

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
03/07/2023	144750	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	17.498,17		17.498,17D
03/07/2023	144748	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		17.487,70	10,47D
03/07/2023	144749	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,47	0,00
04/07/2023	144752	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	558.333,33		558.333,33D
04/07/2023	144753	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	310.832,31		869.165,64D
04/07/2023	144754	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA)	1092	2.265,63		871.431,27D
04/07/2023	144751	REFERENTE APLICACAO	966		677.464,00	193.967,27D
04/07/2023	144755	REFERENTE FERIAS ANA LUIZA DE MORAIS FERIAS ANA LUIZA DE MORAIS	29		679,44	193.287,83D
04/07/2023	144756	REFERENTE NF 66426 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	193.122,83D
04/07/2023	144757	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		2.114,00	191.008,83D
04/07/2023	144758	REFERENTE NF 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	184.774,95D
04/07/2023	144759	REFERENTE NF 20231418 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		248,79	184.526,16D
04/07/2023	144760	REFERENTE NF 522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.150,00	183.376,16D
04/07/2023	144761	REFERENTE FERIAS FLAVIA RIBEIRO DO CARMO FERIAS FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	29		1.303,09	182.073,07D
04/07/2023	144762	REFERENTE FERIAS IARA DE LIMA FERIAS IARA DE LIMA	29		1.136,76	180.936,31D
04/07/2023	144763	REFERENTE FERIAS ISABELLA MUNIQUE FERIAS ISABELLA MUNIQUE	29		1.077,29	179.859,02D
04/07/2023	144764	REFERENTE NF 96 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		3.100,00	176.759,02D
04/07/2023	144765	REFERENTE NF 162234 MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	174.809,02D
04/07/2023	144766	REFERENTE NF 36 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	173.169,02D
04/07/2023	144767	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO DIASS FERIAS RUBIANA TRUCOLO	29		1.038,55	172.130,47D
04/07/2023	144768	REFERENTE NF 3116 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1949		31.068,49	141.061,98D
04/07/2023	144769	REFERENTE NF 23946 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.487,80	139.574,18D
05/07/2023	144772	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.208.833,53		1.348.407,71D
05/07/2023	144773	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	198.224,48		1.546.632,19D
05/07/2023	144770	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JUNHO 2023	1945		69.786,71	1.476.845,48D
05/07/2023	144771	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JULHO 2023	1945		69.786,71	1.407.058,77D
05/07/2023	144774	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		74.076,62	1.332.982,15D
05/07/2023	144775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	96		1.578,32	1.331.403,83D
05/07/2023	144776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	96		441,36	1.330.962,47D
05/07/2023	144777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.737,27	1.328.225,20D
05/07/2023	144778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.854,52	1.326.370,68D
05/07/2023	144779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96		1.526,45	1.324.844,23D
05/07/2023	144780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.705,91	1.323.138,32D
05/07/2023	144781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.854,52	1.321.283,80D
05/07/2023	144782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.638,04	1.319.645,76D
05/07/2023	144783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	96		2.868,28	1.316.777,48D
05/07/2023	144784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.503,02	1.315.274,46D
05/07/2023	144785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	96		1.854,52	1.313.419,94D
05/07/2023	144786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 GRASIELA DA SILVA RONEIRO	96		441,36	1.312.978,58D
05/07/2023	144787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96		1.577,92	1.311.400,66D
05/07/2023	144788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	96		1.525,75	1.309.874,91D
05/07/2023	144789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	96		2.312,28	1.307.562,63D
05/07/2023	144790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.442,95	1.303.119,68D
05/07/2023	144791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.854,62	1.301.265,06D

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			
05/07/2023	144792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.585,57	1.299.679,49D
05/07/2023	144793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LIDIA GOMES DE SOUSA	96		249,81	1.299.429,68D
05/07/2023	144794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LORENA MARQUES GUSMAO	96		4.442,45	1.294.987,23D
05/07/2023	144795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.443,53	1.292.543,70D
05/07/2023	144796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96		2.771,07	1.289.772,63D
05/07/2023	144797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.648,19	1.288.124,44D
05/07/2023	144798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARCIA RIBEIRO SOUZA	96		158,60	1.287.965,84D
05/07/2023	144799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARCIA TELES DE LIMA	96		1.562,94	1.286.402,90D
05/07/2023	144800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.525,75	1.284.877,15D
05/07/2023	144801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.585,57	1.283.291,58D
05/07/2023	144802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	96		2.779,31	1.280.512,27D
05/07/2023	144803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.737,27	1.277.775,00D
05/07/2023	144804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.036,77	1.273.738,23D
05/07/2023	144805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	96		352,02	1.273.386,21D
05/07/2023	144806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.525,75	1.271.860,46D
05/07/2023	144807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		1.527,55	1.270.332,91D
05/07/2023	144808 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	96		1.854,62	1.268.478,29D
05/07/2023	144809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 SAMARA LISLEM R FORTE	96		1.912,28	1.266.566,01D
05/07/2023	144810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 SARA LORRANE OLIVEIRA	96		204,41	1.266.361,60D
05/07/2023	144811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 SIMONE PEREIRA	96		716,47	1.265.645,13D
05/07/2023	144812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	96		1.854,52	1.263.790,61D
05/07/2023	144813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.525,75	1.262.264,86D
05/07/2023	144814 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	96		1.860,92	1.260.403,94D
05/07/2023	144815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.281,61	1.257.122,33D
05/07/2023	144816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-24 WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.585,57	1.255.536,76D
05/07/2023	144817 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	1.255.529,78D
06/07/2023	144818 REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES - NURIA RESGATE FUNDO	1945	3.181,46		1.258.711,24D
06/07/2023	144819 REFERENTE FGTS GUIA FGTS	99		19,08	1.258.692,16D
06/07/2023	144820 REFERENTE FGTS GUIA FGTS	99		14.655,33	1.244.036,83D
06/07/2023	144821 REFERENTE NF 186 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		54.212,41	1.189.824,42D
06/07/2023	144822 REFERENTE NF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		82.477,26	1.107.347,16D
06/07/2023	144823 REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	1.106.097,16D
06/07/2023	144824 REFERENTE RESCISAO NÂSRIA FRANCIELLE	300		3.181,46	1.102.915,70D
06/07/2023	144825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 BRUNA POVOA	96		415,92	1.102.499,78D
06/07/2023	144826 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		76,78	1.102.423,00D
07/07/2023	144827 REFERENTE ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	96	352,02		1.102.775,02D
07/07/2023	144828 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		3.132,58	1.099.642,44D
10/07/2023	144829 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPENHO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CAIXA P/ SAFRA	1268		261.166,00	838.476,44D
11/07/2023	144830 REFERENTE ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	96	352,02		838.828,46D
11/07/2023	144831 REFERENTE 12602542319204400 DARE-PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	182		675,94	838.152,52D
11/07/2023	144832 REFERENTE NF 89214 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		800,00	837.352,52D
11/07/2023	144833 REFERENTE NF 2631 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	1074		1.032,00	836.320,52D
11/07/2023	144834 REFERENTE NF 78957 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		504,00	835.816,52D
11/07/2023	144835 REFERENTE NF 235257 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		704,00	835.112,52D
11/07/2023	144836 REFERENTE NF 244651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		558,00	834.554,52D

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			
11/07/2023	144837	REFERENTE NF 244434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		280,00	834.274,52D
11/07/2023	144838	REFERENTE NF 234945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.244,08	833.030,44D
11/07/2023	144839	REFERENTE NF 244441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		500,00	832.530,44D
11/07/2023	144840	REFERENTE NF 3582 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		978,00	831.552,44D
11/07/2023	144841	REFERENTE NF 3601 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.219,00	830.333,44D
11/07/2023	144842	REFERENTE NF 51777 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		925,80	829.407,64D
11/07/2023	144843	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO GYZA MENDES GRRF	99		1.388,11	828.019,53D
11/07/2023	144844	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LUDIMILLA BRUNA	99		2.036,14	825.983,39D
11/07/2023	144845	REFERENTE NF 2612 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		7.511,56	818.471,83D
11/07/2023	144846	REFERENTE NF 2586 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		17.864,98	800.606,85D
11/07/2023	144847	REFERENTE NF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		518.873,18	281.733,67D
11/07/2023	144848	REFERENTE NF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A - EXCEDENTES	803		13.514,40	268.219,27D
11/07/2023	144849	REFERENTE NF 22 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	263.515,27D
11/07/2023	144850	REFERENTE RESCISAO GYZA MENDES	300		6.061,89	257.453,38D
11/07/2023	144851	REFERENTE RESCISAO LUDMILLA BRUNA RESCISAO LUDMILLA BRUNA	300		4.246,12	253.207,26D
11/07/2023	144852	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	96		352,02	252.855,24D
12/07/2023	144853	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	252.851,75D
13/07/2023	144854	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES - NURIA GRRF RESGATE FUNDO	1945	1.761,21		254.612,96D
13/07/2023	144855	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO NURIA FRANCIELLE	99		1.761,21	252.851,75D
13/07/2023	144856	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	96		352,02	252.499,73D
13/07/2023	144857	REFERENTE NF 4230 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.424,80	251.074,93D
13/07/2023	144858	REFERENTE NF 4257 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		950,00	250.124,93D
13/07/2023	144859	REFERENTE NF 67199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.872,80	247.252,13D
13/07/2023	144860	REFERENTE FERIAS FRANCISCO BALTAZAR FERIAS FRANCISCO BALTAZAR	29		4.881,58	242.370,55D
13/07/2023	144861	REFERENTE NF 22 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.070,00	238.300,55D
13/07/2023	144862	REFERENTE FERIAS JOVELINO MOTA FERIAS JOVELINO MOTA	29		2.337,31	235.963,24D
13/07/2023	144863	REFERENTE NF 31580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		2.845,70	233.117,54D
13/07/2023	144864	REFERENTE FERIAS LUCAS ANDRADE FERIAS LUCAS ANDRADE	29		1.840,09	231.277,45D
13/07/2023	144865	REFERENTE FERIAS LUCIANA CASTELO FERIAS LUCIANA CASTELO	29		1.882,18	229.395,27D
13/07/2023	144866	REFERENTE FERIAS MONICA DINIZ FERIAS MONICA DINIZ	29		1.109,04	228.286,23D
13/07/2023	144867	REFERENTE NF 51323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		800,53	227.485,70D
13/07/2023	144868	REFERENTE FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	29		1.035,98	226.449,72D
13/07/2023	144869	REFERENTE NF 29 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		17.000,00	209.449,72D
13/07/2023	144870	REFERENTE FERIAS ROSANA FERREIRA FERIAS ROSANA FERREIRA	29		2.060,81	207.388,91D
13/07/2023	144871	REFERENTE FERIAS SELMA ALVES FERIAS SELMA ALVES	29		1.054,26	206.334,65D
13/07/2023	144872	REFERENTE NF 626 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.435,00	202.899,65D
14/07/2023	144873	REFERENTE ISSQN 06-23 ISSQN 06-23	305		6.527,92	196.371,73D
14/07/2023	144874	REFERENTE NF 22 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		634,00	195.737,73D
14/07/2023	144875	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		27,92	195.709,81D
17/07/2023	144876	REFERENTE CSRF NOTAS 06-2023 CSRF NOTAS DARF 5952	93		64.735,54	130.974,27D
17/07/2023	144877	REFERENTE IRRF FOLHA - 06-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -06-23	92		20.408,39	110.565,88D
17/07/2023	144878	REFERENTE PIS FOLHA 06-23 PIS DARF 06- 23	290		1.912,13	108.653,75D
17/07/2023	144879	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	108.650,26D
18/07/2023	144887	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	3.854,69		112.504,95D
18/07/2023	144880	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 06-23	94		16.369,75	96.135,20D
18/07/2023	144881	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	98		66.505,01	29.630,19D
18/07/2023	144882	REFERENTE IRRF - 06-23 IRRF -06-23	301		4.641,91	24.988,28D

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			
18/07/2023	144883 REFERENTE NF 16208088 OI TELEFONE S. A - 3353-3034 TELEFONIA	177		106,19	24.882,09D
18/07/2023	144884 REFERENTE NF 16208105 OI TELEFONE S. A - 3353-2735 TELEFONIA	177		137,09	24.745,00D
18/07/2023	144885 REFERENTE NF 4422 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		19.600,00	5.145,00D
18/07/2023	144886 REFERENTE NF 3183 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		5.145,00	0,00
19/07/2023	144888 REFERENTE RESGATE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE RESGATE RESCISAO GYZA MENDES	1945	2.070,00		2.070,00D
19/07/2023	144900 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	60.470,38		62.540,38D
19/07/2023	144889 REFERENTE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE	300		2.070,00	60.470,38D
19/07/2023	144890 REFERENTE NF 623 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		9.130,07	51.340,31D
19/07/2023	144891 REFERENTE NF 4919 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		7.023,13	44.317,18D
19/07/2023	144892 REFERENTE NF 157 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	30.417,18D
19/07/2023	144893 REFERENTE NF 22355 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	28.617,18D
19/07/2023	144894 REFERENTE NF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	1599		910,50	27.706,68D
19/07/2023	144895 REFERENTE NF 15996 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	1379		9.619,88	18.086,80D
19/07/2023	144896 REFERENTE NF 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	1015		4.450,00	13.636,80D
19/07/2023	144897 REFERENTE NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	1015		1.365,00	12.271,80D
19/07/2023	144898 REFERENTE NF 13 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	3.641,80D
19/07/2023	144899 REFERENTE NF 5137 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.641,80	0,00
20/07/2023	144920 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	248.668,65		248.668,65D
20/07/2023	144901 REFERENTE NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.008,05	247.660,60D
20/07/2023	144902 REFERENTE NF 3615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.964,84	245.695,76D
20/07/2023	144903 REFERENTE NF 627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		875,00	244.820,76D
20/07/2023	144904 REFERENTE NF 5199 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.857,26	242.963,50D
20/07/2023	144905 REFERENTE NF 5265 R2 COMERCIO E SERVICOS	1948		510,00	242.453,50D
20/07/2023	144906 REFERENTE NF 5248 R2 COMERCIO E SERVICOS	1948		3.460,00	238.993,50D
20/07/2023	144907 REFERENTE NF 67161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	238.828,50D
20/07/2023	144908 REFERENTE NF 1963 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920		136,40	238.692,10D
20/07/2023	144909 REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		6.274,99	232.417,11D
20/07/2023	144910 REFERENTE NF 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		48.763,78	183.653,33D
20/07/2023	144911 REFERENTE NF 6518 IBN LABORATORIO LTDA	583		84.315,02	99.338,31D
20/07/2023	144912 REFERENTE NF 445 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056		6.363,00	92.975,31D
20/07/2023	144913 REFERENTE NF 1661 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		32.771,55	60.203,76D
20/07/2023	144914 REFERENTE NF 2916 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	37.837,55D
20/07/2023	144915 REFERENTE NF 5791 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		13.026,38	24.811,17D
20/07/2023	144916 REFERENTE NF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	20.587,92D
20/07/2023	144917 REFERENTE NF 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		1.360,00	19.227,92D
20/07/2023	144918 REFERENTE NF 559 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	27,92D
20/07/2023	144919 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		27,92	0,00
21/07/2023	144923 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	1.270,01		1.270,01D
21/07/2023	144921 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		1.249,07	20,94D
21/07/2023	144922 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
25/07/2023	144943 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	325.715,73		325.715,73D
25/07/2023	144924 REFERENTE NF 4229 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		700,00	325.015,73D
25/07/2023	144925 REFERENTE NF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		104.247,14	220.768,59D
25/07/2023	144926 REFERENTE NF 248425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		360,00	220.408,59D
25/07/2023	144927 REFERENTE NF 246837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.360,00	217.048,59D
25/07/2023	144928 REFERENTE NF 919 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	204.048,59D

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			
25/07/2023	144929 REFERENTE NF 9178 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	202.161,09D
25/07/2023	144930 REFERENTE NF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	187.145,09D
25/07/2023	144931 REFERENTE NF 3633 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		633,00	186.512,09D
25/07/2023	144932 REFERENTE NF 38 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	181.808,09D
25/07/2023	144933 REFERENTE NF 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM	1015		5.232,87	176.575,22D
25/07/2023	144934 REFERENTE NF 51561 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.577,70	174.997,52D
25/07/2023	144935 REFERENTE NF 2919 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	173.120,52D
25/07/2023	144936 REFERENTE NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.356,80	170.763,72D
25/07/2023	144937 REFERENTE NF 15708 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	166.863,72D
25/07/2023	144938 REFERENTE NF 15702 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	164.973,72D
25/07/2023	144939 REFERENTE NF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		141.259,96	23.713,76D
25/07/2023	144940 REFERENTE NF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	1.415,00D
25/07/2023	144941 REFERENTE NF 1376 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	165,00D
25/07/2023	144942 REFERENTE NF 67377 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	0,00
26/07/2023	144944 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO 105 REPASSE FINANCEIRO	1672	27.875,68		27.875,68D
26/07/2023	144945 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		41,88	27.833,80D
27/07/2023	144964 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	818.581,08		846.414,88D
27/07/2023	144946 REFERENTE NF 7794 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.820,63	844.594,25D
27/07/2023	144947 REFERENTE FERIAS AGUIA PEIXOTO FERIAS AGUIA PEIXOTO	29		1.107,15	843.487,10D
27/07/2023	144948 REFERENTE NF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	660.498,37D
27/07/2023	144949 REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		22.933,00	637.565,37D
27/07/2023	144950 REFERENTE NF 8990 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		1.546,00	636.019,37D
27/07/2023	144951 REFERENTE NF 9030 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		565,00	635.454,37D
27/07/2023	144952 REFERENTE NF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		10.229,65	625.224,72D
27/07/2023	144953 REFERENTE NF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		518.873,18	106.351,54D
27/07/2023	144954 REFERENTE FERIAS ELISA KELLYTA FERIAS ELISA KELLYTA	29		1.022,27	105.329,27D
27/07/2023	144955 REFERENTE FERIAS MARESSA GEOVANA FERIAS MARESSA GEOVANA	29		2.474,39	102.854,88D
27/07/2023	144956 REFERENTE NF 1153 METROLAB SOLUCCOES EM EENGENHARIA CLINÃCA	1257		3.200,00	99.654,88D
27/07/2023	144957 REFERENTE NF 2023313 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	1970		2.950,00	96.704,88D
27/07/2023	144958 REFERENTE NF 3207801 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		720,00	95.984,88D
27/07/2023	144959 REFERENTE NF 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.733,54	92.251,34D
27/07/2023	144960 REFERENTE NF 36795 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.829,56	88.421,78D
27/07/2023	144961 REFERENTE FERIAS RAYANE DE OLIVEIRA FERIAS RAYANE DE OLIVEIRA	29		2.044,52	86.377,26D
27/07/2023	144962 REFERENTE NF 15709 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	82.477,26D
27/07/2023	144963 REFERENTE NF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		82.477,26	0,00
28/07/2023	144967 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	17.034,90		17.034,90D
28/07/2023	144965 REFERENTE NF 385 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME	546		17.000,00	34,90D
28/07/2023	144966 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		34,90	0,00
31/07/2023	144975 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	162.617,82		162.617,82D
31/07/2023	144968 REFERENTE NF 195 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		66.314,83	96.302,99D
31/07/2023	144969 REFERENTE NF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.858,97	87.444,02D
31/07/2023	144970 REFERENTE NF 389 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		3.480,00	83.964,02D
31/07/2023	144971 REFERENTE NF 6955 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		880,53	83.083,49D
31/07/2023	144972 REFERENTE NF 10091 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	938		22.470,00	60.613,49D
31/07/2023	144973 REFERENTE NF 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	3,49D

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			
31/07/2023	144974	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	0,00
			Total do mês:	3.969.793,10	3.969.793,10	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	144774	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	74.076,62		74.076,62D
05/07/2023	144986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 DEVOLUCAO SALARIO- LAIANE LORENA	96	3.275,12		77.351,74D
05/07/2023	144985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.275,12	74.076,62D
05/07/2023	144987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.672,25	72.404,37D
05/07/2023	144988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.656,87	70.747,50D
05/07/2023	144989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.503,12	69.244,38D
05/07/2023	144990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.577,92	67.666,46D
05/07/2023	144991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.484,19	66.182,27D
05/07/2023	144992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		4.874,12	61.308,15D
05/07/2023	144993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		549,56	60.758,59D
05/07/2023	144994	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		7.096,93	53.661,66D
05/07/2023	144995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		3.442,90	50.218,76D
05/07/2023	144996	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		2.988,42	47.230,34D
05/07/2023	144997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 IARA DE LIMA VAZ	96		2.519,75	44.710,59D
05/07/2023	144998	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.517,43	43.193,16D
05/07/2023	144999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.854,62	41.338,54D
05/07/2023	145000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.526,34	37.812,20D
05/07/2023	145001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.529,88	36.282,32D
05/07/2023	145002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.275,12	33.007,20D
05/07/2023	145003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	96		1.585,67	31.421,53D
05/07/2023	145004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		844,83	30.576,70D
05/07/2023	145005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.656,66	28.920,04D
05/07/2023	145006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.525,75	27.394,29D
05/07/2023	145007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	96		1.674,05	25.720,24D
05/07/2023	145008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.848,52	23.871,72D
05/07/2023	145009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		1.648,02	22.223,70D
05/07/2023	145010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		2.061,95	20.161,75D
05/07/2023	145011	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.307,64	17.854,11D
05/07/2023	145012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.857,32	15.996,79D
05/07/2023	145013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.357,37	10.639,42D
05/07/2023	145014	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.306,84	8.332,58D
05/07/2023	145015	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.579,82	6.752,76D
05/07/2023	145016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.855,22	4.897,54D
05/07/2023	145017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	96		3.036,62	1.860,92D
05/07/2023	145018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.860,92	0,00
10/07/2023	144829	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPENHO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	261.166,00		261.166,00D
10/07/2023	145019	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1528		261.000,00	166,00D
19/07/2023	145020	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1528	49.002,04		49.168,04D
19/07/2023	145021	REFERENTE NF 22832 DYNAMED - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETROMEDICINA LTDA	1951		48.810,00	358,04D
25/07/2023	145022	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1528	120.012,99		120.371,03D
25/07/2023	145023	REFERENTE NF 60845 IMEX MEDICAC COMERCIO E LOCACAO LTDA	1990		120.000,00	371,03D

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			
26/07/2023	145024 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1528	92.011,74		92.382,77D
26/07/2023	145025 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1642		92.000,00	382,77D
27/07/2023	145026 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1642	5.520,68		5.903,45D
27/07/2023	145027 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1642	92.001,42		97.904,87D
27/07/2023	145028 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1285	753.276,09		851.180,96D
27/07/2023	145029 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1528		851.000,00	180,96D
28/07/2023	145030 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1528	851.000,67		851.181,63D
28/07/2023	145031 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1986		850.798,19	383,44D
Total do mês:			2.301.343,37	2.300.959,93	
Conta:	966 - 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				1.764.186,15D
03/07/2023	144750 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		17.498,17	1.746.687,98D
04/07/2023	144751 REFERENTE APLICACAO	967	677.464,00		2.424.151,98D
18/07/2023	144887 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		3.854,69	2.420.297,29D
19/07/2023	144900 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		60.470,38	2.359.826,91D
20/07/2023	144920 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		248.668,65	2.111.158,26D
21/07/2023	144923 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		1.270,01	2.109.888,25D
25/07/2023	144943 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		325.715,73	1.784.172,52D
27/07/2023	144964 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		818.581,08	965.591,44D
28/07/2023	144967 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		17.034,90	948.556,54D
31/07/2023	145046 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	21.567,62		970.124,16D
31/07/2023	144975 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		162.617,82	807.506,34D
31/07/2023	145047 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		15,56	807.490,78D
Total do mês:			699.031,62	1.655.726,99	
Conta:	1285 - 1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663			
	SALDO ANTERIOR				751.362,73D
27/07/2023	145028 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		753.276,09	1.913,36C
31/07/2023	145444 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	7.399,20		5.485,84D
31/07/2023	145443 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		5.485,84	0,00
Total do mês:			7.399,20	758.761,93	
Conta:	1528 - 1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	145019 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1268	261.000,00		261.000,00D
19/07/2023	145020 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		49.002,04	211.997,96D
25/07/2023	145022 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		120.012,99	91.984,97D
26/07/2023	145024 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		92.011,74	26,77C
27/07/2023	145029 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1268	851.000,00		850.973,23D
28/07/2023	145030 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		851.000,67	27,44C
31/07/2023	145449 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	91,86		64,42D
31/07/2023	145448 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		64,42	0,00
Total do mês:			1.112.091,86	1.112.091,86	
Conta:	1642 - 1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663			
	SALDO ANTERIOR				5.596,59D
26/07/2023	145025 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1268	92.000,00		97.596,59D
27/07/2023	145026 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		5.520,68	92.075,91D
27/07/2023	145027 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		92.001,42	74,49D
31/07/2023	145446 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	99,58		174,07D
31/07/2023	145447 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		174,07	0,00
Total do mês:			92.099,58	97.696,17	
Conta:	1945 - 1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189			
	SALDO ANTERIOR				1.407.812,29D
05/07/2023	144770 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JUNHO 2023	967	69.786,71		1.477.599,00D
05/07/2023	144771 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JULHO 2023	967	69.786,71		1.547.385,71D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1945 -	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189			
06/07/2023	144818	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES - NURIA RESGATE FUNDO	967		3.181,46	1.544.204,25D
13/07/2023	144854	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES - NURIA GRRF RESGATE FUNDO	967		1.761,21	1.542.443,04D
19/07/2023	144888	REFERENTE RESGATE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE RESGATE RESCISAO GYZA MENDES	967		2.070,00	1.540.373,04D
31/07/2023	145048	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	16.104,34		1.556.477,38D
31/07/2023	145049	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		14,33	1.556.463,05D
Total do mês:				155.677,76	7.027,00	
Conta:	1986 -	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	145031	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1268	850.798,19		850.798,19D
31/07/2023	145445	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	458,34		851.256,53D
Total do mês:				851.256,53	0,00	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				10.112,73D
04/07/2023	144755	REFERENTE FERIAS ANA LUIZA DE MORAIS FERIAS ANA LUIZA DE MORAIS	967	679,44		10.792,17D
04/07/2023	144761	REFERENTE FERIAS FLAVIA RIBEIRO DO CARMO FERIAS FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	967	1.303,09		12.095,26D
04/07/2023	144762	REFERENTE FERIAS IARA DE LIMA FERIAS IARA DE LIMA	967	1.136,76		13.232,02D
04/07/2023	144763	REFERENTE FERIAS ISABELLA MUNIQUE FERIAS ISABELLA MUNIQUE	967	1.077,29		14.309,31D
04/07/2023	144767	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO DIASS FERIAS RUBIANA TRUCOLO	967	1.038,55		15.347,86D
13/07/2023	144860	REFERENTE FERIAS FRANCISCO BALTAZAR FERIAS FRANCISCO BALTAZAR	967	4.881,58		20.229,44D
13/07/2023	144862	REFERENTE FERIAS JOVELINO MOTA FERIAS JOVELINO MOTA	967	2.337,31		22.566,75D
13/07/2023	144864	REFERENTE FERIAS LUCAS ANDRADE FERIAS LUCAS ANDRADE	967	1.840,09		24.406,84D
13/07/2023	144865	REFERENTE FERIAS LUCIANA CASTELO FERIAS LUCIANA CASTELO	967	1.882,18		26.289,02D
13/07/2023	144866	REFERENTE FERIAS MONICA DINIZ FERIAS MONICA DINIZ	967	1.109,04		27.398,06D
13/07/2023	144868	REFERENTE FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	967	1.035,98		28.434,04D
13/07/2023	144870	REFERENTE FERIAS ROSANA FERREIRA FERIAS ROSANA FERREIRA	967	2.060,81		30.494,85D
13/07/2023	144871	REFERENTE FERIAS SELMA ALVES FERIAS SELMA ALVES	967	1.054,26		31.549,11D
27/07/2023	144947	REFERENTE FERIAS AGUIA PEIXOTO FERIAS AGUIA PEIXOTO	967	1.107,15		32.656,26D
27/07/2023	144954	REFERENTE FERIAS ELISA KELLYTA FERIAS ELISA KELLYTA	967	1.022,27		33.678,53D
27/07/2023	144955	REFERENTE FERIAS MARESSA GEOVANA FERIAS MARESSA GEOVANA	967	2.474,39		36.152,92D
27/07/2023	144961	REFERENTE FERIAS RAYANE DE OLIVEIRA FERIAS RAYANE DE OLIVEIRA	967	2.044,52		38.197,44D
31/07/2023	145313				30.221,37	7.976,07D
Total do mês:				28.084,71	30.221,37	
Conta:	22 -	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145436	REFERENTE NF 322 CANCELADA PELO PRESTADOR - IMPOSTO PAGO NA COMP. 04/2023.SOLICITADO PER/DCOMP.		506,25		506,25D
01/07/2023	145440	REFERENTE NF 340 CANCELADA PELO PRESTADOR - IMPOSTO PAGO NA COMP. 04/2023.SOLICITADO PER/DCOMP.		506,25		1.012,50D
Total do mês:				1.012,50	0,00	
Conta:	1989 -	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145437	REFERENTE NF 322 CANCELADA PELO PRESTADOR - IMPOSTO PAGO NA COMP. 04/2023.SOLICITADO PER/DCOMP.		1.569,38		1.569,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 -	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR			
01/07/2023	145441	REFERENTE NF 340 CANCELADA PELO PRESTADOR - IMPOSTO PAGO NA COMP. 04/2023.SOLICITADO PER/DCOMP.		1.569,38		3.138,76D
Total do mês:				3.138,76	0,00	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				207.505,53D
03/07/2023	145045	PROVISÃO NF 5265 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	510,00		208.015,53D
03/07/2023	146078	PROVISÃO NF 3633 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	633,00		208.648,53D
04/07/2023	145037	PROVISÃO NF 246837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.360,00		212.008,53D
07/07/2023	145044	PROVISÃO NF 51561 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.577,70		213.586,23D
12/07/2023	145040	PROVISÃO NF 4422 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	19.600,00		233.186,23D
17/07/2023	145036	PROVISÃO NF 248425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	360,00		233.546,23D
17/07/2023	145038	PROVISÃO NF 7794 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.820,63		235.366,86D
18/07/2023	146077	PROVISÃO NF 68495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.440,00		237.806,86D
19/07/2023	146074	PROVISÃO NF 248830 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	526,50		238.333,36D
24/07/2023	146083	PROVISÃO NF 3731 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.528,50		239.861,86D
25/07/2023	146086	PROVISÃO NF 1925 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	1.250,00		241.111,86D
31/07/2023	146187	ESTOQUE MENSAL	322	1.210,54		242.322,40D
Total do mês:				34.816,87	0,00	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145035	REFERENTE 10091 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	938	22.470,00		22.470,00D
01/07/2023	145450	REFERENTE 60845 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	1990	120.000,00		142.470,00D
11/07/2023	145043	REFERENTE 445 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056	6.363,00		148.833,00D
13/07/2023	145039	REFERENTE 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	1951	48.810,00		197.643,00D
20/07/2023	146079	PROVISÃO 3716 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	837,00		198.480,00D
Total do mês:				198.480,00	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				37.232,32D
17/07/2023	146085	PROVISÃO NF 18883 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.935,96		39.168,28D
18/07/2023	146090	PROVISÃO NF 746 QB COMERCIO LTDA	1845	1.435,00		40.603,28D
20/07/2023	146094	PROVISÃO NF 7062 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	12,40		40.615,68D
31/07/2023	146188	ESTOQUE MENSAL	690		1.872,50	38.743,18D
31/07/2023	146189	ESTOQUE MENSAL	357		1.320,22	37.422,96D
Total do mês:				3.383,36	3.192,72	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.189,34D
31/07/2023	146188	ESTOQUE MENSAL	486	1.872,50		3.061,84D
Total do mês:				1.872,50	0,00	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				2.791,64D
31/07/2023	146190	ESTOQUE MENSAL	1966		2.466,40	325,24D
Total do mês:				0,00	2.466,40	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				11.228,55D
31/07/2023	146191	ESTOQUE MENSAL	841	1.166,91		12.395,46D
			Total do mês:	1.166,91	0,00	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				4.878,08D
31/07/2023	146192	ESTOQUE MENSAL	557		369,75	4.508,33D
			Total do mês:	0,00	369,75	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				3.452,38D
18/07/2023	146068	PROVISÃO NF 140714 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1946	1.721,00		5.173,38D
18/07/2023	146076	PROVISÃO NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993	632,80		5.806,18D
19/07/2023	146070	PROVISÃO NF 141189 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1946	546,56		6.352,74D
19/07/2023	146091	PROVISÃO NF 5288 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	1.671,00		8.023,74D
24/07/2023	146082	PROVISÃO NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	909,00		8.932,74D
31/07/2023	146192	ESTOQUE MENSAL	1963	369,75		9.302,49D
31/07/2023	146193	ESTOQUE MENSAL	985	5.957,89		15.260,38D
			Total do mês:	11.808,00	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				24.875,43D
01/07/2023	145034	PROVISÃO NF 4229 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	700,00		25.575,43D
01/07/2023	146087	PROVISÃO NF 5203 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.356,80		27.932,23D
04/07/2023	145033	PROVISÃO NF 4257 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	950,00		28.882,23D
19/07/2023	146065	PROVISÃO NF 4315 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.439,35		30.321,58D
20/07/2023	146080	PROVISÃO NF 3715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	900,48		31.222,06D
20/07/2023	146089	PROVISÃO NF 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.630,00		33.852,06D
21/07/2023	146088	PROVISÃO NF 5327 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	804,40		34.656,46D
31/07/2023	146194	ESTOQUE MENSAL	1964	2.392,16		37.048,62D
			Total do mês:	12.173,19	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				10.782,30D
25/07/2023	146092	675 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	3.720,00		14.502,30D
			Total do mês:	3.720,00	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				39.284,91D
31/07/2023	146195	ESTOQUE MENSAL	604	32.126,41		71.411,32D
			Total do mês:	32.126,41	0,00	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				61,15D
21/07/2023	146081	PROVISÃO NF 3724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	299,00		360,15D
31/07/2023	146196	ESTOQUE MENSAL	322	157,80		517,95D
			Total do mês:	456,80	0,00	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				4.722,79D
18/07/2023	146051	PROVISÃO NF 14 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1994	1.255,00		5.977,79D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1964	- 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
19/07/2023	146093	PROVISÃO NF 839 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	1611	1.911,60		7.889,39D
31/07/2023	146194	ESTOQUE MENSAL	558		2.392,16	5.497,23D
31/07/2023	146197	ESTOQUE MENSAL	1998		1.781,86	3.715,37D
Total do mês:				3.166,60	4.174,02	
Conta:	844	- 1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				32.387.177,85D
04/07/2023	145451	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		310.832,31	32.076.345,54D
05/07/2023	145452	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.208.833,53	30.867.512,01D
26/07/2023	145453	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO 105 REPASSE FINANCEIRO	845		27.875,68	30.839.636,33D
Total do mês:				0,00	1.547.541,52	
Conta:	1190	- 1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				510.930,99C
01/07/2023	145456	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1191		23.702,26	534.633,25C
01/07/2023	145457	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023	1191		22.124,32	556.757,57C
Total do mês:				0,00	45.826,58	
Conta:	1539	- 1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				21.334.930,24D
04/07/2023	145454	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		558.333,33	20.776.596,91D
05/07/2023	145455	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		198.224,48	20.578.372,43D
Total do mês:				0,00	756.557,81	
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				360.244,00D
19/07/2023	146210	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1130	304.009,00		664.253,00D
19/07/2023	146211	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	1130		235.036,00	429.217,00D
Total do mês:				304.009,00	235.036,00	
Conta:	1994	- 2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	146051	PROVISÃO NF 14 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1964		1.255,00	1.255,00C
Total do mês:				0,00	1.255,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				54.212,41C
03/07/2023	144015	PROVISÃO NFS 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		77.245,00	131.457,41C
03/07/2023	144016	PROVISÃO NFS IRRF 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	772,45		130.684,96C
03/07/2023	144017	PROVISÃO NFS ISS Ret 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	305	2.317,35		128.367,61C
03/07/2023	144018	PROVISÃO NFS CRF 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	3.591,89		124.775,72C
03/07/2023	144019	PROVISÃO NFS INSS-RET 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	94	4.248,48		120.527,24C
06/07/2023	144821	REFERENTE NF 186 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	54.212,41		66.314,83C
31/07/2023	144968	REFERENTE NF 195 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	66.314,83		0,00
Total do mês:				131.457,41	77.245,00	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				165,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	144756 REFERENTE NF 66426 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	165,00		0,00
13/07/2023	140946 PROVISÃO NFS 67161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		165,00	165,00C
18/07/2023	140947 PROVISÃO NFS 67377 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		165,00	330,00C
20/07/2023	144907 REFERENTE NF 67161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	165,00		165,00C
25/07/2023	144942 REFERENTE NF 67377 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	165,00		0,00
Total do mês:			495,00	330,00	
Conta:	1640 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	145032 PROVISÃO NF 623 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		9.130,07	9.130,07C
19/07/2023	144890 REFERENTE NF 623 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	9.130,07		0,00
Total do mês:			9.130,07	9.130,07	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.342,80C
01/07/2023	145034 PROVISÃO NF 4229 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		700,00	3.042,80C
04/07/2023	145033 PROVISÃO NF 4257 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		950,00	3.992,80C
13/07/2023	144857 REFERENTE NF 4230 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	1.424,80		2.568,00C
13/07/2023	144858 REFERENTE NF 4257 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	950,00		1.618,00C
19/07/2023	146065 PROVISÃO NF 4315 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.439,35	3.057,35C
25/07/2023	144924 REFERENTE NF 4229 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	700,00		2.357,35C
Total do mês:			3.074,80	3.089,35	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145035 REFERENTE 10091 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	699		22.470,00	22.470,00C
31/07/2023	144972 REFERENTE NF 10091 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	967	22.470,00		0,00
Total do mês:			22.470,00	22.470,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				182.988,73C
10/07/2023	140896 PROVISÃO NFS 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	377.968,73C
10/07/2023	140897 PROVISÃO NFS IRRF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/2023	92	2.924,70		375.044,03C
10/07/2023	140898 PROVISÃO NFS CRF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/2023	93	9.066,57		365.977,46C
27/07/2023	144948 REFERENTE NF 72 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
04/07/2023	140807 PROVISÃO NFS 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.483,35	14.194,37C
04/07/2023	140808 PROVISÃO NFS IRRF 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 07/2023	92	112,25		14.082,12C
04/07/2023	140809 PROVISÃO NFS CRF 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 07/2023	93	347,97		13.734,15C
19/07/2023	144891 REFERENTE NF 4919 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	7.023,13		6.711,02C
Total do mês:			7.483,35	7.483,35	
Conta:	1484 - 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.233,88C
04/07/2023	144758 REFERENTE NF 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	6.233,88		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1484	- 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
28/07/2023	144025	PROVISÃO NFS 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.537,90	6.537,90C
28/07/2023	144026	PROVISÃO NFS CRF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 07/ 2023	93	304,02		6.233,88C
			Total do mês:	6.537,90	6.537,90	
Conta:	1946	- 2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	146068	PROVISÃO NF 140714 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	557		1.721,00	1.721,00C
19/07/2023	146070	PROVISÃO NF 141189 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	557		546,56	2.267,56C
			Total do mês:	0,00	2.267,56	
Conta:	855	- 2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	146072	PROVISÃO NF 6276 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		200,00	200,00C
			Total do mês:	0,00	200,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				125.227,61C
11/07/2023	140904	PROVISÃO NFS 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		117.993,36	243.220,97C
11/07/2023	140905	PROVISÃO NFS IRRF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	92	1.769,90		241.451,07C
11/07/2023	140906	PROVISÃO NFS CRF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	93	5.486,69		235.964,38C
11/07/2023	140907	PROVISÃO NFS INSS-RET 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	94	6.489,63		229.474,75C
25/07/2023	144925	REFERENTE NF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	104.247,14		125.227,61C
			Total do mês:	117.993,36	117.993,36	
Conta:	1974	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	142810	PROVISÃO NFS 3207801 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		720,00	720,00C
11/07/2023	142811	PROVISÃO NFS 3211954 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		300,00	1.020,00C
27/07/2023	144958	REFERENTE NF 3207801 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	967	720,00		300,00C
			Total do mês:	720,00	1.020,00	
Conta:	578	- 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				925,80C
11/07/2023	144842	REFERENTE NF 51777 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	925,80		0,00
			Total do mês:	925,80	0,00	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.338,00C
04/07/2023	145037	PROVISÃO NF 246837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.360,00	4.698,00C
11/07/2023	144836	REFERENTE NF 244651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	558,00		4.140,00C
11/07/2023	144837	REFERENTE NF 244434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	280,00		3.860,00C
11/07/2023	144839	REFERENTE NF 244441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	500,00		3.360,00C
17/07/2023	145036	PROVISÃO NF 248425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		360,00	3.720,00C
19/07/2023	146074	PROVISÃO NF 248830 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		526,50	4.246,50C
25/07/2023	144926	REFERENTE NF 248425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	360,00		3.886,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/07/2023	144927	REFERENTE NF 246837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	3.360,00		526,50C
Total do mês:				5.058,00	4.246,50	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	138467	PROVISÃO NFS 1418 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		248,79	248,79C
04/07/2023	144759	REFERENTE NF 20231418 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	967	248,79		0,00
31/07/2023	144031	PROVISÃO NFS 1424 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		248,79	248,79C
Total do mês:				248,79	497,58	
Conta:	1993	- 2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	146076	PROVISÃO NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	557		632,80	632,80C
Total do mês:				0,00	632,80	
Conta:	983	- 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	140939	PROVISÃO NFS 8990 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.546,00	1.546,00C
10/07/2023	142996	PROVISÃO NFS 9030 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		565,00	2.111,00C
27/07/2023	144950	REFERENTE NF 8990 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	1.546,00		565,00C
27/07/2023	144951	REFERENTE NF 9030 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	565,00		0,00
Total do mês:				2.111,00	2.111,00	
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				947.486,13C
04/07/2023	140795	PROVISÃO NFS 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	1.500.361,13C
04/07/2023	140796	PROVISÃO NFS IRRF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 07/2023	92	8.293,13		1.492.068,00C
04/07/2023	140797	PROVISÃO NFS CRF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 07/2023	93	25.708,69		1.466.359,31C
11/07/2023	140917	PROVISÃO NFS 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		10.900,00	1.477.259,31C
11/07/2023	140918	PROVISÃO NFS IRRF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 07/2023	92	163,50		1.477.095,81C
11/07/2023	140919	PROVISÃO NFS CRF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 07/2023	93	506,85		1.476.588,96C
11/07/2023	144847	REFERENTE NF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	518.873,18		957.715,78C
11/07/2023	144848	REFERENTE NF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A - EXCEDENTES	967	13.514,40		944.201,38C
27/07/2023	144952	REFERENTE NF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	10.229,65		933.971,73C
27/07/2023	144953	REFERENTE NF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	518.873,18		415.098,55C
Total do mês:				1.096.162,58	563.775,00	
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
08/07/2023	140933	PROVISÃO NFS 919 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	28.000,00C
25/07/2023	144928	REFERENTE NF 919 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		15.000,00C
Total do mês:				13.000,00	13.000,00	
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	140788	PROVISÃO NFS 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
03/07/2023	140789	PROVISÃO NFS IRRF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	92	67,50		4.432,50C

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
03/07/2023	140790	PROVISÃO NFS CRF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	93	209,25		4.223,25C
20/07/2023	144916	REFERENTE NF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
Total do mês:				4.500,00	4.500,00	
Conta:	1730	- 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	140940	PROVISÃO NFS 9178 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
25/07/2023	144929	REFERENTE NF 9178 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	967	1.887,50		0,00
Total do mês:				1.887,50	1.887,50	
Conta:	968	- 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	140900	PROVISÃO NFS 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
06/07/2023	140901	PROVISÃO NFS IRRF 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	92	240,00		15.760,00C
06/07/2023	140902	PROVISÃO NFS CRF 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	93	744,00		15.016,00C
25/07/2023	144930	REFERENTE NF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		0,00
Total do mês:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	145038	PROVISÃO NF 7794 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.820,63	1.820,63C
27/07/2023	144946	REFERENTE NF 7794 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	967	1.820,63		0,00
Total do mês:				1.820,63	1.820,63	
Conta:	923	- 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				504,00C
11/07/2023	144834	REFERENTE NF 78957 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	504,00		0,00
Total do mês:				504,00	0,00	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	140822	PROVISÃO NFS 157 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	13.900,00C
19/07/2023	144892	REFERENTE NF 157 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	13.900,00		0,00
Total do mês:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	1951	- 2.1.10.201.001	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2023	145039	REFERENTE 22832 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	699		48.810,00	48.810,00C
19/07/2023	145021	REFERENTE NF 22832 DYNAMED - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETROMEDICINA LTDA	1268	48.810,00		0,00
Total do mês:				48.810,00	48.810,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.872,80C
13/07/2023	144859	REFERENTE NF 67199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	2.872,80		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
18/07/2023	146077	PROVISÃO NF 68495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.440,00	2.440,00C
			Total do mês:	2.872,80	2.440,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	145040	PROVISÃO NF 4422 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		19.600,00	19.600,00C
18/07/2023	144885	REFERENTE NF 4422 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	19.600,00		0,00
			Total do mês:	19.600,00	19.600,00	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.300,00C
01/07/2023	138452	PROVISÃO NFS 522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	3.450,00C
04/07/2023	144760	REFERENTE NF 522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	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				7.460,84C
03/07/2023	146078	PROVISÃO NF 3633 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		633,00	8.093,84C
11/07/2023	144840	REFERENTE NF 3582 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	978,00		7.115,84C
11/07/2023	144841	REFERENTE NF 3601 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.219,00		5.896,84C
20/07/2023	146079	PROVISÃO 3716 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699		837,00	6.733,84C
20/07/2023	146080	PROVISÃO NF 3715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		900,48	7.634,32C
20/07/2023	144902	REFERENTE NF 3615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.964,84		5.669,48C
21/07/2023	146081	PROVISÃO NF 3724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1961		299,00	5.968,48C
24/07/2023	146082	PROVISÃO NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		909,00	6.877,48C
24/07/2023	146083	PROVISÃO NF 3731 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.528,50	8.405,98C
25/07/2023	144931	REFERENTE NF 3633 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	633,00		7.772,98C
			Total do mês:	4.794,84	5.106,98	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	140945	PROVISÃO NFS 22355 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
19/07/2023	144893	REFERENTE NF 22355 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				0,01C
06/07/2023	140817	PROVISÃO NFS 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,18C
06/07/2023	140818	PROVISÃO NFS IRRF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	92	14,55		955,63C
06/07/2023	140819	PROVISÃO NFS CRF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	93	45,12		910,51C
19/07/2023	144894	REFERENTE NF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	967	910,50		0,01C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
19/07/2023	146212	REFERENTE NF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	777	0,01		0,00
Total do mês:				970,18	970,17	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	140938	PROVISÃO NFS 6518 IBN LABORATORIO LTDA	645		84.315,02	84.315,02C
20/07/2023	144911	REFERENTE NF 6518 IBN LABORATORIO LTDA	967	84.315,02		0,00
Total do mês:				84.315,02	84.315,02	
Conta:	1990	- 2.1.10.201.001	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145450	REFERENTE 60845 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	699		120.000,00	120.000,00C
25/07/2023	145023	REFERENTE NF 60845 IMEX MEDICAC COMERCIO E LOCACAO LTDA	1268	120.000,00		0,00
Total do mês:				120.000,00	120.000,00	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.680,00C
01/07/2023	140932	PROVISÃO NFS 38 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	20.384,00C
11/07/2023	144849	REFERENTE NF 22 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	4.704,00		15.680,00C
13/07/2023	144861	REFERENTE NF 22 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	4.070,00		11.610,00C
14/07/2023	144874	REFERENTE NF 22 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	634,00		10.976,00C
25/07/2023	144932	REFERENTE NF 38 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	4.704,00		6.272,00C
Total do mês:				14.112,00	4.704,00	
Conta:	920	- 2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	140936	PROVISÃO NFS 1963 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	901		136,40	136,40C
20/07/2023	144908	REFERENTE NF 1963 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	967	136,40		0,00
Total do mês:				136,40	136,40	
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	140944	15996 LC SISTEMAS EIRELI	233		9.619,88	9.619,88C
19/07/2023	144895	REFERENTE NF 15996 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	967	9.619,88		0,00
Total do mês:				9.619,88	9.619,88	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
01/07/2023	140785	PROVISÃO NFS 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.315,00C
01/07/2023	140786	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 07/2023	94	550,00		4.765,00C
03/07/2023	145041	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.365,00	6.130,00C
17/07/2023	142604	PROVISÃO NFS 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.879,62	12.009,62C
17/07/2023	142605	PROVISÃO NFS INSS-RET 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 07/2023	94	646,75		11.362,87C
19/07/2023	144896	REFERENTE NF 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	967	4.450,00		6.912,87C
19/07/2023	144897	REFERENTE NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	967	1.365,00		5.547,87C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
25/07/2023	144933	REFERENTE NF 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM	967	5.232,87		315,00C
Total do mês:				12.244,62	12.244,62	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.845,70C
13/07/2023	144863	REFERENTE NF 31580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	2.845,70		0,00
Total do mês:				2.845,70	0,00	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	143227	PROVISÃO NFS 385 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		17.000,00	17.000,00C
13/07/2023	144028	PROVISÃO NFS 389 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		3.480,00	20.480,00C
28/07/2023	144965	REFERENTE NF 385 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME	967	17.000,00		3.480,00C
31/07/2023	144970	REFERENTE NF 389 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	967	3.480,00		0,00
Total do mês:				20.480,00	20.480,00	
Conta:	861	- 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				5.850,00C
01/07/2023	138453	PROVISÃO NFS 162234 M.P. TELECOM LTDA	177		1.950,00	7.800,00C
04/07/2023	144765	REFERENTE NF 162234 MP TELECOM LTDA FRENTE	967	1.950,00		5.850,00C
Total do mês:				1.950,00	1.950,00	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	146085	PROVISÃO NF 18883 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.935,96	1.935,96C
Total do mês:				0,00	1.935,96	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	140821	PROVISÃO NFS 13 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	8.630,00C
19/07/2023	144898	REFERENTE NF 13 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	967	8.630,00		0,00
Total do mês:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	1056	- 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	145043	REFERENTE 445 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	699		6.363,00	6.363,00C
20/07/2023	144912	REFERENTE NF 445 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	967	6.363,00		0,00
Total do mês:				6.363,00	6.363,00	
Conta:	1074	- 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.032,00C
11/07/2023	144833	REFERENTE NF 2631 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	967	1.032,00		0,00
Total do mês:				1.032,00	0,00	
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1421 -	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
25/07/2023	146086	PROVISÃO NF 1925 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		1.250,00	1.250,00C
			Total do mês:	0,00	1.250,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2023	138451	PROVISÃO NFS 96 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
04/07/2023	144764	REFERENTE NF 96 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	3.100,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	1257 -	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	142995	PROVISÃO NFS 1153 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	647		3.200,00	3.200,00C
27/07/2023	144956	REFERENTE NF 1153 METROLAB SOLUCCOES EM EENGENHARIA CLINÁCA	967	3.200,00		0,00
			Total do mês:	3.200,00	3.200,00	
Conta:	1970 -	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	142607	PROVISÃO NFS 313 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	647		2.950,00	2.950,00C
27/07/2023	144957	REFERENTE NF 2023313 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	967	2.950,00		0,00
			Total do mês:	2.950,00	2.950,00	
Conta:	1545 -	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	140937	PROVISÃO NFS 3183 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	645		5.145,00	5.145,00C
18/07/2023	144886	REFERENTE NF 3183 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	967	5.145,00		0,00
			Total do mês:	5.145,00	5.145,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,53C
07/07/2023	145044	PROVISÃO NF 51561 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.577,70	2.378,23C
13/07/2023	144867	REFERENTE NF 51323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	967	800,53		1.577,70C
25/07/2023	144934	REFERENTE NF 51561 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	967	1.577,70		0,00
			Total do mês:	2.378,23	1.577,70	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	140799	PROVISÃO NFS 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.831,88	23.831,88C
10/07/2023	140800	PROVISÃO NFS IRRF 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	357,48		23.474,40C
10/07/2023	140801	PROVISÃO NFS CRF 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	1.108,19		22.366,21C
11/07/2023	140803	PROVISÃO NFS 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	24.366,21C
11/07/2023	140804	PROVISÃO NFS IRRF 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	30,00		24.336,21C
11/07/2023	140805	PROVISÃO NFS CRF 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	93,00		24.243,21C
20/07/2023	144914	REFERENTE NF 2916 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,21		1.877,00C
25/07/2023	144935	REFERENTE NF 2919 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	1.877,00		0,00
			Total do mês:	25.831,88	25.831,88	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				63.348,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
01/07/2023	145435	REFERENTE NF 322 CANCELADA PELO PRESTADOR		31.674,37		31.674,37C
01/07/2023	145439	REFERENTE NF 340 CANCELADA PELO PRESTADOR		31.674,37		0,00
31/07/2023	144021	PROVISÃO NFS 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
31/07/2023	144022	PROVISÃO NFS IRRF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	92	506,25		33.243,75C
31/07/2023	144023	PROVISÃO NFS CRF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	93	1.569,38		31.674,37C
Total do mês:				65.424,37	33.750,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	140777	PROVISÃO NFS 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		56.292,76	56.292,76C
03/07/2023	140778	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 07/2023	305	1.688,78		54.603,98C
03/07/2023	140779	PROVISÃO NFS INSS-RET 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 07/2023	94	5.840,20		48.763,78C
20/07/2023	144910	REFERENTE NF 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	48.763,78		0,00
Total do mês:				56.292,76	56.292,76	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				8.595,94C
01/07/2023	146087	PROVISÃO NF 5203 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.356,80	10.952,74C
19/07/2023	144899	REFERENTE NF 5137 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	3.641,80		7.310,94C
20/07/2023	144904	REFERENTE NF 5199 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	1.857,26		5.453,68C
21/07/2023	146088	PROVISÃO NF 5327 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		804,40	6.258,08C
25/07/2023	144936	REFERENTE NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	2.356,80		3.901,28C
Total do mês:				7.855,86	3.161,20	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	146089	PROVISÃO NF 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		2.630,00	2.630,00C
Total do mês:				0,00	2.630,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
13/07/2023	144012	PROVISÃO NFS 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
13/07/2023	144013	PROVISÃO NFS ISS Ret 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 07/2023	305	3.190,00		121.220,00C
31/07/2023	144973	REFERENTE NF 164 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				5.189,58C
04/07/2023	140921	PROVISÃO NFS 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		3.915,62	9.105,20C
04/07/2023	140922	PROVISÃO NFS CRF 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2023	93	182,08		8.923,12C
06/07/2023	140814	PROVISÃO NFS 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		1.360,00	10.283,12C
06/07/2023	140815	PROVISÃO NFS CRF 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2023	93	63,24		10.219,88C
18/07/2023	142997	PROVISÃO NFS 15130 Philips Medical Systems Ltda.	700		4.016,32	14.236,20C
18/07/2023	142998	PROVISÃO NFS CRF 15130 Philips Medical Systems Ltda. 07/2023	93	186,76		14.049,44C
20/07/2023	144917	REFERENTE NF 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	967	1.360,00		12.689,44C
27/07/2023	144959	REFERENTE NF 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	967	3.733,54		8.955,90C

Folha: 0021
Emissão: 17/08/2023
Hora: 13:41:40

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
27/07/2023	144960	REFERENTE NF 36795 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	967	3.829,56		5.126,340
			Total do mês:	9.355,18	9.291,94	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	140928	PROVISÃO NFS 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.439,49	9.439,490
06/07/2023	140929	PROVISÃO NFS IRRF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	92	141,59		9.297,900
06/07/2023	140930	PROVISÃO NFS CRF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	93	438,93		8.858,970
31/07/2023	144969	REFERENTE NF 30606 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
10/07/2023	139341	PROVISÃO NFS 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	13.880,000
10/07/2023	139342	PROVISÃO NFS IRRF 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	92	208,20		13.671,800
10/07/2023	139343	PROVISÃO NFS CRF 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	93	645,42		13.026,380
20/07/2023	144915	REFERENTE NF 5791 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
03/07/2023	140935	PROVISÃO NFS 1661 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		32.771,55	32.771,550
20/07/2023	144913	REFERENTE NF 1661 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				12.000,000
10/07/2023	139345	PROVISÃO NFS 29 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	641		17.000,00	29.000,000
13/07/2023	144869	REFERENTE NF 29 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	17.000,00		12.000,000
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1845 -	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	146090	PROVISÃO NF 746 QB COMERCIO LTDA	486		1.435,00	1.435,000
			Total do mês:	0,00	1.435,00	
Conta:	1948 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.460,000
03/07/2023	145045	PROVISÃO NF 5265 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13		510,00	3.970,000
19/07/2023	146091	PROVISÃO NF 5288 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		1.671,00	5.641,000
20/07/2023	144905	REFERENTE NF 5265 R2 COMERCIO E SERVICOS	967	510,00		5.131,000
20/07/2023	144906	REFERENTE NF 5248 R2 COMERCIO E SERVICOS	967	3.460,00		1.671,000
			Total do mês:	3.970,00	2.181,00	

Folha: 0022
Emissão: 17/08/2023
Hora: 13:41:40

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
01/07/2023	140941	PROVISÃO NFS 15702 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	3.780,00C
01/07/2023	140942	PROVISÃO NFS 15708 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	7.680,00C
01/07/2023	140943	PROVISÃO NFS 15709 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	11.580,00C
25/07/2023	144937	REFERENTE NF 15708 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		7.680,00C
25/07/2023	144938	REFERENTE NF 15702 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		5.790,00C
27/07/2023	144962	REFERENTE NF 15709 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		1.890,00C
			Total do mês:	9.690,00	9.690,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138465	PROVISÃO NFS 36 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
04/07/2023	144766	REFERENTE NF 36 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	1.640,00		0,00
			Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				28.014,04C
11/07/2023	144845	REFERENTE NF 2612 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	7.511,56		20.502,48C
11/07/2023	144846	REFERENTE NF 2586 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	17.864,98		2.637,50C
			Total do mês:	25.376,54	0,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.743,01C
13/07/2023	144872	REFERENTE NF 626 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	3.435,00		2.308,01C
20/07/2023	144903	REFERENTE NF 627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	875,00		1.433,01C
25/07/2023	146092	675 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	556		3.720,00	5.153,01C
			Total do mês:	4.310,00	3.720,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	140909	PROVISÃO NFS 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	23.760,00C
06/07/2023	140913	PROVISÃO NFS 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		150.516,72	174.276,72C
06/07/2023	140910	PROVISÃO NFS IRRF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	92	356,40		173.920,32C
06/07/2023	140911	PROVISÃO NFS CRF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	93	1.104,84		172.815,48C
06/07/2023	140914	PROVISÃO NFS IRRF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	92	2.257,75		170.557,73C
06/07/2023	140915	PROVISÃO NFS CRF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	93	6.999,01		163.558,72C
25/07/2023	144939	REFERENTE NF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	141.259,96		22.298,76C
25/07/2023	144940	REFERENTE NF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.298,76		0,00
			Total do mês:	174.276,72	174.276,72	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
06/07/2023	140934	PROVISÃO NFS 1376 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	2.500,00C
06/07/2023	144823	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		1.250,00C
20/07/2023	144030	PROVISÃO NFS 1420 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	2.500,00C
25/07/2023	144941	REFERENTE NF 1376 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		1.250,00C
			Total do mês:	2.500,00	2.500,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1949 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				31.068,49C
04/07/2023	144768	REFERENTE NF 3116 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	31.068,49		0,00
Total do mês:				31.068,49	0,00	
Conta:	1611 -	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	146093	PROVISÃO NF 839 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	1964		1.911,60	1.911,60C
Total do mês:				0,00	1.911,60	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.427,87C
04/07/2023	144769	REFERENTE NF 23946 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.487,80		2.940,07C
11/07/2023	144835	REFERENTE NF 235257 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	704,00		2.236,07C
11/07/2023	144838	REFERENTE NF 234945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.244,08		991,99C
Total do mês:				3.435,88	0,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				880,53C
20/07/2023	146094	PROVISÃO NF 7062 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		12,40	892,93C
31/07/2023	144971	REFERENTE NF 6955 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	967	880,53		12,40C
Total do mês:				880,53	12,40	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				82.477,26C
06/07/2023	144822	REFERENTE NF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	967	82.477,26		0,00
14/07/2023	140924	PROVISÃO NFS 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		87.882,00	87.882,00C
14/07/2023	140925	PROVISÃO NFS IRRF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023	92	1.318,23		86.563,77C
14/07/2023	140926	PROVISÃO NFS CRF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023	93	4.086,51		82.477,26C
27/07/2023	144963	REFERENTE NF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	967	82.477,26		0,00
Total do mês:				170.359,26	87.882,00	
Conta:	438 -	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
11/07/2023	144832	REFERENTE NF 89214 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	967	800,00		0,00
Total do mês:				800,00	0,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
05/07/2023	140823	PROVISÃO NFS 5598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	38.400,00C
20/07/2023	144918	REFERENTE NF 559 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				12.305.715,02C
01/07/2023	145470	PROVISÃO CONTRATO N 019/2021 2 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/ 2024	701		156.000,00	12.461.715,02C
01/07/2023	145532	PROVISÃO CONTRATO N 034/2021 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		166.800,00	12.628.515,02C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/07/2023	140785	PROVISÃO NFS 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		12.623.515,02C
03/07/2023	140777	PROVISÃO NFS 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	56.292,76		12.567.222,26C
03/07/2023	140788	PROVISÃO NFS 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		12.562.722,26C
03/07/2023	144015	PROVISÃO NFS 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	77.245,00		12.485.477,26C
03/07/2023	145041	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.365,00		12.484.112,26C
04/07/2023	140795	PROVISÃO NFS 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		11.931.237,26C
04/07/2023	140807	PROVISÃO NFS 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.483,35		11.923.753,91C
04/07/2023	140921	PROVISÃO NFS 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	3.915,62		11.919.838,29C
06/07/2023	140814	PROVISÃO NFS 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	1.360,00		11.918.478,29C
06/07/2023	140817	PROVISÃO NFS 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		11.917.508,12C
06/07/2023	140900	PROVISÃO NFS 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		11.901.508,12C
06/07/2023	140909	PROVISÃO NFS 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		11.877.748,12C
06/07/2023	140913	PROVISÃO NFS 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	150.516,72		11.727.231,40C
06/07/2023	140928	PROVISÃO NFS 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.439,49		11.717.791,91C
10/07/2023	139341	PROVISÃO NFS 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00		11.703.911,91C
10/07/2023	140799	PROVISÃO NFS 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88		11.680.080,03C
10/07/2023	140896	PROVISÃO NFS 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		11.485.100,03C
10/07/2023	145816	PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 2 ADITIVO DISTRATO PAULA BARBARA DE WASCONCELOS REF. 01/02/2023 A 31/07/ 2023	701	102.000,00		11.383.100,03C
11/07/2023	140803	PROVISÃO NFS 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		11.381.100,03C
11/07/2023	140904	PROVISÃO NFS 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	117.993,36		11.263.106,67C
11/07/2023	140917	PROVISÃO NFS 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	10.900,00		11.252.206,67C
13/07/2023	144012	PROVISÃO NFS 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		11.188.406,67C
14/07/2023	140924	PROVISÃO NFS 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	87.882,00		11.100.524,67C
17/07/2023	142604	PROVISÃO NFS 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.879,62		11.094.645,05C
18/07/2023	142997	PROVISÃO NFS 15130 Philips Medical Systems Ltda.	1430	4.016,32		11.090.628,73C
22/07/2023	145469	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 22/07/2023 A 21/07/2024	701		418.824,00	11.509.452,73C
28/07/2023	144025	PROVISÃO NFS 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.537,90		11.502.914,83C
31/07/2023	144021	PROVISÃO NFS 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		11.469.164,83C
Total do mês:				1.578.174,19	741.624,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				12.305.715,02D
01/07/2023	140787	175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	222		5.000,00	12.300.715,02D
01/07/2023	145470	PROVISÃO CONTRATO N 019/2021 2 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/ 2024	700	156.000,00		12.456.715,02D
01/07/2023	145532	PROVISÃO CONTRATO N 034/2021 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	166.800,00		12.623.515,02D
03/07/2023	140780	149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		56.292,76	12.567.222,26D
03/07/2023	140791	1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	12.562.722,26D
03/07/2023	144020	195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		77.245,00	12.485.477,26D
03/07/2023	145042	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.365,00	12.484.112,26D
04/07/2023	140798	2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	11.931.237,26D
04/07/2023	140810	4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.483,35	11.923.753,91D
04/07/2023	140923	13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		3.915,62	11.919.838,29D
06/07/2023	140816	14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		1.360,00	11.918.478,29D
06/07/2023	140820	27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	647		970,17	11.917.508,12D
06/07/2023	140903	74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	11.901.508,12D
06/07/2023	140912	422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	11.877.748,12D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
06/07/2023	140916	424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		150.516,72	11.727.231,40D
06/07/2023	140931	30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.439,49	11.717.791,91D
10/07/2023	139344	5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		13.880,00	11.703.911,91D
10/07/2023	140802	2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.831,88	11.680.080,03D
10/07/2023	140899	72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	11.485.100,03D
10/07/2023	145816	PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 2 ADITIVO DISTRATO PAULA BARBARA DE WASCONCELOS REF. 01/02/2023 A 31/07/ 2023	700		102.000,00	11.383.100,03D
11/07/2023	140806	2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	11.381.100,03D
11/07/2023	140908	256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		117.993,36	11.263.106,67D
11/07/2023	140920	2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		10.900,00	11.252.206,67D
13/07/2023	144014	164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	11.188.406,67D
14/07/2023	140927	14236 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		87.882,00	11.100.524,67D
17/07/2023	142606	190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.879,62	11.094.645,05D
18/07/2023	142999	15130 Philips Medical Systems Ltda.	647		4.016,32	11.090.628,73D
22/07/2023	145469	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 22/07/2023 A 21/07/2024	700	418.824,00		11.509.452,73D
28/07/2023	144027	71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	11.502.914,83D
31/07/2023	144024	488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	11.469.164,83D
Total do mês:				741.624,00	1.578.174,19	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				151.937,93C
05/07/2023	144986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 DEVOLUCAO SALARIO- LAIANE LORENA	1268		3.275,12	155.213,05C
05/07/2023	144775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	967	1.578,32		153.634,73C
05/07/2023	144776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	967	441,36		153.193,37C
05/07/2023	144777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ANNE CAROLINE DA SILVA	967	2.737,27		150.456,10C
05/07/2023	144778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	967	1.854,52		148.601,58C
05/07/2023	144779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	967	1.526,45		147.075,13C
05/07/2023	144780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	967	1.705,91		145.369,22C
05/07/2023	144781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	1.854,52		143.514,70C
05/07/2023	144782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	967	1.638,04		141.876,66C
05/07/2023	144783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	967	2.868,28		139.008,38C
05/07/2023	144784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	967	1.503,02		137.505,36C
05/07/2023	144785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	967	1.854,52		135.650,84C
05/07/2023	144786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 GRASIELA DA SILVA RONEIRO	967	441,36		135.209,48C
05/07/2023	144787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	967	1.577,92		133.631,56C
05/07/2023	144788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	967	1.525,75		132.105,81C
05/07/2023	144789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	967	2.312,28		129.793,53C
05/07/2023	144790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	967	4.442,95		125.350,58C
05/07/2023	144791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	967	1.854,62		123.495,96C
05/07/2023	144792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	967	1.585,57		121.910,39C
05/07/2023	144793	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LIDIA GOMES DE SOUSA	967	249,81		121.660,58C
05/07/2023	144794	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LORENA MARQUES GUSMAO	967	4.442,45		117.218,13C
05/07/2023	144795	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LUCAS ANDRADE SILVA	967	2.443,53		114.774,60C
05/07/2023	144796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	967	2.771,07		112.003,53C
05/07/2023	144797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	967	1.648,19		110.355,34C
05/07/2023	144798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARCIA RIBEIRO SOUZA	967	158,60		110.196,74C
05/07/2023	144799	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARCIA TELES DE LIMA	967	1.562,94		108.633,80C
05/07/2023	144800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	967	1.525,75		107.108,05C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/07/2023	144801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	1.585,57		105.522,48C
05/07/2023	144802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	967	2.779,31		102.743,17C
05/07/2023	144803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	967	2.737,27		100.005,90C
05/07/2023	144804	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	4.036,77		95.969,13C
05/07/2023	144805	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	967	352,02		95.617,11C
05/07/2023	144806	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	1.525,75		94.091,36C
05/07/2023	144807	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	967	1.527,55		92.563,81C
05/07/2023	144808	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	967	1.854,62		90.709,19C
05/07/2023	144809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 SAMARA LISLEM R FORTE	967	1.912,28		88.796,91C
05/07/2023	144810	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 SARA LORRANE OLIVEIRA	967	204,41		88.592,50C
05/07/2023	144811	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 SIMONE PEREIRA	967	716,47		87.876,03C
05/07/2023	144812	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	967	1.854,52		86.021,51C
05/07/2023	144813	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.525,75		84.495,76C
05/07/2023	144814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	967	1.860,92		82.634,84C
05/07/2023	144815	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 UANE FERREIRA DA SILVA	967	3.281,61		79.353,23C
05/07/2023	144816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-24 WANELLY DE MACEDO SILVA	967	1.585,57		77.767,66C
05/07/2023	144985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.275,12		74.492,54C
05/07/2023	144987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.672,25		72.820,29C
05/07/2023	144988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.656,87		71.163,42C
05/07/2023	144989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.503,12		69.660,30C
05/07/2023	144990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.577,92		68.082,38C
05/07/2023	144991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.484,19		66.598,19C
05/07/2023	144992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	4.874,12		61.724,07C
05/07/2023	144993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	549,56		61.174,51C
05/07/2023	144994	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.096,93		54.077,58C
05/07/2023	144995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	1268	3.442,90		50.634,68C
05/07/2023	144996	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	2.988,42		47.646,26C
05/07/2023	144997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 IARA DE LIMA VAZ	1268	2.519,75		45.126,51C
05/07/2023	144998	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.517,43		43.609,08C
05/07/2023	144999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.854,62		41.754,46C
05/07/2023	145000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	3.526,34		38.228,12C
05/07/2023	145001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.529,88		36.698,24C
05/07/2023	145002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.275,12		33.423,12C
05/07/2023	145003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	1268	1.585,67		31.837,45C
05/07/2023	145004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1268	844,83		30.992,62C
05/07/2023	145005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.656,66		29.335,96C
05/07/2023	145006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.525,75		27.810,21C
05/07/2023	145007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	1268	1.674,05		26.136,16C
05/07/2023	145008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.848,52		24.287,64C
05/07/2023	145009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	1.648,02		22.639,62C
05/07/2023	145010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1268	2.061,95		20.577,67C
05/07/2023	145011	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	2.307,64		18.270,03C
05/07/2023	145012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.857,32		16.412,71C
05/07/2023	145013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.357,37		11.055,34C
05/07/2023	145014	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	1268	2.306,84		8.748,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2023	145015	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.579,82		7.168,68C
05/07/2023	145016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.855,22		5.313,46C
05/07/2023	145017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	1268	3.036,62		2.276,84C
05/07/2023	145018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.860,92		415,92C
06/07/2023	144825	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 BRUNA POVOA	967	415,92		0,00
07/07/2023	144827	REFERENTE ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	967		352,02	352,02C
11/07/2023	144830	REFERENTE ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	967		352,02	704,04C
11/07/2023	144852	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	967	352,02		352,02C
13/07/2023	144856	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06-23 NUBIA FERNANDA BORGES	967	352,02		0,00
31/07/2023	145298	07/2023 SALARIOS A PAGAR			150.705,73	150.705,73C
Total do mês:				155.917,09	154.684,89	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				11.561,60C
06/07/2023	144824	REFERENTE RESCISAO NÃŞRIA FRANCIELLE	967	3.181,46		8.380,14C
11/07/2023	144850	REFERENTE RESCISAO GYZA MENDES	967	6.061,89		2.318,25C
11/07/2023	144851	REFERENTE RESCISAO LUDMLLA BRUNA RESCISAO LUDMLLA BRUNA	967	4.246,12		1.927,87D
19/07/2023	144889	REFERENTE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE RESCISAO GYZA MENDES - RESTANTE	967	2.070,00		3.997,87D
31/07/2023	145319	07/2023 RESCISÃO A PAGAR			7.427,58	3.429,71C
Total do mês:				15.559,47	7.427,58	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				66.505,01C
18/07/2023	144881	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03-23	967	66.505,01		0,00
31/07/2023	145297	INSS S/ FOLHA 07/2023			14.595,00	14.595,00C
31/07/2023	145309	INSS S/ FOLHA 07/2023			2.849,49	17.444,49C
31/07/2023	145315	INSS S/ FOLHA 07/2023			137,53	17.582,02C
31/07/2023	145323	07/2023 INSS EMPRESA	204		51.983,63	69.565,65C
31/07/2023	145299	07/2023 INSS S/ FOLHA		2.457,15		67.108,50C
Total do mês:				68.962,16	69.565,65	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.674,41C
06/07/2023	144819	REFERENTE FGTS GUIA FGTS	967	19,08		14.655,33C
06/07/2023	144820	REFERENTE FGTS GUIA FGTS	967	14.655,33		0,00
11/07/2023	144843	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO GYZA MENDES GRRF	967	1.388,11		1.388,11D
11/07/2023	144844	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LUDİMILLA BRUNA	967	2.036,14		3.424,25D
13/07/2023	144855	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO NURIA FRANCIELLE	967	1.761,21		5.185,46D
31/07/2023	145307	07/2023 FGTS	205		15.522,85	10.337,39C
31/07/2023	145314	07/2023 FGTS RESCISÃO	205		46,52	10.383,91C
31/07/2023	145325	07/2023 FGTS RESCISÃO	205		5.185,46	15.569,37C
Total do mês:				19.859,87	20.754,83	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.912,13C
17/07/2023	144878	REFERENTE PIS FOLHA 06-23 PIS DARF 06- 23	967	1.912,13		0,00
31/07/2023	145324	07/2023 PIS S/ FOLHA	303		1.966,90	1.966,90C
Total do mês:				1.912,13	1.966,90	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.482,85C
18/07/2023	144882	REFERENTE IRRF - 06-23 IRRF -06-23	967	4.641,91		4.840,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
31/07/2023	145305 07/2023 IRRF			3.588,43	8.429,37C
31/07/2023	145312 07/2023 IRRF			487,17	8.916,54C
31/07/2023	145326 07/2023 IRRF - ESTORNO DEVIDO DIF DA DCTFWEB	193	221,29		8.695,25C
Total do mês:			4.863,20	4.075,60	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				20.408,39C
03/07/2023	140789 PROVISÃO NFS IRRF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	472		67,50	20.475,89C
03/07/2023	144016 PROVISÃO NFS IRRF 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	829		772,45	21.248,34C
04/07/2023	140796 PROVISÃO NFS IRRF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 07/2023	803		8.293,13	29.541,47C
04/07/2023	140808 PROVISÃO NFS IRRF 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 07/2023	396		112,25	29.653,72C
06/07/2023	140818 PROVISÃO NFS IRRF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	1599		14,55	29.668,27C
06/07/2023	140901 PROVISÃO NFS IRRF 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	968		240,00	29.908,27C
06/07/2023	140910 PROVISÃO NFS IRRF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917		356,40	30.264,67C
06/07/2023	140914 PROVISÃO NFS IRRF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917		2.257,75	32.522,42C
06/07/2023	140929 PROVISÃO NFS IRRF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	459		141,59	32.664,01C
10/07/2023	139342 PROVISÃO NFS IRRF 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	306		208,20	32.872,21C
10/07/2023	140800 PROVISÃO NFS IRRF 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		357,48	33.229,69C
10/07/2023	140897 PROVISÃO NFS IRRF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/2023	585		2.924,70	36.154,39C
11/07/2023	140804 PROVISÃO NFS IRRF 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		30,00	36.184,39C
11/07/2023	140905 PROVISÃO NFS IRRF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	1209		1.769,90	37.954,29C
11/07/2023	140918 PROVISÃO NFS IRRF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 07/2023	803		163,50	38.117,79C
14/07/2023	140925 PROVISÃO NFS IRRF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023	373		1.318,23	39.436,02C
17/07/2023	144877 REFERENTE IRRF FOLHA - 06-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -06-23	967	20.408,39		19.027,63C
31/07/2023	144022 PROVISÃO NFS IRRF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	339		506,25	19.533,88C
Total do mês:			20.408,39	19.533,88	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.527,92C
03/07/2023	140778 PROVISÃO NFS ISS Ret 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 07/2023	1101		1.688,78	8.216,70C
03/07/2023	144017 PROVISÃO NFS ISS Ret 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	829		2.317,35	10.534,05C
13/07/2023	144013 PROVISÃO NFS ISS Ret 164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 07/2023	934		3.190,00	13.724,05C
14/07/2023	144873 REFERENTE ISSQN 06-23 ISSQN 06-23	967	6.527,92		7.196,13C
Total do mês:			6.527,92	7.196,13	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				64.735,54C
03/07/2023	140790 PROVISÃO NFS CRF 1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	472		209,25	64.944,79C
03/07/2023	144018 PROVISÃO NFS CRF 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	829		3.591,89	68.536,68C
04/07/2023	140797 PROVISÃO NFS CRF 2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 07/2023	803		25.708,69	94.245,37C
04/07/2023	140809 PROVISÃO NFS CRF 4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 07/2023	396		347,97	94.593,34C
04/07/2023	140922 PROVISÃO NFS CRF 13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2023	1430		182,08	94.775,42C
06/07/2023	140815 PROVISÃO NFS CRF 14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2023	1430		63,24	94.838,66C
06/07/2023	140819 PROVISÃO NFS CRF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	1599		45,12	94.883,78C
06/07/2023	140902 PROVISÃO NFS CRF 74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	968		744,00	95.627,78C

Folha: 0029
Emissão: 17/08/2023
Hora: 13:41:40

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
06/07/2023	140911	PROVISÃO NFS CRF 422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917		1.104,84	96.732,62C
06/07/2023	140915	PROVISÃO NFS CRF 424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917		6.999,01	103.731,63C
06/07/2023	140930	PROVISÃO NFS CRF 30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	459		438,93	104.170,56C
10/07/2023	139343	PROVISÃO NFS CRF 5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	306		645,42	104.815,98C
10/07/2023	140801	PROVISÃO NFS CRF 2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		1.108,19	105.924,17C
10/07/2023	140898	PROVISÃO NFS CRF 72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/2023	585		9.066,57	114.990,74C
11/07/2023	140805	PROVISÃO NFS CRF 2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		93,00	115.083,74C
11/07/2023	140906	PROVISÃO NFS CRF 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	1209		5.486,69	120.570,43C
11/07/2023	140919	PROVISÃO NFS CRF 2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 07/2023	803		506,85	121.077,28C
14/07/2023	140926	PROVISÃO NFS CRF 14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 07/2023	373		4.086,51	125.163,79C
17/07/2023	144876	REFERENTE CSRF NOTAS 06-2023 CSRF NOTAS DARF 5952	967	64.735,54		60.428,25C
18/07/2023	142998	PROVISÃO NFS CRF 15130 Philips Medical Systems Ltda. 07/2023	1430		186,76	60.615,01C
28/07/2023	144026	PROVISÃO NFS CRF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 07/ 2023	1484		304,02	60.919,03C
31/07/2023	144023	PROVISÃO NFS CRF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	339		1.569,38	62.488,41C
31/07/2023	146170	PROVISÃO COMPLEMENTO	310	0,01		62.488,40C
			Total do mês:	64.735,55	62.488,41	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			16.369,75C
01/07/2023	140786	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 07/2023	1015	550,00	16.919,75C
03/07/2023	140779	PROVISÃO NFS INSS-RET 149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 07/2023	1101	5.840,20	22.759,95C
03/07/2023	144019	PROVISÃO NFS INSS-RET 195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	829	4.248,48	27.008,43C
11/07/2023	140907	PROVISÃO NFS INSS-RET 256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	1209	6.489,63	33.498,06C
17/07/2023	142605	PROVISÃO NFS INSS-RET 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 07/2023	1015	646,75	34.144,81C
18/07/2023	144880	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 06-23	967	16.369,75	17.775,06C
Total do mês:			16.369,75	17.775,06	

Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.223.895,52C
31/07/2023	145295	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	665	49.734,12	1.273.629,64C
31/07/2023	145320	07/2023 SALÁRIOS		327,72	1.273.957,36C
31/07/2023	145321	07/2023 DESCONTOS RESCISÃO		600,51	1.274.557,87C
31/07/2023	145304	07/2023 RESCISÃO	109,72		1.274.448,15C
31/07/2023	145311	07/2023 RESCISÃO	3.900,62		1.270.547,53C
31/07/2023	145318	07/2023 RESCISÃO	8.493,34		1.262.054,19C
			Total do mês:	12.503,68	50.662,35

Conta:	1672 - 2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2023	144753	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967	310.832,31	310.832,31C
05/07/2023	144772	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967	1.208.833,53	1.519.665,84C
26/07/2023	144944	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO 105 REPASSE FINANCEIRO	967	27.875,68	1.547.541,52C
31/07/2023	146213	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	846	1.547.541,52	0,00
			Total do mês:	1.547.541,52	1.547.541,52

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				21.088,18C
04/07/2023	144752	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		558.333,33	579.421,51C
05/07/2023	144773	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		198.224,48	777.645,99C
31/07/2023	146215	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	1663	431.481,99		346.164,00C
Total do mês:				431.481,99	756.557,81	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				32.387.177,85C
04/07/2023	145451	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	310.832,31		32.076.345,54C
05/07/2023	145452	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.208.833,53		30.867.512,01C
26/07/2023	145453	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO 105 REPASSE FINANCEIRO	844	27.875,68		30.839.636,33C
Total do mês:				1.547.541,52	0,00	
Conta:	1191 -	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				510.930,99D
01/07/2023	145456	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	1190	23.702,26		534.633,25D
01/07/2023	145457	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023	1190	22.124,32		556.757,57D
Total do mês:				45.826,58	0,00	
Conta:	1540 -	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				21.334.930,24C
04/07/2023	145454	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	558.333,33		20.776.596,91C
05/07/2023	145455	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	198.224,48		20.578.372,43C
Total do mês:				756.557,81	0,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				360.244,00C
19/07/2023	146210	REFERENTE ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1067		304.009,00	664.253,00C
19/07/2023	146211	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	1067	235.036,00		429.217,00C
Total do mês:				235.036,00	304.009,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				8.705.730,96C
31/07/2023	146213	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	1672		1.547.541,52	10.253.272,48C
Total do mês:				0,00	1.547.541,52	
Conta:	1663 -	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				4.758.048,30C
31/07/2023	146215	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	1683		431.481,99	5.189.530,29C
Total do mês:				0,00	431.481,99	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				154.194,46C
31/07/2023	145046	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	966		21.567,62	175.762,08C
31/07/2023	145048	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1945		16.104,34	191.866,42C
31/07/2023	145444	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1285		7.399,20	199.265,62C
31/07/2023	145445	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1986		458,34	199.723,96C
31/07/2023	145446	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1642		99,58	199.823,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/07/2023	145449 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1528		91,86	199.915,40C
		Total do mês:	0,00	45.720,94	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				912.727,00D
31/07/2023	145296 07/2023 SALÁRIOS		142.020,84		1.054.747,84D
31/07/2023	145306 07/2023 SALÁRIOS			2.319,15	1.052.428,69D
31/07/2023	145326 07/2023 IRRF - ESTORNO DEVIDO DIF DA DCTFWEB	301		221,29	1.052.207,40D
		Total do mês:	142.020,84	2.540,44	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				143.849,34D
31/07/2023	145300 07/2023 INSALUBRIDADE		22.490,24		166.339,58D
		Total do mês:	22.490,24	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				16.222,55D
31/07/2023	145302 07/2023 ASSIDUIDADE		1.583,63		17.806,18D
		Total do mês:	1.583,63	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				67.108,18D
31/07/2023	145303 07/2023 FÉRIAS		318,42		67.426,60D
31/07/2023	145310 07/2023 FÉRIAS		29.657,41		97.084,01D
		Total do mês:	29.975,83	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				13.906,89D
31/07/2023	145301 07/2023 GRATIFICAÇÃO		2.228,31		16.135,20D
		Total do mês:	2.228,31	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				309.317,58D
31/07/2023	145323 07/2023 INSS EMPRESA	98	51.983,63		361.301,21D
		Total do mês:	51.983,63	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				102.794,66D
31/07/2023	145307 07/2023 FGTS	99	15.522,85		118.317,51D
31/07/2023	145314 07/2023 FGTS RESCISÃO	99	46,52		118.364,03D
31/07/2023	145325 07/2023 FGTS RESCISÃO	99	5.185,46		123.549,49D
		Total do mês:	20.754,83	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				11.491,85D
31/07/2023	145324 07/2023 PIS S/ FOLHA	290	1.966,90		13.458,75D
		Total do mês:	1.966,90	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				125.482,22D
31/07/2023	146187 ESTOQUE MENSAL	13		1.210,54	124.271,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
31/07/2023	146196 ESTOQUE MENSAL	1961		157,80	124.113,88D
		Total do mês:	0,00	1.368,34	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				26.882,96D
31/07/2023	146189 ESTOQUE MENSAL	486	1.320,22		28.203,18D
		Total do mês:	1.320,22	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				151.254,39D
31/07/2023	146195 ESTOQUE MENSAL	1960		32.126,41	119.127,98D
		Total do mês:	0,00	32.126,41	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				138.300,00D
03/07/2023	145042 PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.365,00		139.665,00D
04/07/2023	144757 REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	2.114,00		141.779,00D
17/07/2023	142606 190 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.879,62		147.658,62D
27/07/2023	144949 REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	22.933,00		170.591,62D
		Total do mês:	32.291,62	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				7.920,00D
12/07/2023	146072 PROVISÃO NF 6276 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	200,00		8.120,00D
		Total do mês:	200,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				7.759,53D
31/07/2023	146191 ESTOQUE MENSAL	840		1.166,91	6.592,62D
		Total do mês:	0,00	1.166,91	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				9.360,32D
31/07/2023	146193 ESTOQUE MENSAL	557		5.957,89	3.402,43D
		Total do mês:	0,00	5.957,89	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146190 ESTOQUE MENSAL	633	2.466,40		2.466,40D
		Total do mês:	2.466,40	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146197 ESTOQUE MENSAL	1964	1.781,86		1.781,86D
		Total do mês:	1.781,86	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				6.815,55D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
05/07/2023	140940	PROVISÃO NFS 9178 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		8.703,05D
			Total do mês:	1.887,50	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				41.444,66D
20/07/2023	144901	REFERENTE NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	1.008,05		42.452,71D
20/07/2023	144909	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	6.274,99		48.727,70D
			Total do mês:	7.283,04	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				218.153,46D
01/07/2023	145434	REFERENTE NF 322 CANCELADA PELO PRESTADOR			33.750,00	184.403,46D
01/07/2023	145438	REFERENTE NF 340 CANCELADA PELO PRESTADOR			33.750,00	150.653,46D
04/07/2023	138467	PROVISÃO NFS 1418 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		150.902,25D
04/07/2023	140923	13855 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	3.915,62		154.817,87D
06/07/2023	140816	14668 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	1.360,00		156.177,87D
06/07/2023	140820	27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		157.148,04D
06/07/2023	140934	PROVISÃO NFS 1376 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		158.398,04D
11/07/2023	142607	PROVISÃO NFS 313 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970	2.950,00		161.348,04D
18/07/2023	142999	15130 Philips Medical Systems Ltda.	701	4.016,32		165.364,36D
20/07/2023	144030	PROVISÃO NFS 1420 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		166.614,36D
25/07/2023	142995	PROVISÃO NFS 1153 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	3.200,00		169.814,36D
28/07/2023	144027	71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	6.537,90		176.352,26D
31/07/2023	144024	488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		210.102,26D
31/07/2023	144031	PROVISÃO NFS 1424 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		210.351,05D
			Total do mês:	59.697,59	67.500,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				973.892,02D
13/07/2023	144014	164 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.037.692,02D
14/07/2023	140927	14236 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	87.882,00		1.125.574,02D
			Total do mês:	151.682,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				440.683,92D
31/07/2023	146170	PROVISÃO COMPLEMENTO	93		0,01	440.683,91D
			Total do mês:	0,00	0,01	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				81.908,00D
10/07/2023	139345	PROVISÃO NFS 29 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	17.000,00		98.908,00D
			Total do mês:	17.000,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.366.018,33D
03/07/2023	140937	PROVISÃO NFS 3183 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	5.145,00		1.371.163,33D
05/07/2023	140939	PROVISÃO NFS 8990 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.546,00		1.372.709,33D
10/07/2023	142996	PROVISÃO NFS 9030 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	565,00		1.373.274,33D
11/07/2023	140908	256 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	117.993,36		1.491.267,69D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
20/07/2023	140938	PROVISÃO NFS 6518 IBN LABORATORIO LTDA	583	84.315,02		1.575.582,71D
Total do mês:				209.564,38	0,00	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				136,40D
17/07/2023	140936	PROVISÃO NFS 1963 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920	136,40		272,80D
Total do mês:				136,40	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				4.994.194,99D
04/07/2023	140798	2247 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		5.547.069,99D
06/07/2023	140912	422 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		5.570.829,99D
06/07/2023	140916	424 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	150.516,72		5.721.346,71D
10/07/2023	140899	72 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		5.916.326,71D
11/07/2023	140920	2252 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	10.900,00		5.927.226,71D
Total do mês:				933.031,72	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				288.530,01D
03/07/2023	144020	195 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	77.245,00		365.775,01D
Total do mês:				77.245,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				298.404,72D
31/07/2023	145295	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	296	49.734,12		348.138,84D
Total do mês:				49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				293.231,28D
03/07/2023	140821	PROVISÃO NFS 13 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		301.861,28D
03/07/2023	140935	PROVISÃO NFS 1661 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	32.771,55		334.632,83D
05/07/2023	140944	15996 LC SISTEMAS EIRELI	1379	9.619,88		344.252,71D
Total do mês:				51.021,43	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				29.527,00D
01/07/2023	140941	PROVISÃO NFS 15702 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		31.417,00D
01/07/2023	140942	PROVISÃO NFS 15708 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		35.317,00D
01/07/2023	140943	PROVISÃO NFS 15709 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		39.217,00D
Total do mês:				9.690,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				83.280,00D
10/07/2023	139344	5791 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	13.880,00		97.160,00D
Total do mês:				13.880,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				27.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
03/07/2023	140791	1814 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		31.500,00D
Total do mês:				4.500,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				288.698,64D
01/07/2023	140787	175 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		293.698,64D
03/07/2023	140780	149 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	56.292,76		349.991,40D
Total do mês:				61.292,76	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				72.365,13D
06/07/2023	140931	30606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		81.804,62D
19/07/2023	146212	REFERENTE NF 27386 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	1599		0,01	81.804,61D
Total do mês:				9.439,49	0,01	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				338.211,56D
03/07/2023	138465	PROVISÃO NFS 36 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		339.851,56D
03/07/2023	140822	PROVISÃO NFS 157 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		353.751,56D
03/07/2023	140945	PROVISÃO NFS 22355 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		355.551,56D
04/07/2023	140810	4919 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.483,35		363.034,91D
05/07/2023	140823	PROVISÃO NFS 5598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		382.234,91D
11/07/2023	140806	2919 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		384.234,91D
Total do mês:				46.023,35	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				587.799,37D
01/07/2023	140932	PROVISÃO NFS 38 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		592.503,37D
02/07/2023	138451	PROVISÃO NFS 96 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		595.603,37D
05/07/2023	143227	PROVISÃO NFS 385 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	17.000,00		612.603,37D
06/07/2023	140903	74 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		628.603,37D
11/07/2023	142810	PROVISÃO NFS 3207801 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	720,00		629.323,37D
11/07/2023	142811	PROVISÃO NFS 3211954 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	300,00		629.623,37D
13/07/2023	144028	PROVISÃO NFS 389 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	3.480,00		633.103,37D
Total do mês:				45.304,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				52.000,00D
08/07/2023	140933	PROVISÃO NFS 919 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		65.000,00D
Total do mês:				13.000,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				215.996,14D
10/07/2023	140802	2916 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		239.828,02D
Total do mês:				23.831,88	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				27.634,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
11/07/2023	144831	REFERENTE 12602542319204400 DARE-PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	967	675,94		28.310,19D
Total do mês:				675,94	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				29.094,10D
01/07/2023	138452	PROVISÃO NFS 522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		30.244,10D
01/07/2023	138453	PROVISÃO NFS 162234 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		32.194,10D
18/07/2023	144883	REFERENTE NF 16208088 OI TELEFONE S. A - 3353-3034 TELEFONIA	967	106,19		32.300,29D
18/07/2023	144884	REFERENTE NF 16208105 OI TELEFONE S. A - 3353-2735 TELEFONIA	967	137,09		32.437,38D
Total do mês:				3.343,28	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				76.214,50D
03/07/2023	145032	PROVISÃO NF 623 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	9.130,07		85.344,57D
Total do mês:				9.130,07	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				8.197,50D
13/07/2023	140946	PROVISÃO NFS 67161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	165,00		8.362,50D
18/07/2023	140947	PROVISÃO NFS 67377 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	165,00		8.527,50D
Total do mês:				330,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				95.123,15D
03/07/2023	144748	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	17.487,70		112.610,85D
04/07/2023	144754	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA)	967		2.265,63	110.345,22D
07/07/2023	144828	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	3.132,58		113.477,80D
21/07/2023	144921	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	1.249,07		114.726,87D
Total do mês:				21.869,35	2.265,63	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				902,02D
03/07/2023	144749	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	10,47		912,49D
05/07/2023	144817	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	6,98		919,47D
06/07/2023	144826	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	76,78		996,25D
12/07/2023	144853	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	3,49		999,74D
14/07/2023	144875	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	27,92		1.027,66D
17/07/2023	144879	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	3,49		1.031,15D
20/07/2023	144919	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	27,92		1.059,07D
21/07/2023	144922	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	20,94		1.080,01D
26/07/2023	144945	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	41,88		1.121,89D
28/07/2023	144966	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	34,90		1.156,79D
31/07/2023	144974	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	3,49		1.160,28D
Total do mês:				258,26	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				22.790,66D
31/07/2023	145047	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	966	15,56		22.806,22D
31/07/2023	145049	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1945	14,33		22.820,55D
31/07/2023	145443	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1285	5.485,84		28.306,39D
31/07/2023	145447	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1642	174,07		28.480,46D

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0037
Emissão: 17/08/2023
Hora: 13:41:40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
31/07/2023	145448 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1528	64,42		28.544,88D
Total do mês:			5.754,22	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