃO NFS 67296 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	330,00		13.360,92D
			Total do mês:	5.010,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
			SALDO ANTERIOR			
03/07/2023	143010	REFERENTE RATEIO	1402	16.280,23		105.209,75D
04/07/2023	143016	REFERENTE NF 279, 287 E 288 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA IV	1402		3.125,80	102.083,95D
07/07/2023	143081	REFERENTE RATEIO	1402	2.916,29		105.000,24D
21/07/2023	143157	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	1.162,82		106.163,06D
			Total do mês:	20.359,34	3.125,80	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
			SALDO ANTERIOR			
05/07/2023	143038	REFERENTE TARIFA	1402	34,90		1.015,59D
06/07/2023	143079	REFERENTE TARIFA	1402	3,49		1.019,08D
07/07/2023	143082	REFERENTE TARIFA	1402	80,27		1.099,35D
12/07/2023	143105	REFERENTE TARIFA	1402	27,92		1.127,27D
14/07/2023	143130	REFERENTE TARIFA	1402	34,90		1.162,17D
19/07/2023	143147	REFERENTE TARIFA	1402	24,43		1.186,60D
26/07/2023	145171	REFERENTE DEB TARIFA	1402	6,98		1.193,58D
			Total do mês:	212,89	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
			SALDO ANTERIOR			
31/07/2023	145182	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1606	2.263,44		27.699,24D
31/07/2023	145184	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1941	37,97		27.737,21D
31/07/2023	145189	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA (IMPOSTOS INCORRIDOS)	1552	48,76		27.785,97D
31/07/2023	145194	ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	1613	7.069,63		34.855,60D
31/07/2023	145197	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1987	31,97		34.887,57D
			Total do mês:	9.451,77	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