

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	143426 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	19.200,02		19.200,02D
03/07/2023	143423 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		868,00	18.332,02D
03/07/2023	143424 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		18.321,55	10,47D
03/07/2023	143425 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,47	0,00
04/07/2023	143428 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.557.804,24		1.557.804,24D
04/07/2023	143429 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	514.924,05		2.072.728,29D
04/07/2023	143430 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	558.333,33		2.631.061,62D
04/07/2023	143431 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	310.832,31		2.941.893,93D
04/07/2023	143432 REFERENTE LUDMILLA DEVOLUCAO NF 279 - 287 - 288	1092	2.392,85		2.944.286,78D
04/07/2023	143427 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		2.750.932,17	193.354,61D
04/07/2023	143433 REFERENTE NF 66067 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		495,00	192.859,61D
04/07/2023	143434 REFERENTE NF 20231327 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	192.775,15D
04/07/2023	143435 REFERENTE NF 151 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	176.875,15D
04/07/2023	143436 REFERENTE NF 37 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	161.195,15D
04/07/2023	143437 REFERENTE NF 68 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	151.195,15D
04/07/2023	143438 REFERENTE NF 4961 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.685,19	149.509,96D
04/07/2023	143439 REFERENTE NF 6757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		3.281,40	146.228,56D
05/07/2023	143481 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	174.365,28		320.593,84D
05/07/2023	143440 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1943		73.114,28	247.479,56D
05/07/2023	143441 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1943		73.114,28	174.365,28D
05/07/2023	143442 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		90.557,60	83.807,68D
05/07/2023	143443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	96		2.860,97	80.946,71D
05/07/2023	143444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		1.606,06	79.340,65D
05/07/2023	143445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		4.762,89	74.577,76D
05/07/2023	143446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		974,53	73.603,23D
05/07/2023	143447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		1.722,04	71.881,19D
05/07/2023	143448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.709,23	69.171,96D
05/07/2023	143449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.546,24	67.625,72D
05/07/2023	143450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		1.995,54	65.630,18D
05/07/2023	143451 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.826,04	58.804,14D
05/07/2023	143452 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		1.761,92	57.042,22D
05/07/2023	143453 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	96		2.860,97	54.181,25D
05/07/2023	143454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	96		1.546,24	52.635,01D
05/07/2023	143455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		4.442,35	48.192,66D
05/07/2023	143456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.606,06	46.586,60D
05/07/2023	143457 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.542,73	45.043,87D
05/07/2023	143458 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	96		1.728,42	43.315,45D
05/07/2023	143459 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96		1.666,47	41.648,98D
05/07/2023	143460 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		2.681,39	38.967,59D
05/07/2023	143461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.546,18	37.421,41D
05/07/2023	143462 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.275,02	34.146,39D
05/07/2023	143463 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	96		3.547,61	30.598,78D
05/07/2023	143464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.723,54	28.875,24D
05/07/2023	143465 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.960,13	26.915,11D
05/07/2023	143466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.665,88	25.249,23D
05/07/2023	143467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.785,80	23.463,43D
05/07/2023	143468 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.773,80	20.689,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
05/07/2023	143469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.722,04	18.967,59D
05/07/2023	143470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.665,39	17.302,20D
05/07/2023	143471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		1.917,37	15.384,83D
05/07/2023	143472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.754,45	13.630,38D
05/07/2023	143473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.955,11	10.675,27D
05/07/2023	143474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.722,04	8.953,23D
05/07/2023	143475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.337,82	7.615,41D
05/07/2023	143476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.546,24	6.069,17D
05/07/2023	143477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.025,61	3.043,56D
05/07/2023	143478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	96		1.546,24	1.497,32D
05/07/2023	143479 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96		1.483,36	13,96D
05/07/2023	143480 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
06/07/2023	143498 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	352.592,25		352.592,25D
06/07/2023	143482 REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.613,73	336.978,52D
06/07/2023	143483 REFERENTE NF 156 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	321.078,52D
06/07/2023	143484 REFERENTE NF 189 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		78.012,89	243.065,63D
06/07/2023	143485 REFERENTE NF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		125.248,67	117.816,96D
06/07/2023	143486 REFERENTE NF 1816 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	114.406,45D
06/07/2023	143487 REFERENTE NF 9783 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	1850		5.922,46	108.483,99D
06/07/2023	143488 REFERENTE NF 9784 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	1850		8.489,60	99.994,39D
06/07/2023	143489 REFERENTE NF 22353 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	98.194,39D
06/07/2023	143490 REFERENTE NF 6 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	81.194,39D
06/07/2023	143491 REFERENTE NF 90 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858		5.000,00	76.194,39D
06/07/2023	143492 REFERENTE NF 95 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	73.094,39D
06/07/2023	143493 REFERENTE NF 1659 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	71.871,14D
06/07/2023	143494 REFERENTE NF 2588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		50.178,00	21.693,14D
06/07/2023	143495 REFERENTE NF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		2.091,93	19.601,21D
06/07/2023	143496 REFERENTE NF 557 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	101,21D
06/07/2023	143497 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		101,21	0,00
07/07/2023	143501 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	3.327,32		3.327,32D
07/07/2023	143499 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		3.281,95	45,37D
07/07/2023	143500 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		45,37	0,00
10/07/2023	143522 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	843.933,51		843.933,51D
10/07/2023	143502 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA	1267		798.868,04	45.065,47D
10/07/2023	143503 REFERENTE FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	29		1.005,19	44.060,28D
10/07/2023	143504 REFERENTE NF 4921 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	396		6.474,95	37.585,33D
10/07/2023	143505 REFERENTE NF 4012 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1253		1.152,00	36.433,33D
10/07/2023	143506 REFERENTE NF 243968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		954,00	35.479,33D
10/07/2023	143507 REFERENTE NF 244028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		728,00	34.751,33D
10/07/2023	143508 REFERENTE NF 244063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		779,00	33.972,33D
10/07/2023	143509 REFERENTE NF 244443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.778,00	32.194,33D
10/07/2023	143510 REFERENTE NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.268,00	29.926,33D
10/07/2023	143511 REFERENTE NF 66255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		677,00	29.249,33D
10/07/2023	143512 REFERENTE NF 107453 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		863,04	28.386,29D
10/07/2023	143513 REFERENTE NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.141,00	25.245,29D
10/07/2023	143514 REFERENTE NF 17707 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		6.819,44	18.425,85D
10/07/2023	143515 REFERENTE NF 37 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		1.640,00	16.785,85D
10/07/2023	143516 REFERENTE NF 12425 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	15.685,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
10/07/2023	143517 REFERENTE NF 235119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		13.360,00	2.325,85D
10/07/2023	143518 REFERENTE NF 235413 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		384,80	1.941,05D
10/07/2023	143519 REFERENTE NF 235414 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		595,85	1.345,20D
10/07/2023	143520 REFERENTE NF 2654 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		545,20	800,00D
10/07/2023	143521 REFERENTE NF 89210 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		800,00	0,00
11/07/2023	143554 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	858.141,92		858.141,92D
11/07/2023	143523 REFERENTE NF 9339 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		700,00	857.441,92D
11/07/2023	143524 REFERENTE NF 66381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.168,00	856.273,92D
11/07/2023	143525 REFERENTE NF 3609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		399,20	855.874,72D
11/07/2023	143526 REFERENTE NF 3600 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		870,00	855.004,72D
11/07/2023	143527 REFERENTE NF 5121 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		929,40	854.075,32D
11/07/2023	143528 REFERENTE NF 5122 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		4.662,00	849.413,32D
11/07/2023	143529 REFERENTE NF 5123 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		598,50	848.814,82D
11/07/2023	143530 REFERENTE NF 620 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.272,00	847.542,82D
11/07/2023	143531 REFERENTE NF 621 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		22.021,40	825.521,42D
11/07/2023	143532 REFERENTE NF 2691 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		676,00	824.845,42D
11/07/2023	143533 REFERENTE NF 235966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		492,00	824.353,42D
11/07/2023	143534 REFERENTE NF 235967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		301,72	824.051,70D
11/07/2023	143535 REFERENTE NF 4167 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		4.760,00	819.291,70D
11/07/2023	143536 REFERENTE NF 4166 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		7.140,00	812.151,70D
11/07/2023	143537 REFERENTE NF 2547 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		1.099,71	811.051,99D
11/07/2023	143538 REFERENTE NF 27384 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	810.141,49D
11/07/2023	143539 REFERENTE NF 51779 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		8.316,00	801.825,49D
11/07/2023	143540 REFERENTE NF 15987 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379		9.811,89	792.013,60D
11/07/2023	143541 REFERENTE NF 31538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		2.280,68	789.732,92D
11/07/2023	143542 REFERENTE NF 432 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056		2.320,00	787.412,92D
11/07/2023	143543 REFERENTE NF 920 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	772.412,92D
11/07/2023	143544 REFERENTE NF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	754.393,72D
11/07/2023	143545 REFERENTE NF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		127.861,62	626.532,10D
11/07/2023	143546 REFERENTE NF 2246 CURATI MEDICINA	803		518.873,18	107.658,92D
11/07/2023	143547 REFERENTE NF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	86.072,96D
11/07/2023	143548 REFERENTE NF 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		73.145,67	12.927,29D
11/07/2023	143549 REFERENTE FERIAS DANIELE BARRETO DA SILVA	29		1.807,33	11.119,96D
11/07/2023	143550 REFERENTE FERIAS REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	29		1.108,90	10.011,06D
11/07/2023	143551 REFERENTE NF 15625 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.731,46	6.279,60D
11/07/2023	143552 REFERENTE NF 15400 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	2.281,60D
11/07/2023	143553 REFERENTE FERIAS TATHYANNE NELSON DE PAIVA	29		2.281,60	0,00
12/07/2023	143565 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	11.145,58		11.145,58D
12/07/2023	143555 REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	29		1.006,19	10.139,39D
12/07/2023	143556 REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	29		1.110,71	9.028,68D
12/07/2023	143557 REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	29		1.021,24	8.007,44D
12/07/2023	143558 REFERENTE FERIAS FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	29		1.207,11	6.800,33D
12/07/2023	143559 REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	29		1.277,32	5.523,01D
12/07/2023	143560 REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	29		1.266,46	4.256,55D
12/07/2023	143561 REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	29		1.325,96	2.930,59D
12/07/2023	143562 REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	29		1.558,26	1.372,33D
12/07/2023	143563 REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	29		1.354,88	17,45D
12/07/2023	143564 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
13/07/2023	143582 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	56.383,62		56.383,62D
13/07/2023	143566 REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	29		999,30	55.384,32D
13/07/2023	143567 REFERENTE NF 7517 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		758,08	54.626,24D
13/07/2023	143568 REFERENTE NF 32506 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		20.207,80	34.418,44D
13/07/2023	143569 REFERENTE NF 4231 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		592,00	33.826,44D
13/07/2023	143570 REFERENTE NF 9846 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1794		638,64	33.187,80D
13/07/2023	143571 REFERENTE NF 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	28.737,80D
13/07/2023	143572 REFERENTE NF 10355 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993		3.550,00	25.187,80D
13/07/2023	143573 REFERENTE NF 10356 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993		3.570,00	21.617,80D
13/07/2023	143574 REFERENTE NF 2915 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	19.740,80D
13/07/2023	143575 REFERENTE NF 5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		3.460,80	16.280,00D
13/07/2023	143576 REFERENTE NF 15563 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	12.282,00D
13/07/2023	143577 REFERENTE NF 15704 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	10.392,00D
13/07/2023	143578 REFERENTE NF 2200810510 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		6.407,77	3.984,23D
13/07/2023	143579 REFERENTE NF 622 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		507,50	3.476,73D
13/07/2023	143580 REFERENTE NF 633 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.200,15	2.276,58D
13/07/2023	143581 REFERENTE NF 1378 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	0,00
14/07/2023	143603 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	590.173,01		590.173,01D
14/07/2023	143583 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		15.311,20	574.861,81D
14/07/2023	143584 REFERENTE NF 382 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		17.000,00	557.861,81D
14/07/2023	143585 REFERENTE NF 9182 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	555.974,31D
14/07/2023	143586 REFERENTE NF 15707 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	551.976,31D
14/07/2023	143587 REFERENTE NF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	340.109,10D
14/07/2023	143588 REFERENTE NF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		30.602,77	309.506,33D
14/07/2023	143589 REFERENTE NF 163 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	248.896,33D
14/07/2023	143590 REFERENTE NF 1314 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		712,50	248.183,83D
14/07/2023	143591 REFERENTE NF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	233.167,83D
14/07/2023	143592 REFERENTE NF 218 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA	1952		1.071,60	232.096,23D
14/07/2023	143593 REFERENTE NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		27.600,00	204.496,23D
14/07/2023	143594 REFERENTE NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		9.704,12	194.792,11D
14/07/2023	143595 REFERENTE NF 2914 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	172.753,94D
14/07/2023	143596 REFERENTE NF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		1.071,60	171.682,34D
14/07/2023	143597 REFERENTE NF 11388 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.233,54	151.448,80D
14/07/2023	143598 REFERENTE NF 11603 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		5.774,37	145.674,43D
14/07/2023	143599 REFERENTE NF 30614 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	136.993,59D
14/07/2023	143600 REFERENTE NF 2613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		33.388,80	103.604,79D
14/07/2023	143601 REFERENTE NF 6214 IBN LABORATORIO LTDA	583		103.587,34	17,45D
14/07/2023	143602 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00
17/07/2023	145058 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	91.291,87		91.291,87D
17/07/2023	145054 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.960,29	89.331,58D
17/07/2023	145055 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		68.284,48	21.047,10D
17/07/2023	145056 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		21.012,20	34,90D
17/07/2023	145057 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		34,90	0,00
18/07/2023	145064 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	82.300,95		82.300,95D
18/07/2023	146182 REFERENTE REF. OFICIO 35.440 RESTITUICAO SES/GO NOTA TECNICA 32/ 2022 000028564977 SIPEF		6.867,13		89.168,08D
18/07/2023	145060 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	177		162,13	89.005,95D
18/07/2023	145061 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.684,55	85.321,40D
18/07/2023	145062 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		19.877,74	65.443,66D
18/07/2023	145063 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		65.443,66	0,00
21/07/2023	145066 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.308,63		1.308,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
21/07/2023	145065 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		1.308,63	0,00
25/07/2023	145067 REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO REFERENTE JUROS GUIA RESCISAO GRRF JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	99	539,21		539,21D
26/07/2023	145068 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	61.052,80		61.592,01D
27/07/2023	145069 REFERENTE NF 12379164 TICKET SERVICOS S/A	311		22.295,50	39.296,51D
28/07/2023	145070 REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	29		1.275,63	38.020,88D
		Total do mês:	6.096.909,88	6.058.889,00	

Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR			0,04D
05/07/2023	143442 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	794	90.557,60		90.557,64D
05/07/2023	143604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		3.594,07	86.963,57D
05/07/2023	143605 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.686,74	85.276,83D
05/07/2023	143606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		4.966,00	80.310,83D
05/07/2023	143607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.104,00	78.206,83D
05/07/2023	143608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.626,92	76.579,91D
05/07/2023	143609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.620,56	74.959,35D
05/07/2023	143610 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.029,01	71.930,34D
05/07/2023	143611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.567,10	70.363,24D
05/07/2023	143612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.567,10	68.796,14D
05/07/2023	143613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.810,87	66.985,27D
05/07/2023	143614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96		3.166,75	63.818,52D
05/07/2023	143615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.615,10	62.203,42D
05/07/2023	143616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.722,04	60.481,38D
05/07/2023	143617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.960,13	58.521,25D
05/07/2023	143618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		1.765,35	56.755,90D
05/07/2023	143619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.198,43	55.557,47D
05/07/2023	143620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		1.626,92	53.930,55D
05/07/2023	143621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.960,13	51.970,42D
05/07/2023	143622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96		1.936,96	50.033,46D
05/07/2023	143623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.050,20	47.983,26D
05/07/2023	143624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.714,76	46.268,50D
05/07/2023	143625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.567,10	44.701,40D
05/07/2023	143626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.965,31	42.736,09D
05/07/2023	143627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		3.251,50	39.484,59D
05/07/2023	143628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.706,30	37.778,29D
05/07/2023	143629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.419,38	35.358,91D
05/07/2023	143630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.448,04	31.910,87D
05/07/2023	143631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.432,36	30.478,51D
05/07/2023	143632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.917,37	28.561,14D
05/07/2023	143633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.626,92	26.934,22D
05/07/2023	143634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.546,24	25.387,98D
05/07/2023	143635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.567,10	23.820,88D
05/07/2023	143636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		1.504,44	22.316,44D
05/07/2023	143637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.960,13	20.356,31D
05/07/2023	143638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96		1.960,06	18.396,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
05/07/2023	143639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.188,36	15.207,89D
05/07/2023	143640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.686,74	13.521,15D
05/07/2023	143641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.960,13	11.561,02D
05/07/2023	143642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.960,13	9.600,89D
05/07/2023	143643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.567,10	8.033,79D
05/07/2023	143644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.366,64	5.667,15D
05/07/2023	143645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		824,99	4.842,16D
05/07/2023	143646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.275,02	1.567,14D
05/07/2023	143647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		1.567,10	0,04D
10/07/2023	143502	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA	794	798.868,04		798.868,08D
10/07/2023	143648	REFERENTE CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO	1529		798.000,00	868,08D
12/07/2023	143649	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1529	133.000,38		133.868,46D
12/07/2023	143650	REFERENTE NF 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1956		5.730,00	128.138,46D
12/07/2023	143651	REFERENTE NF 48741 APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055		18.800,00	109.338,46D
12/07/2023	143652	REFERENTE NF 22717 DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSPARA ELETROMEDICINA LTDA	1951		48.810,00	60.528,46D
12/07/2023	143653	REFERENTE NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1959		60.000,00	528,46D
26/07/2023	145071	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1529	665.084,83		665.613,29D
26/07/2023	145072	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	1988		665.000,00	613,29D
27/07/2023	145075	REFERENTE RESGATE DE RENDA FIXA	1988	665.010,17		665.623,46D
27/07/2023	145076	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1284	39.518,16		705.141,62D
27/07/2023	145073	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1529		705.000,00	141,62D
28/07/2023	145077	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1529	705.000,56		705.142,18D
28/07/2023	145074	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1980		704.528,33	613,85D
Total do mês:				3.097.039,74	3.096.425,93	

Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				39.406,56D
27/07/2023	145076	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1267		39.518,16	111,60C
31/07/2023	145088	RENDIMENTO MES SAF CAP MKT FI RF CP	249	388,06		276,46D
31/07/2023	145089	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		276,46	0,00
Total do mês:				388,06	39.794,62	

Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				1.068.265,80D
03/07/2023	143426	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		19.200,02	1.049.065,78D
04/07/2023	143427	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	2.750.932,17		3.799.997,95D
05/07/2023	143481	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		174.365,28	3.625.632,67D
06/07/2023	143498	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		352.592,25	3.273.040,42D
07/07/2023	143501	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		3.327,32	3.269.713,10D
10/07/2023	143522	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		843.933,51	2.425.779,59D
11/07/2023	143554	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		858.141,92	1.567.637,67D
12/07/2023	143565	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		11.145,58	1.556.492,09D
13/07/2023	143582	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		56.383,62	1.500.108,47D
14/07/2023	143603	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		590.173,01	909.935,46D
17/07/2023	145058	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		91.291,87	818.643,59D
18/07/2023	145064	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		82.300,95	736.342,64D
21/07/2023	145066	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		1.308,63	735.034,01D
31/07/2023	145082	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	15.271,63		750.305,64D
31/07/2023	145083	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		4.226,17	746.079,47D
Total do mês:				2.766.203,80	3.088.390,13	

Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	143648	REFERENTE CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO	1267	798.000,00		798.000,00D
12/07/2023	143649	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1267		133.000,38	664.999,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
31/07/2023	145346 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			19.769,74	3.979,74D
		Total do mês:	19.606,08	19.769,74	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				362.824,48D
01/07/2023	140329 PROVISÃO NF 4012 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1.152,00		363.976,48D
01/07/2023	140344 PROVISÃO NF 244028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	728,00		364.704,48D
01/07/2023	140345 PROVISÃO NF 2547 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.099,71		365.804,19D
01/07/2023	140355 PROVISÃO NF 7517 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	758,08		366.562,27D
01/07/2023	140371 PROVISÃO NF 66381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.168,00		367.730,27D
01/07/2023	140409 PROVISÃO NF 3609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	399,20		368.129,47D
01/07/2023	140416 PROVISÃO NF 17707 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	6.819,44		374.948,91D
01/07/2023	140418 PROVISÃO NF 10355 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	3.550,00		378.498,91D
01/07/2023	140420 PROVISÃO NF 10356 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	3.570,00		382.068,91D
01/07/2023	140452 PROVISÃO NF 1314 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	712,50		382.781,41D
01/07/2023	140462 PROVISÃO NF 620 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.272,00		384.053,41D
01/07/2023	140463 PROVISÃO NF 622 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	507,50		384.560,91D
01/07/2023	140464 PROVISÃO NF 633 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.200,15		385.761,06D
01/07/2023	140469 PROVISÃO NF 235966 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	492,00		386.253,06D
01/07/2023	140472 PROVISÃO NF 235967 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	301,72		386.554,78D
01/07/2023	140476 PROVISÃO NF 2654 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	545,20		387.099,98D
01/07/2023	140480 PROVISÃO NF 89210 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	800,00		387.899,98D
01/07/2023	143657 PROVISÃO NF 6757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	3.281,40		391.181,38D
01/07/2023	145987 PROVISÃO NF 246188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	274,00		391.455,38D
01/07/2023	146030 PROVISÃO NF 905 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	11.395,00		402.850,38D
07/07/2023	146007 PROVISÃO NF 10392 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	2.360,00		405.210,38D
07/07/2023	146008 PROVISÃO NF 51575 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.112,00		406.322,38D
11/07/2023	145989 PROVISÃO NF 247688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.757,00		409.079,38D
12/07/2023	145992 PROVISÃO NF 247896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	950,20		410.029,58D
13/07/2023	146017 PROVISÃO NF 2753 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	50.131,80		460.161,38D
13/07/2023	146018 PROVISÃO NF 2754 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.576,16		464.737,54D
14/07/2023	145999 PROVISÃO NF 3688 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.140,00		465.877,54D
14/07/2023	146019 PROVISÃO NF 2757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	23.691,52		489.569,06D
15/07/2023	145993 PROVISÃO NF 248228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	466,00		490.035,06D
18/07/2023	146015 PROVISÃO NF 743 QB COMERCIO LTDA	1845	1.148,00		491.183,06D
18/07/2023	146026 PROVISÃO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154	4.950,00		496.133,06D
18/07/2023	146032 PROVISÃO NF 4585 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993	289,00		496.422,06D
20/07/2023	146020 PROVISÃO NF 2784 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.365,00		497.787,06D
20/07/2023	146028 PROVISÃO NF 7063 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	113,10		497.900,16D
25/07/2023	146006 PROVISÃO NF 1926 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	4.587,00		502.487,16D
25/07/2023	146021 PROVISÃO NF 676 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.938,55		504.425,71D
25/07/2023	146022 PROVISÃO NF 678 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	694,60		505.120,31D
31/07/2023	146135 ESTOQUE MENSAL	322		157.565,81	347.554,50D
		Total do mês:	142.295,83	157.565,81	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				96.608,67D
01/07/2023	140367 REFERENTE 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	1951	48.810,00		145.418,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/07/2023	140467 REFERENTE 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1956	5.730,00		151.148,67D
01/07/2023	140496 REFERENTE 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1959	60.000,00		211.148,67D
01/07/2023	145053 PROVISÃO NF 13480 FLEXIBASE IND.E COM. DE MÓVEIS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	556	11.638,00		222.786,67D
11/07/2023	146005 REFERENTE 443 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056	6.363,00		229.149,67D
17/07/2023	146000 REFERENTE 3698 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	799,60		229.949,27D
24/07/2023	146031 22858 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA	1107	98.100,00		328.049,27D
		Total do mês:	231.440,60	0,00	

Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR 84.449,31D
01/07/2023	140399 PROVISÃO NF 218 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA	1952	1.071,60		85.520,91D
10/07/2023	145988 PROVISÃO NF 247464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	860,00		86.380,91D
12/07/2023	145990 PROVISÃO NF 247895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	910,00		87.290,91D
12/07/2023	145994 PROVISÃO NF 68172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	650,00		87.940,91D
12/07/2023	145995 PROVISÃO NF 68174 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	621,00		88.561,91D
12/07/2023	145996 PROVISÃO NF 68181 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	675,00		89.236,91D
12/07/2023	145997 PROVISÃO NF 107533 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	570,40		89.807,31D
12/07/2023	146004 PROVISÃO NF 18710 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.499,10		92.306,41D
13/07/2023	146003 PROVISÃO NF 4180 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	1.340,00		93.646,41D
13/07/2023	146025 PROVISÃO NF 238579 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	492,00		94.138,41D
31/07/2023	146136 ESTOQUE MENSAL	357	113,92		94.252,33D
		Total do mês:	9.803,02	0,00	

Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
					SALDO ANTERIOR 1.809,58D
31/07/2023	146137 ESTOQUE MENSAL	793	2.152,55		3.962,13D
		Total do mês:	2.152,55	0,00	

Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
					SALDO ANTERIOR 2.195,14D
31/07/2023	146138 ESTOQUE MENSAL	322	2.433,21		4.628,35D
		Total do mês:	2.433,21	0,00	

Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
					SALDO ANTERIOR 6.271,03D
31/07/2023	146139 ESTOQUE MENSAL	841		24,10	6.246,93D
		Total do mês:	0,00	24,10	

Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
					SALDO ANTERIOR 111,30D
25/07/2023	146023 PROVISÃO NF 679 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	558,64		669,94D
31/07/2023	146140 ESTOQUE MENSAL	1997		542,74	127,20D
		Total do mês:	558,64	542,74	

Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
					SALDO ANTERIOR 920,94D
01/07/2023	140457 5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	460,80		1.381,74D
12/07/2023	146009 PROVISÃO NF 51659 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	810,80		2.192,54D
17/07/2023	146010 PROVISÃO NF 5297 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	915,40		3.107,94D
20/07/2023	146036 PROVISÃO NF 4596 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993	2.019,63		5.127,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
24/07/2023	146001	PROVISÃO NF 3732 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	990,00		6.117,57D
31/07/2023	146141	ESTOQUE MENSAL	985		1.919,44	4.198,13D
			Total do mês:	5.196,63	1.919,44	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				30.800,01D
01/07/2023	140343	PROVISÃO NF 4231 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	592,00		31.392,01D
01/07/2023	140414	PROVISÃO NF 31538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.280,68		33.672,69D
01/07/2023	140423	PROVISÃO NF 5122 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	4.662,00		38.334,69D
01/07/2023	140447	PROVISÃO NF 5123 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	598,50		38.933,19D
01/07/2023	145998	PROVISÃO NF 3627 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	555,00		39.488,19D
13/07/2023	146016	PROVISÃO NF 5281 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	4.515,00		44.003,19D
14/07/2023	146027	PROVISÃO NF 2922 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.747,50		45.750,69D
18/07/2023	146011	PROVISÃO NF 5301 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	479,40		46.230,09D
18/07/2023	146012	PROVISÃO NF 5307 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	807,40		47.037,49D
19/07/2023	146013	PROVISÃO NF 5308 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	904,90		47.942,39D
20/07/2023	146014	PROVISÃO NF 613251 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	6.760,00		54.702,39D
25/07/2023	146002	PROVISÃO NF 3735 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.519,04		56.221,43D
31/07/2023	146142	ESTOQUE MENSAL	1960		14.358,88	41.862,55D
31/07/2023	146167	ESTOQUE MENSAL	1961		538,90	41.323,65D
31/07/2023	146168	ESTOQUE MENSAL	604		4.136,91	37.186,74D
			Total do mês:	25.421,42	19.034,69	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140456	PROVISÃO NF 5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	3.000,00		3.000,00D
31/07/2023	146024	PROVISÃO NF 687 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	872,00		3.872,00D
31/07/2023	146171	ESTOQUE MENSAL	856		3.872,00	0,00
			Total do mês:	3.872,00	3.872,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				58.562,84D
01/07/2023	140379	9783 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1850	5.922,46		64.485,30D
01/07/2023	140386	9784 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1850	8.489,60		72.974,90D
01/07/2023	140405	3600 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	870,00		73.844,90D
01/07/2023	145442	5121 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	929,40		74.774,30D
01/07/2023	146029	904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	695,00		75.469,30D
01/07/2023	145053	PROVISÃO NF 13480 FLEXIBASE IND.E COM. DE MÓVEIS, IMPORT. E EXPORT. LTDA	699		11.638,00	63.831,30D
18/07/2023	146035	4586 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993	348,00		64.179,30D
			Total do mês:	17.254,46	11.638,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				45.297,40D
31/07/2023	146142	ESTOQUE MENSAL	558	14.358,88		59.656,28D
			Total do mês:	14.358,88	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				4.558,00D
31/07/2023	146167	ESTOQUE MENSAL	558	538,90		5.096,90D
			Total do mês:	538,90	0,00	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				8.286,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
31/07/2023	146169 ESTOQUE MENSAL	322	7.400,00		15.686,72D
		Total do mês:	7.400,00	0,00	
Conta: 1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146172 ESTOQUE MENSAL	322	331,50		331,50D
		Total do mês:	331,50	0,00	
Conta: 572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR				13.968.221,40D
04/07/2023	145429 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	12.410.417,16D
26/07/2023	145430 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		61.052,80	12.349.364,36D
		Total do mês:	0,00	1.618.857,04	
Conta: 1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR				7.053.296,83D
04/07/2023	145431 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		514.924,05	6.538.372,78D
04/07/2023	145432 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		558.333,33	5.980.039,45D
04/07/2023	145433 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		310.832,31	5.669.207,14D
		Total do mês:	0,00	1.384.089,69	
Conta: 1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR				53.271,00D
24/07/2023	146173 PROVISÃO ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1130	46.277,00		99.548,00D
31/07/2023	146174 PROVISÃO ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1130	240,00		99.788,00D
31/07/2023	146175 REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	1130		20.644,00	79.144,00D
		Total do mês:	46.517,00	20.644,00	
Conta: 1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140329 PROVISÃO NF 4012 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		1.152,00	1.152,00C
10/07/2023	143505 REFERENTE NF 4012 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	1.152,00		0,00
		Total do mês:	1.152,00	1.152,00	
Conta: 829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				7.864,50C
03/07/2023	138903 PROVISÃO NFS 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		90.871,14	98.735,64C
03/07/2023	138904 PROVISÃO NFS IRRF 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	908,71		97.826,93C
03/07/2023	138905 PROVISÃO NFS ISS Ret 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.726,13		95.100,80C
03/07/2023	138906 PROVISÃO NFS CRF 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.225,50		90.875,30C
03/07/2023	138907 PROVISÃO NFS INSS-RET 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.997,91		85.877,39C
06/07/2023	143484 REFERENTE NF 189 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	78.012,89		7.864,50C
		Total do mês:	90.871,14	90.871,14	
Conta: 1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				18.800,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
12/07/2023	143651 REFERENTE NF 48741 APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1267	18.800,00		0,00
Total do mês:			18.800,00	0,00	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				495,00C
04/07/2023	143433 REFERENTE NF 66067 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	495,00		0,00
17/07/2023	144081 PROVISÃO NFS 67327 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		495,00	495,00C
18/07/2023	144082 PROVISÃO NFS 67367 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		165,00	660,00C
Total do mês:			495,00	660,00	
Conta:	1830 - 2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2023	144079 PROVISÃO NFS 7242 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	647		1.620,00	1.620,00C
Total do mês:			0,00	1.620,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	143654 32506 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		20.207,80	20.207,80C
13/07/2023	143568 REFERENTE NF 32506 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	20.207,80		0,00
Total do mês:			20.207,80	20.207,80	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140343 PROVISÃO NF 4231 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		592,00	592,00C
13/07/2023	143569 REFERENTE NF 4231 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	592,00		0,00
Total do mês:			592,00	592,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	142670 PROVISÃO NFS 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		187.480,00	187.480,00C
10/07/2023	142671 PROVISÃO NFS IRRF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		184.667,80C
10/07/2023	142672 PROVISÃO NFS CRF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		175.949,98C
Total do mês:			11.530,02	187.480,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	138913 PROVISÃO NFS 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.899,26	6.899,26C
04/07/2023	138914 PROVISÃO NFS IRRF 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	103,49		6.795,77C
04/07/2023	138915 PROVISÃO NFS CRF 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	320,82		6.474,95C
10/07/2023	143504 REFERENTE NF 4921 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	794	6.474,95		0,00
Total do mês:			6.899,26	6.899,26	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				125.248,67C
06/07/2023	142687 PROVISÃO NFS 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		144.721,70	269.970,37C
06/07/2023	142688 PROVISÃO NFS IRRF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.170,83		267.799,54C
06/07/2023	142689 PROVISÃO NFS CRF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	6.729,56		261.069,98C
06/07/2023	142690 PROVISÃO NFS INSS-RET 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	7.959,69		253.110,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
06/07/2023	143485	REFERENTE NF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	125.248,67		127.861,62C
11/07/2023	143545	REFERENTE NF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	127.861,62		0,00
			Total do mês:	269.970,37	144.721,70	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	142739	PROVISÃO NFS 51779 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		8.316,00	8.316,00C
11/07/2023	143539	REFERENTE NF 51779 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	8.316,00		0,00
			Total do mês:	8.316,00	8.316,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.511,00C
01/07/2023	140344	PROVISÃO NF 244028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		728,00	4.239,00C
01/07/2023	145987	PROVISÃO NF 246188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		274,00	4.513,00C
10/07/2023	145988	PROVISÃO NF 247464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		860,00	5.373,00C
10/07/2023	143506	REFERENTE NF 243968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	954,00		4.419,00C
10/07/2023	143507	REFERENTE NF 244028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	728,00		3.691,00C
10/07/2023	143508	REFERENTE NF 244063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	779,00		2.912,00C
10/07/2023	143509	REFERENTE NF 244443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.778,00		1.134,00C
11/07/2023	145989	PROVISÃO NF 247688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.757,00	3.891,00C
12/07/2023	145990	PROVISÃO NF 247895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		910,00	4.801,00C
12/07/2023	145992	PROVISÃO NF 247896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		950,20	5.751,20C
15/07/2023	145993	PROVISÃO NF 248228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		466,00	6.217,20C
			Total do mês:	4.239,00	6.945,20	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				84,46C
04/07/2023	143434	REFERENTE NF 20231327 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
			Total do mês:	84,46	0,00	
Conta:	1993 - 2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	146032	PROVISÃO NF 4585 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	13		289,00	289,00C
18/07/2023	146035	4586 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	556		348,00	637,00C
20/07/2023	146036	PROVISÃO NF 4596 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	557		2.019,63	2.656,63C
			Total do mês:	0,00	2.656,63	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	142696	PROVISÃO NFS 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
06/07/2023	142697	PROVISÃO NFS IRRF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
06/07/2023	142698	PROVISÃO NFS CRF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
14/07/2023	143591	REFERENTE NF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
			Total do mês:	16.000,00	16.000,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
01/07/2023	140345	PROVISÃO NF 2547 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.099,71	1.099,71C
11/07/2023	143537	REFERENTE NF 2547 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	1.099,71		0,00
			Total do mês:	1.099,71	1.099,71	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	142700	PROVISÃO NFS 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	552.875,00C
04/07/2023	142701	PROVISÃO NFS IRRF 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		544.581,87C
04/07/2023	142702	PROVISÃO NFS CRF 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		518.873,18C
11/07/2023	143546	REFERENTE NF 2246 CURATI MEDICINA	794	518.873,18		0,00
			Total do mês:	552.875,00	552.875,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2023	142728	PROVISÃO NFS 920 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
11/07/2023	143543	REFERENTE NF 920 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138909	PROVISÃO NFS 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
03/07/2023	138910	PROVISÃO NFS IRRF 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
03/07/2023	138911	PROVISÃO NFS CRF 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
06/07/2023	143486	REFERENTE NF 1816 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
			Total do mês:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	142731	PROVISÃO NFS 9182 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
14/07/2023	143585	REFERENTE NF 9182 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	794	1.887,50		0,00
			Total do mês:	1.887,50	1.887,50	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140355	PROVISÃO NF 7517 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		758,08	758,08C
13/07/2023	143567	REFERENTE NF 7517 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	758,08		0,00
			Total do mês:	758,08	758,08	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
03/07/2023	138925	PROVISÃO NFS 156 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	31.800,00C
04/07/2023	143435	REFERENTE NF 151 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		15.900,00C
06/07/2023	143483	REFERENTE NF 156 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
			Total do mês:	31.800,00	15.900,00	
Conta:	1951 - 2.1.10.201.001	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1951 - 2.1.10.201.001	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA LTDA				
01/07/2023	140367	REFERENTE 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	699		48.810,00	48.810,00C
12/07/2023	143652	REFERENTE NF 22717 DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSPARA ELETROMEDICINA LTDA	1267	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				2.945,00C
01/07/2023	140371	PROVISÃO NF 66381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.168,00	4.113,00C
10/07/2023	143510	REFERENTE NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	2.268,00		1.845,00C
10/07/2023	143511	REFERENTE NF 66255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	677,00		1.168,00C
11/07/2023	143524	REFERENTE NF 66381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	1.168,00		0,00
12/07/2023	145994	PROVISÃO NF 68172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		650,00	650,00C
12/07/2023	145995	PROVISÃO NF 68174 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		621,00	1.271,00C
12/07/2023	145996	PROVISÃO NF 68181 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		675,00	1.946,00C
			Total do mês:	4.113,00	3.114,00	
Conta:	1952 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140399	PROVISÃO NF 218 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA	486		1.071,60	1.071,60C
14/07/2023	143592	REFERENTE NF 218 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA	794	1.071,60		0,00
			Total do mês:	1.071,60	1.071,60	
Conta:	1107 - 2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2023	146031	22858 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. IMP E EXP LTDA	699		98.100,00	98.100,00C
			Total do mês:	0,00	98.100,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				863,04C
10/07/2023	143512	REFERENTE NF 107453 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	794	863,04		0,00
12/07/2023	145997	PROVISÃO NF 107533 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		570,40	570,40C
			Total do mês:	863,04	570,40	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.141,00C
01/07/2023	140405	3600 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		870,00	4.011,00C
01/07/2023	140409	PROVISÃO NF 3609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		399,20	4.410,20C
01/07/2023	145998	PROVISÃO NF 3627 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		555,00	4.965,20C
10/07/2023	143513	REFERENTE NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	3.141,00		1.824,20C
11/07/2023	143525	REFERENTE NF 3609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	399,20		1.425,00C
11/07/2023	143526	REFERENTE NF 3600 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	870,00		555,00C
14/07/2023	145999	PROVISÃO NF 3688 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.140,00	1.695,00C
17/07/2023	146000	REFERENTE 3698 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699		799,60	2.494,60C
24/07/2023	146001	PROVISÃO NF 3732 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		990,00	3.484,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
25/07/2023	146002	PROVISÃO NF 3735 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.519,04	5.003,64C
				Total do mês:	6.272,84	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138929	PROVISÃO NFS 22353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
06/07/2023	143489	REFERENTE NF 22353 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
				Total do mês:	1.800,00	1.800,00
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	142719	PROVISÃO NFS 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
06/07/2023	142720	PROVISÃO NFS IRRF 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
06/07/2023	142721	PROVISÃO NFS CRF 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		910,50C
11/07/2023	143538	REFERENTE NF 27384 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	910,50		0,00
				Total do mês:	970,17	970,17
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	142730	PROVISÃO NFS 6214 IBN LABORATORIO LTDA	645		103.587,34	103.587,34C
14/07/2023	143601	REFERENTE NF 6214 IBN LABORATORIO LTDA	794	103.587,34		0,00
				Total do mês:	103.587,34	103.587,34
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.680,00C
04/07/2023	143436	REFERENTE NF 37 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
				Total do mês:	15.680,00	0,00
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
04/07/2023	143437	REFERENTE NF 68 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
31/07/2023	144078	PROVISÃO NFS 69 JOSE ROBERTO LEONE ME	310		10.000,00	10.000,00C
				Total do mês:	10.000,00	10.000,00
Conta:	1794 - 2.1.10.201.001	JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	142732	PROVISÃO NFS 9846 JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	226		638,64	638,64C
13/07/2023	143570	REFERENTE NF 9846 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	794	638,64		0,00
				Total do mês:	638,64	638,64
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	138917	PROVISÃO NFS 6 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	641		17.000,00	17.000,00C
06/07/2023	143490	REFERENTE NF 6 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	794	17.000,00		0,00
				Total do mês:	17.000,00	17.000,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.900,00C
11/07/2023	143535	REFERENTE NF 4167 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	794	4.760,00		7.140,00C
11/07/2023	143536	REFERENTE NF 4166 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	794	7.140,00		0,00
13/07/2023	146003	PROVISÃO NF 4180 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		1.340,00	1.340,00C
			Total do mês:	11.900,00	1.340,00	
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	142738	15987 LC SISTEMAS EIRELI	233		9.811,89	9.811,89C
11/07/2023	143540	REFERENTE NF 15987 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	794	9.811,89		0,00
			Total do mês:	9.811,89	9.811,89	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	142681	PROVISÃO NFS 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.000,00C
01/07/2023	142682	PROVISÃO NFS INSS-RET 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		4.450,00C
03/07/2023	143655	PROVISÃO NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		27.600,00	32.050,00C
04/07/2023	142684	PROVISÃO NFS 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.903,50	42.953,50C
04/07/2023	142685	PROVISÃO NFS INSS-RET 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.199,38		41.754,12C
13/07/2023	143571	REFERENTE NF 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		37.304,12C
14/07/2023	143593	REFERENTE NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	27.600,00		9.704,12C
14/07/2023	143594	REFERENTE NF 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	9.704,12		0,00
			Total do mês:	43.503,50	43.503,50	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140414	PROVISÃO NF 31538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.280,68	2.280,68C
11/07/2023	143541	REFERENTE NF 31538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	2.280,68		0,00
			Total do mês:	2.280,68	2.280,68	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	142727	PROVISÃO NFS 382 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		17.000,00	17.000,00C
14/07/2023	143584	REFERENTE NF 382 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	794	17.000,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
06/07/2023	143491	REFERENTE NF 90 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	794	5.000,00		0,00
			Total do mês:	5.000,00	0,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140416	PROVISÃO NF 17707 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		6.819,44	6.819,44C
10/07/2023	143514	REFERENTE NF 17707 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	6.819,44		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
12/07/2023	146004	PROVISÃO NF 18710 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		2.499,10	2.499,10C
			Total do mês:	6.819,44	9.318,54	
Conta:	1056 - 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.320,00C
11/07/2023	146005	REFERENTE 443 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	699		6.363,00	8.683,00C
11/07/2023	143542	REFERENTE NF 432 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	794	2.320,00		6.363,00C
			Total do mês:	2.320,00	6.363,00	
Conta:	1195 - 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				700,00C
11/07/2023	143523	REFERENTE NF 9339 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	794	700,00		0,00
			Total do mês:	700,00	0,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	146006	PROVISÃO NF 1926 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		4.587,00	4.587,00C
			Total do mês:	0,00	4.587,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2023	138924	PROVISÃO NFS 95 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
06/07/2023	143492	REFERENTE NF 95 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	3.100,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140418	PROVISÃO NF 10355 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		3.550,00	3.550,00C
01/07/2023	140420	PROVISÃO NF 10356 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		3.570,00	7.120,00C
07/07/2023	146007	PROVISÃO NF 10392 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		2.360,00	9.480,00C
13/07/2023	143572	REFERENTE NF 10355 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	794	3.550,00		5.930,00C
13/07/2023	143573	REFERENTE NF 10356 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	794	3.570,00		2.360,00C
			Total do mês:	7.120,00	9.480,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	146008	PROVISÃO NF 51575 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.112,00	1.112,00C
12/07/2023	146009	PROVISÃO NF 51659 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		810,80	1.922,80C
			Total do mês:	0,00	1.922,80	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	142704	PROVISÃO NFS 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.482,33	23.482,33C
10/07/2023	142708	PROVISÃO NFS 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.482,33C
10/07/2023	142705	PROVISÃO NFS IRRF 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	352,23		25.130,10C
10/07/2023	142706	PROVISÃO NFS CRF 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.091,93		24.038,17C
10/07/2023	142709	PROVISÃO NFS IRRF 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		24.008,17C
10/07/2023	142710	PROVISÃO NFS CRF 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.915,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2023	143574	REFERENTE NF 2915 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		22.038,17C
14/07/2023	143595	REFERENTE NF 2914 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	22.038,17		0,00
		Total do mês:		25.482,33	25.482,33	
Conta:	339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	142692	PROVISÃO NFS 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
05/07/2023	142693	PROVISÃO NFS IRRF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
05/07/2023	142694	PROVISÃO NFS CRF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
14/07/2023	143588	REFERENTE NF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	30.602,77		1.071,60C
14/07/2023	143596	REFERENTE NF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	1.071,60		0,00
		Total do mês:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	142674	PROVISÃO NFS 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		84.439,14	84.439,14C
03/07/2023	142675	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.533,17		81.905,97C
03/07/2023	142676	PROVISÃO NFS INSS-RET 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	8.760,30		73.145,67C
11/07/2023	143548	REFERENTE NF 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	73.145,67		0,00
		Total do mês:		84.439,14	84.439,14	
Conta:	831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.685,19C
01/07/2023	140423	PROVISÃO NF 5122 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		4.662,00	6.347,19C
01/07/2023	140447	PROVISÃO NF 5123 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		598,50	6.945,69C
01/07/2023	145442	5121 PAPELARIA SHALON EIRELI	556		929,40	7.875,09C
04/07/2023	143438	REFERENTE NF 4961 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.685,19		6.189,90C
11/07/2023	143527	REFERENTE NF 5121 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	929,40		5.260,50C
11/07/2023	143528	REFERENTE NF 5122 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	4.662,00		598,50C
11/07/2023	143529	REFERENTE NF 5123 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	598,50		0,00
17/07/2023	146010	PROVISÃO NF 5297 PAPELARIA SHALON EIRELI	557		915,40	915,40C
18/07/2023	146011	PROVISÃO NF 5301 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		479,40	1.394,80C
18/07/2023	146012	PROVISÃO NF 5307 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		807,40	2.202,20C
19/07/2023	146013	PROVISÃO NF 5308 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		904,90	3.107,10C
		Total do mês:		7.875,09	9.297,00	
Conta:	352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	146014	PROVISÃO NF 613251 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		6.760,00	6.760,00C
		Total do mês:		0,00	6.760,00	
Conta:	1588	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140452	PROVISÃO NF 1314 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		712,50	712,50C
14/07/2023	143590	REFERENTE NF 1314 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	794	712,50		0,00
		Total do mês:		712,50	712,50	
Conta:	934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2023	142678	PROVISÃO NFS 163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
13/07/2023	142679	PROVISÃO NFS ISS Ret 163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305 3.190,00		60.610,00C
14/07/2023	143589	REFERENTE NF 163 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794 60.610,00		0,00
		Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			22.496,66C
01/07/2023	142716	PROVISÃO NFS 11603 Philips Medical Systems Ltda.	700 6.024,48		28.521,14C
01/07/2023	142717	PROVISÃO NFS CRF 11603 Philips Medical Systems Ltda.	93 280,11		28.241,03C
14/07/2023	143597	REFERENTE NF 11388 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794 20.233,54		8.007,49C
14/07/2023	143598	REFERENTE NF 11603 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794 5.774,37		2.233,12C
		Total do mês:	26.288,02	6.024,48	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	142723	PROVISÃO NFS 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700 9.249,70		9.249,70C
06/07/2023	142724	PROVISÃO NFS IRRF 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92 138,75		9.110,95C
06/07/2023	142725	PROVISÃO NFS CRF 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93 430,11		8.680,84C
14/07/2023	143599	REFERENTE NF 30614 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794 8.680,84		0,00
		Total do mês:	9.249,70	9.249,70	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2023	142712	PROVISÃO NFS 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700 19.200,00		19.200,00C
10/07/2023	142713	PROVISÃO NFS IRRF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92 288,00		18.912,00C
10/07/2023	142714	PROVISÃO NFS CRF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93 892,80		18.019,20C
11/07/2023	143544	REFERENTE NF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794 18.019,20		0,00
		Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	138927	PROVISÃO NFS 1659 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233 1.223,25		1.223,25C
06/07/2023	143493	REFERENTE NF 1659 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794 1.223,25		0,00
		Total do mês:	1.223,25	1.223,25	
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/07/2023	144080	PROVISÃO NFS 16515 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190 5.009,60		5.009,60C
		Total do mês:	0,00	5.009,60	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/07/2023	146015	PROVISÃO NF 743 QB COMERCIO LTDA	13 1.148,00		1.148,00C
		Total do mês:	0,00	1.148,00	
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					
01/07/2023	140456	PROVISÃO NF 5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	612		3.000,00	3.000,00C	
01/07/2023	140457	5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		460,80	3.460,80C	
13/07/2023	146016	PROVISÃO NF 5281 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	558		4.515,00	7.975,80C	
13/07/2023	143575	REFERENTE NF 5246 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	794	3.460,80		4.515,00C	
			Total do mês:	3.460,80	7.975,80		
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/07/2023	142733	PROVISÃO NFS 15400 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	3.998,00C	
01/07/2023	142734	PROVISÃO NFS 15563 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	7.996,00C	
01/07/2023	142735	PROVISÃO NFS 15625 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.731,46	11.727,46C	
01/07/2023	142736	PROVISÃO NFS 15704 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	13.617,46C	
01/07/2023	142737	PROVISÃO NFS 15707 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	17.615,46C	
11/07/2023	143551	REFERENTE NF 15625 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	3.731,46		13.884,00C	
11/07/2023	143552	REFERENTE NF 15400 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	3.998,00		9.886,00C	
13/07/2023	143576	REFERENTE NF 15563 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	3.998,00		5.888,00C	
13/07/2023	143577	REFERENTE NF 15704 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	1.890,00		3.998,00C	
14/07/2023	143586	REFERENTE NF 15707 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	3.998,00		0,00	
			Total do mês:	17.615,46	17.615,46		
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
03/07/2023	138918	PROVISÃO NFS 37 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C	
10/07/2023	143515	REFERENTE NF 37 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	794	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				92.332,80C	
06/07/2023	143494	REFERENTE NF 2588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	50.178,00		42.154,80C	
13/07/2023	146017	PROVISÃO NF 2753 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		50.131,80	92.286,60C	
13/07/2023	146018	PROVISÃO NF 2754 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.576,16	96.862,76C	
14/07/2023	146019	PROVISÃO NF 2757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		23.691,52	120.554,28C	
14/07/2023	143600	REFERENTE NF 2613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	33.388,80		87.165,48C	
20/07/2023	146020	PROVISÃO NF 2784 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.365,00	88.530,48C	
			Total do mês:	83.566,80	79.764,48		
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				22.021,40C	
01/07/2023	140462	PROVISÃO NF 620 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.272,00	23.293,40C	
01/07/2023	140463	PROVISÃO NF 622 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		507,50	23.800,90C	
01/07/2023	140464	PROVISÃO NF 633 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.200,15	25.001,05C	
11/07/2023	143530	REFERENTE NF 620 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	1.272,00		23.729,05C	
11/07/2023	143531	REFERENTE NF 621 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	22.021,40		1.707,65C	
13/07/2023	143579	REFERENTE NF 622 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	507,50		1.200,15C	
13/07/2023	143580	REFERENTE NF 633 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	1.200,15		0,00	
25/07/2023	146021	PROVISÃO NF 676 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.938,55	1.938,55C	
25/07/2023	146022	PROVISÃO NF 678 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		694,60	2.633,15C	
25/07/2023	146023	PROVISÃO NF 679 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1963		558,64	3.191,79C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
31/07/2023	146024	PROVISÃO NF 687 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	612		872,00	4.063,79C
			Total do mês:	25.001,05	7.043,44	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	142659	PROVISÃO NFS 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	233.205,50C
07/07/2023	142665	PROVISÃO NFS 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	256.965,50C
07/07/2023	142660	PROVISÃO NFS IRRF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		253.467,42C
07/07/2023	142662	PROVISÃO NFS CRF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		242.623,38C
07/07/2023	142666	PROVISÃO NFS IRRF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		242.266,98C
07/07/2023	142667	PROVISÃO NFS ISS Ret 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		241.554,18C
07/07/2023	142668	PROVISÃO NFS CRF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		240.449,34C
07/07/2023	145050	PROVISÃO NFS ISS Ret 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17		233.453,17C
11/07/2023	143547	REFERENTE NF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		211.867,21C
14/07/2023	143587	REFERENTE NF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		0,00
			Total do mês:	256.965,50	256.965,50	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	142729	PROVISÃO NFS 1378 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	2.276,58C
13/07/2023	143581	REFERENTE NF 1378 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	2.276,58		0,00
			Total do mês:	2.276,58	2.276,58	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.091,93C
06/07/2023	143495	REFERENTE NF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	2.091,93		0,00
			Total do mês:	2.091,93	0,00	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	138928	PROVISÃO NFS 12425 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
10/07/2023	143516	REFERENTE NF 12425 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	1956 - 2.1.10.201.001	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140467	REFERENTE 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	699		5.730,00	5.730,00C
12/07/2023	143650	REFERENTE NF 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1267	5.730,00		0,00
			Total do mês:	5.730,00	5.730,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				14.340,65C
01/07/2023	140469	PROVISÃO NF 235966 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		492,00	14.832,65C
01/07/2023	140472	PROVISÃO NF 235967 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		301,72	15.134,37C
10/07/2023	143517	REFERENTE NF 235119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	13.360,00		1.774,37C
10/07/2023	143518	REFERENTE NF 235413 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	384,80		1.389,57C
10/07/2023	143519	REFERENTE NF 235414 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	595,85		793,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	143533	REFERENTE NF 235966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	492,00		301,72C
11/07/2023	143534	REFERENTE NF 235967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	301,72		0,00
13/07/2023	146025	PROVISÃO NF 238579 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		492,00	492,00C
			Total do mês:	15.134,37	1.285,72	
Conta:	1154 - 2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	146026	PROVISÃO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	13		4.950,00	4.950,00C
			Total do mês:	0,00	4.950,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				676,00C
01/07/2023	140476	PROVISÃO NF 2654 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		545,20	1.221,20C
10/07/2023	143520	REFERENTE NF 2654 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	545,20		676,00C
11/07/2023	143532	REFERENTE NF 2691 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	676,00		0,00
14/07/2023	146027	PROVISÃO NF 2922 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		1.747,50	1.747,50C
			Total do mês:	1.221,20	2.292,70	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	143657	PROVISÃO NF 6757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		3.281,40	3.281,40C
04/07/2023	143439	REFERENTE NF 6757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	3.281,40		0,00
20/07/2023	146028	PROVISÃO NF 7063 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		113,10	113,10C
			Total do mês:	3.281,40	3.394,50	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140480	PROVISÃO NF 89210 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		800,00	800,00C
10/07/2023	143521	REFERENTE NF 89210 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	800,00		0,00
			Total do mês:	800,00	800,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	138926	PROVISÃO NFS 557 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.500,00	19.500,00C
06/07/2023	143496	REFERENTE NF 557 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
			Total do mês:	19.500,00	19.500,00	
Conta:	1959 - 2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140496	REFERENTE 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	699		60.000,00	60.000,00C
12/07/2023	143653	REFERENTE NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1267	60.000,00		0,00
			Total do mês:	60.000,00	60.000,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	146029	904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	556		695,00	695,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
01/07/2023	146030	PROVISÃO NF 905 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		11.395,00	12.090,00C
Total do mês:				0,00	12.090,00	

Conta:	1850 - 2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140379	9783 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	556		5.922,46	5.922,46C
01/07/2023	140386	9784 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	556		8.489,60	14.412,06C
06/07/2023	143487	REFERENTE NF 9783 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	794	5.922,46		8.489,60C
06/07/2023	143488	REFERENTE NF 9784 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	794	8.489,60		0,00
Total do mês:				14.412,06	14.412,06	

Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				15.074.366,16C
01/07/2023	145468	PROVISÃO CONTRATO N 3134 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. 04/05/ 2023 A 04/05/2024	701		10.800,00	15.085.166,16C
01/07/2023	142681	PROVISÃO NFS 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		15.080.166,16C
01/07/2023	142716	PROVISÃO NFS 11603 Philips Medical Systems Ltda.	1430	6.024,48		15.074.141,68C
03/07/2023	138903	PROVISÃO NFS 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	90.871,14		14.983.270,54C
03/07/2023	138909	PROVISÃO NFS 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		14.979.636,54C
03/07/2023	142674	PROVISÃO NFS 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	84.439,14		14.895.197,40C
03/07/2023	143655	PROVISÃO NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	27.600,00		14.867.597,40C
04/07/2023	138913	PROVISÃO NFS 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26		14.860.698,14C
04/07/2023	142684	PROVISÃO NFS 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.903,50		14.849.794,64C
04/07/2023	142700	PROVISÃO NFS 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		14.296.919,64C
05/07/2023	142692	PROVISÃO NFS 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		14.263.169,64C
06/07/2023	142687	PROVISÃO NFS 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	144.721,70		14.118.447,94C
06/07/2023	142696	PROVISÃO NFS 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		14.102.447,94C
06/07/2023	142719	PROVISÃO NFS 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		14.101.477,77C
06/07/2023	142723	PROVISÃO NFS 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		14.092.228,07C
07/07/2023	142659	PROVISÃO NFS 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		13.859.022,57C
07/07/2023	142665	PROVISÃO NFS 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		13.835.262,57C
10/07/2023	142670	PROVISÃO NFS 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		13.647.782,57C
10/07/2023	142704	PROVISÃO NFS 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.482,33		13.624.300,24C
10/07/2023	142708	PROVISÃO NFS 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		13.622.300,24C
10/07/2023	142712	PROVISÃO NFS 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		13.603.100,24C
13/07/2023	142678	PROVISÃO NFS 163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		13.539.300,24C
Total do mês:				1.545.865,92	10.800,00	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				15.074.366,16D
01/07/2023	142683	174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	15.069.366,16D
01/07/2023	142718	11603 Philips Medical Systems Ltda.	647		6.024,48	15.063.341,68D
01/07/2023	145468	PROVISÃO CONTRATO N 3134 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. 04/05/ 2023 A 04/05/2024	700	10.800,00		15.074.141,68D
03/07/2023	138908	189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		90.871,14	14.983.270,54D
03/07/2023	138912	1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	14.979.636,54D
03/07/2023	142677	148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		84.439,14	14.895.197,40D
03/07/2023	143656	PROVISÃO NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		27.600,00	14.867.597,40D
04/07/2023	138916	4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.899,26	14.860.698,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
04/07/2023	142686 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		10.903,50	14.849.794,64D
04/07/2023	142703 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	14.296.919,64D
05/07/2023	142695 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	14.263.169,64D
06/07/2023	142691 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		144.721,70	14.118.447,94D
06/07/2023	142699 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	14.102.447,94D
06/07/2023	142722 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	14.101.477,77D
06/07/2023	142726 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.249,70	14.092.228,07D
07/07/2023	142663 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		233.205,50	13.859.022,57D
07/07/2023	142669 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	13.835.262,57D
10/07/2023	142673 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		187.480,00	13.647.782,57D
10/07/2023	142707 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.482,33	13.624.300,24D
10/07/2023	142711 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	13.622.300,24D
10/07/2023	142715 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	13.603.100,24D
13/07/2023	142680 163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	13.539.300,24D
Total do mês:			10.800,00	1.545.865,92	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
					174.351,32C
05/07/2023	143443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	794	2.860,97		171.490,35C
05/07/2023	143444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	794	1.606,06		169.884,29C
05/07/2023	143445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	794	4.762,89		165.121,40C
05/07/2023	143446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	974,53		164.146,87C
05/07/2023	143447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	794	1.722,04		162.424,83C
05/07/2023	143448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.709,23		159.715,60C
05/07/2023	143449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.546,24		158.169,36C
05/07/2023	143450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	1.995,54		156.173,82C
05/07/2023	143451 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	6.826,04		149.347,78C
05/07/2023	143452 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	1.761,92		147.585,86C
05/07/2023	143453 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	794	2.860,97		144.724,89C
05/07/2023	143454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	794	1.546,24		143.178,65C
05/07/2023	143455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	794	4.442,35		138.736,30C
05/07/2023	143456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.606,06		137.130,24C
05/07/2023	143457 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.542,73		135.587,51C
05/07/2023	143458 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	794	1.728,42		133.859,09C
05/07/2023	143459 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	794	1.666,47		132.192,62C
05/07/2023	143460 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	794	2.681,39		129.511,23C
05/07/2023	143461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.546,18		127.965,05C
05/07/2023	143462 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.275,02		124.690,03C
05/07/2023	143463 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	794	3.547,61		121.142,42C
05/07/2023	143464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	794	1.723,54		119.418,88C
05/07/2023	143465 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	794	1.960,13		117.458,75C
05/07/2023	143466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.665,88		115.792,87C
05/07/2023	143467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	1.785,80		114.007,07C
05/07/2023	143468 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	794	2.773,80		111.233,27C
05/07/2023	143469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.722,04		109.511,23C
05/07/2023	143470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	794	1.665,39		107.845,84C
05/07/2023	143471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.917,37		105.928,47C
05/07/2023	143472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	794	1.754,45		104.174,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2023	143473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	2.955,11		101.218,91C
05/07/2023	143474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.722,04		99.496,87C
05/07/2023	143475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.337,82		98.159,05C
05/07/2023	143476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIAS ALVES DOS SANTOS	794	1.546,24		96.612,81C
05/07/2023	143477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	3.025,61		93.587,20C
05/07/2023	143478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	794	1.546,24		92.040,96C
05/07/2023	143479 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	1.483,36		90.557,60C
05/07/2023	143604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	3.594,07		86.963,53C
05/07/2023	143605 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.686,74		85.276,79C
05/07/2023	143606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	4.966,00		80.310,79C
05/07/2023	143607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.104,00		78.206,79C
05/07/2023	143608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.626,92		76.579,87C
05/07/2023	143609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.620,56		74.959,31C
05/07/2023	143610 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.029,01		71.930,30C
05/07/2023	143611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.567,10		70.363,20C
05/07/2023	143612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.567,10		68.796,10C
05/07/2023	143613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.810,87		66.985,23C
05/07/2023	143614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	3.166,75		63.818,48C
05/07/2023	143615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.615,10		62.203,38C
05/07/2023	143616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.722,04		60.481,34C
05/07/2023	143617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.960,13		58.521,21C
05/07/2023	143618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	1.765,35		56.755,86C
05/07/2023	143619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.198,43		55.557,43C
05/07/2023	143620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	1.626,92		53.930,51C
05/07/2023	143621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.960,13		51.970,38C
05/07/2023	143622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	1.936,96		50.033,42C
05/07/2023	143623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.050,20		47.983,22C
05/07/2023	143624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.714,76		46.268,46C
05/07/2023	143625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.567,10		44.701,36C
05/07/2023	143626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.965,31		42.736,05C
05/07/2023	143627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.251,50		39.484,55C
05/07/2023	143628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.706,30		37.778,25C
05/07/2023	143629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.419,38		35.358,87C
05/07/2023	143630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.448,04		31.910,83C
05/07/2023	143631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.432,36		30.478,47C
05/07/2023	143632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	1.917,37		28.561,10C
05/07/2023	143633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.626,92		26.934,18C
05/07/2023	143634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.546,24		25.387,94C
05/07/2023	143635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.567,10		23.820,84C
05/07/2023	143636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	1.504,44		22.316,40C
05/07/2023	143637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.960,13		20.356,27C
05/07/2023	143638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.960,06		18.396,21C
05/07/2023	143639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	3.188,36		15.207,85C
05/07/2023	143640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.686,74		13.521,11C
05/07/2023	143641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.960,13		11.560,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/07/2023	143642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.960,13		9.600,85C
05/07/2023	143643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.567,10		8.033,75C
05/07/2023	143644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.366,64		5.667,11C
05/07/2023	143645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	824,99		4.842,12C
05/07/2023	143646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.275,02		1.567,10C
05/07/2023	143647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	1.567,10		0,00
31/07/2023	145330	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALARIOS A PAGAR			170.528,91	170.528,91C
			Total do mês:	174.351,32	170.528,91	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	145352	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			4.279,58	4.279,58C
			Total do mês:	0,00	4.279,58	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				65.443,66C
18/07/2023	145063	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	65.443,66		0,00
31/07/2023	145329	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			16.267,12	16.267,12C
31/07/2023	145343	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			1.651,22	17.918,34C
31/07/2023	145349	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			354,82	18.273,16C
31/07/2023	145355	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS EMPRESA	204		54.697,72	72.970,88C
31/07/2023	145331	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS S/ FOLHA		4.439,97		68.530,91C
			Total do mês:	69.883,63	72.970,88	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.613,73C
06/07/2023	143482	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	15.613,73		0,00
25/07/2023	145067	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO REFERENTE JUROS GUIA RESCISAO GRRF JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794		539,21	539,21C
31/07/2023	145341	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS	205		13.998,13	14.537,34C
31/07/2023	145347	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.713,59	16.250,93C
31/07/2023	145354	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		350,59	16.601,52C
			Total do mês:	15.613,73	16.601,52	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.960,29C
17/07/2023	145054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.960,29		0,00
31/07/2023	145356	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.075,20	2.075,20C
			Total do mês:	1.960,29	2.075,20	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.744,65C
18/07/2023	145061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	3.684,55		60,10C
18/07/2023	145358	REFERENTE DIF IR FOLHA APOS ENVIO DE DCTFWEB	193	60,10		0,00
31/07/2023	145338	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF			3.967,55	3.967,55C

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	145359	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 07/2023	193	320,37	4.287,92C
			Total do mês:	3.744,65	4.287,92
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			21.012,20C
03/07/2023	138904	PROVISÃO NFS IRRF 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	908,71	21.920,91C
03/07/2023	138910	PROVISÃO NFS IRRF 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	54,51	21.975,42C
04/07/2023	138914	PROVISÃO NFS IRRF 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	103,49	22.078,91C
04/07/2023	142701	PROVISÃO NFS IRRF 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	8.293,13	30.372,04C
05/07/2023	142693	PROVISÃO NFS IRRF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	506,25	30.878,29C
06/07/2023	142688	PROVISÃO NFS IRRF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	2.170,83	33.049,12C
06/07/2023	142697	PROVISÃO NFS IRRF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	240,00	33.289,12C
06/07/2023	142720	PROVISÃO NFS IRRF 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	14,55	33.303,67C
06/07/2023	142724	PROVISÃO NFS IRRF 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	138,75	33.442,42C
07/07/2023	142660	PROVISÃO NFS IRRF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	3.498,08	36.940,50C
07/07/2023	142666	PROVISÃO NFS IRRF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	356,40	37.296,90C
10/07/2023	142671	PROVISÃO NFS IRRF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	2.812,20	40.109,10C
10/07/2023	142705	PROVISÃO NFS IRRF 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	352,23	40.461,33C
10/07/2023	142709	PROVISÃO NFS IRRF 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	30,00	40.491,33C
10/07/2023	142713	PROVISÃO NFS IRRF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	288,00	40.779,33C
17/07/2023	145056	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	21.012,20	19.767,13C
			Total do mês:	21.012,20	19.767,13
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			15.311,20C
03/07/2023	138905	PROVISÃO NFS ISS Ret 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	2.726,13	18.037,33C
03/07/2023	142675	PROVISÃO NFS ISS Ret 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	2.533,17	20.570,50C
07/07/2023	142667	PROVISÃO NFS ISS Ret 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	712,80	21.283,30C
07/07/2023	145051	PROVISÃO NFS ISS Ret 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,16	28.279,46C
13/07/2023	142679	PROVISÃO NFS ISS Ret 163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	3.190,00	31.469,46C
14/07/2023	143583	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	15.311,20	16.158,26C
			Total do mês:	15.311,20	16.158,26
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			68.284,48C
01/07/2023	142717	PROVISÃO NFS CRF 11603 Philips Medical Systems Ltda.	1430	280,11	68.564,59C
03/07/2023	138906	PROVISÃO NFS CRF 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.225,50	72.790,09C
03/07/2023	138911	PROVISÃO NFS CRF 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	168,98	72.959,07C
04/07/2023	138915	PROVISÃO NFS CRF 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	320,82	73.279,89C
04/07/2023	142702	PROVISÃO NFS CRF 2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	25.708,69	98.988,58C
05/07/2023	142694	PROVISÃO NFS CRF 424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1.569,38	100.557,96C
06/07/2023	142689	PROVISÃO NFS CRF 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	6.729,56	107.287,52C
06/07/2023	142698	PROVISÃO NFS CRF 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	108.031,52C
06/07/2023	142721	PROVISÃO NFS CRF 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	45,12	108.076,64C
06/07/2023	142725	PROVISÃO NFS CRF 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	430,11	108.506,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
07/07/2023	142662	PROVISÃO NFS CRF 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		10.844,04	119.350,79C
07/07/2023	142668	PROVISÃO NFS CRF 31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	120.455,63C
10/07/2023	142672	PROVISÃO NFS CRF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	129.173,45C
10/07/2023	142706	PROVISÃO NFS CRF 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.091,93	130.265,38C
10/07/2023	142710	PROVISÃO NFS CRF 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	130.358,38C
10/07/2023	142714	PROVISÃO NFS CRF 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		892,80	131.251,18C
17/07/2023	145055	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	68.284,48		62.966,70C
			Total do mês:	68.284,48	62.966,70	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				19.877,74C
01/07/2023	142682	PROVISÃO NFS INSS-RET 174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	20.427,74C
03/07/2023	138907	PROVISÃO NFS INSS-RET 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.997,91	25.425,65C
03/07/2023	142676	PROVISÃO NFS INSS-RET 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		8.760,30	34.185,95C
04/07/2023	142685	PROVISÃO NFS INSS-RET 182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.199,38	35.385,33C
06/07/2023	142690	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.959,69	43.345,02C
18/07/2023	145062	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	19.877,74		23.467,28C
			Total do mês:	19.877,74	23.467,28	

Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.292.177,84C
31/07/2023	145327	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	665		49.734,12	1.341.911,96C
31/07/2023	145340	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			51,43	1.341.963,39C
31/07/2023	145353	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			2.738,32	1.344.701,71C
31/07/2023	145337	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		464,62		1.344.237,09C
31/07/2023	145345	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		3.407,76		1.340.829,33C
31/07/2023	145351	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		6.818,34		1.334.010,99C
			Total do mês:	10.690,72	52.523,87	

Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	143428	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	1.557.804,24C
26/07/2023	145068	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		61.052,80	1.618.857,04C
31/07/2023	146185	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	676	1.618.857,04		0,00
			Total do mês:	1.618.857,04	1.618.857,04	

Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				2.317.033,43C
04/07/2023	143429	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		514.924,05	2.831.957,48C
04/07/2023	143430	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,33	3.390.290,81C
04/07/2023	143431	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		310.832,31	3.701.123,12C
31/07/2023	146186	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	1764	675.024,28		3.026.098,84C
			Total do mês:	675.024,28	1.384.089,69	

Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				13.968.221,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.9.10.201.007		RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
04/07/2023	145429	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		12.410.417,16C
26/07/2023	145430	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	61.052,80		12.349.364,36C
			Total do mês:	1.618.857,04	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035		RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				7.053.296,83C
04/07/2023	145431	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	514.924,05		6.538.372,78C
04/07/2023	145432	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	558.333,33		5.980.039,45C
04/07/2023	145433	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	310.832,31		5.669.207,14C
			Total do mês:	1.384.089,69	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000		JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				53.271,00C
24/07/2023	146173	PROVISÃO ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1067		46.277,00	99.548,00C
31/07/2023	146174	PROVISÃO ENTRADAS DE MEDICAMENTOS JB	1067		240,00	99.788,00C
31/07/2023	146175	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	1067	20.644,00		79.144,00C
			Total do mês:	20.644,00	46.517,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001		RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA			
		SALDO ANTERIOR				11.855.376,33C
31/07/2023	146185	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	703		1.618.857,04	13.474.233,37C
			Total do mês:	0,00	1.618.857,04	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015		RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				7.897.518,59C
31/07/2023	146186	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	1762		675.024,28	8.572.542,87C
			Total do mês:	0,00	675.024,28	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				258.628,38C
31/07/2023	145081	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1943		17.251,92	275.880,30C
31/07/2023	145082	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1415		15.271,63	291.151,93C
31/07/2023	145084	RENDIMENTO SAF DI MAST RF REFEREN LP (RENDIMENTO MES)	1980		379,54	291.531,47C
31/07/2023	145088	RENDIMENTO MES SAF CAP MKT FI RF CP	1284		388,06	291.919,53C
31/07/2023	145153	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	1865		24.557,99	316.477,52C
31/07/2023	145424	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1988		327,61	316.805,13C
31/07/2023	145428	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1529		227,31	317.032,44C
			Total do mês:	0,00	58.404,06	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005		JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				50.531,12C
18/07/2023	146184	REFERENTE REF. OFICIO 35.440 RESTITUICAO SES/GO NOTA TECNICA 32/ 2022 000028564977 SIPEF			2.582,64	53.113,76C
			Total do mês:	0,00	2.582,64	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001		SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				980.828,86D
18/07/2023	145358	REFERENTE DIF IR FOLHA APOS ENVIO DE DCTFWEB	301		60,10	980.768,76D
31/07/2023	145328	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS		158.937,36		1.139.706,12D
31/07/2023	145348	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS		328,32		1.140.034,44D
31/07/2023	145359	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 07/2023	301	320,37		1.140.354,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/07/2023	145339	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS			204,00	1.140.150,81D
			Total do mês:	159.586,05	264,10	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				19.372,70D
31/07/2023	145334	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 HORA EXTRA		1.951,85		21.324,55D
			Total do mês:	1.951,85	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				121.772,52D
31/07/2023	145332	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSALUBRIDADE		19.212,47		140.984,99D
31/07/2023	145350	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSALUBRIDADE		226,06		141.211,05D
			Total do mês:	19.438,53	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				5.111,87D
31/07/2023	145335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 ASSIDUIDADE		804,60		5.916,47D
			Total do mês:	804,60	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				63.405,21D
31/07/2023	145336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FÉRIAS		1.371,83		64.777,04D
31/07/2023	145344	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FÉRIAS		18.013,20		82.790,24D
			Total do mês:	19.385,03	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				21.089,25D
31/07/2023	145333	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.836,31		24.925,56D
			Total do mês:	3.836,31	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				309.784,72D
31/07/2023	145355	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS EMPRESA	98	54.697,72		364.482,44D
			Total do mês:	54.697,72	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				102.686,02D
18/07/2023	146183	REFERENTE REF. OFICIO 35.440 RESTITUIÇAO SES/GO NOTA TECNICA 32/ 2022 000028564977 SIPEF			4.284,49	98.401,53D
31/07/2023	145341	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS	99	13.998,13		112.399,66D
31/07/2023	145347	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.713,59		114.113,25D
31/07/2023	145354	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	350,59		114.463,84D
			Total do mês:	16.062,31	4.284,49	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				11.878,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
31/07/2023	145356	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	2.075,20		13.953,76D
			Total do mês:	2.075,20	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				572.319,61D
31/07/2023	146135	ESTOQUE MENSAL	13	157.565,81		729.885,42D
31/07/2023	146138	ESTOQUE MENSAL	633		2.433,21	727.452,21D
31/07/2023	146169	ESTOQUE MENSAL	1964		7.400,00	720.052,21D
31/07/2023	146172	ESTOQUE MENSAL	1965		331,50	719.720,71D
			Total do mês:	157.565,81	10.164,71	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				81.308,99D
31/07/2023	146136	ESTOQUE MENSAL	486		113,92	81.195,07D
			Total do mês:	0,00	113,92	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				74.615,52D
31/07/2023	146168	ESTOQUE MENSAL	558	4.136,91		78.752,43D
			Total do mês:	4.136,91	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				268.145,62D
01/07/2023	142683	174 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		273.145,62D
03/07/2023	143656	PROVISÃO NF 135 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	27.600,00		300.745,62D
04/07/2023	142686	182 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.903,50		311.649,12D
27/07/2023	145069	REFERENTE NF 12379164 TICKET SERVICOS S/A	794	22.295,50		333.944,62D
			Total do mês:	65.799,00	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				8.821,47D
31/07/2023	146137	ESTOQUE MENSAL	690		2.152,55	6.668,92D
			Total do mês:	0,00	2.152,55	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				9.410,98D
31/07/2023	146139	ESTOQUE MENSAL	840	24,10		9.435,08D
			Total do mês:	24,10	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				4.269,44D
31/07/2023	146171	ESTOQUE MENSAL	612	3.872,00		8.141,44D
			Total do mês:	3.872,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				7.264,72D
31/07/2023	146141	ESTOQUE MENSAL	557	1.919,44		9.184,16D
			Total do mês:	1.919,44	0,00	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
31/07/2023	146140	ESTOQUE MENSAL	1963	542,74		542,74D
			Total do mês:	542,74	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				14.893,49D
01/07/2023	142739	PROVISÃO NFS 51779 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	8.316,00		23.209,49D
06/07/2023	142731	PROVISÃO NFS 9182 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		25.096,99D
			Total do mês:	10.203,50	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				29.257,92D
13/07/2023	143578	REFERENTE NF 2200810510 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	6.407,77		35.665,69D
			Total do mês:	6.407,77	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				278.143,03D
01/07/2023	142718	11603 Philips Medical Systems Ltda.	701	6.024,48		284.167,51D
05/07/2023	142695	424 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		317.917,51D
06/07/2023	142729	PROVISÃO NFS 1378 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	2.276,58		320.194,09D
13/07/2023	144079	PROVISÃO NFS 7242 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1830	1.620,00		321.814,09D
			Total do mês:	43.671,06	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				949.089,00D
13/07/2023	142680	163 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.012.889,00D
			Total do mês:	63.800,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				1.337.318,81D
31/07/2023	144078	PROVISÃO NFS 69 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		1.347.318,81D
			Total do mês:	10.000,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				113.720,00D
04/07/2023	138917	PROVISÃO NFS 6 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888	17.000,00		130.720,00D
			Total do mês:	17.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				859.128,94D
05/07/2023	142730	PROVISÃO NFS 6214 IBN LABORATORIO LTDA	583	103.587,34		962.716,28D
06/07/2023	142691	251 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	144.721,70		1.107.437,98D
			Total do mês:	248.309,04	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				5.112.969,63D
04/07/2023	142703	2246 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		5.665.844,63D
07/07/2023	142663	30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		5.899.050,13D
07/07/2023	142669	31 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		5.922.810,13D
07/07/2023	145052	PROVISÃO NFS ISS Ret 30 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -DIFERENÇA ISS			0,01	5.922.810,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
10/07/2023	142673 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		6.110.290,12D
		Total do mês:	997.320,50	0,01	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				298.404,72D
31/07/2023	145327 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				54.081,25D
03/07/2023	138927 PROVISÃO NFS 1659 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.223,25		55.304,50D
04/07/2023	142738 15987 LC SISTEMAS EIRELI	1379	9.811,89		65.116,39D
		Total do mês:	11.035,14	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				23.160,00D
01/07/2023	142733 PROVISÃO NFS 15400 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		27.158,00D
01/07/2023	142734 PROVISÃO NFS 15563 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		31.156,00D
01/07/2023	142735 PROVISÃO NFS 15625 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.731,46		34.887,46D
01/07/2023	142736 PROVISÃO NFS 15704 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		36.777,46D
01/07/2023	142737 PROVISÃO NFS 15707 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		40.775,46D
		Total do mês:	17.615,46	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				115.200,00D
10/07/2023	142715 5790 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		134.400,00D
		Total do mês:	19.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				60.170,00D
03/07/2023	138912 1816 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00		63.804,00D
		Total do mês:	3.634,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				433.047,96D
03/07/2023	142677 148 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	84.439,14		517.487,10D
		Total do mês:	84.439,14	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				117.420,36D
06/07/2023	142699 915 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		133.420,36D
06/07/2023	142722 27384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		134.390,53D
06/07/2023	142726 30614 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		143.640,23D
		Total do mês:	26.219,87	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				296.053,73D
03/07/2023	138918 PROVISÃO NFS 37 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		297.693,73D
03/07/2023	138925 PROVISÃO NFS 156 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		313.593,73D
03/07/2023	138929 PROVISÃO NFS 22353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		315.393,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
04/07/2023	138916 4921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		701	6.899,26		322.292,99D
05/07/2023	138926 PROVISÃO NFS 557 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		476	19.500,00		341.792,99D
10/07/2023	142707 2914 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	23.482,33		365.275,32D
10/07/2023	142711 2915 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	2.000,00		367.275,32D
			Total do mês:	71.221,59	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				821.964,40D
02/07/2023	138924 PROVISÃO NFS 95 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1207	3.100,00		825.064,40D
05/07/2023	142727 PROVISÃO NFS 382 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		546	17.000,00		842.064,40D
			Total do mês:	20.100,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				45.000,00D
08/07/2023	142728 PROVISÃO NFS 920 D3 SOLUCOES LTDA		378	15.000,00		60.000,00D
			Total do mês:	15.000,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				74.900,00D
03/07/2023	138908 189 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	90.871,14		165.771,14D
			Total do mês:	90.871,14	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				13.516,00D
01/07/2023	142732 PROVISÃO NFS 9846 JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1794	638,64		14.154,64D
			Total do mês:	638,64	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				37.683,17D
03/07/2023	143423 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		794	868,00		38.551,17D
			Total do mês:	868,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				14.274,68D
01/07/2023	138928 PROVISÃO NFS 12425 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		582	1.100,00		15.374,68D
18/07/2023	145060 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		794	162,13		15.536,81D
			Total do mês:	1.262,13	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				159.382,85D
05/07/2023	143654 32506 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		1648	20.207,80		179.590,65D
			Total do mês:	20.207,80	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				12.157,13D
17/07/2023	144081 PROVISÃO NFS 67327 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		825	495,00		12.652,13D
18/07/2023	144082 PROVISÃO NFS 67367 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		825	165,00		12.817,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 190 - 3.2.14.015.011		VIAGENS E ESTADIAS				
25/07/2023	144080	PROVISÃO NFS 16515 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	5.009,60		17.826,73D
Total do mês:				5.669,60	0,00	
Conta: 1092 - 3.2.14.019.008		TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				97.232,22D
03/07/2023	143424	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	18.321,55		115.553,77D
04/07/2023	143432	REFERENTE LUDMILLA DEVOLUCAO NF 279 - 287 - 288	794		2.392,85	113.160,92D
07/07/2023	143499	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	3.281,95		116.442,87D
21/07/2023	145065	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.308,63		117.751,50D
Total do mês:				22.912,13	2.392,85	
Conta: 254 - 3.2.14.021.001		DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.822,83D
03/07/2023	143425	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,47		1.833,30D
05/07/2023	143480	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	13,96		1.847,26D
06/07/2023	143497	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	101,21		1.948,47D
07/07/2023	143500	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	45,37		1.993,84D
12/07/2023	143564	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	17,45		2.011,29D
14/07/2023	143602	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	17,45		2.028,74D
17/07/2023	145057	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	34,90		2.063,64D
Total do mês:				240,81	0,00	
Conta: 516 - 3.2.14.021.004		ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				63.037,69D
31/07/2023	145083	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1415	4.226,17		67.263,86D
31/07/2023	145089	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1284	276,46		67.540,32D
31/07/2023	145425	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1988	317,44		67.857,76D
31/07/2023	145427	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1529	141,54		67.999,30D
Total do mês:				4.961,61	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