

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135181	REFERENTE CRED TEV RESCISOES - GABRIEL / JENIFER	1809	12.954,36		12.954,36D
01/06/2023	135191	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	8.988,24		21.942,60D
01/06/2023	135182	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO GABRIEL MARTINS	99		773,52	21.169,08D
01/06/2023	135183	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO JENIFER TAIS	99		1.514,65	19.654,43D
01/06/2023	135184	REFERENTE RESCISAO JENIFER TAIS	300		5.464,68	14.189,75D
01/06/2023	135185	REFERENTE RESCISAO GABRIEL MARTINS	300		5.201,51	8.988,24D
01/06/2023	135186	REFERENTE NF 15540 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	7.098,24D
01/06/2023	135187	REFERENTE NF 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	864,36D
01/06/2023	135188	REFERENTE NF 50485 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		605,10	259,26D
01/06/2023	135189	REFERENTE NF 2023986 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		248,79	10,47D
01/06/2023	135190	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	254		10,47	0,00
02/06/2023	135192	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.519.665,84		1.519.665,84D
02/06/2023	135193	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	198.224,48		1.717.890,32D
02/06/2023	135194	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	558.333,33		2.276.223,65D
02/06/2023	135195	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		18.616,92	2.257.606,73D
02/06/2023	135196	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	254		3,49	2.257.603,24D
05/06/2023	135197	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		81.604,58	2.175.998,66D
05/06/2023	135198	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	96		1.574,69	2.174.423,97D
05/06/2023	135199	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	96		1.488,29	2.172.935,68D
05/06/2023	135200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.910,86	2.171.024,82D
05/06/2023	135201	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96		1.570,48	2.169.454,34D
05/06/2023	135202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.726,40	2.167.727,94D
05/06/2023	135203	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.910,86	2.165.817,08D
05/06/2023	135204	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.770,07	2.164.047,01D
05/06/2023	135205	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	96		2.866,28	2.161.180,73D
05/06/2023	135206	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.643,07	2.159.537,66D
05/06/2023	135207	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	96		1.910,86	2.157.626,80D
05/06/2023	135208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96		1.624,48	2.156.002,32D
05/06/2023	135209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	96		1.668,92	2.154.333,40D
05/06/2023	135210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ISADORA MATEUS MORAES	96		1.570,48	2.152.762,92D
05/06/2023	135211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	96		2.357,24	2.150.405,68D
05/06/2023	135212	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.454,36	2.145.951,32D
05/06/2023	135213	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.910,86	2.144.040,46D
05/06/2023	135214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.607,36	2.142.433,10D
05/06/2023	135215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.858,07	2.139.575,03D
05/06/2023	135216	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96		2.861,07	2.136.713,96D
05/06/2023	135217	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.690,12	2.135.023,84D
05/06/2023	135218	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARCIA TELES DE LIMA	96		1.606,76	2.133.417,08D
05/06/2023	135219	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.570,48	2.131.846,60D
05/06/2023	135220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.630,30	2.130.216,30D
05/06/2023	135221	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	96		2.869,31	2.127.346,99D
05/06/2023	135222	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.737,27	2.124.609,72D
05/06/2023	135223	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.170,01	2.120.439,71D
05/06/2023	135224	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.570,58	2.118.869,13D
05/06/2023	135225	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		1.832,67	2.117.036,46D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
05/06/2023	135226	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	96		1.910,86	2.115.125,60D
05/06/2023	135227	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SAMARA LISLEM RODRIGUES FORTE	96		2.091,50	2.113.034,10D
05/06/2023	135228	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.573,38	2.111.460,72D
05/06/2023	135229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SIMONE PEREIRA	96		1.579,82	2.109.880,90D
05/06/2023	135230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	96		2.036,93	2.107.843,97D
05/06/2023	135231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.570,48	2.106.273,49D
05/06/2023	135232	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	96		1.917,48	2.104.356,01D
05/06/2023	135233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.281,51	2.101.074,50D
05/06/2023	135234	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.630,30	2.099.444,20D
06/06/2023	135236	REFERENTE NF 234 DEVOLUCAO - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	23,02		2.099.467,22D
06/06/2023	135237	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESCISAO	1809	1.684,01		2.101.151,23D
06/06/2023	135235	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO	966		2.068.000,00	33.151,23D
06/06/2023	135238	REFERENTE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1 - COMPRAS	215		596,31	32.554,92D
06/06/2023	135239	REFERENTE RESCISAO BRUNA DIAS BRUNA DIAS	300		897,94	31.656,98D
06/06/2023	135240	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA - ONA PASSAGEM AEREA	1466		1.859,50	29.797,48D
06/06/2023	135241	REFERENTE RESCISAO ISADORA MSTEUS ISADORA MSTEUS	300		786,07	29.011,41D
06/06/2023	135242	REFERENTE NF 4827 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	396		6.711,02	22.300,39D
06/06/2023	135243	REFERENTE NF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	472		4.223,25	18.077,14D
06/06/2023	135244	REFERENTE NF 467 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1632		1.150,00	16.927,14D
06/06/2023	135245	REFERENTE FERIAS FABRICIO GABRIEL FERIAS FABRICIO GABRIEL	29		2.037,65	14.889,49D
06/06/2023	135246	REFERENTE FERIAS GEOVANNA LISSA FERIAS GEOVANNA LISSA	29		2.348,60	12.540,89D
06/06/2023	135247	REFERENTE NF 8 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1885		8.630,00	3.910,89D
06/06/2023	135248	REFERENTE FERIAS NATALIO LIMA DOS SANTOS FERIASNATALIO LIMA DOS SANTOS	29		2.063,01	1.847,88D
06/06/2023	135249	REFERENTE NF 33 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA	1013		1.640,00	207,88D
06/06/2023	135250	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	254		62,82	145,06D
07/06/2023	135251	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	120.000,00		120.145,06D
07/06/2023	135252	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	41.215,00		161.360,06D
07/06/2023	135253	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	22.470,00		183.830,06D
07/06/2023	135254	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	53.000,00		236.830,06D
07/06/2023	135255	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	6.363,00		243.193,06D
07/06/2023	135256	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	22.308,00		265.501,06D
07/06/2023	135257	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	48.810,00		314.311,06D
07/06/2023	135258	REFERENTE GUIA FGTS	99		15.397,40	298.913,66D
07/06/2023	135259	REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS- DEMONSTRATIVO CONTABIL	182		22.134,00	276.779,66D
07/06/2023	135260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.737,27	274.042,39D
07/06/2023	135261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LORENA MARQUES GUSMAO	96		4.442,65	269.599,74D
07/06/2023	135262	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	254		10,47	269.589,27D
09/06/2023	135265	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	6,98		269.596,25D
09/06/2023	135263	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO	966		269.589,27	6,98D
09/06/2023	135264	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
13/06/2023	137630	REFERENTE NF 2418 DEVOLUCAO - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	1738	4.312,20		4.312,20D
13/06/2023	137650	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	122.239,82		126.552,02D
13/06/2023	137631	REFERENTE NF 65706 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		330,00	126.222,02D
13/06/2023	137632	REFERENTE NF 562 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		11.576,45	114.645,57D
13/06/2023	137633	REFERENTE NF 98 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	113.745,57D

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07					
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
13/06/2023	137634	REFERENTE NF 6184 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		200,00	113.545,57D
13/06/2023	137635	REFERENTE NF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	98.529,57D
13/06/2023	137636	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	1738		4.312,20	94.217,37D
13/06/2023	137637	REFERENTE NF 21986 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	92.417,37D
13/06/2023	137638	REFERENTE NF 15773 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	1379		8.474,55	83.942,82D
13/06/2023	137639	REFERENTE NF 2602 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	1074		4.075,00	79.867,82D
13/06/2023	137640	REFERENTE NF 91 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		3.100,00	76.767,82D
13/06/2023	137641	REFERENTE NF 158335 MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	74.817,82D
13/06/2023	137642	REFERENTE NF 2835 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	52.451,61D
13/06/2023	137643	REFERENTE NF 2838 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	50.574,61D
13/06/2023	137644	REFERENTE NF 16103524 OI TELEFONE S. A - 3353-2734	177		135,79	50.438,82D
13/06/2023	137645	REFERENTE NF 16103542 OI TELEFONE S. A - 3353-3034	177		108,33	50.330,49D
13/06/2023	137646	REFERENTE NF 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.732,15	8.598,34D
13/06/2023	137647	REFERENTE NF 15569 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	4.698,34D
13/06/2023	137648	REFERENTE NF 15620 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	2.808,34D
13/06/2023	137649	REFERENTE NF 126291 PHYTOTERAICA SOLUA COMERCIA LTDA	1692		2.808,34	0,00
14/06/2023	137652	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	31,41		31,41D
14/06/2023	137651	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	254		31,41	0,00
15/06/2023	137653	REFERENTE NF 2418 DEVOLUCAO - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	1738	4.312,20		4.312,20D
15/06/2023	137654	REFERENTE NF 271 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) 3/6 NF 271	1092	2.126,03		6.438,23D
15/06/2023	137655	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-RESCISAO LORRANE APARECIDA	1809	3.030,63		9.468,86D
15/06/2023	137674	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	174.049,71		183.518,57D
15/06/2023	137656	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LORRANE APARECIDA	99		1.070,00	182.448,57D
15/06/2023	137657	REFERENTE NF 45017 ISSQN 05-23	305		6.760,49	175.688,08D
15/06/2023	137658	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		1.451,23	174.236,85D
15/06/2023	137659	REFERENTE RESCISAO LORRANNE APARECIDA	300		1.960,63	172.276,22D
15/06/2023	137660	REFERENTE NF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		118.964,49	53.311,73D
15/06/2023	137661	REFERENTE NF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	38.295,73D
15/06/2023	137662	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	1738		4.312,20	33.983,53D
15/06/2023	137663	REFERENTE NF 3494 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.340,00	31.643,53D
15/06/2023	137664	REFERENTE NF 3507 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		793,50	30.850,03D
15/06/2023	137665	REFERENTE NF 3509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.174,50	29.675,53D
15/06/2023	137666	REFERENTE NF 3513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.598,00	27.077,53D
15/06/2023	137667	REFERENTE NF 3529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		826,60	26.250,93D
15/06/2023	137668	REFERENTE NF 31256 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.257,90	24.993,03D
15/06/2023	137669	REFERENTE NF 5046 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		969,65	24.023,38D
15/06/2023	137670	REFERENTE NF 5639 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		13.026,38	10.997,00D
15/06/2023	137671	REFERENTE NF 15621 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	7.097,00D
15/06/2023	137672	REFERENTE NF 14837 SCHOOL CENTER INDUST. DE MOVEIS ESCOLARES	1930		5.150,00	1.947,00D
15/06/2023	137673	REFERENTE NF 3487 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.947,00	0,00
16/06/2023	137677	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	190,94		190,94D
16/06/2023	137675	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		170,00	20,94D
16/06/2023	137676	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
19/06/2023	138111	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	175.556,37		175.556,37D
19/06/2023	138105	REFERENTE CSRF NOTAS 05-23 CSRF NOTAS DARF 5952	93		63.488,89	112.067,48D
19/06/2023	138106	REFERENTE IRRF FOLHA - 05-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -05-23	92		19.929,64	92.137,84D
19/06/2023	138107	REFERENTE PIS FOLHA 05-23 PIS DARF 05- 23	290		1.976,89	90.160,95D
19/06/2023	138108	REFERENTE INSS RETIDO 05-23 INSS RETIDO 05-23	94		16.010,61	74.150,34D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7				
19/06/2023	138109	REFERENTE INSS NOTAS FOLHA 05-23 INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 05-23	301		4.804,19	69.346,15D
19/06/2023	138110	REFERENTE INSS FOLHA 05-23 INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05- 23	98		69.346,15	0,00
20/06/2023	138123	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	179.656,97		179.656,97D
20/06/2023	138112	REFERENTE NF 4065073503 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA- UNIDADE	175		5.699,61	173.957,36D
20/06/2023	138113	REFERENTE NF 4065073438 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA- HEMODIALISE	175		831,01	173.126,35D
20/06/2023	138114	REFERENTE NF 2997 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1469		120,00	173.006,35D
20/06/2023	138115	REFERENTE NF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	1599		910,50	172.095,85D
20/06/2023	138116	REFERENTE NF 1650 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		32.771,55	139.324,30D
20/06/2023	138117	REFERENTE NF 28 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		17.000,00	122.324,30D
20/06/2023	138118	REFERENTE NF 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM	1015		4.450,00	117.874,30D
20/06/2023	138119	REFERENTE NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	1015		1.170,00	116.704,30D
20/06/2023	138120	REFERENTE NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		218,90	116.485,40D
20/06/2023	138121	REFERENTE NF 148 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	100.585,40D
20/06/2023	138122	REFERENTE NF 6169 IBN LABORATORIO LTDA	583		100.585,40	0,00
22/06/2023	138125	REFERENTE APLICACAO FUNDO TOPAZIO	1809	1.420.781,80		1.420.781,80D
22/06/2023	138130	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	17.256,74		1.438.038,54D
22/06/2023	138124	REFERENTE FUNDO TOPAZIO - APLICACAO FUNDO TOPAZIO - APLICACAO	1945		1.420.781,80	17.256,74D
22/06/2023	138126	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LEANDRO RIBEIRO GUIA FGTS RESCISAO LEANDRO RIBEIRO	99		1.146,98	16.109,76D
22/06/2023	138127	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO TALITA UTIM GUIA FGTS RESCISAO TALITA UTIM	99		1.658,92	14.450,84D
22/06/2023	138128	REFERENTE RESCISAO LEANDRO RIBEIRO RESCISAO LEANDRO RIBEIRO	300		5.443,76	9.007,08D
22/06/2023	138129	REFERENTE RESCISAO TALITA UTIM RESCISAO TALITA UTIM	300		9.007,08	0,00
23/06/2023	138131	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES RESGATE FUNDO - RESCISOES	1945	17.256,74		17.256,74D
23/06/2023	138132	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		580,03	16.676,71D
28/06/2023	138944	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	26.297,74		42.974,45D
28/06/2023	138945	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - RAOIO - X	1488	1.250,00		44.224,45D
28/06/2023	138962	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	304.999,98		349.224,43D
28/06/2023	138946	REFERENTE NF 4598937 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		15.963,00	333.261,43D
28/06/2023	138947	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA L. N. SILVA	29		1.062,67	332.198,76D
28/06/2023	138948	REFERENTE NF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	149.210,03D
28/06/2023	138949	REFERENTE NF 905 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	136.210,03D
28/06/2023	138950	REFERENTE FERIAS FERNANDA CRISTINA	29		1.919,74	134.290,29D
28/06/2023	138951	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	1738		4.312,20	129.978,09D
28/06/2023	138952	REFERENTE FERIAS MARCIA ALVE DE ARAUJO	29		2.042,77	127.935,32D
28/06/2023	138953	REFERENTE NF 9734 NUNA HOTEL LTDA	835		660,00	127.275,32D
28/06/2023	138954	REFERENTE NF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		31.674,37	95.600,95D
28/06/2023	138955	REFERENTE NF 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	34.990,95D
28/06/2023	138956	REFERENTE NF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.858,97	26.131,98D
28/06/2023	138957	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA L. N. SILVA	29		2.510,30	23.621,68D
28/06/2023	138958	REFERENTE NF 1340 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	22.371,68D
28/06/2023	138959	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	21.121,68D
28/06/2023	138960	REFERENTE FERIAS STELA CRISTINA WILSON	29		1.921,68	19.200,00D
28/06/2023	138961	REFERENTE NF 540 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	0,00
29/06/2023	138965	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	2.432,39		2.432,39D
29/06/2023	138963	REFERENTE NF 26785 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO- ONA	1554		2.394,00	38,39D
29/06/2023	138964	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		38,39	0,00
30/06/2023	138971	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	260.371,78		260.371,78D
30/06/2023	138966	REFERENTE NF 27398 SANDER DO BRASIL	1942		53.000,00	207.371,78D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
30/06/2023	138967	REFERENTE NF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A - EXCEDENTES	803		18.676,15	188.695,63D
30/06/2023	138968	REFERENTE NF 155 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	174.795,63D
30/06/2023	138969	REFERENTE NF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	152.496,87D
30/06/2023	138970	REFERENTE NF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		152.496,87	0,00
			Total do mês:	5.330.199,71	5.330.199,71	
Conta:	1268	- 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				260,07D
05/06/2023	135197	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	81.604,58		81.864,65D
05/06/2023	138133	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.722,15	80.142,50D
05/06/2023	138134	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.702,09	78.440,41D
05/06/2023	138135	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.634,03	76.806,38D
05/06/2023	138136	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.624,48	75.181,90D
05/06/2023	138137	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		431,57	74.750,33D
05/06/2023	138138	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.755,38	70.994,95D
05/06/2023	138139	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.519,63	69.475,32D
05/06/2023	138140	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		7.384,93	62.090,39D
05/06/2023	138141	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		4.915,16	57.175,23D
05/06/2023	138142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.078,42	54.096,81D
05/06/2023	138143	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA	96		2.861,07	51.235,74D
05/06/2023	138144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IARA DE LIMA VAZ	96		2.598,14	48.637,60D
05/06/2023	138145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.722,15	46.915,45D
05/06/2023	138146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.910,86	45.004,59D
05/06/2023	138147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.524,64	41.479,95D
05/06/2023	138148	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		47,59	41.432,36D
05/06/2023	138149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		101,07	41.331,29D
05/06/2023	138150	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		2.052,31	39.278,98D
05/06/2023	138151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	96		1.528,71	37.750,27D
05/06/2023	138152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LORRANE APARECIDA DUARTE	96		1.790,04	35.960,23D
05/06/2023	138153	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.683,57	34.276,66D
05/06/2023	138154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.911,06	32.365,60D
05/06/2023	138155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		47,39	32.318,21D
05/06/2023	138156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	96		1.722,15	30.596,06D
05/06/2023	138157	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		2.046,35	28.549,71D
05/06/2023	138158	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		3.073,75	25.475,96D
05/06/2023	138159	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		2.290,60	23.185,36D
05/06/2023	138160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.377,60	20.807,76D
05/06/2023	138161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.903,58	18.904,18D
05/06/2023	138162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		3.100,74	15.803,44D
05/06/2023	138163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.377,30	13.426,14D
05/06/2023	138164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.624,48	11.801,66D
05/06/2023	138165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.910,86	9.890,80D
05/06/2023	138166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	96		3.036,62	6.854,18D
05/06/2023	138167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 TALITA UTIM TOLEDO	96		3.022,94	3.831,24D
05/06/2023	138168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.917,48	1.913,76D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663			
05/06/2023	138169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.913,76	0,00
			Total do mês:	81.604,58	81.864,65	
Conta:	1809 -	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.429.403,66D
01/06/2023	135266	REM BASICA	1225	684,40		1.430.088,06D
01/06/2023	135272	CRED JUROS	1225	1.597,28		1.431.685,34D
01/06/2023	135181	REFERENTE CRED TEV RESCISOES - GABRIEL / JENIFER	967		12.954,36	1.418.730,98D
06/06/2023	135237	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESCISAO	967		1.684,01	1.417.046,97D
09/06/2023	135267	REM BASICA	1225	134,96		1.417.181,93D
09/06/2023	135273	CRED JUROS	1225	328,87		1.417.510,80D
13/06/2023	135268	REM BASICA	1225	156,18		1.417.666,98D
13/06/2023	135274	CRED JUROS	1225	516,57		1.418.183,55D
14/06/2023	135269	REM BASICA	1225	127,31		1.418.310,86D
14/06/2023	135275	CRED JUROS	1225	356,25		1.418.667,11D
15/06/2023	135270	REM BASICA	1225	402,72		1.419.069,83D
15/06/2023	135276	CRED JUROS	1225	975,71		1.420.045,54D
15/06/2023	137655	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-RESCISAO LORRANE APARECIDA	967		3.030,63	1.417.014,91D
16/06/2023	135271	REM BASICA	1225	149,20		1.417.164,11D
16/06/2023	135277	CRED JUROS	1225	361,31		1.417.525,42D
17/06/2023	137678	REM BASICA	1225	719,87		1.418.245,29D
17/06/2023	137681	CRED JUROS	1225	1.740,74		1.419.986,03D
19/06/2023	137679	REM BASICA	1225	140,16		1.420.126,19D
19/06/2023	137682	CRED JUROS	1225	494,22		1.420.620,41D
20/06/2023	137680	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1225	37,49		1.420.657,90D
20/06/2023	137683	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1225	123,90		1.420.781,80D
22/06/2023	138125	REFERENTE APLICACAO FUNDO TOPAZIO	967		1.420.781,80	0,00
			Total do mês:	9.047,14	1.438.450,80	
Conta:	966 -	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				650.803,33D
01/06/2023	135191	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		8.988,24	641.815,09D
06/06/2023	135235	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO	967	2.068.000,00		2.709.815,09D
09/06/2023	135263	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO	967	269.589,27		2.979.404,36D
09/06/2023	135265	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		6,98	2.979.397,38D
13/06/2023	137650	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		122.239,82	2.857.157,56D
14/06/2023	137652	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		31,41	2.857.126,15D
15/06/2023	137674	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		174.049,71	2.683.076,44D
16/06/2023	137677	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		190,94	2.682.885,50D
19/06/2023	138111	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		175.556,37	2.507.329,13D
20/06/2023	138123	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		179.656,97	2.327.672,16D
22/06/2023	138130	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		17.256,74	2.310.415,42D
28/06/2023	138962	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		304.999,98	2.005.415,44D
29/06/2023	138965	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		2.432,39	2.002.983,05D
30/06/2023	138974	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	22.674,37		2.025.657,42D
30/06/2023	138971	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		260.371,78	1.765.285,64D
30/06/2023	138975	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		1.099,49	1.764.186,15D
			Total do mês:	2.360.263,64	1.246.880,82	
Conta:	1285 -	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				743.274,84D
30/06/2023	139159	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP	249	8.087,89		751.362,73D
			Total do mês:	8.087,89	0,00	
Conta:	1642 -	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663			
		SALDO ANTERIOR				5.537,23D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1642	- 1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663			
30/06/2023	139160	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	249	59,36		5.596,59D
Total do mês:				59,36	0,00	
Conta:	1945	- 1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	138124	REFERENTE FUNDO TOPAZIO - APLICACAO FUNDO TOPAZIO - APLICACAO	967	1.420.781,80		1.420.781,80D
23/06/2023	138131	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES RESGATE FUNDO - RESCISOES	967		17.256,74	1.403.525,06D
30/06/2023	138972	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	4.295,62		1.407.820,68D
30/06/2023	138973	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		8,39	1.407.812,29D
Total do mês:				1.425.077,42	17.265,13	
Conta:	1772	- 1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				111.983,24D
30/06/2023	140647	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1672		111.983,24	0,00
Total do mês:				0,00	111.983,24	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				5.089,27D
06/06/2023	135245	REFERENTE FERIAS FABRICIO GABRIEL FERIAS FABRICIO GABRIEL	967	2.037,65		7.126,92D
06/06/2023	135246	REFERENTE FERIAS GEOVANNA LISSA FERIAS GEOVANNA LISSA	967	2.348,60		9.475,52D
06/06/2023	135248	REFERENTE FERIAS NATALIO LIMA DOS SANTOS FERIASNATALIO LIMA DOS SANTOS	967	2.063,01		11.538,53D
28/06/2023	138947	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA L. N. SILVA	967	1.062,67		12.601,20D
28/06/2023	138950	REFERENTE FERIAS FERNANDA CRISTINA	967	1.919,74		14.520,94D
28/06/2023	138952	REFERENTE FERIAS MARCIA ALVE DE ARAUJO	967	2.042,77		16.563,71D
28/06/2023	138957	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA L. N. SILVA	967	2.510,30		19.074,01D
28/06/2023	138960	REFERENTE FERIAS STELA CRISTINA WILSON	967	1.921,68		20.995,69D
30/06/2023	139410				10.882,96	10.112,73D
Total do mês:				15.906,42	10.882,96	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				118.786,08D
01/06/2023	138173	PROVISÃO NF 3494 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.340,00		121.126,08D
01/06/2023	138214	PROVISÃO NF 3487 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.947,00		123.073,08D
01/06/2023	138223	PROVISÃO NF 2997 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1469	120,00		123.193,08D
01/06/2023	138231	PROVISÃO NF 31256 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.257,90		124.450,98D
01/06/2023	138976	PROVISÃO NF 2418 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	4.312,20		128.763,18D
01/06/2023	140564	PROVISÃO NF 3476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	499,00		129.262,18D
05/06/2023	138218	PROVISÃO NF 3529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	826,60		130.088,78D
13/06/2023	139645	PROVISÃO NF 89214 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	800,00		130.888,78D
14/06/2023	139526	PROVISÃO NF 2586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	17.864,98		148.753,76D
15/06/2023	139503	PROVISÃO NF 244434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	280,00		149.033,76D
15/06/2023	139504	PROVISÃO NF 244441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	500,00		149.533,76D
15/06/2023	139642	PROVISÃO NF 234945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.244,08		150.777,84D
15/06/2023	139644	PROVISÃO NF 234946 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.487,80		152.265,64D
16/06/2023	139527	PROVISÃO NF 2612 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.511,56		159.777,20D
20/06/2023	139506	PROVISÃO NF 78957 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	504,00		160.281,20D
21/06/2023	139512	PROVISÃO NF 3582 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	978,00		161.259,20D
21/06/2023	140092	PROVISÃO NF 5137 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.641,80		164.901,00D
26/06/2023	139529	PROVISÃO NF 626 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	3.435,00		168.336,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
26/06/2023	140095	PROVISÃO NF 5248 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	3.460,00		171.796,00D
27/06/2023	139507	PROVISÃO NF 67199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.872,80		174.668,80D
27/06/2023	139524	PROVISÃO NF 51323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	800,53		175.469,33D
27/06/2023	140097	PROVISÃO NF 627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	875,00		176.344,33D
30/06/2023	140093	PROVISÃO NF 5199 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.857,26		178.201,59D
30/06/2023	140567	REFERENTE ESTOQUEL MATERIAL MEDICO	322	29.303,94		207.505,53D
Total do mês:				88.719,45	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				35.362,25D
16/06/2023	139505	PROVISÃO NF 244651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	558,00		35.920,25D
19/06/2023	139643	PROVISÃO NF 235257 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	704,00		36.624,25D
30/06/2023	140099	PROVISÃO NF 6955 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	880,53		37.504,78D
30/06/2023	140568	ESTOQUE MENSAL	357		272,46	37.232,32D
Total do mês:				2.142,53	272,46	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.089,34D
30/06/2023	140569	ESTOQUE MENSAL	793	100,00		1.189,34D
Total do mês:				100,00	0,00	
Conta:	631 -	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	140565	PROVISÃO NF 3475 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.440,00		1.440,00D
30/06/2023	140572	ESTOQUE MENSAL	358		1.440,00	0,00
Total do mês:				1.440,00	1.440,00	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140555	ESTOQUE MENSAL NUTRIÇÃO	612	2.791,64		2.791,64D
Total do mês:				2.791,64	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				10.466,01D
30/06/2023	140573	ESTOQUE MENSAL	558	762,54		11.228,55D
Total do mês:				762,54	0,00	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140559	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA	558	4.878,08		4.878,08D
Total do mês:				4.878,08	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				2.101,75D
30/06/2023	140570	ESTOQUE MENSAL	558	1.350,63		3.452,38D
Total do mês:				1.350,63	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				74.078,11D
01/06/2023	138175	PROVISÃO NF 3507 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	793,50		74.871,61D
01/06/2023	138180	PROVISÃO NF 3509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.174,50		76.046,11D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
01/06/2023	138232	PROVISÃO NF 2602 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	4.075,00		80.121,11D
01/06/2023	138233	PROVISÃO NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	218,90		80.340,01D
01/06/2023	138234	PROVISÃO NF 5046 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	969,65		81.309,66D
01/06/2023	140562	PROVISÃO NF 4888 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	389,40		81.699,06D
01/06/2023	140563	PROVISÃO NF 4840 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.603,20		83.302,26D
14/06/2023	139523	PROVISÃO NF 2631 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	1.032,00		84.334,26D
19/06/2023	139525	PROVISÃO NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA	1942	53.000,00		137.334,26D
26/06/2023	140090	PROVISÃO NF 3601 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.219,00		138.553,26D
26/06/2023	140098	PROVISÃO NF 3116 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1949	31.068,49		169.621,75D
27/06/2023	139513	PROVISÃO NF 31580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.845,70		172.467,45D
28/06/2023	140091	PROVISÃO NF 3615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.964,84		174.432,29D
29/06/2023	140089	PROVISÃO NF 4230 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.424,80		175.857,09D
30/06/2023	140556	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964		4.722,79	171.134,30D
30/06/2023	140557	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO	1960		39.284,91	131.849,39D
30/06/2023	140558	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA	1961		61,15	131.788,24D
30/06/2023	140559	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA	1963		4.878,08	126.910,16D
30/06/2023	140570	ESTOQUE MENSAL	557		1.350,63	125.559,53D
30/06/2023	140573	ESTOQUE MENSAL	840		762,54	124.796,99D
30/06/2023	140575	ESTOQUE MENSAL	604		99.921,56	24.875,43D
Total do mês:				101.778,98	150.981,66	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				3.607,14D
01/06/2023	138236	PROVISÃO NF 126291 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692	2.808,34		6.415,48D
30/06/2023	140555	ESTOQUE MENSAL NUTRIÇÃO	633		2.791,64	3.623,84D
30/06/2023	140571	ESTOQUE MENSAL	856		3.623,84	0,00
Total do mês:				2.808,34	6.415,48	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				13.396,68D
01/06/2023	138187	3513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.598,00		15.994,68D
01/06/2023	138235	14837 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	1930	5.150,00		21.144,68D
01/06/2023	139372	NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	611		10.362,38	10.782,30D
Total do mês:				7.748,00	10.362,38	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140557	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO	558	39.284,91		39.284,91D
Total do mês:				39.284,91	0,00	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140558	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA	558	61,15		61,15D
Total do mês:				61,15	0,00	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140556	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA	558	4.722,79		4.722,79D
Total do mês:				4.722,79	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				33.933.141,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	844	- 1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
02/06/2023	139293	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.519.665,84	32.413.475,59D
28/06/2023	139294	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		26.297,74	32.387.177,85D
			Total do mês:	0,00	1.545.963,58	
Conta:	1539	- 1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				22.091.488,05D
02/06/2023	139295	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		198.224,48	21.893.263,57D
02/06/2023	139296	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		558.333,33	21.334.930,24D
			Total do mês:	0,00	756.557,81	
Conta:	611	- 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.537.588,86D
01/06/2023	139372	NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	556	10.362,38		2.547.951,24D
			Total do mês:	10.362,38	0,00	
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				364.794,00D
14/06/2023	140509	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	213.325,00		578.119,00D
15/06/2023	140510	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	20,00		578.139,00D
21/06/2023	140511	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	20,00		578.159,00D
30/06/2023	140512	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		217.915,00	360.244,00D
			Total do mês:	213.365,00	217.915,00	
Conta:	829	- 2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2023	138409	PROVISÃO NFS 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		63.147,82	63.147,82C
28/06/2023	138410	PROVISÃO NFS IRRF 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	631,48		62.516,34C
28/06/2023	138411	PROVISÃO NFS ISS Ret 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	305	1.894,43		60.621,91C
28/06/2023	138412	PROVISÃO NFS CRF 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	2.936,37		57.685,54C
28/06/2023	138413	PROVISÃO NFS INSS-RET 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	94	3.473,13		54.212,41C
			Total do mês:	8.935,41	63.147,82	
Conta:	825	- 2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	132967	PROVISÃO NFS 65706 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		330,00	330,00C
13/06/2023	137631	REFERENTE NF 65706 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	330,00		0,00
26/06/2023	138423	PROVISÃO NFS 66429 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		165,00	165,00C
			Total do mês:	330,00	495,00	
Conta:	1640	- 2.1.1.0.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138170	PROVISÃO NF 562 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		11.576,45	11.576,45C
13/06/2023	137632	REFERENTE NF 562 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	11.576,45		0,00
			Total do mês:	11.576,45	11.576,45	
Conta:	1624	- 2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				918,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
29/06/2023	140089	PROVISÃO NF 4230 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.424,80	2.342,80C
Total do mês:				0,00	1.424,80	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
01/06/2023	134949	PROVISÃO NFS 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	377.968,73C
01/06/2023	134950	PROVISÃO NFS IRRF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/2023	92	2.924,70		375.044,03C
01/06/2023	134951	PROVISÃO NFS CRF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/2023	93	9.066,57		365.977,46C
28/06/2023	138948	REFERENTE NF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		182.988,73C
Total do mês:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.711,02C
05/06/2023	132153	PROVISÃO NFS 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.150,79	13.861,81C
05/06/2023	132154	PROVISÃO NFS IRRF 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 06/2023	92	107,26		13.754,55C
05/06/2023	132155	PROVISÃO NFS CRF 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 06/2023	93	332,51		13.422,04C
06/06/2023	135242	REFERENTE NF 4827 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	967	6.711,02		6.711,02C
Total do mês:				7.150,79	7.150,79	
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.233,88C
01/06/2023	135187	REFERENTE NF 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	6.233,88		0,00
28/06/2023	138448	PROVISÃO NFS 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.537,90	6.537,90C
28/06/2023	138449	PROVISÃO NFS CRF 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 06/ 2023	93	304,02		6.233,88C
Total do mês:				6.537,90	6.537,90	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	138171	PROVISÃO NF 6184 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		200,00	200,00C
07/06/2023	132635	PROVISÃO NFS 98 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	233		900,00	1.100,00C
13/06/2023	137633	REFERENTE NF 98 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		200,00C
13/06/2023	137634	REFERENTE NF 6184 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	200,00		0,00
Total do mês:				1.100,00	1.100,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				125.204,59C
06/06/2023	135236	REFERENTE NF 234 DEVOLUCAO - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967		23,02	125.227,61C
13/06/2023	132949	PROVISÃO NFS 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		134.651,36	259.878,97C
13/06/2023	132950	PROVISÃO NFS IRRF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	92	2.019,77		257.859,20C
13/06/2023	132951	PROVISÃO NFS CRF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	93	6.261,28		251.597,92C
13/06/2023	132952	PROVISÃO NFS INSS-RET 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	94	7.405,82		244.192,10C
15/06/2023	137660	REFERENTE NF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	118.964,49		125.227,61C
Total do mês:				134.651,36	134.674,38	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				605,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
01/06/2023	135188	REFERENTE NF 50485 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	605,10		0,00
30/06/2023	138466	PROVISÃO NFS 51777 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		925,80	925,80C
Total do mês:				605,10	925,80	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	139503	PROVISÃO NF 244434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		280,00	280,00C
15/06/2023	139504	PROVISÃO NF 244441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		500,00	780,00C
16/06/2023	139505	PROVISÃO NF 244651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		558,00	1.338,00C
Total do mês:				0,00	1.338,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				248,79C
01/06/2023	135189	REFERENTE NF 2023986 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	967	248,79		0,00
Total do mês:				248,79	0,00	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138976	PROVISÃO NF 2418 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		4.312,20	4.312,20C
13/06/2023	137630	REFERENTE NF 2418 DEVOLUCAO - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	967		4.312,20	8.624,40C
13/06/2023	137636	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	967	4.312,20		4.312,20C
15/06/2023	137653	REFERENTE NF 2418 DEVOLUCAO - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	967		4.312,20	8.624,40C
15/06/2023	137662	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	967	4.312,20		4.312,20C
28/06/2023	138951	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	967	4.312,20		0,00
Total do mês:				12.936,60	12.936,60	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				415.098,55C
01/06/2023	138176	PROVISÃO NFS 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		19.900,00	434.998,55C
01/06/2023	138177	PROVISÃO NFS IRRF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	92	298,50		434.700,05C
01/06/2023	138178	PROVISÃO NFS CRF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	93	925,35		433.774,70C
05/06/2023	134941	PROVISÃO NFS 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	986.649,70C
05/06/2023	134942	PROVISÃO NFS IRRF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	92	8.293,13		978.356,57C
05/06/2023	134943	PROVISÃO NFS CRF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	93	25.708,69		952.647,88C
26/06/2023	138415	PROVISÃO NFS 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		14.400,00	967.047,88C
26/06/2023	138416	PROVISÃO NFS IRRF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	92	216,00		966.831,88C
26/06/2023	138417	PROVISÃO NFS CRF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	93	669,60		966.162,28C
30/06/2023	138967	REFERENTE NF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A - EXCEDENTES	967	18.676,15		947.486,13C
Total do mês:				54.787,42	587.175,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
13/06/2023	132966	PROVISÃO NFS 905 D3 SOLUCOES LTDA	287		13.000,00	28.000,00C
28/06/2023	138949	REFERENTE NF 905 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		15.000,00C
Total do mês:				13.000,00	13.000,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132289	PROVISÃO NFS 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
06/06/2023	132290	PROVISÃO NFS IRRF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	92	67,50		4.432,50C
06/06/2023	132291	PROVISÃO NFS CRF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	93	209,25		4.223,25C
06/06/2023	135243	REFERENTE NF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	967	4.223,25		0,00
			Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
Conta:	968	- 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	134953	PROVISÃO NFS 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
01/06/2023	134954	PROVISÃO NFS IRRF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	92	240,00		15.760,00C
01/06/2023	134955	PROVISÃO NFS CRF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	93	744,00		15.016,00C
13/06/2023	132945	PROVISÃO NFS 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	31.016,00C
13/06/2023	132946	PROVISÃO NFS IRRF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	92	240,00		30.776,00C
13/06/2023	132947	PROVISÃO NFS CRF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	93	744,00		30.032,00C
13/06/2023	137635	REFERENTE NF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		15.016,00C
15/06/2023	137661	REFERENTE NF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		0,00
			Total do mês:	32.000,00	32.000,00	
Conta:	923	- 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	139506	PROVISÃO NF 78957 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		504,00	504,00C
			Total do mês:	0,00	504,00	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
06/06/2023	138181	PROVISÃO NFS 155 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	29.800,00C
20/06/2023	138121	REFERENTE NF 148 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		13.900,00C
30/06/2023	138968	REFERENTE NF 155 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	13.900,00		0,00
			Total do mês:	29.800,00	13.900,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	139507	PROVISÃO NF 67199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.872,80	2.872,80C
			Total do mês:	0,00	2.872,80	
Conta:	1632	- 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.300,00C
05/06/2023	132158	PROVISÃO NFS 467 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	3.450,00C
06/06/2023	135244	REFERENTE NF 467 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	967	1.150,00		2.300,00C
			Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.360,00C
01/06/2023	138173	PROVISÃO NF 3494 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.340,00	3.700,00C
01/06/2023	138175	PROVISÃO NF 3507 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		793,50	4.493,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
01/06/2023	138180	PROVISÃO NF 3509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.174,50	5.668,00C
01/06/2023	138187	3513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		2.598,00	8.266,00C
01/06/2023	138214	PROVISÃO NF 3487 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.947,00	10.213,00C
01/06/2023	140564	PROVISÃO NF 3476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		499,00	10.712,00C
01/06/2023	140565	PROVISÃO NF 3475 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	631		1.440,00	12.152,00C
05/06/2023	138218	PROVISÃO NF 3529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		826,60	12.978,60C
15/06/2023	137663	REFERENTE NF 3494 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	2.340,00		10.638,60C
15/06/2023	137664	REFERENTE NF 3507 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	793,50		9.845,10C
15/06/2023	137665	REFERENTE NF 3509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.174,50		8.670,60C
15/06/2023	137666	REFERENTE NF 3513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	2.598,00		6.072,60C
15/06/2023	137667	REFERENTE NF 3529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	826,60		5.246,00C
15/06/2023	137673	REFERENTE NF 3487 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.947,00		3.299,00C
21/06/2023	139512	PROVISÃO NF 3582 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		978,00	4.277,00C
26/06/2023	140090	PROVISÃO NF 3601 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.219,00	5.496,00C
28/06/2023	140091	PROVISÃO NF 3615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.964,84	7.460,84C
Total do mês:				9.679,60	15.780,44	
Conta:	1469 -	2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138223	PROVISÃO NF 2997 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	13		120,00	120,00C
20/06/2023	138114	REFERENTE NF 2997 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	967	120,00		0,00
Total do mês:				120,00	120,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	132887	PROVISÃO NFS 21986 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
13/06/2023	137637	REFERENTE NF 21986 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	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
13/06/2023	134945	PROVISÃO NFS 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
13/06/2023	134946	PROVISÃO NFS IRRF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	92	14,55		955,62C
13/06/2023	134947	PROVISÃO NFS CRF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	93	45,11		910,51C
20/06/2023	138115	REFERENTE NF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	967	910,50		0,01C
Total do mês:				970,16	970,17	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	132883	PROVISÃO NFS 6169 IBN LABORATORIO LTDA	645		100.585,40	100.585,40C
20/06/2023	138122	REFERENTE NF 6169 IBN LABORATORIO LTDA	967	100.585,40		0,00
Total do mês:				100.585,40	100.585,40	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
12/06/2023	132886	PROVISÃO NF 15773 LC SISTEMAS EIRELI	233		8.474,55	8.474,55C
13/06/2023	137638	REFERENTE NF 15773 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	967	8.474,55		0,00C
			Total do mês:	8.474,55	8.474,55	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
05/06/2023	138229	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.170,00	1.485,00C
07/06/2023	132654	PROVISÃO NFS 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	6.485,00C
07/06/2023	132655	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 06/2023	94	550,00		5.935,00C
20/06/2023	138118	REFERENTE NF 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM	967	4.450,00		1.485,00C
20/06/2023	138119	REFERENTE NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	967	1.170,00		315,00C
			Total do mês:	6.170,00	6.170,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
01/06/2023	138231	PROVISÃO NF 31256 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	13		1.257,90	1.257,90C
15/06/2023	137668	REFERENTE NF 31256 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	1.257,90		0,00C
27/06/2023	139513	PROVISÃO NF 31580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.845,70	2.845,70C
			Total do mês:	1.257,90	4.103,60	
Conta:	1218 -	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
16/06/2023	134957	PROVISÃO NFS 186380 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	357		170,00	170,00C
16/06/2023	137675	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	967	170,00		0,00C
			Total do mês:	170,00	170,00	
Conta:	861 -	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				5.850,00C
12/06/2023	132888	PROVISÃO NFS 158335 M.P. TELECOM LTDA	177		1.950,00	7.800,00C
13/06/2023	137641	REFERENTE NF 158335 MP TELECOM LTDA FRENTE	967	1.950,00		5.850,00C
			Total do mês:	1.950,00	1.950,00	
Conta:	1885 -	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
02/06/2023	132703	PROVISÃO NFS 8 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	8.630,00C
06/06/2023	135247	REFERENTE NF 8 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	967	8.630,00		0,00C
			Total do mês:	8.630,00	8.630,00	
Conta:	1074 -	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
01/06/2023	138232	PROVISÃO NF 2602 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	558		4.075,00	4.075,00C
13/06/2023	137639	REFERENTE NF 2602 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	967	4.075,00		0,00C
14/06/2023	139523	PROVISÃO NF 2631 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	558		1.032,00	1.032,00C
			Total do mês:	4.075,00	5.107,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	132881	PROVISÃO NFS 91 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
13/06/2023	137640	REFERENTE NF 91 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	3.100,00		0,00
		Total do mês:		3.100,00	3.100,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	139524	PROVISÃO NF 51323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		800,53	800,53C
		Total do mês:		0,00	800,53	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	132954	PROVISÃO NFS 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.831,88	23.831,88C
13/06/2023	132958	PROVISÃO NFS 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.831,88C
13/06/2023	132955	PROVISÃO NFS IRRF 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	357,48		25.474,40C
13/06/2023	132956	PROVISÃO NFS CRF 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	1.108,19		24.366,21C
13/06/2023	132959	PROVISÃO NFS IRRF 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	30,00		24.336,21C
13/06/2023	132960	PROVISÃO NFS CRF 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	93,00		24.243,21C
13/06/2023	137642	REFERENTE NF 2835 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,21		1.877,00C
13/06/2023	137643	REFERENTE NF 2838 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	1.877,00		0,00
		Total do mês:		25.831,88	25.831,88	
Conta:	835	- 2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				100,00C
22/06/2023	135822	PROVISÃO NFS 9723 NUNA HOTEL LTDA	190		330,00	430,00C
24/06/2023	138977	PROVISÃO NFS 9734 NUNA HOTEL LTDA	190		660,00	1.090,00C
28/06/2023	138953	REFERENTE NF 9734 NUNA HOTEL LTDA	967	660,00		430,00C
		Total do mês:		660,00	990,00	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				63.348,74C
12/06/2023	132877	PROVISÃO NFS 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	97.098,74C
12/06/2023	132878	PROVISÃO NFS IRRF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	92	506,25		96.592,49C
12/06/2023	132879	PROVISÃO NFS CRF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	93	1.569,38		95.023,11C
28/06/2023	138954	REFERENTE NF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	31.674,37		63.348,74C
		Total do mês:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	1554	- 2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	138436	PROVISÃO NFS 26785 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	226		2.394,00	2.394,00C
29/06/2023	138963	REFERENTE NF 26785 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO- ONA	967	2.394,00		0,00
		Total do mês:		2.394,00	2.394,00	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	132149	PROVISÃO NFS 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		48.116,44	48.116,44C
05/06/2023	132150	PROVISÃO NFS ISS Ret 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 06/2023	305	1.443,49		46.672,95C
05/06/2023	132151	PROVISÃO NFS INSS-RET 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 06/2023	94	4.940,80		41.732,15C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
13/06/2023	137646	REFERENTE NF 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	41.732,15		0,00
			Total do mês:	48.116,44	48.116,44	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.104,28C
01/06/2023	138233	PROVISÃO NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		218,90	1.323,18C
01/06/2023	138234	PROVISÃO NF 5046 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		969,65	2.292,83C
01/06/2023	140562	PROVISÃO NF 4888 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		389,40	2.682,23C
01/06/2023	140563	PROVISÃO NF 4840 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.603,20	4.285,43C
15/06/2023	137669	REFERENTE NF 5046 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	969,65		3.315,78C
20/06/2023	138120	REFERENTE NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	218,90		3.096,88C
21/06/2023	140092	PROVISÃO NF 5137 PAPELARIA SHALON EIRELI	13		3.641,80	6.738,68C
30/06/2023	140093	PROVISÃO NF 5199 PAPELARIA SHALON EIRELI	13		1.857,26	8.595,94C
			Total do mês:	1.188,55	8.680,21	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
14/06/2023	134938	PROVISÃO NFS 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
14/06/2023	134939	PROVISÃO NFS ISS Ret 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 06/2023	305	3.190,00		121.220,00C
28/06/2023	138955	REFERENTE NF 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	967	60.610,00		60.610,00C
			Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138422	PROVISÃO NFS 10943 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		1.360,00	1.360,00C
02/06/2023	138419	PROVISÃO NFS 11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		4.016,32	5.376,32C
02/06/2023	138420	PROVISÃO NFS CRF 11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2023	93	186,74		5.189,58C
			Total do mês:	186,74	5.376,32	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	132631	PROVISÃO NFS 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.439,49	9.439,49C
07/06/2023	132632	PROVISÃO NFS IRRF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	92	141,59		9.297,90C
07/06/2023	132633	PROVISÃO NFS CRF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	93	438,93		8.858,97C
28/06/2023	138956	REFERENTE NF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	967	8.858,97		0,00
			Total do mês:	9.439,49	9.439,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	132962	PROVISÃO NFS 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	13.880,00C
13/06/2023	132963	PROVISÃO NFS IRRF 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	92	208,20		13.671,80C
13/06/2023	132964	PROVISÃO NFS CRF 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	93	645,42		13.026,38C
15/06/2023	137670	REFERENTE NF 5639 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967	13.026,38		0,00
			Total do mês:	13.880,00	13.880,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853	- 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
05/06/2023	132159	PROVISÃO NFS 1650 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		32.771,55	32.771,55C
20/06/2023	138116	REFERENTE NF 1650 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	967	32.771,55		0,00
Total do mês:				32.771,55	32.771,55	
Conta:	1420	- 2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
13/06/2023	134958	PROVISÃO NFS 28 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	641		17.000,00	29.000,00C
20/06/2023	138117	REFERENTE NF 28 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	17.000,00		12.000,00C
Total do mês:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1948	- 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	140095	PROVISÃO NF 5248 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13		3.460,00	3.460,00C
Total do mês:				0,00	3.460,00	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.780,00C
01/06/2023	132294	PROVISÃO NFS 15569 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	7.680,00C
01/06/2023	135186	REFERENTE NF 15540 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		5.790,00C
12/06/2023	132884	PROVISÃO NFS 15620 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	7.680,00C
12/06/2023	132885	PROVISÃO NFS 15621 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	11.580,00C
13/06/2023	137647	REFERENTE NF 15569 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		7.680,00C
13/06/2023	137648	REFERENTE NF 15620 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		5.790,00C
15/06/2023	137671	REFERENTE NF 15621 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		1.890,00C
Total do mês:				11.580,00	9.690,00	
Conta:	1013	- 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132293	PROVISÃO NFS 33 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
06/06/2023	135249	REFERENTE NF 33 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA	967	1.640,00		0,00
Total do mês:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	1942	- 2.1.10.201.001	SANDERS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	139525	PROVISÃO NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA	558		53.000,00	53.000,00C
30/06/2023	138966	REFERENTE NF 27398 SANDER DO BRASIL	967	53.000,00		0,00
Total do mês:				53.000,00	53.000,00	
Conta:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.637,50C
14/06/2023	139526	PROVISÃO NF 2586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		17.864,98	20.502,48C
16/06/2023	139527	PROVISÃO NF 2612 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.511,56	28.014,04C
Total do mês:				0,00	25.376,54	
Conta:	1930	- 2.1.10.201.001	SCHOOL CENTER INDUST. DE MOVEIS ESCOLARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138235	14837 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	556		5.150,00	5.150,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1930 -	2.1.10.201.001	SCHOOL CENTER INDUST. DE MOVEIS ESCOLARES			
15/06/2023	137672	REFERENTE NF 14837 SCHOOL CENTER INDUST. DE MOVEIS ESCOLARES	967	5.150,00		0,00
Total do mês:				5.150,00	5.150,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.433,01C
26/06/2023	139529	PROVISÃO NF 626 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		3.435,00	4.868,01C
27/06/2023	140097	PROVISÃO NF 627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		875,00	5.743,01C
Total do mês:				0,00	4.310,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	132623	PROVISÃO NFS 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		162.490,00	162.490,00C
07/06/2023	132627	PROVISÃO NFS 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	186.250,00C
07/06/2023	132624	PROVISÃO NFS IRRF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	92	2.437,35		183.812,65C
07/06/2023	132625	PROVISÃO NFS CRF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	93	7.555,78		176.256,87C
07/06/2023	132628	PROVISÃO NFS IRRF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	92	356,40		175.900,47C
07/06/2023	132629	PROVISÃO NFS CRF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	93	1.104,84		174.795,63C
30/06/2023	138969	REFERENTE NF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.298,76		152.496,87C
30/06/2023	138970	REFERENTE NF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	152.496,87		0,00
Total do mês:				186.250,00	186.250,00	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	135820	1340 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	1.250,00C
21/06/2023	135821	1352 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	2.500,00C
28/06/2023	138945	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - RAOIO - X	967		1.250,00	3.750,00C
28/06/2023	138958	REFERENTE NF 1340 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		2.500,00C
28/06/2023	138959	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		1.250,00C
Total do mês:				2.500,00	3.750,00	
Conta:	1949 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	140098	PROVISÃO NF 3116 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	558		31.068,49	31.068,49C
Total do mês:				0,00	31.068,49	
Conta:	1692 -	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138236	PROVISÃO NF 126291 SOLUA COMERCIAL LTDA	612		2.808,34	2.808,34C
13/06/2023	137649	REFERENTE NF 126291 PHYTOTERAICA SOLUA COMERCIA LTDA	967	2.808,34		0,00
Total do mês:				2.808,34	2.808,34	
Conta:	1466 -	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135240	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA - ONA PASSAGEM AEREA	967	1.859,50		1.859,50D
13/06/2023	138237	PROVISÃO NFS 1499 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	190		1.859,50	0,00
Total do mês:				1.859,50	1.859,50	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					991,99C
15/06/2023	139642	PROVISÃO NF 234945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.244,08	2.236,07C
15/06/2023	139644	PROVISÃO NF 234946 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.487,80	3.723,87C
19/06/2023	139643	PROVISÃO NF 235257 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		704,00	4.427,87C
			Total do mês:	0,00	3.435,88	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2023	140099	PROVISÃO NF 6955 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		880,53	880,53C
			Total do mês:	0,00	880,53	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/06/2023	134934	PROVISÃO NFS 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		87.882,00	87.882,00C
15/06/2023	134935	PROVISÃO NFS IRRF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 06/2023	92	1.318,23		86.563,77C
15/06/2023	134936	PROVISÃO NFS CRF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 06/2023	93	4.086,51		82.477,26C
			Total do mês:	5.404,74	87.882,00	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/06/2023	139645	PROVISÃO NF 89214 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		800,00	800,00C
			Total do mês:	0,00	800,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					19.200,00C
12/06/2023	132882	PROVISÃO NFS 540 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	38.400,00C
28/06/2023	138961	REFERENTE NF 540 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		19.200,00C
			Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
	SALDO ANTERIOR					1.528.992,59C
01/06/2023	139386	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 2 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO LTDA REF. 01/06/ 2023 A 31/05/2024	701		916.740,00	2.445.732,59C
01/06/2023	139387	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024	701		2.339.760,00	4.785.492,59C
01/06/2023	139388	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 3 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		6.634.500,00	11.419.992,59C
01/06/2023	139389	PROVISÃO CONTRATO N 039/2021 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024	701		54.000,00	11.473.992,59C
01/06/2023	139390	PROVISÃO CONTRATO N 006/2023 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/ 2023	701		114.000,00	11.587.992,59C
01/06/2023	139391	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 2 ADITIVO HUMA-COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024	701		21.600,00	11.609.592,59C
01/06/2023	139393	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 3 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/ 06/2023 A 31/05/2023	701		725.883,60	12.335.476,19C
01/06/2023	140566	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 3 ADITIVO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		56.448,00	12.391.924,19C
01/06/2023	140576	PROVISÃO CONTRATO N 017/2021 3 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		405.000,00	12.796.924,19C
01/06/2023	140577	PROVISÃO CONTRATO N PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		240.000,00	13.036.924,19C

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07					
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/06/2023	140580	PROVISÃO CONTRATO N 040/2021 5 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 05/03/2023 A 04/03/2024	701		114.840,00	13.151.764,19C
01/06/2023	140581	PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		230.400,00	13.382.164,19C
01/06/2023	140582	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		206.400,00	13.588.564,19C
01/06/2023	140593	PROVISÃO CONTRATO N 041/2021 2 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		192.000,00	13.780.564,19C
01/06/2023	134949	PROVISÃO NFS 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		13.585.584,19C
01/06/2023	134953	PROVISÃO NFS 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		13.569.584,19C
01/06/2023	138176	PROVISÃO NFS 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	19.900,00		13.549.684,19C
02/06/2023	138419	PROVISÃO NFS 11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	4.016,32		13.545.667,87C
05/06/2023	132149	PROVISÃO NFS 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		13.497.551,43C
05/06/2023	132153	PROVISÃO NFS 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.150,79		13.490.400,64C
05/06/2023	134941	PROVISÃO NFS 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		12.937.525,64C
05/06/2023	138229	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.170,00		12.936.355,64C
06/06/2023	139392	PROVISÃO CONTRATO N 2023-15 MHEMICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA REF. 06/06/2023 A 05/ 05/2024	701		35.400,00	12.971.755,64C
06/06/2023	132289	PROVISÃO NFS 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		12.967.255,64C
07/06/2023	132623	PROVISÃO NFS 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	162.490,00		12.804.765,64C
07/06/2023	132627	PROVISÃO NFS 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		12.781.005,64C
07/06/2023	132631	PROVISÃO NFS 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.439,49		12.771.566,15C
07/06/2023	132654	PROVISÃO NFS 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		12.766.566,15C
12/06/2023	132877	PROVISÃO NFS 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		12.732.816,15C
13/06/2023	132945	PROVISÃO NFS 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		12.716.816,15C
13/06/2023	132949	PROVISÃO NFS 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	134.651,36		12.582.164,79C
13/06/2023	132954	PROVISÃO NFS 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88		12.558.332,91C
13/06/2023	132958	PROVISÃO NFS 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		12.556.332,91C
13/06/2023	132962	PROVISÃO NFS 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00		12.542.452,91C
13/06/2023	134945	PROVISÃO NFS 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		12.541.482,74C
14/06/2023	134938	PROVISÃO NFS 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		12.477.682,74C
15/06/2023	134934	PROVISÃO NFS 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	87.882,00		12.389.800,74C
26/06/2023	138415	PROVISÃO NFS 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	14.400,00		12.375.400,74C
28/06/2023	138409	PROVISÃO NFS 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	63.147,82		12.312.252,92C
28/06/2023	138448	PROVISÃO NFS 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.537,90		12.305.715,02C
Total do mês:				1.510.249,17	12.286.971,60	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				1.528.992,59D
01/06/2023	134952	67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	1.334.012,59D
01/06/2023	134956	71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	310		16.000,00	1.318.012,59D
01/06/2023	138179	2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		19.900,00	1.298.112,59D
01/06/2023	139386	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 2 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO LTDA REF. 01/06/ 2023 A 31/05/2024	700	916.740,00		2.214.852,59D
01/06/2023	139387	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024	700	2.339.760,00		4.554.612,59D
01/06/2023	139388	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 3 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	6.634.500,00		11.189.112,59D
01/06/2023	139389	PROVISÃO CONTRATO N 039/2021 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024	700	54.000,00		11.243.112,59D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/06/2023	139390	PROVISÃO CONTRATO N 006/2023 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/ 2023	700	114.000,00		11.357.112,59D
01/06/2023	139391	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 2 ADITIVO HUMA-COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024	700	21.600,00		11.378.712,59D
01/06/2023	139393	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 3 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/ 06/2023 A 31/05/2023	700	725.883,60		12.104.596,19D
01/06/2023	140566	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 3 ADITIVO INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	56.448,00		12.161.044,19D
01/06/2023	140576	PROVISÃO CONTRATO N 017/2021 3 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	405.000,00		12.566.044,19D
01/06/2023	140577	PROVISÃO CONTRATO N PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	240.000,00		12.806.044,19D
01/06/2023	140580	PROVISÃO CONTRATO N 040/2021 5 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 05/03/2023 A 04/03/2024	700	114.840,00		12.920.884,19D
01/06/2023	140581	PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	230.400,00		13.151.284,19D
01/06/2023	140582	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	206.400,00		13.357.684,19D
01/06/2023	140593	PROVISÃO CONTRATO N 041/2021 2 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	192.000,00		13.549.684,19D
02/06/2023	138421	11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		4.016,32	13.545.667,87D
05/06/2023	132152	141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	13.497.551,43D
05/06/2023	132156	4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.150,79	13.490.400,64D
05/06/2023	134944	2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	12.937.525,64D
05/06/2023	138230	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.170,00	12.936.355,64D
06/06/2023	132292	1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	12.931.855,64D
06/06/2023	139392	PROVISÃO CONTRATO N 2023-15 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA REF. 06/06/2023 A 05/ 05/2024	700	35.400,00		12.967.255,64D
07/06/2023	132626	406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		162.490,00	12.804.765,64D
07/06/2023	132630	407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	12.781.005,64D
07/06/2023	132634	30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.439,49	12.771.566,15D
07/06/2023	132656	161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	12.766.566,15D
12/06/2023	132880	403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	12.732.816,15D
13/06/2023	132948	72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	12.716.816,15D
13/06/2023	132953	242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		134.651,36	12.582.164,79D
13/06/2023	132957	2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.831,88	12.558.332,91D
13/06/2023	132961	2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	12.556.332,91D
13/06/2023	132965	5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		13.880,00	12.542.452,91D
13/06/2023	134948	27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	12.541.482,74D
14/06/2023	134940	157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	12.477.682,74D
15/06/2023	134937	14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		87.882,00	12.389.800,74D
26/06/2023	138418	2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		14.400,00	12.375.400,74D
28/06/2023	138414	187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		63.147,82	12.312.252,92D
28/06/2023	138450	70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	12.305.715,02D
			Total do mês:	12.286.971,60	1.510.249,17	

Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				165.599,03C
05/06/2023	135198	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	967	1.574,69		164.024,34C
05/06/2023	135199	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	967	1.488,29		162.536,05C
05/06/2023	135200	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	967	1.910,86		160.625,19C
05/06/2023	135201	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	967	1.570,48		159.054,71C
05/06/2023	135202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	967	1.726,40		157.328,31C
05/06/2023	135203	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	1.910,86		155.417,45C
05/06/2023	135204	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	967	1.770,07		153.647,38C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/06/2023	135205	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	967	2.866,28		150.781,10C
05/06/2023	135206	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	967	1.643,07		149.138,03C
05/06/2023	135207	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	967	1.910,86		147.227,17C
05/06/2023	135208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	967	1.624,48		145.602,69C
05/06/2023	135209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	967	1.668,92		143.933,77C
05/06/2023	135210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ISADORA MATEUS MORAES	967	1.570,48		142.363,29C
05/06/2023	135211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	967	2.357,24		140.006,05C
05/06/2023	135212	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	967	4.454,36		135.551,69C
05/06/2023	135213	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	967	1.910,86		133.640,83C
05/06/2023	135214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	967	1.607,36		132.033,47C
05/06/2023	135215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LUCAS ANDRADE SILVA	967	2.858,07		129.175,40C
05/06/2023	135216	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	967	2.861,07		126.314,33C
05/06/2023	135217	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	967	1.690,12		124.624,21C
05/06/2023	135218	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARCIA TELES DE LIMA	967	1.606,76		123.017,45C
05/06/2023	135219	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	967	1.570,48		121.446,97C
05/06/2023	135220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	1.630,30		119.816,67C
05/06/2023	135221	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	967	2.869,31		116.947,36C
05/06/2023	135222	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	967	2.737,27		114.210,09C
05/06/2023	135223	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	4.170,01		110.040,08C
05/06/2023	135224	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	1.570,58		108.469,50C
05/06/2023	135225	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	967	1.832,67		106.636,83C
05/06/2023	135226	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	967	1.910,86		104.725,97C
05/06/2023	135227	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SAMARA LISLEM RODRIGUES FORTE	967	2.091,50		102.634,47C
05/06/2023	135228	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SARA BARBOSA FERNANDES	967	1.573,38		101.061,09C
05/06/2023	135229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SIMONE PEREIRA	967	1.579,82		99.481,27C
05/06/2023	135230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	967	2.036,93		97.444,34C
05/06/2023	135231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.570,48		95.873,86C
05/06/2023	135232	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	967	1.917,48		93.956,38C
05/06/2023	135233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 UANE FERREIRA DA SILVA	967	3.281,51		90.674,87C
05/06/2023	135234	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 WANELLY DE MACEDO SILVA	967	1.630,30		89.044,57C
05/06/2023	138133	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.722,15		87.322,42C
05/06/2023	138134	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.702,09		85.620,33C
05/06/2023	138135	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.634,03		83.986,30C
05/06/2023	138136	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.624,48		82.361,82C
05/06/2023	138137	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	431,57		81.930,25C
05/06/2023	138138	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.755,38		78.174,87C
05/06/2023	138139	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.519,63		76.655,24C
05/06/2023	138140	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.384,93		69.270,31C
05/06/2023	138141	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	1268	4.915,16		64.355,15C
05/06/2023	138142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.078,42		61.276,73C
05/06/2023	138143	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA	1268	2.861,07		58.415,66C
05/06/2023	138144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IARA DE LIMA VAZ	1268	2.598,14		55.817,52C
05/06/2023	138145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.722,15		54.095,37C
05/06/2023	138146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.910,86		52.184,51C
05/06/2023	138147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	3.524,64		48.659,87C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/06/2023	138148	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	47,59		48.612,28C
05/06/2023	138149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	101,07		48.511,21C
05/06/2023	138150	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1268	2.052,31		46.458,90C
05/06/2023	138151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	1268	1.528,71		44.930,19C
05/06/2023	138152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LORRANE APARECIDA DUARTE	1268	1.790,04		43.140,15C
05/06/2023	138153	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1268	1.683,57		41.456,58C
05/06/2023	138154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.911,06		39.545,52C
05/06/2023	138155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	47,39		39.498,13C
05/06/2023	138156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	1268	1.722,15		37.775,98C
05/06/2023	138157	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	2.046,35		35.729,63C
05/06/2023	138158	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	3.073,75		32.655,88C
05/06/2023	138159	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1268	2.290,60		30.365,28C
05/06/2023	138160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	2.377,60		27.987,68C
05/06/2023	138161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.903,58		26.084,10C
05/06/2023	138162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	3.100,74		22.983,36C
05/06/2023	138163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	1268	2.377,30		20.606,06C
05/06/2023	138164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.624,48		18.981,58C
05/06/2023	138165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.910,86		17.070,72C
05/06/2023	138166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	1268	3.036,62		14.034,10C
05/06/2023	138167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 TALITA UTIM TOLEDO	1268	3.022,94		11.011,16C
05/06/2023	138168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.917,48		9.093,68C
05/06/2023	138169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.913,76		7.179,92C
07/06/2023	135260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ANNE CAROLINE DA SILVA	967	2.737,27		4.442,65C
07/06/2023	135261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LORENA MARQUES GUSMAO	967	4.442,65		0,00
30/06/2023	139396	06/2023 SALARIOS A PAGAR			151.937,93	151.937,93C
Total do mês:				165.599,03	151.937,93	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				14.096,23C
01/06/2023	135184	REFERENTE RESCISAO JENIFER TAIS	967	5.464,68		8.631,55C
01/06/2023	135185	REFERENTE RESCISAO GABRIEL MARTINS	967	5.201,51		3.430,04C
06/06/2023	135239	REFERENTE RESCISAO BRUNA DIAS BRUNA DIAS	967	897,94		2.532,10C
06/06/2023	135241	REFERENTE RESCISAO ISADORA MSTEUS ISADORA MSTEUS	967	786,07		1.746,03C
15/06/2023	137659	REFERENTE RESCISAO LORRANNE APARECIDA	967	1.960,63		214,60D
22/06/2023	138128	REFERENTE RESCISAO LEANDRO RIBEIRO RESCISAO LEANDRO RIBEIRO	967	5.443,76		5.658,36D
22/06/2023	138129	REFERENTE RESCISAO TALITA UTIM RESCISAO TALITA UTIM	967	9.007,08		14.665,44D
30/06/2023	139418	06/2023 RESCISÃO A PAGAR			26.227,04	11.561,60C
Total do mês:				28.761,67	26.227,04	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				69.346,15C
19/06/2023	138110	REFERENTE INSS FOLHA 05-23 INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05- 23	967	69.346,15		0,00
30/06/2023	139395	INSS S/ FOLHA 06/2023			14.718,75	14.718,75C
30/06/2023	139406	INSS S/ FOLHA 06/2023			980,37	15.699,12C
30/06/2023	139413	INSS S/ FOLHA 06/2023			1.120,38	16.819,50C
30/06/2023	139424	06/2023 INSS EMPRESA	204		50.983,12	67.802,62C
30/06/2023	139397	06/2023 INSS S/ FOLHA		1.076,56		66.726,06C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
30/06/2023	139414	06/2023 INSS S/ FOLHA		221,05		66.505,01C
			Total do mês:	70.643,76	67.802,62	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.685,57C
01/06/2023	135182	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO GABRIEL MARTINS	967	773,52		16.912,05C
01/06/2023	135183	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO JENIFER TAIS	967	1.514,65		15.397,40C
07/06/2023	135258	REFERENTE GUIA FGTS	967	15.397,40		0,00
15/06/2023	137656	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LORRANE APARECIDA	967	1.070,00		1.070,00D
22/06/2023	138126	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LEANDRO RIBEIRO GUIA FGTS RESCISAO LEANDRO RIBEIRO	967	1.146,98		2.216,98D
22/06/2023	138127	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO TALITA UTIM GUIA FGTS RESCISAO TALITA UTIM	967	1.658,92		3.875,90D
30/06/2023	139405	06/2023 FGTS	205		12.695,83	8.819,93C
30/06/2023	139411	06/2023 FGTS RESCISÃO	205		949,93	9.769,86C
30/06/2023	139422	06/2023 FGTS	205		3.791,57	13.561,43C
30/06/2023	139423	06/2023 FGTS RESCISÃO	205		1.112,98	14.674,41C
			Total do mês:	21.561,47	18.550,31	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.976,89C
19/06/2023	138107	REFERENTE PIS FOLHA 05-23 PIS DARF 05- 23	967	1.976,89		0,00
30/06/2023	139425	06/2023 PIS S/ FOLHA	303		1.912,13	1.912,13C
			Total do mês:	1.976,89	1.912,13	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.807,51C
01/06/2023	139426	REFERENTE IRRF 04-2023 COMPLEMENTO	193		11,02	7.818,53C
01/06/2023	139427	REFERENTE IRRF 05-2023 COMPLEMENTO	193		1.627,57	9.446,10C
19/06/2023	138109	REFERENTE INSS NOTAS FOLHA 05-23 INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 05-23	967	4.804,19		4.641,91C
30/06/2023	139402	06/2023 IRRF			4.150,73	8.792,64C
30/06/2023	139409	06/2023 IRRF			11,02	8.803,66C
30/06/2023	139419	06/2023 IRRF			679,19	9.482,85C
			Total do mês:	4.804,19	6.479,53	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				19.929,64C
01/06/2023	134950	PROVISÃO NFS IRRF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/2023	585		2.924,70	22.854,34C
01/06/2023	134954	PROVISÃO NFS IRRF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	968		240,00	23.094,34C
01/06/2023	138177	PROVISÃO NFS IRRF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	803		298,50	23.392,84C
05/06/2023	132154	PROVISÃO NFS IRRF 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 06/2023	396		107,26	23.500,10C
05/06/2023	134942	PROVISÃO NFS IRRF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	803		8.293,13	31.793,23C
06/06/2023	132290	PROVISÃO NFS IRRF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	472		67,50	31.860,73C
07/06/2023	132624	PROVISÃO NFS IRRF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		2.437,35	34.298,08C
07/06/2023	132628	PROVISÃO NFS IRRF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		356,40	34.654,48C
07/06/2023	132632	PROVISÃO NFS IRRF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	459		141,59	34.796,07C
12/06/2023	132878	PROVISÃO NFS IRRF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	339		506,25	35.302,32C
13/06/2023	132946	PROVISÃO NFS IRRF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	968		240,00	35.542,32C
13/06/2023	132950	PROVISÃO NFS IRRF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	1209		2.019,77	37.562,09C
13/06/2023	132955	PROVISÃO NFS IRRF 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		357,48	37.919,57C
13/06/2023	132959	PROVISÃO NFS IRRF 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		30,00	37.949,57C
13/06/2023	132963	PROVISÃO NFS IRRF 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	306		208,20	38.157,77C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
13/06/2023	134946	PROVISÃO NFS IRRF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	1599		14,55	38.172,32C
15/06/2023	134935	PROVISÃO NFS IRRF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 06/2023	373		1.318,23	39.490,55C
19/06/2023	138106	REFERENTE IRRF FOLHA - 05-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -05-23	967	19.929,64		19.560,91C
26/06/2023	138416	PROVISÃO NFS IRRF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	803		216,00	19.776,91C
28/06/2023	138410	PROVISÃO NFS IRRF 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	829		631,48	20.408,39C
			Total do mês:	19.929,64	20.408,39	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.760,49C
05/06/2023	132150	PROVISÃO NFS ISS Ret 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 06/2023	1101		1.443,49	8.203,98C
14/06/2023	134939	PROVISÃO NFS ISS Ret 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 06/2023	934		3.190,00	11.393,98C
15/06/2023	137657	REFERENTE NF 45017 ISSQN 05-23	967	6.760,49		4.633,49C
28/06/2023	138411	PROVISÃO NFS ISS Ret 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	829		1.894,43	6.527,92C
			Total do mês:	6.760,49	6.527,92	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				63.488,89C
01/06/2023	134951	PROVISÃO NFS CRF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/2023	585		9.066,57	72.555,46C
01/06/2023	134955	PROVISÃO NFS CRF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	968		744,00	73.299,46C
01/06/2023	138178	PROVISÃO NFS CRF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	803		925,35	74.224,81C
02/06/2023	138420	PROVISÃO NFS CRF 11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2023	1430		186,74	74.411,55C
05/06/2023	132155	PROVISÃO NFS CRF 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 06/2023	396		332,51	74.744,06C
05/06/2023	134943	PROVISÃO NFS CRF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	803		25.708,69	100.452,75C
06/06/2023	132291	PROVISÃO NFS CRF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	472		209,25	100.662,00C
07/06/2023	132625	PROVISÃO NFS CRF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		7.555,78	108.217,78C
07/06/2023	132629	PROVISÃO NFS CRF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		1.104,84	109.322,62C
07/06/2023	132633	PROVISÃO NFS CRF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	459		438,93	109.761,55C
12/06/2023	132879	PROVISÃO NFS CRF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	339		1.569,38	111.330,93C
13/06/2023	132947	PROVISÃO NFS CRF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	968		744,00	112.074,93C
13/06/2023	132951	PROVISÃO NFS CRF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	1209		6.261,28	118.336,21C
13/06/2023	132956	PROVISÃO NFS CRF 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		1.108,19	119.444,40C
13/06/2023	132960	PROVISÃO NFS CRF 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		93,00	119.537,40C
13/06/2023	132964	PROVISÃO NFS CRF 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	306		645,42	120.182,82C
13/06/2023	134947	PROVISÃO NFS CRF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	1599		45,11	120.227,93C
15/06/2023	134936	PROVISÃO NFS CRF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 06/2023	373		4.086,51	124.314,44C
19/06/2023	138105	REFERENTE CSRF NOTAS 05-23 CSRF NOTAS DARF 5952	967	63.488,89		60.825,55C
26/06/2023	138417	PROVISÃO NFS CRF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 06/2023	803		669,60	61.495,15C
28/06/2023	138412	PROVISÃO NFS CRF 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	829		2.936,37	64.431,52C
28/06/2023	138449	PROVISÃO NFS CRF 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 06/ 2023	1484		304,02	64.735,54C
			Total do mês:	63.488,89	64.735,54	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.010,61C
05/06/2023	132151	PROVISÃO NFS INSS-RET 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 06/2023	1101		4.940,80	20.951,41C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
07/06/2023	132655	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 06/2023	1015		550,00	21.501,41C
13/06/2023	132952	PROVISÃO NFS INSS-RET 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	1209		7.405,82	28.907,23C
19/06/2023	138108	REFERENTE INSS RETIDO 05-23 INSS RETIDO 05-23	967	16.010,61		12.896,62C
28/06/2023	138413	PROVISÃO NFS INSS-RET 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	829		3.473,13	16.369,75C
			Total do mês:	16.010,61	16.369,75	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.200.424,47C
30/06/2023	139404	06/2023 DESCONTOS RESCISÃO			3.177,64	1.203.602,11C
30/06/2023	139420	06/2023 SALÁRIOS			179,28	1.203.781,39C
30/06/2023	139421	06/2023 DESCONTOS RESCISÃO			2.962,51	1.206.743,90C
30/06/2023	139641	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	665		49.734,12	1.256.478,02C
30/06/2023	139408	06/2023 RESCISÃO		1.635,15		1.254.842,87C
30/06/2023	139412	06/2023 SALÁRIOS		731,00		1.254.111,87C
30/06/2023	139415	06/2023 INSALUBRIDADE		608,94		1.253.502,93C
30/06/2023	139416	06/2023 HORA EXTRA		992,29		1.252.510,64C
30/06/2023	139417	06/2023 RESCISÃO		28.615,12		1.223.895,52C
			Total do mês:	32.582,50	56.053,55	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				646.678,92C
07/06/2023	135251	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		120.000,00	766.678,92C
07/06/2023	135252	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		41.215,00	807.893,92C
07/06/2023	135253	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		22.470,00	830.363,92C
07/06/2023	135254	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		53.000,00	883.363,92C
07/06/2023	135255	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		6.363,00	889.726,92C
07/06/2023	135256	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		22.308,00	912.034,92C
07/06/2023	135257	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		48.810,00	960.844,92C
30/06/2023	140648	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897	10.362,38		950.482,54C
			Total do mês:	10.362,38	314.166,00	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	135192	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.519.665,84	1.519.665,84C
28/06/2023	138944	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		26.297,74	1.545.963,58C
30/06/2023	140647	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1772	111.983,24		1.433.980,34C
30/06/2023	140649	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	846	1.433.980,34		0,00
			Total do mês:	1.545.963,58	1.545.963,58	
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	135193	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		198.224,48	198.224,48C
02/06/2023	135194	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		558.333,33	756.557,81C
30/06/2023	140650	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1663	735.469,63		21.088,18C
			Total do mês:	735.469,63	756.557,81	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				33.933.141,43C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
02/06/2023	139293	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.519.665,84		32.413.475,59C
28/06/2023	139294	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	26.297,74		32.387.177,85C
			Total do mês:	1.545.963,58	0,00	
Conta:	1540 -	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				22.091.488,05C
02/06/2023	139295	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	198.224,48		21.893.263,57C
02/06/2023	139296	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	558.333,33		21.334.930,24C
			Total do mês:	756.557,81	0,00	
Conta:	1897 -	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.537.588,86C
30/06/2023	140648	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1479		10.362,38	2.547.951,24C
			Total do mês:	0,00	10.362,38	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				364.794,00C
14/06/2023	140509	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		213.325,00	578.119,00C
15/06/2023	140510	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		20,00	578.139,00C
21/06/2023	140511	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		20,00	578.159,00C
30/06/2023	140512	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	217.915,00		360.244,00C
			Total do mês:	217.915,00	213.365,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				7.271.750,62C
30/06/2023	140649	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1672		1.433.980,34	8.705.730,96C
			Total do mês:	0,00	1.433.980,34	
Conta:	1663 -	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				4.022.578,67C
30/06/2023	140650	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1683		735.469,63	4.758.048,30C
			Total do mês:	0,00	735.469,63	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				119.077,22C
30/06/2023	138972	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1945		4.295,62	123.372,84C
30/06/2023	138974	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	966		22.674,37	146.047,21C
30/06/2023	139159	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP	1285		8.087,89	154.135,10C
30/06/2023	139160	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	1642		59,36	154.194,46C
			Total do mês:	0,00	35.117,24	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				39.611,64C
01/06/2023	135266	REM BASICA	1809		684,40	40.296,04C
01/06/2023	135272	CRED JUROS	1809		1.597,28	41.893,32C
09/06/2023	135267	REM BASICA	1809		134,96	42.028,28C
09/06/2023	135273	CRED JUROS	1809		328,87	42.357,15C
13/06/2023	135268	REM BASICA	1809		156,18	42.513,33C
13/06/2023	135274	CRED JUROS	1809		516,57	43.029,90C
14/06/2023	135269	REM BASICA	1809		127,31	43.157,21C
14/06/2023	135275	CRED JUROS	1809		356,25	43.513,46C
15/06/2023	135270	REM BASICA	1809		402,72	43.916,18C
15/06/2023	135276	CRED JUROS	1809		975,71	44.891,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
16/06/2023	135271 REM BASICA	1809		149,20	45.041,09C
16/06/2023	135277 CRED JUROS	1809		361,31	45.402,40C
17/06/2023	137678 REM BASICA	1809		719,87	46.122,27C
17/06/2023	137681 CRED JUROS	1809		1.740,74	47.863,01C
19/06/2023	137679 REM BASICA	1809		140,16	48.003,17C
19/06/2023	137682 CRED JUROS	1809		494,22	48.497,39C
20/06/2023	137680 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1809		37,49	48.534,88C
20/06/2023	137683 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1809		123,90	48.658,78C
Total do mês:			0,00	9.047,14	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				761.428,65D
01/06/2023	139426 REFERENTE IRRF 04-2023 COMPLEMENTO	301	11,02		761.439,67D
01/06/2023	139427 REFERENTE IRRF 05-2023 COMPLEMENTO	301	1.627,57		763.067,24D
30/06/2023	139394 06/2023 SALÁRIOS		151.934,12		915.001,36D
30/06/2023	139403 06/2023 SALÁRIOS			2.274,36	912.727,00D
Total do mês:			153.572,71	2.274,36	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				4.545,19D
30/06/2023	139400 06/2023 HORA EXTRA		1.196,40		5.741,59D
Total do mês:			1.196,40	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				126.493,68D
30/06/2023	139398 06/2023 INSALUBRIDADE		17.355,66		143.849,34D
Total do mês:			17.355,66	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				13.991,04D
30/06/2023	139401 06/2023 ASSIDUIDADE		2.231,51		16.222,55D
Total do mês:			2.231,51	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				56.868,98D
30/06/2023	139407 06/2023 FÉRIAS		10.239,20		67.108,18D
Total do mês:			10.239,20	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				11.441,73D
30/06/2023	139399 06/2023 GRATIFICAÇÃO		2.465,16		13.906,89D
Total do mês:			2.465,16	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				258.334,46D
30/06/2023	139424 06/2023 INSS EMPRESA	98	50.983,12		309.317,58D
Total do mês:			50.983,12	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				84.244,35D
30/06/2023	139405 06/2023 FGTS	99	12.695,83		96.940,18D
30/06/2023	139411 06/2023 FGTS RESCISÃO	99	949,93		97.890,11D
30/06/2023	139422 06/2023 FGTS	99	3.791,57		101.681,68D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
30/06/2023	139423	06/2023 FGTS RESCISÃO	99	1.112,98		102.794,66D
			Total do mês:	18.550,31	0,00	
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				9.579,72D
30/06/2023	139425	06/2023 PIS S/ FOLHA	290	1.912,13		11.491,85D
			Total do mês:	1.912,13	0,00	
Conta:	322	- 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				154.786,16D
30/06/2023	140567	REFERENTE ESTOQUEL MATERIAL MEDICO	13		29.303,94	125.482,22D
			Total do mês:	0,00	29.303,94	
Conta:	357	- 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				26.440,50D
16/06/2023	134957	PROVISÃO NFS 186380 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	170,00		26.610,50D
30/06/2023	140568	ESTOQUE MENSAL	486	272,46		26.882,96D
			Total do mês:	442,46	0,00	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				51.332,83D
30/06/2023	140575	ESTOQUE MENSAL	558	99.921,56		151.254,39D
			Total do mês:	99.921,56	0,00	
Conta:	311	- 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				116.167,00D
05/06/2023	138230	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.170,00		117.337,00D
07/06/2023	132656	161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		122.337,00D
28/06/2023	138946	REFERENTE NF 4598937 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	15.963,00		138.300,00D
			Total do mês:	22.133,00	0,00	
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.448,92D
30/06/2023	140569	ESTOQUE MENSAL	690		100,00	3.348,92D
			Total do mês:	0,00	100,00	
Conta:	358	- 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				6.280,00D
06/06/2023	138171	PROVISÃO NF 6184 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	200,00		6.480,00D
30/06/2023	140572	ESTOQUE MENSAL	631	1.440,00		7.920,00D
			Total do mês:	1.640,00	0,00	
Conta:	856	- 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.299,35D
30/06/2023	140571	ESTOQUE MENSAL	612	3.623,84		4.923,19D
			Total do mês:	3.623,84	0,00	
Conta:	175	- 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				34.914,04D
20/06/2023	138112	REFERENTE NF 4065073503 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA- UNIDADE	967	5.699,61		40.613,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
20/06/2023	138113	REFERENTE NF 4065073438 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA-HEMODIALISE	967	831,01		41.444,66D
Total do mês:				6.530,62	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				169.989,24D
01/06/2023	138422	PROVISÃO NFS 10943 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	1.360,00		171.349,24D
02/06/2023	138421	11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	4.016,32		175.365,56D
12/06/2023	132880	403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		209.115,56D
20/06/2023	135820	1340 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		210.365,56D
21/06/2023	135821	1352 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		211.615,56D
28/06/2023	138450	70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	6.537,90		218.153,46D
Total do mês:				48.164,22	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				822.210,02D
14/06/2023	134940	157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		886.010,02D
15/06/2023	134937	14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	87.882,00		973.892,02D
Total do mês:				151.682,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				424.683,92D
01/06/2023	134956	71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		440.683,92D
Total do mês:				16.000,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				2.594,40D
30/06/2023	138466	PROVISÃO NFS 51777 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	925,80		3.520,20D
Total do mês:				925,80	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				64.908,00D
13/06/2023	134958	PROVISÃO NFS 28 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	17.000,00		81.908,00D
Total do mês:				17.000,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.130.781,57D
12/06/2023	132883	PROVISÃO NFS 6169 IBN LABORATORIO LTDA	583	100.585,40		1.231.366,97D
13/06/2023	132953	242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	134.651,36		1.366.018,33D
Total do mês:				235.236,76	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				4.025.789,99D
01/06/2023	134952	67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		4.220.769,99D
01/06/2023	138179	2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	19.900,00		4.240.669,99D
05/06/2023	134944	2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		4.793.544,99D
07/06/2023	132626	406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	162.490,00		4.956.034,99D
07/06/2023	132630	407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		4.979.794,99D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
26/06/2023	138418	2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	14.400,00		4.994.194,99D
Total do mês:				968.405,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				248.670,60D
30/06/2023	139641	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	296	49.734,12		298.404,72D
Total do mês:				49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				242.455,18D
02/06/2023	132703	PROVISÃO NFS 8 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		251.085,18D
05/06/2023	132159	PROVISÃO NFS 1650 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	32.771,55		283.856,73D
07/06/2023	132635	PROVISÃO NFS 98 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		284.756,73D
12/06/2023	132886	15773 LC SISTEMAS EIRELI	1379	8.474,55		293.231,28D
Total do mês:				50.776,10	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				19.837,00D
01/06/2023	132294	PROVISÃO NFS 15569 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		23.737,00D
12/06/2023	132884	PROVISÃO NFS 15620 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		25.627,00D
12/06/2023	132885	PROVISÃO NFS 15621 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		29.527,00D
Total do mês:				9.690,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				69.400,00D
13/06/2023	132965	5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	13.880,00		83.280,00D
Total do mês:				13.880,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				22.500,00D
06/06/2023	132292	1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		27.000,00D
Total do mês:				4.500,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				240.582,20D
05/06/2023	132152	141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	48.116,44		288.698,64D
Total do mês:				48.116,44	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				61.955,47D
07/06/2023	132634	30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		71.394,96D
13/06/2023	134948	27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		72.365,13D
Total do mês:				10.409,66	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				268.688,89D
05/06/2023	132156	4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.150,79		275.839,68D
06/06/2023	132293	PROVISÃO NFS 33 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		277.479,68D
06/06/2023	138181	PROVISÃO NFS 155 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		291.379,68D
12/06/2023	132882	PROVISÃO NFS 540 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		310.579,68D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
12/06/2023	132887	PROVISÃO NFS 21986 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		312.379,68D
13/06/2023	132957	2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		336.211,56D
13/06/2023	132961	2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		338.211,56D
			Total do mês:	69.522,67	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				555.699,37D
12/06/2023	132881	PROVISÃO NFS 91 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		558.799,37D
13/06/2023	132948	72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		574.799,37D
13/06/2023	132966	PROVISÃO NFS 905 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		587.799,37D
			Total do mês:	32.100,00	0,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2023	138414	187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	63.147,82		63.147,82D
			Total do mês:	63.147,82	0,00	
Conta:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	138436	PROVISÃO NFS 26785 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	2.394,00		2.394,00D
			Total do mês:	2.394,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				5.500,25D
07/06/2023	135259	REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS- DEMONSTRATIVO CONTABIL	967	22.134,00		27.634,25D
			Total do mês:	22.134,00	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				25.749,98D
05/06/2023	132158	PROVISÃO NFS 467 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		26.899,98D
12/06/2023	132888	PROVISÃO NFS 158335 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		28.849,98D
13/06/2023	137644	REFERENTE NF 16103524 OI TELEFONE S. A - 3353-2734	967	135,79		28.985,77D
13/06/2023	137645	REFERENTE NF 16103542 OI TELEFONE S. A - 3353-3034	967	108,33		29.094,10D
			Total do mês:	3.344,12	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				64.638,05D
01/06/2023	138170	PROVISÃO NF 562 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	11.576,45		76.214,50D
			Total do mês:	11.576,45	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.853,00D
13/06/2023	132967	PROVISÃO NFS 65706 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	330,00		5.183,00D
13/06/2023	138237	PROVISÃO NFS 1499 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466	1.859,50		7.042,50D
22/06/2023	135822	PROVISÃO NFS 9723 NUNA HOTEL LTDA	835	330,00		7.372,50D
24/06/2023	138977	PROVISÃO NFS 9734 NUNA HOTEL LTDA	835	660,00		8.032,50D
26/06/2023	138423	PROVISÃO NFS 66429 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	165,00		8.197,50D
			Total do mês:	3.344,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.885,13D
06/06/2023	135238	REFERENTE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1 - COMPRAS	967	596,31		2.481,44D
Total do mês:				596,31	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				76.601,00D
02/06/2023	135195	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	18.616,92		95.217,92D
15/06/2023	137658	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	1.451,23		96.669,15D
15/06/2023	137654	REFERENTE NF 271 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) 3/6 NF 271	967		2.126,03	94.543,12D
23/06/2023	138132	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	580,03		95.123,15D
Total do mês:				20.648,18	2.126,03	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				717,05D
01/06/2023	135190	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	967	10,47		727,52D
02/06/2023	135196	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	967	3,49		731,01D
06/06/2023	135250	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	967	62,82		793,83D
07/06/2023	135262	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	967	10,47		804,30D
09/06/2023	135264	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	967	6,98		811,28D
14/06/2023	137651	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	967	31,41		842,69D
16/06/2023	137676	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	967	20,94		863,63D
29/06/2023	138964	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	38,39		902,02D
Total do mês:				184,97	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				21.682,78D
30/06/2023	138973	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1945	8,39		21.691,17D
30/06/2023	138975	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	966	1.099,49		22.790,66D
Total do mês:				1.107,88	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