

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	142840	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	17.487,70		17.487,70D
03/07/2023	142839	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		17.487,70	0,00
04/07/2023	142842	REFERENTE NF 9007 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/ 2023 1 TERMO ADITIVO	1684	872.643,93		872.643,93D
04/07/2023	142843	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	1674	558.333,33		1.430.977,26D
04/07/2023	142844	REFERENTE NF 24001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	1674	310.832,31		1.741.809,57D
04/07/2023	142845	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1092	2.098,07		1.743.907,64D
04/07/2023	142841	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1514		1.300.020,25	443.887,39D
04/07/2023	142846	REFERENTE NF 422 PABLO RODRGUES BRIGIDO 29348396803	1939		1.580,00	442.307,39D
04/07/2023	142847	REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1583		1.980,00	440.327,39D
04/07/2023	142848	REFERENTE NF 76 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	422.327,39D
04/07/2023	142849	REFERENTE NF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	239.338,66D
04/07/2023	142850	REFERENTE NF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		99.515,23	139.823,43D
04/07/2023	142851	REFERENTE NF 202300000005160 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1973		250,00	139.573,43D
05/07/2023	142854	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: /2023	1674	524.414,08		663.987,51D
05/07/2023	142852	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 06/ 2023	1944		69.786,71	594.200,80D
05/07/2023	142853	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 07/ 2023	1944		69.786,71	524.414,09D
05/07/2023	142855	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		104.606,00	419.808,09D
05/07/2023	142856	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.676,75	418.131,34D
05/07/2023	142857	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		2.677,91	415.453,43D
05/07/2023	142858	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		2.829,30	412.624,13D
05/07/2023	142859	REFERENTE CAMILA DA MOTA PITOL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.518,17	411.105,96D
05/07/2023	142860	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNADES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	842		1.721,72	409.384,24D
05/07/2023	142861	REFERENTE CRISTIANE DAIA RIZZO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		2.076,64	407.307,60D
05/07/2023	142862	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/ 2023	842		117,69	407.189,91D
05/07/2023	142863	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		2.600,47	404.589,44D
05/07/2023	142864	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	842		614,43	403.975,01D
05/07/2023	142865	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		4.759,20	399.215,81D
05/07/2023	142866	REFERENTE ROSANA NASCIEMTNO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.590,46	397.625,35D
05/07/2023	142867	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.676,58	395.948,77D
05/07/2023	142868	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.676,41	394.272,36D
05/07/2023	142869	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023	842		1.529,88	392.742,48D
05/07/2023	142870	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023	96		1.457,84	391.284,64D
05/07/2023	142871	REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.676,24	389.608,40D
05/07/2023	142872	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023	96		1.676,75	387.931,65D
05/07/2023	142873	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.419,90	386.511,75D
05/07/2023	142874	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		2.600,47	383.911,28D
05/07/2023	142875	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		2.600,47	381.310,81D
05/07/2023	142876	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		441,23	380.869,58D
05/07/2023	142877	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023	96		1.676,58	379.193,00D
05/07/2023	142878	REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.457,84	377.735,16D
05/07/2023	142879	REFERENTE EMYLLE DARIE DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		441,23	377.293,93D
05/07/2023	142880	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.457,84	375.836,09D
05/07/2023	142881	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		2.839,20	372.996,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
05/07/2023	142882 REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.457,84	371.539,05D
05/07/2023	142883 REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		3.274,79	368.264,26D
05/07/2023	142884 REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.517,83	366.746,43D
05/07/2023	142885 REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	842		1.529,88	365.216,55D
05/07/2023	142886 REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.803,81	363.412,74D
06/07/2023	142887 REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		373.412,74D
06/07/2023	142899 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	200.658,91		574.071,65D
06/07/2023	142888 REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 06/2023	99		19,08	574.052,57D
06/07/2023	142889 REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 06/2023	99		14.454,91	559.597,66D
06/07/2023	142890 REFERENTE NF 2562 INTERNET 10	1751		900,00	558.697,66D
06/07/2023	142891 REFERENTE NF 66355 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		330,00	558.367,66D
06/07/2023	142892 REFERENTE NF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		518.873,18	39.494,48D
06/07/2023	142893 REFERENTE NF 138 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	22.294,48D
06/07/2023	142894 REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	12.294,48D
06/07/2023	142895 REFERENTE NF 34 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	3.294,48D
06/07/2023	142896 REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FERIAS	29		1.710,34	1.584,14D
06/07/2023	142897 REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	96		1.517,83	66,31D
06/07/2023	142898 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		66,31	0,00
07/07/2023	142901 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	3.132,58		3.132,58D
07/07/2023	142900 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		3.132,58	0,00
10/07/2023	142903 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	17.000,00		17.000,00D
10/07/2023	142902 REFERENTE NF 9 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO	1752		17.000,00	0,00
11/07/2023	142904 REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		10.000,00D
11/07/2023	142922 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	112.176,22		122.176,22D
11/07/2023	142905 REFERENTE NF 117 ZACOM COMERCIO E SOLUCUOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		17.765,00	104.411,22D
11/07/2023	142906 REFERENTE NF 189983 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		360,00	104.051,22D
11/07/2023	142907 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		28.000,00	76.051,22D
11/07/2023	142908 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		1.865,90	74.185,32D
11/07/2023	142909 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		6.363,00	67.822,32D
11/07/2023	142910 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		1.670,00	66.152,32D
11/07/2023	142911 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		2.858,90	63.293,42D
11/07/2023	142912 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		6.048,00	57.245,42D
11/07/2023	142913 REFERENTE NF 15382 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	55.355,42D
11/07/2023	142914 REFERENTE NF 15565 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	51.357,42D
11/07/2023	142915 REFERENTE NF 139 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	34.157,42D
11/07/2023	142916 REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	24.157,42D
11/07/2023	142917 REFERENTE NF 98 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		3.100,00	21.057,42D
11/07/2023	142918 REFERENTE NF 153 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	6.157,42D
11/07/2023	142919 REFERENTE NF 35 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	4.517,42D
11/07/2023	142920 REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA FERIAS	29		2.613,22	1.904,20D
11/07/2023	142921 REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FERIAS	29		1.904,20	0,00
13/07/2023	142934 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	80.675,31		80.675,31D
13/07/2023	142923 REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FERIAS	29		1.226,64	79.448,67D
13/07/2023	142924 REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FERIAS	29		1.531,03	77.917,64D
13/07/2023	142925 REFERENTE NF 4418 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		9.800,00	68.117,64D
13/07/2023	142926 REFERENTE NF 2023000001268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		223,62	67.894,02D
13/07/2023	142927 REFERENTE NF 51883 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		5.254,84	62.639,18D
13/07/2023	142928 REFERENTE NF 921 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	51.730,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
13/07/2023	142929	REFERENTE NF 22352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	49.930,00D
13/07/2023	142930	REFERENTE NF 14 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	41.300,00D
13/07/2023	142931	REFERENTE NF 2611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		17.070,00	24.230,00D
13/07/2023	142932	REFERENTE NF 861 SHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1956		5.730,00	18.500,00D
13/07/2023	142933	REFERENTE NF 558 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	0,00
14/07/2023	142937	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	19.390,08		19.390,08D
14/07/2023	142935	REFERENTE ISSQN ISSQN 06/2023	305		19.365,65	24,43D
14/07/2023	142936	REFERENTE TARIFA	254		24,43	0,00
17/07/2023	143387	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	121.807,89		121.807,89D
17/07/2023	143383	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 05/2023	92		28.956,80	92.851,09D
17/07/2023	143384	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 05/2023	93		90.865,00	1.986,09D
17/07/2023	143385	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 05/2023	290		1.859,95	126,14D
17/07/2023	143386	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	182		126,14	0,00
18/07/2023	143402	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	282.131,68		282.131,68D
18/07/2023	143388	REFERENTE NF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		106.519,93	175.611,75D
18/07/2023	143389	REFERENTE NF 1817 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	171.753,58D
18/07/2023	143390	REFERENTE NF 383 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		17.000,00	154.753,58D
18/07/2023	143391	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 06/2023	98		66.839,98	87.913,60D
18/07/2023	143392	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 06/2023	94		9.525,57	78.388,03D
18/07/2023	143393	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 06/2023	301		3.838,01	74.550,02D
18/07/2023	143394	REFERENTE NF 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		51.732,92	22.817,10D
18/07/2023	143395	REFERENTE GEOVANE NUNES BORGES GUIMARAES FERIAS	29		2.059,90	20.757,20D
18/07/2023	143396	REFERENTE NF 3566 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		11.397,00	9.360,20D
18/07/2023	143397	REFERENTE NF 2698 SYMES PRODUTOS MEDICOS	1616		3.975,00	5.385,20D
18/07/2023	143398	REFERENTE NF 3590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		3.290,00	2.095,20D
18/07/2023	143399	REFERENTE NF 3602 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		853,00	1.242,20D
18/07/2023	143400	REFERENTE NF 235381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		476,00	766,20D
18/07/2023	143401	REFERENTE NF 3613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		766,20	0,00
19/07/2023	143405	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	10.730,00		10.730,00D
19/07/2023	143403	REFERENTE NF 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.000,00	5.730,00D
19/07/2023	143404	REFERENTE NF 138 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.730,00	0,00
20/07/2023	143406	REFERENTE GEOVANE NUNES BORGES GUIMARAES DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DAS FERIAS	29	165,59		165,59D
20/07/2023	143419	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	149.196,96		149.362,55D
20/07/2023	143407	REFERENTE NF 4922 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.649,34	142.713,21D
20/07/2023	143408	REFERENTE NF 5265 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	124.408,71D
20/07/2023	143409	REFERENTE NF 2920 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	122.531,71D
20/07/2023	143410	REFERENTE NF 15986 LC SISTEMA EIRELI	1379		6.658,80	115.872,91D
20/07/2023	143411	REFERENTE NF 9179 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	113.985,41D
20/07/2023	143412	REFERENTE NF 2917 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		24.241,14	89.744,27D
20/07/2023	143413	REFERENTE NF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		462,68	89.281,59D
20/07/2023	143414	REFERENTE NF 1972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		5.040,00	84.241,59D
20/07/2023	143415	REFERENTE NF 4164 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1120		3.028,50	81.213,09D
20/07/2023	143416	REFERENTE NF 158 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	590		13.900,00	67.313,09D
20/07/2023	143417	REFERENTE NF 6492 IBN LABORATORIO LTDA	583		67.306,11	6,98D
20/07/2023	143418	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
21/07/2023	143421	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	1.249,07		1.249,07D
21/07/2023	143420	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		1.249,07	0,00
25/07/2023	145101	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	143.453,43		143.453,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
25/07/2023	145093	REFERENTE NF 625 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.807,35	141.646,08D
25/07/2023	145094	REFERENTE NF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		910,50	140.735,58D
25/07/2023	145095	REFERENTE NF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		112.864,17	27.871,41D
25/07/2023	145096	REFERENTE NF 5496 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	9.566,91D
25/07/2023	145097	REFERENTE NF 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788		1.670,00	7.896,91D
25/07/2023	145098	REFERENTE NF 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056		6.363,00	1.533,91D
25/07/2023	145099	REFERENTE NF 12192 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		300,16	1.233,75D
25/07/2023	145100	REFERENTE NF 3341 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1849		1.233,75	0,00
26/07/2023	145102	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	1674	33.748,08		33.748,08D
27/07/2023	145103	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA PARA CONTA C/C CEF PGTO DE INVESTIMENTO, 2 OFTALMOSCOPIO E 1 ARMARIO ENDOSCOPIO	1269	8.033,00		41.781,08D
27/07/2023	145104	REFERENTE NF 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DEVOUCAO	1015	550,00		42.331,08D
27/07/2023	145120	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	203.709,19		246.040,27D
27/07/2023	145105	REFERENTE NF 209 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		175.660,00	70.380,27D
27/07/2023	145106	REFERENTE NF 213 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		23.760,00	46.620,27D
27/07/2023	145107	REFERENTE NF 624 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		13.554,80	33.065,47D
27/07/2023	145108	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO FERIAS	29		952,71	32.112,76D
27/07/2023	145109	REFERENTE NF 320349 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		20.111,00	12.001,76D
27/07/2023	145110	REFERENTE NF 328317 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		153,00	11.848,76D
27/07/2023	145111	REFERENTE NF 135315 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	10.648,76D
27/07/2023	145112	REFERENTE NF 1245 PASAN DITRIBUIDORA HOSPITALAR	1588		896,00	9.752,76D
27/07/2023	145113	REFERENTE NF 5214 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.031,30	6.721,46D
27/07/2023	145114	REFERENTE NF 8572 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		1.088,00	5.633,46D
27/07/2023	145115	REFERENTE NF 31600 PAPELARIA MODELO	1319		667,00	4.966,46D
27/07/2023	145116	REFERENTE NF 2203958068 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 07/2023 / HEMODIALISE	175		1.320,10	3.646,36D
27/07/2023	145117	REFERENTE NF 2203958057 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 07/2023	175		2.626,36	1.020,00D
27/07/2023	145118	REFERENTE NF 3211953 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		300,00	720,00D
27/07/2023	145119	REFERENTE NF 3207785 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		720,00	0,00
28/07/2023	145122	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	13,96		13,96D
28/07/2023	145121	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
31/07/2023	145125	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	88.962,37		88.962,37D
31/07/2023	145123	REFERENTE NF 196 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		63.599,62	25.362,75D
31/07/2023	145124	REFERENTE NF 1660 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		25.362,75	0,00
Total do mês:				3.782.593,74	3.782.593,74	

Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	142855	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	104.606,00		104.606,00D
05/07/2023	142938	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.458,01	103.147,99D
05/07/2023	142939	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	96		3.274,79	99.873,20D
05/07/2023	142940	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.517,66	98.355,54D
05/07/2023	142941	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.600,47	95.755,07D
05/07/2023	142942	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.676,24	94.078,83D
05/07/2023	142943	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.457,84	92.620,99D
05/07/2023	142944	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.419,95	87.201,04D
05/07/2023	142945	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.676,24	85.524,80D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269	- 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
05/07/2023	142946	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		2.258,98	83.265,82D
05/07/2023	142947	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.279,57	81.986,25D
05/07/2023	142948	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.600,47	79.385,78D
05/07/2023	142949	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	96		1.517,83	77.867,95D
05/07/2023	142950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	96		1.457,84	76.410,11D
05/07/2023	142951	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.457,84	74.952,27D
05/07/2023	142952	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.858,24	73.094,03D
05/07/2023	142953	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	96		1.195,94	71.898,09D
05/07/2023	142954	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.481,42	70.416,67D
05/07/2023	142955	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	96		1.615,67	68.801,00D
05/07/2023	142956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.859,05	65.941,95D
05/07/2023	142957	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	96		2.921,85	63.020,10D
05/07/2023	142958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	96		2.600,47	60.419,63D
05/07/2023	142959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.457,84	58.961,79D
05/07/2023	142960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.521,06	57.440,73D
05/07/2023	142961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.760,11	54.680,62D
05/07/2023	142962	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	96		4.565,53	50.115,09D
05/07/2023	142963	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	96		1.517,83	48.597,26D
05/07/2023	142964	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	96		2.153,43	46.443,83D
05/07/2023	142965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.457,84	44.985,99D
05/07/2023	142966	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.803,64	43.182,35D
05/07/2023	142967	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	96		3.983,04	39.199,31D
05/07/2023	142968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.622,15	37.577,16D
05/07/2023	142969	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	96		1.805,57	35.771,59D
05/07/2023	142970	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.804,15	33.967,44D
05/07/2023	142971	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.457,84	32.509,60D
05/07/2023	142972	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.458,52	31.051,08D
05/07/2023	142973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		2.859,05	28.192,03D
05/07/2023	142974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		355,75	27.836,28D
05/07/2023	142975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.517,66	26.318,62D
05/07/2023	142976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.530,98	24.787,64D
05/07/2023	142977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.803,81	22.983,83D
05/07/2023	142978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATANE ROSA MARTINS	96		1.621,81	21.362,02D
05/07/2023	142979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		243,44	21.118,58D
05/07/2023	142980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.676,58	19.442,00D
05/07/2023	142981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		1.458,01	17.983,99D
05/07/2023	142982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.676,75	16.307,24D
05/07/2023	142983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.457,84	14.849,40D
05/07/2023	142984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	96		2.076,64	12.772,76D
05/07/2023	142985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	96		5.076,56	7.696,20D
05/07/2023	142986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.237,85	1.458,35D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269	- 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
05/07/2023	142987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	96		1.458,35	0,00
11/07/2023	142907	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	28.000,00		28.000,00D
11/07/2023	142908	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	1.865,90		29.865,90D
11/07/2023	142909	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	6.363,00		36.228,90D
11/07/2023	142910	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	1.670,00		37.898,90D
11/07/2023	142911	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	2.858,90		40.757,80D
11/07/2023	142912	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	6.048,00		46.805,80D
11/07/2023	142988	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1482		46.000,00	805,80D
26/07/2023	145138	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1482	46.004,99		46.810,79D
26/07/2023	145137	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1643		46.000,00	810,79D
27/07/2023	145142	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	1643	46.000,71		46.811,50D
27/07/2023	145143	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	1643	1.104,14		47.915,64D
27/07/2023	145103	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA PARA CONTA C/C CEF PGTO DE INVESTIMENTO, 2 OFTALMOSCOPIO E 1 ARMARIO ENDOSCOPIO	1024		8.033,00	39.882,64D
27/07/2023	145139	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1482		39.000,00	882,64D
28/07/2023	145140	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1482	39.000,04		39.882,68D
28/07/2023	145141	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1984		39.071,85	810,83D
Total do mês:				283.521,68	282.710,85	

Conta:	1482	- 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	142988	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1269	46.000,00		46.000,00D
26/07/2023	145138	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1269		46.004,99	4,99C
27/07/2023	145139	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1269	39.000,00		38.995,01D
28/07/2023	145140	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1269		39.000,04	5,03C
31/07/2023	145147	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	249	13,84		8,81D
31/07/2023	145146	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	516		8,81	0,00
Total do mês:				85.013,84	85.013,84	

Conta:	1514	- 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				1.483.775,16D
03/07/2023	142840	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		17.487,70	1.466.287,46D
04/07/2023	142841	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	1.300.020,25		2.766.307,71D
06/07/2023	142899	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		200.658,91	2.565.648,80D
07/07/2023	142901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		3.132,58	2.562.516,22D
10/07/2023	142903	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		17.000,00	2.545.516,22D
11/07/2023	142922	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		112.176,22	2.433.340,00D
13/07/2023	142934	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		80.675,31	2.352.664,69D
14/07/2023	142937	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		19.390,08	2.333.274,61D
17/07/2023	143387	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		121.807,89	2.211.466,72D
18/07/2023	143402	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		282.131,68	1.929.335,04D
19/07/2023	143405	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		10.730,00	1.918.605,04D
20/07/2023	143419	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		149.196,96	1.769.408,08D
21/07/2023	143421	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		1.249,07	1.768.159,01D
25/07/2023	145101	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		143.453,43	1.624.705,58D
27/07/2023	145120	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		203.709,19	1.420.996,39D
28/07/2023	145122	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		13,96	1.420.982,43D
31/07/2023	145127	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	20.987,24		1.441.969,67D
31/07/2023	145125	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		88.962,37	1.353.007,30D
31/07/2023	145128	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		15,55	1.352.991,75D
Total do mês:				1.321.007,49	1.451.790,90	

Conta:	1643	- 1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.119,31D
26/07/2023	145137	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1269	46.000,00		47.119,31D
27/07/2023	145142	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	1269		46.000,71	1.118,60D
27/07/2023	145143	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	1269		1.104,14	14,46D
31/07/2023	145144	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	249	33,52		47,98D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1643	- 1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809			
31/07/2023	145145	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	516		47,98	0,00
Total do mês:				46.033,52	47.152,83	
Conta:	1944	- 1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189			
		SALDO ANTERIOR				1.166.965,07D
05/07/2023	142852	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO DE FUNDO DE PROVISAO 06/ 2023	1024	69.786,71		1.236.751,78D
05/07/2023	142853	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO DE FUNDO DE PROVISAO 07/ 2023	1024	69.786,71		1.306.538,49D
31/07/2023	145126	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	13.604,89		1.320.143,38D
Total do mês:				153.178,31	0,00	
Conta:	1984	- 1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	145141	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1269	39.071,85		39.071,85D
31/07/2023	145148	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP	249	21,05		39.092,90D
Total do mês:				39.092,90	0,00	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				15.779,68D
06/07/2023	142896	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FERIAS	1024	1.710,34		17.490,02D
11/07/2023	142920	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA FERIAS	1024	2.613,22		20.103,24D
11/07/2023	142921	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FERIAS	1024	1.904,20		22.007,44D
13/07/2023	142923	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FERIAS	1024	1.226,64		23.234,08D
13/07/2023	142924	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FERIAS	1024	1.531,03		24.765,11D
18/07/2023	143395	REFERENTE GEOVANE NUNES BORGES GUIMARAES FERIAS	1024	2.059,90		26.825,01D
20/07/2023	143406	REFERENTE GEOVANE NUNES BORGES GUIMARAES DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DAS FERIAS	1024		165,59	26.659,42D
27/07/2023	145108	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO FERIAS	1024	952,71		27.612,13D
31/07/2023	145380	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			20.946,09	6.666,04D
Total do mês:				11.998,04	21.111,68	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				409.555,08D
01/07/2023	143661	PROVISÃO NF 3590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.290,00		412.845,08D
01/07/2023	143663	PROVISÃO NF 3613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	766,20		413.611,28D
01/07/2023	143665	PROVISÃO NF 2698 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	3.975,00		417.586,28D
01/07/2023	145132	PROVISÃO NF 1245 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	896,00		418.482,28D
01/07/2023	145135	PROVISÃO NF 624 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	13.554,80		432.037,08D
01/07/2023	145136	PROVISÃO NF 625 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.807,35		433.844,43D
06/07/2023	143422	PROVISÃO NF 4418 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	9.800,00		443.644,43D
10/07/2023	146041	PROVISÃO NF 247553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	356,50		444.000,93D
10/07/2023	146044	PROVISÃO NF 79850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	336,00		444.336,93D
11/07/2023	146042	PROVISÃO NF 247682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.000,00		447.336,93D
12/07/2023	146071	PROVISÃO NF 238276 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	689,84		448.026,77D
13/07/2023	146063	PROVISÃO NF 2751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	28.269,98		476.296,75D
13/07/2023	146064	PROVISÃO NF 2752 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	5.042,22		481.338,97D
14/07/2023	146049	PROVISÃO NF 3695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	7.332,80		488.671,77D
17/07/2023	146050	PROVISÃO NF 3700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.808,90		491.480,67D
18/07/2023	146073	PROVISÃO NF 239051 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	514,71		491.995,38D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
25/07/2023	146061	PROVISÃO NF 73878 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.019,20		493.014,58D
25/07/2023	146066	PROVISÃO NF 2820 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.710,02		496.724,60D
25/07/2023	146067	PROVISÃO NF 2821 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.640,92		503.365,52D
31/07/2023	146198	ESTOQUE MENSAL	1961		354,00	503.011,52D
31/07/2023	146200	ESTOQUE MENSAL	322		64.678,48	438.333,04D
Total do mês:				93.810,44	65.032,48	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	143664	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1956	5.730,00		5.730,00D
06/07/2023	145130	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	1.670,00		7.400,00D
06/07/2023	146217	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	751		1.670,00	5.730,00D
11/07/2023	143379	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056	6.363,00		12.093,00D
11/07/2023	146219	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	751		6.363,00	5.730,00D
31/07/2023	146043	REFERENTE 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	6.048,00		11.778,00D
31/07/2023	146214	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		5.730,00	6.048,00D
Total do mês:				19.811,00	13.763,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				93.677,76D
11/07/2023	142804	PROVISÃO NFS 189983 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	360,00		94.037,76D
11/07/2023	143374	PROVISÃO NF 247689 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.565,00		99.602,76D
11/07/2023	143378	PROVISÃO NF 18687 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.735,80		101.338,56D
12/07/2023	143375	PROVISÃO NF 247848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	795,00		102.133,56D
12/07/2023	143376	PROVISÃO NF 4177 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120	775,00		102.908,56D
12/07/2023	143377	PROVISÃO NF 4178 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120	833,00		103.741,56D
31/07/2023	146201	ESTOQUE MENSAL	357		9.724,85	94.016,71D
Total do mês:				10.063,80	9.724,85	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				10.011,78D
12/07/2023	146069	PROVISÃO NF 238275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.241,80		11.253,58D
31/07/2023	146202	ESTOQUE MENSAL	793		1.859,12	9.394,46D
Total do mês:				1.241,80	1.859,12	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				12.200,85D
01/07/2023	145131	PROVISÃO NF 12192 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	300,16		12.501,01D
Total do mês:				300,16	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				43.755,27D
31/07/2023	146208	ESTOQUE MENSAL	841		43,20	43.712,07D
Total do mês:				0,00	43,20	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				262,15D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1963	- 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
31/07/2023	146206	ESTOQUE MENSAL	1997		83,30	178,85D
			Total do mês:	0,00	83,30	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				69.291,55D
17/07/2023	146038	PROVISÃO NF 4303 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.499,80		70.791,35D
31/07/2023	146203	ESTOQUE MENSAL	985		1.221,46	69.569,89D
			Total do mês:	1.499,80	1.221,46	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				93.308,35D
01/07/2023	143662	PROVISÃO NF 3602 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	853,00		94.161,35D
01/07/2023	145133	PROVISÃO NF 31600 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	667,00		94.828,35D
01/07/2023	145134	PROVISÃO NF 5214 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.031,30		97.859,65D
10/07/2023	146058	PROVISÃO NF 31685 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	950,40		98.810,05D
17/07/2023	146040	PROVISÃO NF 4304 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	2.660,70		101.470,75D
31/07/2023	146199	ESTOQUE MENSAL	1960		3.534,00	97.936,75D
31/07/2023	146204	ESTOQUE MENSAL	604		7.761,31	90.175,44D
			Total do mês:	8.162,40	11.295,31	
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				19.198,00D
15/07/2023	146060	5296 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.376,10		22.574,10D
25/07/2023	146062	73879 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.008,00		23.582,10D
			Total do mês:	4.384,10	0,00	
Conta:	1960	- 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				37.409,28D
31/07/2023	146199	ESTOQUE MENSAL	558	3.534,00		40.943,28D
			Total do mês:	3.534,00	0,00	
Conta:	1961	- 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				3.058,10D
31/07/2023	146198	ESTOQUE MENSAL	13	354,00		3.412,10D
31/07/2023	146207	ESTOQUE MENSAL	1995		386,07	3.026,03D
			Total do mês:	354,00	386,07	
Conta:	1964	- 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				4.710,12D
31/07/2023	146209	ESTOQUE MENSAL	1998		32,66	4.677,46D
			Total do mês:	0,00	32,66	
Conta:	1965	- 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				2.563,60D
31/07/2023	146205	ESTOQUE MENSAL	604	331,50		2.895,10D
			Total do mês:	331,50	0,00	
Conta:	979	- 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				33.457.608,86D
04/07/2023	145458	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	980		558.333,33	32.899.275,53D
04/07/2023	145459	REFERENTE NF 24001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	980		310.832,31	32.588.443,22D
05/07/2023	145461	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: /2023	980		524.414,08	32.064.029,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
26/07/2023	145462	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	980		33.748,08	32.030.281,06D
Total do mês:				0,00	1.427.327,80	
Conta:	1541 -	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				28.721.728,42D
04/07/2023	145463	REFERENTE NF 9007 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/ 2023 1 TERMO ADITIVO	1542		872.643,93	27.849.084,49D
Total do mês:				0,00	872.643,93	
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.243.163,23D
06/07/2023	146218	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1897	1.670,00		5.244.833,23D
31/07/2023	146216	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	5.730,00		5.250.563,23D
Total do mês:				7.400,00	0,00	
Conta:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				32.780,00D
11/07/2023	146220	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1898	6.363,00		39.143,00D
Total do mês:				6.363,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				666.555,00D
25/07/2023	146224	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB	1130	346.973,00		1.013.528,00D
31/07/2023	146226	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	1130		380.977,00	632.551,00D
Total do mês:				346.973,00	380.977,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	144087	PROVISÃO NFS 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		75.849,27	75.849,27C
28/07/2023	144088	PROVISÃO NFS IRRF 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	758,49		75.090,78C
28/07/2023	144089	PROVISÃO NFS ISS Ret 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.792,46		71.298,32C
28/07/2023	144090	PROVISÃO NFS CRF 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.526,99		67.771,33C
28/07/2023	144091	PROVISÃO NFS INSS-RET 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.171,71		63.599,62C
31/07/2023	145123	REFERENTE NF 196 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	63.599,62		0,00
Total do mês:				75.849,27	75.849,27	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				330,00C
06/07/2023	142891	REFERENTE NF 66355 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	330,00		0,00
14/07/2023	144109	PROVISÃO NFS 67356 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		330,00	330,00C
Total do mês:				330,00	330,00	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	146038	PROVISÃO NF 4303 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	557		1.499,80	1.499,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
17/07/2023	146040	PROVISÃO NF 4304 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		2.660,70	4.160,50C
Total do mês:				0,00	4.160,50	
Conta:	597 -	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138504	PROVISÃO NFS 76 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	777		18.000,00	18.000,00C
04/07/2023	142848	REFERENTE NF 76 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total do mês:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
04/07/2023	142849	REFERENTE NF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
10/07/2023	144083	PROVISÃO NFS 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
10/07/2023	144084	PROVISÃO NFS IRRF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
10/07/2023	144085	PROVISÃO NFS CRF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
Total do mês:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	142769	PROVISÃO NFS 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.085,07	7.085,07C
04/07/2023	142770	PROVISÃO NFS IRRF 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	106,28		6.978,79C
04/07/2023	142771	PROVISÃO NFS CRF 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	329,45		6.649,34C
20/07/2023	143407	REFERENTE NF 4922 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.649,34		0,00
Total do mês:				7.085,07	7.085,07	
Conta:	1017 -	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	144102	PROVISÃO NFS 10123 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		700,00	700,00C
Total do mês:				0,00	700,00	
Conta:	1849 -	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145129	PROVISÃO NF 3341 CARRION SILVA COMERCIAL LTDA	229		1.233,75	1.233,75C
25/07/2023	145100	REFERENTE NF 3341 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1024	1.233,75		0,00
Total do mês:				1.233,75	1.233,75	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	145130	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	699		1.670,00	1.670,00C
25/07/2023	145097	REFERENTE NF 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1024	1.670,00		0,00
Total do mês:				1.670,00	1.670,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				99.515,23C
01/07/2023	142747	PROVISÃO NFS 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		127.746,66	227.261,89C
01/07/2023	142748	PROVISÃO NFS IRRF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.916,20		225.345,69C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
01/07/2023	142749	PROVISÃO NFS CRF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.940,22		219.405,47C
01/07/2023	142750	PROVISÃO NFS INSS-RET 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	7.026,07		212.379,40C
04/07/2023	142850	REFERENTE NF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	99.515,23		112.864,17C
06/07/2023	142752	PROVISÃO NFS 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		120.565,86	233.430,03C
06/07/2023	142753	PROVISÃO NFS IRRF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.808,49		231.621,54C
06/07/2023	142754	PROVISÃO NFS CRF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.606,32		226.015,22C
06/07/2023	142755	PROVISÃO NFS INSS-RET 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.631,12		219.384,10C
18/07/2023	143388	REFERENTE NF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	106.519,93		112.864,17C
25/07/2023	145095	REFERENTE NF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	112.864,17		0,00
Total do mês:				347.827,75	248.312,52	
Conta:	1974 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	143008	PROVISÃO NFS 3207785 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		720,00	720,00C
11/07/2023	143009	PROVISÃO NFS 3211953 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		300,00	1.020,00C
27/07/2023	145118	REFERENTE NF 3211953 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1024	300,00		720,00C
27/07/2023	145119	REFERENTE NF 3207785 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1024	720,00		0,00
Total do mês:				1.020,00	1.020,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	142803	PROVISÃO NFS 51883 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		5.254,84	5.254,84C
13/07/2023	142927	REFERENTE NF 51883 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	5.254,84		0,00
Total do mês:				5.254,84	5.254,84	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	146041	PROVISÃO NF 247553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		356,50	356,50C
11/07/2023	143374	PROVISÃO NF 247689 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.565,00	5.921,50C
11/07/2023	146042	PROVISÃO NF 247682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.000,00	8.921,50C
12/07/2023	143375	PROVISÃO NF 247848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		795,00	9.716,50C
Total do mês:				0,00	9.716,50	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	142797	PROVISÃO NFS 1268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		223,62	223,62C
13/07/2023	142926	REFERENTE NF 2023000001268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	223,62		0,00
Total do mês:				223,62	223,62	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145131	PROVISÃO NF 12192 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	633		300,16	300,16C
25/07/2023	145099	REFERENTE NF 12192 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1024	300,16		0,00
Total do mês:				300,16	300,16	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
06/07/2023	143003	PROVISÃO NFS 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
06/07/2023	143004	PROVISÃO NFS IRRF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
06/07/2023	143005	PROVISÃO NFS CRF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
Total do mês:				984,00	16.000,00	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146043	REFERENTE 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	699		6.048,00	6.048,00C
Total do mês:				0,00	6.048,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.037.746,36C
06/07/2023	142892	REFERENTE NF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	518.873,18		518.873,18C
Total do mês:				518.873,18	0,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2023	142796	PROVISÃO NFS 921 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	10.909,18C
13/07/2023	142928	REFERENTE NF 921 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total do mês:				10.909,18	10.909,18	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				493,00C
03/07/2023	142757	PROVISÃO NFS 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.604,00C
03/07/2023	142758	PROVISÃO NFS IRRF 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.542,33C
03/07/2023	142759	PROVISÃO NFS CRF 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		4.351,17C
18/07/2023	143389	REFERENTE NF 1817 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		493,00C
Total do mês:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	1730 -	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	142800	PROVISÃO NFS 9179 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
20/07/2023	143411	REFERENTE NF 9179 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1024	1.887,50		0,00
Total do mês:				1.887,50	1.887,50	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	146044	PROVISÃO NF 79850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		336,00	336,00C
Total do mês:				0,00	336,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.900,00C
03/07/2023	142792	PROVISÃO NFS 158 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	28.800,00C
11/07/2023	142918	REFERENTE NF 153 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		13.900,00C
20/07/2023	143416	REFERENTE NF 158 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	13.900,00		0,00
Total do mês:				28.800,00	13.900,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	143422	PROVISÃO NF 4418 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		9.800,00	9.800,00C
13/07/2023	142925	REFERENTE NF 4418 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	9.800,00		0,00
Total do mês:				9.800,00	9.800,00	
Conta:	1135 -	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
06/07/2023	142887	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024		10.000,00	20.000,00C
06/07/2023	142894	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		10.000,00C
11/07/2023	142904	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024		10.000,00	20.000,00C
11/07/2023	142916	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		10.000,00C
Total do mês:				20.000,00	20.000,00	
Conta:	1752 -	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2023	138936	PROVISÃO NFS 9 GABRIEL CORREA PARREIRA	310		17.000,00	17.000,00C
10/07/2023	142902	REFERENTE NF 9 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO	1024	17.000,00		0,00
Total do mês:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1973 -	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	142851	REFERENTE NF 202300000005160 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1024	250,00		250,00D
05/07/2023	142798	PROVISÃO NFS 5160 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	287		250,00	0,00
Total do mês:				250,00	250,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.397,00C
01/07/2023	143661	PROVISÃO NF 3590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		3.290,00	14.687,00C
01/07/2023	143662	PROVISÃO NF 3602 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		853,00	15.540,00C
01/07/2023	143663	PROVISÃO NF 3613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		766,20	16.306,20C
14/07/2023	146049	PROVISÃO NF 3695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		7.332,80	23.639,00C
17/07/2023	146050	PROVISÃO NF 3700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.808,90	26.447,90C
18/07/2023	143396	REFERENTE NF 3566 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	11.397,00		15.050,90C
18/07/2023	143398	REFERENTE NF 3590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	3.290,00		11.760,90C
18/07/2023	143399	REFERENTE NF 3602 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	853,00		10.907,90C
18/07/2023	143401	REFERENTE NF 3613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	766,20		10.141,70C
Total do mês:				16.306,20	15.050,90	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	142802	PROVISÃO NFS 22352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
13/07/2023	142929	REFERENTE NF 22352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
Total do mês:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,01C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
06/07/2023	142781	PROVISÃO NFS 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,18C
06/07/2023	142782	PROVISÃO NFS IRRF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,63C
06/07/2023	142783	PROVISÃO NFS CRF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		910,51C
25/07/2023	145094	REFERENTE NF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	910,50		0,01C
Total do mês:				970,17	970,17	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	142799	PROVISÃO NFS 6492 IBN LABORATORIO LTDA	645		67.306,11	67.306,11C
20/07/2023	143417	REFERENTE NF 6492 IBN LABORATORIO LTDA	1024	67.306,11		0,00
Total do mês:				67.306,11	67.306,11	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
06/07/2023	142895	REFERENTE NF 34 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		0,00
Total do mês:				9.000,00	0,00	
Conta:	1751	- 2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	138937	PROVISÃO NFS 2562 INTERNET10 LTDA	177		900,00	900,00C
06/07/2023	142890	REFERENTE NF 2562 INTERNET 10	1024	900,00		0,00
Total do mês:				900,00	900,00	
Conta:	1120	- 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.028,50C
12/07/2023	143376	PROVISÃO NF 4177 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	486		775,00	3.803,50C
12/07/2023	143377	PROVISÃO NF 4178 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	486		833,00	4.636,50C
20/07/2023	143415	REFERENTE NF 4164 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1024	3.028,50		1.608,00C
Total do mês:				3.028,50	1.608,00	
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	142801	15986 LC SISTEMAS EIRELI	233		6.658,80	6.658,80C
20/07/2023	143410	REFERENTE NF 15986 LC SISTEMA EIRELI	1024	6.658,80		0,00
Total do mês:				6.658,80	6.658,80	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				22.760,00C
01/07/2023	142744	PROVISÃO NFS 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	27.760,00C
01/07/2023	146053	PROVISÃO NF 85 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.310,00	33.070,00C
01/07/2023	142745	PROVISÃO NFS INSS-RET 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		32.520,00C
19/07/2023	143403	REFERENTE NF 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.000,00		27.520,00C
19/07/2023	143404	REFERENTE NF 138 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.730,00		21.790,00C
27/07/2023	145104	REFERENTE NF 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DEVOLUCAO	1024		550,00	22.340,00C
Total do mês:				11.280,00	10.860,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
01/07/2023	145133	PROVISÃO NF 31600 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		667,00	667,00C
10/07/2023	146058	PROVISÃO NF 31685 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		950,40	1.617,40C
27/07/2023	145115	REFERENTE NF 31600 PAPELARIA MODELO	1024	667,00		950,40C
Total do mês:				667,00	1.617,40	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	142794	PROVISÃO NFS 383 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		17.000,00	17.000,00C
18/07/2023	143390	REFERENTE NF 383 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1024	17.000,00		0,00
Total do mês:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1218	- 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	142804	PROVISÃO NFS 189983 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486		360,00	360,00C
11/07/2023	142906	REFERENTE NF 189983 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	360,00		0,00
Total do mês:				360,00	360,00	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	143378	PROVISÃO NF 18687 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.735,80	1.735,80C
Total do mês:				0,00	1.735,80	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	142789	PROVISÃO NFS 14 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	8.630,00C
13/07/2023	142930	REFERENTE NF 14 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1024	8.630,00		0,00
Total do mês:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	1056	- 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	143379	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	699		6.363,00	6.363,00C
25/07/2023	145098	REFERENTE NF 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1024	6.363,00		0,00
Total do mês:				6.363,00	6.363,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
02/07/2023	139040	PROVISÃO NFS 98 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	6.200,00C
11/07/2023	142917	REFERENTE NF 98 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	3.100,00		3.100,00C
Total do mês:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.980,00C
04/07/2023	142847	REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1024	1.980,00		0,00
Total do mês:				1.980,00	0,00	
Conta:	1099	- 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.911,36C
01/07/2023	145149	PROVISÃO NFS 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		493,00	2.404,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/07/2023	145154	PROVISÃO NFS 1972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		5.040,00	7.444,36C
01/07/2023	145150	PROVISÃO NFS IRRF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	7,40		7.436,96C
01/07/2023	145151	PROVISÃO NFS CRF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	22,92		7.414,04C
20/07/2023	143413	REFERENTE NF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1024	462,68		6.951,36C
20/07/2023	143414	REFERENTE NF 1972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1024	5.040,00		1.911,36C
			Total do mês:	5.533,00	5.533,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	142761	PROVISÃO NFS 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.829,66	25.829,66C
10/07/2023	142762	PROVISÃO NFS IRRF 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	387,44		25.442,22C
10/07/2023	142763	PROVISÃO NFS CRF 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.201,08		24.241,14C
11/07/2023	142765	PROVISÃO NFS 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	26.241,14C
11/07/2023	142766	PROVISÃO NFS IRRF 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		26.211,14C
11/07/2023	142767	PROVISÃO NFS CRF 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		26.118,14C
20/07/2023	143409	REFERENTE NF 2920 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	1.877,00		24.241,14C
20/07/2023	143412	REFERENTE NF 2917 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	24.241,14		0,00
			Total do mês:	27.829,66	27.829,66	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	144093	PROVISÃO NFS 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.700,00	33.700,00C
31/07/2023	144094	PROVISÃO NFS IRRF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	505,50		33.194,50C
31/07/2023	144095	PROVISÃO NFS CRF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.567,05		31.627,45C
			Total do mês:	2.072,55	33.700,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	142741	PROVISÃO NFS 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		57.731,36	57.731,36C
03/07/2023	142742	PROVISÃO NFS INSS-RET 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.998,44		51.732,92C
18/07/2023	143394	REFERENTE NF 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	51.732,92		0,00
			Total do mês:	57.731,36	57.731,36	
Conta:	1939 -	2.1.10.201.001	PABLO RODRIGUES BRIGIDO			
		SALDO ANTERIOR				1.580,00C
04/07/2023	142846	REFERENTE NF 422 PABLO RODRGUES BRIGIDO 29348396803	1024	1.580,00		0,00
			Total do mês:	1.580,00	0,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.354,35C
01/07/2023	145134	PROVISÃO NF 5214 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.031,30	4.385,65C
15/07/2023	146060	5296 PAPELARIA SHALON EIRELI	556		3.376,10	7.761,75C
27/07/2023	145113	REFERENTE NF 5214 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	3.031,30		4.730,45C
			Total do mês:	3.031,30	6.407,40	
Conta:	1588 -	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145132	PROVISÃO NF 1245 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		896,00	896,00C

Folha: 0018
Emissão: 17/08/2023
Hora: 13:32:25

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1588 -	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
27/07/2023	145112	REFERENTE NF 1245 PASAN DITRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	896,00		0,00
			Total do mês:	896,00	896,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2023	143380	PROVISÃO NFS 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00
14/07/2023	143381	PROVISÃO NFS ISS Ret 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00
			Total do mês:	3.190,00	63.800,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	142785	PROVISÃO NFS 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.414,98	8.414,98
06/07/2023	142786	PROVISÃO NFS IRRF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76
06/07/2023	142787	PROVISÃO NFS CRF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46
			Total do mês:	517,52	8.414,98	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				36.609,00
01/07/2023	142773	PROVISÃO NFS 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	56.113,00
01/07/2023	142774	PROVISÃO NFS IRRF 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		55.820,44
01/07/2023	142775	PROVISÃO NFS CRF 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		54.913,50
10/07/2023	142777	PROVISÃO NFS 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	74.417,50
10/07/2023	142778	PROVISÃO NFS IRRF 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		74.124,94
10/07/2023	142779	PROVISÃO NFS CRF 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		73.218,00
20/07/2023	143408	REFERENTE NF 5265 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		54.913,50
25/07/2023	145096	REFERENTE NF 5496 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		36.609,00
			Total do mês:	39.008,00	39.008,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	144101	PROVISÃO NFS 1660 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		25.362,75	25.362,75
31/07/2023	145124	REFERENTE NF 1660 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	25.362,75		0,00
			Total do mês:	25.362,75	25.362,75	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.088,00
27/07/2023	145114	REFERENTE NF 8572 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.088,00		0,00
			Total do mês:	1.088,00	0,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	146061	PROVISÃO NF 73878 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	13		1.019,20	1.019,20
25/07/2023	146062	73879 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	556		1.008,00	2.027,20
			Total do mês:	0,00	2.027,20	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1972	- 2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2023	142793	PROVISÃO NFS 209 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	638		175.660,00	175.660,00C
19/07/2023	143159	PROVISÃO NFS 213 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		23.760,00	199.420,00C
27/07/2023	145105	REFERENTE NF 209 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	175.660,00		23.760,00C
27/07/2023	145106	REFERENTE NF 213 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	23.760,00		0,00
Total do mês:				199.420,00	199.420,00	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.998,00C
01/07/2023	138938	PROVISÃO NFS 15382 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	5.888,00C
01/07/2023	138939	PROVISÃO NFS 15565 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	9.886,00C
01/07/2023	144104	PROVISÃO NFS 15468 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	11.776,00C
11/07/2023	142913	REFERENTE NF 15382 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.890,00		9.886,00C
11/07/2023	142914	REFERENTE NF 15565 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.998,00		5.888,00C
Total do mês:				5.888,00	7.778,00	
Conta:	1013	- 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	142790	PROVISÃO NFS 35 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
11/07/2023	142919	REFERENTE NF 35 RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	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				17.070,00C
13/07/2023	146063	PROVISÃO NF 2751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		28.269,98	45.339,98C
13/07/2023	146064	PROVISÃO NF 2752 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.042,22	50.382,20C
13/07/2023	142931	REFERENTE NF 2611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	17.070,00		33.312,20C
25/07/2023	146066	PROVISÃO NF 2820 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.710,02	37.022,22C
25/07/2023	146067	PROVISÃO NF 2821 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.640,92	43.663,14C
Total do mês:				17.070,00	43.663,14	
Conta:	1149	- 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145135	PROVISÃO NF 624 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		13.554,80	13.554,80C
01/07/2023	145136	PROVISÃO NF 625 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.807,35	15.362,15C
25/07/2023	145093	REFERENTE NF 625 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	1.807,35		13.554,80C
27/07/2023	145107	REFERENTE NF 624 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	13.554,80		0,00
Total do mês:				15.362,15	15.362,15	
Conta:	381	- 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				34.400,00C
06/07/2023	142893	REFERENTE NF 138 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		17.200,00C
11/07/2023	142915	REFERENTE NF 139 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		0,00
Total do mês:				34.400,00	0,00	
Conta:	1242	- 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2023	145109	REFERENTE NF 320349 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	20.111,00		20.111,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242	- 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
27/07/2023	145110	REFERENTE NF 328317 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	153,00		20.264,00D
28/07/2023	144105	PROVISÃO NFS 320349 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		20.111,00	153,00D
28/07/2023	144106	PROVISÃO NFS 328317 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		153,00	0,00
Total do mês:				20.264,00	20.264,00	
Conta:	1041	- 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	143007	PROVISÃO NFS 135315 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	1.200,00C
27/07/2023	145111	REFERENTE NF 135315 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total do mês:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1956	- 2.1.10.201.001	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	143664	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	699		5.730,00	5.730,00C
13/07/2023	142932	REFERENTE NF 861 SHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1024	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				476,00C
12/07/2023	146069	PROVISÃO NF 238275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690		1.241,80	1.717,80C
12/07/2023	146071	PROVISÃO NF 238276 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		689,84	2.407,64C
18/07/2023	146073	PROVISÃO NF 239051 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		514,71	2.922,35C
18/07/2023	143400	REFERENTE NF 235381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	476,00		2.446,35C
Total do mês:				476,00	2.446,35	
Conta:	1616	- 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	143665	PROVISÃO NF 2698 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		3.975,00	3.975,00C
18/07/2023	143397	REFERENTE NF 2698 SYMES PRODUTOS MEDICOS	1024	3.975,00		0,00
Total do mês:				3.975,00	3.975,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2023	144097	PROVISÃO NFS 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	89.895,00C
14/07/2023	144098	PROVISÃO NFS IRRF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		88.546,57C
14/07/2023	144099	PROVISÃO NFS CRF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		84.366,45C
Total do mês:				5.528,55	89.895,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	142795	PROVISÃO NFS 558 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		18.500,00	18.500,00C
13/07/2023	142933	REFERENTE NF 558 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total do mês:				18.500,00	18.500,00	
Conta:	877	- 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/07/2023	146075	PROVISÃO NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		754,17	754,17C
			Total do mês:	0,00	754,17	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2023	142791	PROVISÃO NFS 117 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		17.765,00	17.765,00C
11/07/2023	142905	REFERENTE NF 117 ZACOM COMERCIO E SOLCUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	17.765,00		0,00
			Total do mês:	17.765,00	17.765,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
SALDO ANTERIOR						2.972.826,14C
01/07/2023	145835	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 2 ADITIVO BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/ 07/2023 A 30/06/2024	701		216.000,00	3.188.826,14C
01/07/2023	145839	PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 2 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	701		88.578,72	3.277.404,86C
01/07/2023	145845	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 2 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/ 2024	701		130.910,16	3.408.315,02C
01/07/2023	145860	PROVISÃO CONTRATO N 007/2023 RENAL CARE INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	701		108.000,00	3.516.315,02C
01/07/2023	145868	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/07/2023 A 30/ 06/2024	701		334.626,60	3.850.941,62C
01/07/2023	145872	PROVISÃO CONTRATO N 007/2023 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 01/ 06/2023 A 31/05/2024	701		2.393.040,00	6.243.981,62C
01/07/2023	145879	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/07/ 2023 A 30/06/2024	701		206.400,00	6.450.381,62C
01/07/2023	145883	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/07/2023 A 30/ 06/2024	701		222.000,00	6.672.381,62C
01/07/2023	142744	PROVISÃO NFS 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		6.667.381,62C
01/07/2023	142747	PROVISÃO NFS 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	127.746,66		6.539.634,96C
01/07/2023	142773	PROVISÃO NFS 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		6.520.130,96C
01/07/2023	145149	PROVISÃO NFS 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	493,00		6.519.637,96C
03/07/2023	142741	PROVISÃO NFS 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	57.731,36		6.461.906,60C
03/07/2023	142757	PROVISÃO NFS 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		6.457.795,60C
04/07/2023	142769	PROVISÃO NFS 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.085,07		6.450.710,53C
06/07/2023	142752	PROVISÃO NFS 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	120.565,86		6.330.144,67C
06/07/2023	142781	PROVISÃO NFS 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		6.329.174,50C
06/07/2023	142785	PROVISÃO NFS 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		6.320.759,52C
06/07/2023	143003	PROVISÃO NFS 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		6.304.759,52C
10/07/2023	142761	PROVISÃO NFS 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.829,66		6.278.929,86C
10/07/2023	142777	PROVISÃO NFS 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		6.259.425,86C
10/07/2023	144083	PROVISÃO NFS 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		6.064.445,86C
11/07/2023	142765	PROVISÃO NFS 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		6.062.445,86C
14/07/2023	143380	PROVISÃO NFS 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		5.998.645,86C
14/07/2023	144097	PROVISÃO NFS 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.895,00		5.908.750,86C
28/07/2023	144087	PROVISÃO NFS 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	75.849,27		5.832.901,59C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
31/07/2023	144093	PROVISÃO NFS 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.700,00		5.799.201,59C
Total do mês:				873.180,03	3.699.555,48	

Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				2.972.826,14D
01/07/2023	142746	173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	2.967.826,14D
01/07/2023	142751	243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		127.746,66	2.840.079,48D
01/07/2023	142776	5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	2.820.575,48D
01/07/2023	145152	1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		493,00	2.820.082,48D
01/07/2023	145835	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 2 ADITIVO BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/ 07/2023 A 30/06/2024	700	216.000,00		3.036.082,48D
01/07/2023	145839	PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 2 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	88.578,72		3.124.661,20D
01/07/2023	145845	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 2 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/ 2024	700	130.910,16		3.255.571,36D
01/07/2023	145860	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 2 ADITIVO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	108.000,00		3.363.571,36D
01/07/2023	145868	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/07/2023 A 30/ 06/2024	700	334.626,60		3.698.197,96D
01/07/2023	145872	PROVISÃO CONTRATO N 007/2023 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 01/ 06/2023 A 31/05/2024	700	2.393.040,00		6.091.237,96D
01/07/2023	145879	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/07/ 2023 A 30/06/2024	700	206.400,00		6.297.637,96D
01/07/2023	145883	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/07/2023 A 30/ 06/2024	700	222.000,00		6.519.637,96D
03/07/2023	142743	147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		57.731,36	6.461.906,60D
03/07/2023	142760	1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	6.457.795,60D
04/07/2023	142772	4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.085,07	6.450.710,53D
06/07/2023	142756	250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		120.565,86	6.330.144,67D
06/07/2023	142784	27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	6.329.174,50D
06/07/2023	142788	30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.414,98	6.320.759,52D
06/07/2023	143006	914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	6.304.759,52D
10/07/2023	142764	2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.829,66	6.278.929,86D
10/07/2023	142780	5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	6.259.425,86D
10/07/2023	144086	70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	6.064.445,86D
11/07/2023	142768	2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	6.062.445,86D
14/07/2023	143382	165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	5.998.645,86D
14/07/2023	144100	14238 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	5.908.750,86D
28/07/2023	144092	196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		75.849,27	5.832.901,59D
31/07/2023	144096	489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.700,00	5.799.201,59D
Total do mês:				3.699.555,48	873.180,03	

Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				157.005,58C
05/07/2023	142856	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.676,75		155.328,83C
05/07/2023	142857	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	2.677,91		152.650,92C
05/07/2023	142858	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	2.829,30		149.821,62C
05/07/2023	142859	REFERENTE CAMILA DA MOTA PITOL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.518,17		148.303,45C
05/07/2023	142861	REFERENTE CRISTIANE DAIA RIZZO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	2.076,64		146.226,81C
05/07/2023	142863	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	2.600,47		143.626,34C
05/07/2023	142865	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	4.759,20		138.867,14C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2023	142866	REFERENTE ROSANA NASCIEMTNO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.590,46		137.276,68C
05/07/2023	142867	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.676,58		135.600,10C
05/07/2023	142868	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.676,41		133.923,69C
05/07/2023	142870	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023	1024	1.457,84		132.465,85C
05/07/2023	142871	REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.676,24		130.789,61C
05/07/2023	142872	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023	1024	1.676,75		129.112,86C
05/07/2023	142873	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.419,90		127.692,96C
05/07/2023	142874	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	2.600,47		125.092,49C
05/07/2023	142875	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	2.600,47		122.492,02C
05/07/2023	142876	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	441,23		122.050,79C
05/07/2023	142877	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023	1024	1.676,58		120.374,21C
05/07/2023	142878	REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.457,84		118.916,37C
05/07/2023	142879	REFERENTE EMYLLE DARIE DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	441,23		118.475,14C
05/07/2023	142880	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.457,84		117.017,30C
05/07/2023	142881	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	2.839,20		114.178,10C
05/07/2023	142882	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.457,84		112.720,26C
05/07/2023	142883	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	3.274,79		109.445,47C
05/07/2023	142884	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.517,83		107.927,64C
05/07/2023	142886	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.803,81		106.123,83C
05/07/2023	142938	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.458,01		104.665,82C
05/07/2023	142939	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	1269	3.274,79		101.391,03C
05/07/2023	142940	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALÍLIA MENDES PEREIRA	1269	1.517,66		99.873,37C
05/07/2023	142941	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.600,47		97.272,90C
05/07/2023	142942	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.676,24		95.596,66C
05/07/2023	142943	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.457,84		94.138,82C
05/07/2023	142944	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.419,95		88.718,87C
05/07/2023	142945	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.676,24		87.042,63C
05/07/2023	142946	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1269	2.258,98		84.783,65C
05/07/2023	142947	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	1.279,57		83.504,08C
05/07/2023	142948	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.600,47		80.903,61C
05/07/2023	142949	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	1269	1.517,83		79.385,78C
05/07/2023	142950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	1269	1.457,84		77.927,94C
05/07/2023	142951	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.457,84		76.470,10C
05/07/2023	142952	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.858,24		74.611,86C
05/07/2023	142953	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	1269	1.195,94		73.415,92C
05/07/2023	142954	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.481,42		71.934,50C
05/07/2023	142955	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1269	1.615,67		70.318,83C
05/07/2023	142956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.859,05		67.459,78C
05/07/2023	142957	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ETTIELY CAROLAIN FERRREIRA DA	1269	2.921,85		64.537,93C
05/07/2023	142958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	1269	2.600,47		61.937,46C
05/07/2023	142959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.457,84		60.479,62C
05/07/2023	142960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.521,06		58.958,56C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2023	142961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.760,11		56.198,45C
05/07/2023	142962	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	4.565,53		51.632,92C
05/07/2023	142963	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	1269	1.517,83		50.115,09C
05/07/2023	142964	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	1269	2.153,43		47.961,66C
05/07/2023	142965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.457,84		46.503,82C
05/07/2023	142966	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.803,64		44.700,18C
05/07/2023	142967	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	1269	3.983,04		40.717,14C
05/07/2023	142968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.622,15		39.094,99C
05/07/2023	142969	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	1.805,57		37.289,42C
05/07/2023	142970	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.804,15		35.485,27C
05/07/2023	142971	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.457,84		34.027,43C
05/07/2023	142972	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	1.458,52		32.568,91C
05/07/2023	142973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	2.859,05		29.709,86C
05/07/2023	142974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	355,75		29.354,11C
05/07/2023	142975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.517,66		27.836,45C
05/07/2023	142976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.530,98		26.305,47C
05/07/2023	142977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.803,81		24.501,66C
05/07/2023	142978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.621,81		22.879,85C
05/07/2023	142979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	243,44		22.636,41C
05/07/2023	142980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.676,58		20.959,83C
05/07/2023	142981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	1.458,01		19.501,82C
05/07/2023	142982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.676,75		17.825,07C
05/07/2023	142983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.457,84		16.367,23C
05/07/2023	142984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	1269	2.076,64		14.290,59C
05/07/2023	142985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	5.076,56		9.214,03C
05/07/2023	142986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.237,85		2.976,18C
05/07/2023	142987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1269	1.458,35		1.517,83C
06/07/2023	142897	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1024	1.517,83		0,00
31/07/2023	145363	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALARIOS A PAGAR			155.227,67	155.227,67C
Total do mês:				157.005,58	155.227,67	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.513,60C
05/07/2023	142860	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNADES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	1024	1.721,72		3.791,88C
05/07/2023	142862	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/ 2023	1024	117,69		3.674,19C
05/07/2023	142864	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	1024	614,43		3.059,76C
05/07/2023	142869	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023	1024	1.529,88		1.529,88C
05/07/2023	142885	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	1024	1.529,88		0,00
31/07/2023	145375	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 AUTONOMO	843		10.225,99	10.225,99C
31/07/2023	145376	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	293,39		9.932,60C
31/07/2023	145385	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	98	1.075,79		8.856,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
31/07/2023	145386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	301	139,81		8.717,00C
Total do mês:			7.022,59	10.225,99	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				66.839,98C
18/07/2023	143391 REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 06/2023	1024	66.839,98		0,00
31/07/2023	145362 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			15.527,96	15.527,96C
31/07/2023	145377 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			1.834,20	17.362,16C
31/07/2023	145382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS EMPRESA	204		56.286,32	73.648,48C
31/07/2023	145385 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	842		1.075,79	74.724,27C
31/07/2023	145364 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS S/ FOLHA		1.543,88		73.180,39C
31/07/2023	145387 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	193	170,32		73.010,07C
Total do mês:			68.554,18	74.724,27	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.473,99C
06/07/2023	142888 REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 06/2023	1024	19,08		14.454,91C
06/07/2023	142889 REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 06/2023	1024	14.454,91		0,00
31/07/2023	145373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS	205		13.756,00	13.756,00C
31/07/2023	145381 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.822,36	15.578,36C
Total do mês:			14.473,99	15.578,36	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.859,95C
17/07/2023	143385 REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 05/2023	1024	1.859,95		0,00
31/07/2023	145383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.965,04	1.965,04C
Total do mês:			1.859,95	1.965,04	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.626,56C
18/07/2023	143393 REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 06/2023	1024	3.838,01		788,55C
18/07/2023	145360 REFERENTE DIF IR FOLHA APOS ENVIO DE DCTFWEB	193	788,55		0,00
31/07/2023	145370 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF			3.970,46	3.970,46C
31/07/2023	145386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	842		139,81	4.110,27C
Total do mês:			4.626,56	4.110,27	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				28.956,80C
01/07/2023	142748 PROVISÃO NFS IRRF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.916,20	30.873,00C
01/07/2023	142774 PROVISÃO NFS IRRF 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	31.165,56C
01/07/2023	145150 PROVISÃO NFS IRRF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		7,40	31.172,96C
03/07/2023	142758 PROVISÃO NFS IRRF 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	31.234,63C
04/07/2023	142770 PROVISÃO NFS IRRF 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		106,28	31.340,91C
06/07/2023	142753 PROVISÃO NFS IRRF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.808,49	33.149,40C
06/07/2023	142782 PROVISÃO NFS IRRF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	33.163,95C
06/07/2023	142786 PROVISÃO NFS IRRF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	33.290,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				33.530,17C
06/07/2023	143004	PROVISÃO NFS IRRF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	33.530,17C
10/07/2023	142762	PROVISÃO NFS IRRF 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		387,44	33.917,61C
10/07/2023	142778	PROVISÃO NFS IRRF 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	34.210,17C
10/07/2023	144084	PROVISÃO NFS IRRF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	37.134,87C
11/07/2023	142766	PROVISÃO NFS IRRF 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	37.164,87C
14/07/2023	144098	PROVISÃO NFS IRRF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	38.513,30C
17/07/2023	143383	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 05/2023	1024	28.956,80		9.556,50C
28/07/2023	144088	PROVISÃO NFS IRRF 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		758,49	10.314,99C
31/07/2023	144094	PROVISÃO NFS IRRF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		505,50	10.820,49C
			Total do mês:	28.956,80	10.820,49	

Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				19.173,34C
14/07/2023	143381	PROVISÃO NFS ISS Ret 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	22.363,34C
14/07/2023	145357	REFERENTE ISSQN ISSQN 06/2023	839		192,31	22.555,65C
14/07/2023	142935	REFERENTE ISSQN ISSQN 06/2023	1024	19.365,65		3.190,00C
28/07/2023	144089	PROVISÃO NFS ISS Ret 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.792,46	6.982,46C
			Total do mês:	19.365,65	7.174,77	

Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				90.865,00C
01/07/2023	142749	PROVISÃO NFS CRF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.940,22	96.805,22C
01/07/2023	142775	PROVISÃO NFS CRF 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	97.712,16C
01/07/2023	145151	PROVISÃO NFS CRF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		22,92	97.735,08C
03/07/2023	142759	PROVISÃO NFS CRF 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	97.926,24C
04/07/2023	142771	PROVISÃO NFS CRF 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		329,45	98.255,69C
06/07/2023	142754	PROVISÃO NFS CRF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.606,32	103.862,01C
06/07/2023	142783	PROVISÃO NFS CRF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	103.907,13C
06/07/2023	142787	PROVISÃO NFS CRF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	104.298,43C
06/07/2023	143005	PROVISÃO NFS CRF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	105.042,43C
10/07/2023	142763	PROVISÃO NFS CRF 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.201,08	106.243,51C
10/07/2023	142779	PROVISÃO NFS CRF 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	107.150,45C
10/07/2023	144085	PROVISÃO NFS CRF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	116.217,02C
11/07/2023	142767	PROVISÃO NFS CRF 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	116.310,02C
14/07/2023	144099	PROVISÃO NFS CRF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	120.490,14C
17/07/2023	143384	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 05/2023	1024	90.865,00		29.625,14C
28/07/2023	144090	PROVISÃO NFS CRF 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.526,99	33.152,13C
31/07/2023	144095	PROVISÃO NFS CRF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.567,05	34.719,18C
			Total do mês:	90.865,00	34.719,18	

Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.525,57C
01/07/2023	142745	PROVISÃO NFS INSS-RET 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	10.075,57C
01/07/2023	142750	PROVISÃO NFS INSS-RET 243 CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.026,07	17.101,64C
03/07/2023	142742	PROVISÃO NFS INSS-RET 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.998,44	23.100,08C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
06/07/2023	142755	PROVISÃO NFS INSS-RET 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.631,12	29.731,20C
18/07/2023	143392	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 06/2023	1024	9.525,57		20.205,63C
28/07/2023	144091	PROVISÃO NFS INSS-RET 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.171,71	24.377,34C
			Total do mês:	9.525,57	24.377,34	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				192,31C
14/07/2023	145357	REFERENTE ISSQN ISSQN 06/2023	305	192,31		0,00
31/07/2023	145376	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		293,39	293,39C
			Total do mês:	192,31	293,39	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				882.985,98C
31/07/2023	145372	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			202,64	883.188,62C
31/07/2023	145384	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	665		42.845,51	926.034,13C
31/07/2023	145369	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		249,42		925.784,71C
31/07/2023	145379	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		2.574,95		923.209,76C
			Total do mês:	2.824,37	43.048,15	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				365.914,11C
06/07/2023	146222	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1161	1.670,00		364.244,11C
11/07/2023	146221	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1161	6.363,00		357.881,11C
31/07/2023	146223	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	5.730,00		352.151,11C
			Total do mês:	13.763,00	0,00	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	142843	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	1024		558.333,33	558.333,33C
04/07/2023	142844	REFERENTE NF 24001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	1024		310.832,31	869.165,64C
05/07/2023	142854	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: /2023	1024		524.414,08	1.393.579,72C
26/07/2023	145102	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	1024		33.748,08	1.427.327,80C
31/07/2023	146228	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1044	1.427.327,80		0,00
			Total do mês:	1.427.327,80	1.427.327,80	
Conta:	1684 -	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				294.829,97C
04/07/2023	142842	REFERENTE NF 9007 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/ 2023 1 TERMO ADITIVO	1024		872.643,93	1.167.473,90C
31/07/2023	146230	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1665	319.099,38		848.374,52C
			Total do mês:	319.099,38	872.643,93	
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				33.457.608,86C
04/07/2023	145458	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	979	558.333,33		32.899.275,53C
04/07/2023	145459	REFERENTE NF 24001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	979	310.832,31		32.588.443,22C
05/07/2023	145461	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: /2023	979	524.414,08		32.064.029,14C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	980	- 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
26/07/2023	145462	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	979	33.748,08		32.030.281,06C
Total do mês:				1.427.327,80	0,00	
Conta:	1542	- 2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				28.721.728,42C
04/07/2023	145463	REFERENTE NF 9007 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/ 2023 1 TERMO ADITIVO	1541	872.643,93		27.849.084,49C
Total do mês:				872.643,93	0,00	
Conta:	1897	- 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.243.163,23C
06/07/2023	146218	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	611		1.670,00	5.244.833,23C
31/07/2023	146216	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		5.730,00	5.250.563,23C
Total do mês:				0,00	7.400,00	
Conta:	1898	- 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				32.780,00C
11/07/2023	146220	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1478		6.363,00	39.143,00C
Total do mês:				0,00	6.363,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				666.555,00C
25/07/2023	146224	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB	1067		346.973,00	1.013.528,00C
31/07/2023	146226	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	1067	380.977,00		632.551,00C
Total do mês:				380.977,00	346.973,00	
Conta:	1044	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				6.783.328,38C
31/07/2023	146228	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1674		1.427.327,80	8.210.656,18C
Total do mês:				0,00	1.427.327,80	
Conta:	1161	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	146222	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1479		1.670,00	1.670,00C
11/07/2023	146221	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1479		6.363,00	8.033,00C
31/07/2023	146223	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		5.730,00	13.763,00C
Total do mês:				0,00	13.763,00	
Conta:	1665	- 3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				5.450.147,44C
31/07/2023	146230	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1684		319.099,38	5.769.246,82C
Total do mês:				0,00	319.099,38	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				129.777,47C
31/07/2023	145126	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1944		13.604,89	143.382,36C
31/07/2023	145127	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1514		20.987,24	164.369,60C
31/07/2023	145144	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	1643		33,52	164.403,12C
31/07/2023	145147	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1482		13,84	164.416,96C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/07/2023	145148	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP	1984		21,05	164.438,01C
			Total do mês:	0,00	34.660,54	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				794.838,92D
18/07/2023	145360	REFERENTE DIF IR FOLHA APOS ENVIO DE DCTFWEB	301		788,55	794.050,37D
31/07/2023	145361	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS		151.563,74		945.614,11D
31/07/2023	145371	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS			1.750,00	943.864,11D
31/07/2023	145387	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		170,32	943.693,79D
			Total do mês:	151.563,74	2.708,87	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				105.297,96D
31/07/2023	145365	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSALUBRIDADE		18.353,51		123.651,47D
			Total do mês:	18.353,51	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				4.212,50D
31/07/2023	145367	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 ASSIDUIDADE		848,84		5.061,34D
			Total do mês:	848,84	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				66.263,29D
31/07/2023	145368	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FÉRIAS		724,99		66.988,28D
31/07/2023	145378	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FÉRIAS		20.205,34		87.193,62D
			Total do mês:	20.930,33	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				19.127,92D
31/07/2023	145366	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.394,35		22.522,27D
			Total do mês:	3.394,35	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				44.494,63D
31/07/2023	145375	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 AUTONOMO	842	10.225,99		54.720,62D
			Total do mês:	10.225,99	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				290.343,85D
31/07/2023	145382	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS EMPRESA	98	56.286,32		346.630,17D
			Total do mês:	56.286,32	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				86.660,87D
31/07/2023	145373	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS	99	13.756,00		100.416,87D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/07/2023	145381	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.822,36		102.239,23D
			Total do mês:	15.578,36	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				10.339,33D
31/07/2023	145383	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.965,04		12.304,37D
			Total do mês:	1.965,04	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				195.302,50D
31/07/2023	146200	ESTOQUE MENSAL	13	64.678,48		259.980,98D
			Total do mês:	64.678,48	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				83.704,48D
31/07/2023	146201	ESTOQUE MENSAL	486	9.724,85		93.429,33D
			Total do mês:	9.724,85	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				38.972,38D
31/07/2023	146204	ESTOQUE MENSAL	558	7.761,31		46.733,69D
31/07/2023	146205	ESTOQUE MENSAL	1965		331,50	46.402,19D
			Total do mês:	7.761,31	331,50	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				151.714,40D
01/07/2023	142746	173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		156.714,40D
01/07/2023	146053	PROVISÃO NF 85 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.310,00		162.024,40D
28/07/2023	144105	PROVISÃO NFS 320349 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	20.111,00		182.135,40D
28/07/2023	144106	PROVISÃO NFS 328317 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	153,00		182.288,40D
			Total do mês:	30.574,00	0,00	
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146207	ESTOQUE MENSAL	1961	386,07		386,07D
			Total do mês:	386,07	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				2.177,53D
31/07/2023	146202	ESTOQUE MENSAL	690	1.859,12		4.036,65D
			Total do mês:	1.859,12	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				4.902,08D
25/07/2023	146075	PROVISÃO NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	754,17		5.656,25D
			Total do mês:	754,17	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				7.847,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
31/07/2023	146208	ESTOQUE MENSAL	840	43,20		7.891,04D
			Total do mês:	43,20	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				25.463,07D
31/07/2023	146203	ESTOQUE MENSAL	557	1.221,46		26.684,53D
			Total do mês:	1.221,46	0,00	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146206	ESTOQUE MENSAL	1963	83,30		83,30D
			Total do mês:	83,30	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146209	ESTOQUE MENSAL	1964	32,66		32,66D
			Total do mês:	32,66	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				8.155,16D
03/07/2023	142803	PROVISÃO NFS 51883 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.254,84		13.410,00D
05/07/2023	142800	PROVISÃO NFS 9179 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		15.297,50D
			Total do mês:	7.142,34	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				20.242,53D
27/07/2023	145116	REFERENTE NF 2203958068 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 07/2023 / HEMODIALISE	1024	1.320,10		21.562,63D
27/07/2023	145117	REFERENTE NF 2203958057 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 07/2023	1024	2.626,36		24.188,99D
			Total do mês:	3.946,46	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				156.678,17D
01/07/2023	142791	PROVISÃO NFS 117 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	17.765,00		174.443,17D
01/07/2023	142797	PROVISÃO NFS 1268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		174.666,79D
31/07/2023	144096	489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.700,00		208.366,79D
			Total do mês:	51.688,62	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				922.170,02D
14/07/2023	143382	165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		985.970,02D
14/07/2023	144100	14238 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.895,00		1.075.865,02D
			Total do mês:	153.695,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				507.236,30D
02/07/2023	138936	PROVISÃO NFS 9 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	17.000,00		524.236,30D
			Total do mês:	17.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				719.110,55D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
01/07/2023	142751	243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	127.746,66		846.857,21D
06/07/2023	142756	250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	120.565,86		967.423,07D
18/07/2023	142799	PROVISÃO NFS 6492 IBN LABORATORIO LTDA	583	67.306,11		1.034.729,18D
Total do mês:				315.618,63	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				5.165.358,70D
10/07/2023	144086	70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		5.360.338,70D
13/07/2023	142793	PROVISÃO NFS 209 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	175.660,00		5.535.998,70D
Total do mês:				370.640,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				354.500,00D
28/07/2023	144092	196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	75.849,27		430.349,27D
Total do mês:				75.849,27	0,00	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	146217	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	699	1.670,00		1.670,00D
11/07/2023	146219	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	699	6.363,00		8.033,00D
31/07/2023	146214	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	5.730,00		13.763,00D
Total do mês:				13.763,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				257.073,06D
31/07/2023	145384	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	296	42.845,51		299.918,57D
Total do mês:				42.845,51	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				211.868,28D
03/07/2023	142789	PROVISÃO NFS 14 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		220.498,28D
03/07/2023	144101	PROVISÃO NFS 1660 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	25.362,75		245.861,03D
04/07/2023	142801	15986 LC SISTEMAS EIRELI	1379	6.658,80		252.519,83D
19/07/2023	143159	PROVISÃO NFS 213 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	23.760,00		276.279,83D
Total do mês:				64.411,55	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				17.935,66D
01/07/2023	138938	PROVISÃO NFS 15382 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		19.825,66D
01/07/2023	138939	PROVISÃO NFS 15565 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		23.823,66D
01/07/2023	144104	PROVISÃO NFS 15468 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		25.713,66D
Total do mês:				7.778,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				97.520,00D
01/07/2023	142776	5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		117.024,00D
10/07/2023	142780	5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		136.528,00D
Total do mês:				39.008,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				56.666,00D
03/07/2023	142760	1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		60.777,00D
Total do mês:				4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				296.076,96D
03/07/2023	142743	147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	57.731,36		353.808,32D
Total do mês:				57.731,36	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				181.511,51D
03/07/2023	138504	PROVISÃO NFS 76 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		199.511,51D
05/07/2023	142794	PROVISÃO NFS 383 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	17.000,00		216.511,51D
06/07/2023	142784	27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		217.481,68D
06/07/2023	142788	30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.414,98		225.896,66D
06/07/2023	143006	914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		241.896,66D
Total do mês:				60.385,15	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				271.625,99D
01/07/2023	145152	1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	493,00		272.118,99D
01/07/2023	145154	PROVISÃO NFS 1972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	5.040,00		277.158,99D
03/07/2023	142790	PROVISÃO NFS 35 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		278.798,99D
03/07/2023	142792	PROVISÃO NFS 158 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		292.698,99D
03/07/2023	142802	PROVISÃO NFS 22352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		294.498,99D
04/07/2023	142772	4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.085,07		301.584,06D
05/07/2023	142795	PROVISÃO NFS 558 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		320.084,06D
10/07/2023	142764	2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.829,66		345.913,72D
11/07/2023	142768	2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		347.913,72D
Total do mês:				76.287,73	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				195.650,40D
02/07/2023	139040	PROVISÃO NFS 98 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		198.750,40D
05/07/2023	142798	PROVISÃO NFS 5160 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1973	250,00		199.000,40D
11/07/2023	143008	PROVISÃO NFS 3207785 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	720,00		199.720,40D
11/07/2023	143009	PROVISÃO NFS 3211953 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	300,00		200.020,40D
Total do mês:				4.370,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				54.545,90D
08/07/2023	142796	PROVISÃO NFS 921 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		65.455,08D
Total do mês:				10.909,18	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				4.980,00D
01/07/2023	145129	PROVISÃO NF 3341 CARRION SILVA COMERCIAL LTDA	1849	1.233,75		6.213,75D
Total do mês:				1.233,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				25.791,04D
17/07/2023	143386	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	1024	126,14		25.917,18D
Total do mês:				126,14	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				18.260,00D
01/07/2023	138937	PROVISÃO NFS 2562 INTERNET10 LTDA	1751	900,00		19.160,00D
04/07/2023	143007	PROVISÃO NFS 135315 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		20.360,00D
Total do mês:				2.100,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				5.752,60D
14/07/2023	144109	PROVISÃO NFS 67356 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	330,00		6.082,60D
20/07/2023	144102	PROVISÃO NFS 10123 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	700,00		6.782,60D
Total do mês:				1.030,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				90.352,18D
03/07/2023	142839	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	17.487,70		107.839,88D
04/07/2023	142845	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1024		2.098,07	105.741,81D
07/07/2023	142900	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	3.132,58		108.874,39D
21/07/2023	143420	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	1.249,07		110.123,46D
Total do mês:				21.869,35	2.098,07	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				802,70D
06/07/2023	142898	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	66,31		869,01D
14/07/2023	142936	REFERENTE TARIFA	1024	24,43		893,44D
20/07/2023	143418	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	6,98		900,42D
28/07/2023	145121	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	13,96		914,38D
Total do mês:				111,68	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				18.101,04D
31/07/2023	145128	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1514	15,55		18.116,59D
31/07/2023	145145	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	1643	47,98		18.164,57D
31/07/2023	145146	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1482	8,81		18.173,38D
Total do mês:				72,34	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