

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135013	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	12.133,85	12.133,85D
01/06/2023	135009	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	29	2.078,53	10.055,32D
01/06/2023	135010	REFERENTE FERIAS TATIANE JOSE CARDOSO	29	1.026,21	9.029,11D
01/06/2023	135011	REFERENTE FERIAS DAIANA BATISTA DE SALES	29	1.299,11	7.730,00D
01/06/2023	135012	REFERENTE NF 10432 BECKER & ROEHRIG LTDA ME OXIGENIO E AR COMPRIMIDO	1203	7.730,00	0,00
02/06/2023	135014	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.557.804,24	1.557.804,24D
02/06/2023	135015	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	825.756,36	2.383.560,60D
02/06/2023	135016	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	558.333,33	2.941.893,93D
02/06/2023	135017	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182	768,69	2.941.125,24D
02/06/2023	135018	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092	19.504,61	2.921.620,63D
02/06/2023	135019	REFERENTE NF 102 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	9.660,00	2.911.960,63D
02/06/2023	135020	REFERENTE NF 61903 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00	2.911.816,63D
02/06/2023	135021	REFERENTE NF 4006 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.012,10	2.910.804,53D
02/06/2023	135022	REFERENTE NF 32 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00	2.895.124,53D
05/06/2023	135023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96	1.722,04	2.896.846,57D
05/06/2023	135024	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267	84.514,23	2.812.332,34D
05/06/2023	135025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	96	2.860,97	2.809.471,37D
05/06/2023	135026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96	1.606,06	2.807.865,31D
05/06/2023	135027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96	4.762,89	2.803.102,42D
05/06/2023	135028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96	1.960,13	2.801.142,29D
05/06/2023	135029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96	1.722,04	2.799.420,25D
05/06/2023	135030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96	2.709,23	2.796.711,02D
05/06/2023	135031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96	1.546,24	2.795.164,78D
05/06/2023	135032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96	2.315,91	2.792.848,87D
05/06/2023	135033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96	6.826,04	2.786.022,83D
05/06/2023	135034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96	2.955,11	2.783.067,72D
05/06/2023	135035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	96	2.860,97	2.780.206,75D
05/06/2023	135036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	96	1.546,24	2.778.660,51D
05/06/2023	135037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96	4.442,35	2.774.218,16D
05/06/2023	135038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96	1.606,06	2.772.612,10D
05/06/2023	135039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96	1.546,24	2.771.065,86D
05/06/2023	135040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	96	1.675,70	2.769.390,16D
05/06/2023	135041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96	1.666,47	2.767.723,69D
05/06/2023	135042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	96	2.681,39	2.765.042,30D
05/06/2023	135043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96	1.546,18	2.763.496,12D
05/06/2023	135044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96	1.691,71	2.761.804,41D
05/06/2023	135045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	96	3.700,12	2.758.104,29D
05/06/2023	135046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96	1.650,47	2.756.453,82D
05/06/2023	135047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96	1.960,13	2.754.493,69D
05/06/2023	135048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96	1.469,39	2.753.024,30D
05/06/2023	135049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96	1.871,97	2.751.152,33D
05/06/2023	135050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96	2.773,80	2.748.378,53D
05/06/2023	135051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96	1.722,04	2.746.656,49D
05/06/2023	135052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	96	1.674,47	2.744.982,02D
05/06/2023	135053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96	1.917,37	2.743.064,65D
05/06/2023	135054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96	1.730,31	2.741.334,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
05/06/2023	135055 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		1.508,14	2.739.826,20D
05/06/2023	135056 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.722,04	2.738.104,16D
05/06/2023	135057 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.546,24	2.736.557,92D
05/06/2023	135058 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SORAIA DIAS FERNANDES	96		1.329,85	2.735.228,07D
05/06/2023	135059 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.546,24	2.733.681,83D
05/06/2023	135060 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.451,08	2.730.230,75D
05/06/2023	135061 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	96		1.546,24	2.728.684,51D
05/06/2023	135062 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96		2.056,33	2.726.628,18D
05/06/2023	135063 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,47	2.726.617,71D
06/06/2023	135093 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	104,54		2.726.722,25D
06/06/2023	135064 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		1.660.840,00	1.065.882,25D
06/06/2023	135065 REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGENS AEREAS	1466		1.717,13	1.064.165,12D
06/06/2023	135066 REFERENTE NF 4828 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.474,95	1.057.690,17D
06/06/2023	135067 REFERENTE NF 20231084 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	1.057.605,71D
06/06/2023	135068 REFERENTE NF 32 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		1.640,00	1.055.965,71D
06/06/2023	135069 REFERENTE NF 3739 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457		1.023,40	1.054.942,31D
06/06/2023	135070 REFERENTE NF 240657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		412,50	1.054.529,81D
06/06/2023	135071 REFERENTE NF 240671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.844,00	1.049.685,81D
06/06/2023	135072 REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		1.015,00	1.048.670,81D
06/06/2023	135073 REFERENTE NF 64771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		640,50	1.048.030,31D
06/06/2023	135074 REFERENTE NF 64788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.102,84	1.045.927,47D
06/06/2023	135075 REFERENTE NF 3478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.027,00	1.044.900,47D
06/06/2023	135076 REFERENTE NF 558 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		4.180,00	1.040.720,47D
06/06/2023	135077 REFERENTE NF 231218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.020,00	1.039.700,47D
06/06/2023	135078 REFERENTE NF 231219 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		54,00	1.039.646,47D
06/06/2023	135079 REFERENTE NF 231309 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		438,50	1.039.207,97D
06/06/2023	135080 REFERENTE NF 231310 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.521,10	1.036.686,87D
06/06/2023	135081 REFERENTE NF 59 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	860.736,89D
06/06/2023	135082 REFERENTE NF 590 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.685,74	685.051,15D
06/06/2023	135083 REFERENTE NF 235 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		111.417,47	573.633,68D
06/06/2023	135084 REFERENTE NF 2211 CURATI MEDICINA	803		518.873,18	54.760,50D
06/06/2023	135085 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		1.722,04	53.038,46D
06/06/2023	135086 REFERENTE NF 1785 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	49.627,95D
06/06/2023	135087 REFERENTE NF 21987 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	47.827,95D
06/06/2023	135088 REFERENTE NF 67 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	37.827,95D
06/06/2023	135089 REFERENTE NF 5 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	20.827,95D
06/06/2023	135090 REFERENTE NF 1648 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	19.604,70D
06/06/2023	135091 REFERENTE NF 542 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	104,70D
06/06/2023	135092 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		104,70	0,00
07/06/2023	135094 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	5.730,00		5.730,00D
07/06/2023	135095 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	6.363,00		12.093,00D
07/06/2023	135096 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	98.100,00		110.193,00D
07/06/2023	135097 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	53.000,00		163.193,00D
07/06/2023	135098 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	4.500,00		167.693,00D
07/06/2023	135099 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	952,00		168.645,00D
07/06/2023	135100 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	22.470,00		191.115,00D
07/06/2023	135101 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	2.338,67		193.453,67D
07/06/2023	135102 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	48.810,00		242.263,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
07/06/2023	135103 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	13.150,00		255.413,67D
07/06/2023	135104 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	18.800,00		274.213,67D
07/06/2023	135105 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	843,04		275.056,71D
07/06/2023	135106 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	4.950,00		280.006,71D
07/06/2023	135107 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	60.000,00		340.006,71D
07/06/2023	135108 REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.861,46	324.145,25D
07/06/2023	135109 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		38,39	324.106,86D
09/06/2023	135111 REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738	1.015,00		325.121,86D
09/06/2023	135110 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		324.000,00	1.121,86D
13/06/2023	137685 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1808	1.749,03		2.870,89D
13/06/2023	137705 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	410.765,43		413.636,32D
13/06/2023	137686 REFERENTE RESCISAO GRRF SORAIA DIAS FERNANDES	99		139,44	413.496,88D
13/06/2023	137687 REFERENTE NF 2833 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	391.458,71D
13/06/2023	137688 REFERENTE NF 2834 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	389.581,71D
13/06/2023	137689 REFERENTE NF 906 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	374.581,71D
13/06/2023	137690 REFERENTE NF 90 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	371.481,71D
13/06/2023	137691 REFERENTE NF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	349.895,75D
13/06/2023	137692 REFERENTE NF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	138.028,54D
13/06/2023	137693 REFERENTE NF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	120.009,34D
13/06/2023	137694 REFERENTE NF 30343 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	111.328,50D
13/06/2023	137695 REFERENTE NF 1309 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	109.051,92D
13/06/2023	137696 REFERENTE NF 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		62.598,21	46.453,71D
13/06/2023	137697 REFERENTE NF 32071 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		25.106,77	21.346,94D
13/06/2023	137698 REFERENTE NF 27009 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	20.436,44D
13/06/2023	137699 REFERENTE NF 15798 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379		7.729,00	12.707,44D
13/06/2023	137700 REFERENTE NF 25774 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		2.670,85	10.036,59D
13/06/2023	137701 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO SORAIA DIAS FERNANDES	300		1.609,59	8.427,00D
13/06/2023	137702 REFERENTE NF 110 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		3.995,00	4.432,00D
13/06/2023	137703 REFERENTE NF 875 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.855,00	2.577,00D
13/06/2023	137704 REFERENTE NF 876 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		2.577,00	0,00
14/06/2023	137706 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	536.670,00		536.670,00D
14/06/2023	137707 REFERENTE NF 175 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		64.301,65	472.368,35D
14/06/2023	137708 REFERENTE NF 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	467.918,35D
14/06/2023	137709 REFERENTE NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		23.745,00	444.173,35D
14/06/2023	137710 REFERENTE NF 6168 IBN LABORATORIO LTDA	583		79.922,42	364.250,93D
14/06/2023	137711 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		13,96	364.236,97D
15/06/2023	137712 REFERENTE NF 271 CRED TEV LUDMILLA DEVOLUCAO NF 271	1092	2.245,41		366.482,38D
15/06/2023	137713 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		15.311,20	351.171,18D
15/06/2023	137714 REFERENTE NF 102657 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA	1931		13.511,28	337.659,90D
15/06/2023	137715 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		1.520,42	336.139,48D
15/06/2023	137716 REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		1.015,00	335.124,48D
15/06/2023	137717 REFERENTE NF 7295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		836,30	334.288,18D
15/06/2023	137718 REFERENTE NF 184561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		930,16	333.358,02D
15/06/2023	137719 REFERENTE FÁRIAS EDILENE ALVES PINHEIRO	29		2.029,97	331.328,05D
15/06/2023	137720 REFERENTE NF 1192 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.725,50	329.602,55D
15/06/2023	137721 REFERENTE NF 17124 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		4.344,92	325.257,63D
15/06/2023	137722 REFERENTE NF 419 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056		5.675,00	319.582,63D
15/06/2023	137723 REFERENTE NF 10278 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993		4.720,00	314.862,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
15/06/2023	137724 REFERENTE NF 9465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.453,54	294.409,09D
15/06/2023	137725 REFERENTE NF 15545 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		2.280,00	292.129,09D
15/06/2023	137726 REFERENTE NF 15546 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	288.131,09D
15/06/2023	137727 REFERENTE NF 15622 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	286.241,09D
15/06/2023	137728 REFERENTE NF 15623 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.988,00	282.253,09D
15/06/2023	137729 REFERENTE NF 2470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		26.194,88	256.058,21D
15/06/2023	137730 REFERENTE NF 12280 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	254.958,21D
15/06/2023	137731 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,47	254.947,74D
16/06/2023	137732 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		34,90	254.912,84D
19/06/2023	138062 REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738	1.015,00		255.927,84D
19/06/2023	138070 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	4.420,32		260.348,16D
19/06/2023	138063 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		121.526,93	138.821,23D
19/06/2023	138064 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		38.501,23	100.320,00D
19/06/2023	138065 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.983,22	98.336,78D
19/06/2023	138066 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		185,06	98.151,72D
19/06/2023	138067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		4.145,52	94.006,20D
19/06/2023	138068 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		25.908,86	68.097,34D
19/06/2023	138069 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		68.097,34	0,00
20/06/2023	138083 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	262.598,70		262.598,70D
20/06/2023	138071 REFERENTE NF 50768 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		5.394,49	257.204,21D
20/06/2023	138072 REFERENTE NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.361,60	255.842,61D
20/06/2023	138073 REFERENTE NF 3486 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		525,00	255.317,61D
20/06/2023	138074 REFERENTE NF 579 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		891,00	254.426,61D
20/06/2023	138075 REFERENTE NF 5006 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.335,60	253.091,01D
20/06/2023	138076 REFERENTE NF 6740 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		31,95	253.059,06D
20/06/2023	138077 REFERENTE NF 2500 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		49.306,08	203.752,98D
20/06/2023	138078 REFERENTE NF 50767 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		1.748,00	202.004,98D
20/06/2023	138079 REFERENTE NF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	26.055,00D
20/06/2023	138080 REFERENTE NF 418 GAMMA TECH LTDA	1180		7.840,00	18.215,00D
20/06/2023	138081 REFERENTE NF 140 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.015,00D
20/06/2023	138082 REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		1.015,00	0,00
21/06/2023	138085 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	23.904,10		23.904,10D
21/06/2023	138084 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		23.904,10	0,00
22/06/2023	138087 REFERENTE RESGATE DA POUPANCA	1808	1.501.632,90		1.501.632,90D
22/06/2023	138097 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	726.527,74		2.228.160,64D
22/06/2023	138086 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1943		1.501.632,90	726.527,74D
22/06/2023	138088 REFERENTE NF 241018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		200,00	726.327,74D
22/06/2023	138089 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		174,94	726.152,80D
22/06/2023	138090 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		5.832,39	720.320,41D
22/06/2023	138091 REFERENTE NF 135654 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST S.A.	1946		3.385,83	716.934,58D
22/06/2023	138092 REFERENTE NF 2231 CURATI MEDICINA	803		518.873,18	198.061,40D
22/06/2023	138093 REFERENTE NF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	166.387,03D
22/06/2023	138094 REFERENTE NF 141 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	149.187,03D
22/06/2023	138095 REFERENTE NF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEI	373		88.577,03	60.610,00D
22/06/2023	138096 REFERENTE NF 155 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	0,00
23/06/2023	138100 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	621,64		621,64D
23/06/2023	138098 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		607,68	13,96D
23/06/2023	138099 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
26/06/2023	138775 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.015,73		1.015,73D
26/06/2023	138774 REFERENTE FERIAS RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	29		1.015,73	0,00
27/06/2023	138783 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	55.337,89		55.337,89D
27/06/2023	138776 REFERENTE NF 12257498 TICKET SERVICOS S/A	311		19.193,00	36.144,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5				
27/06/2023	138777	REFERENTE NF 231692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.214,40	34.930,49D
27/06/2023	138778	REFERENTE NF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	19.914,49D
27/06/2023	138779	REFERENTE NF 142 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	2.714,49D
27/06/2023	138780	REFERENTE NF 88944 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		1.495,00	1.219,49D
27/06/2023	138781	REFERENTE NF 29685 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680		1.216,00	3,49D
27/06/2023	138782	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	0,00
28/06/2023	138784	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	58.078,93		58.078,93D
28/06/2023	138785	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	135.000,00		193.078,93D
28/06/2023	138786	REFERENTE NF 232906 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		335,00	192.743,93D
28/06/2023	138787	REFERENTE NF 25190 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1391		6.847,50	185.896,43D
28/06/2023	138788	REFERENTE FERIAS KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	29		1.079,64	184.816,79D
28/06/2023	138789	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	29		2.039,72	182.777,07D
28/06/2023	138790	REFERENTE FERIAS DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	29		1.108,48	181.668,59D
28/06/2023	138791	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	29		1.269,82	180.398,77D
29/06/2023	138792	REFERENTE NF 36798 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO TAXA ONA CERTIFICACAO	1554		2.016,00	178.382,77D
30/06/2023	138797	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	26.123,40		204.506,17D
30/06/2023	138793	REFERENTE NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056		2.338,67	202.167,50D
30/06/2023	138794	REFERENTE NF 2248 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		126.697,50	75.470,00D
30/06/2023	138795	REFERENTE NF 27380 SANDERS DO BRASIL	1942		53.000,00	22.470,00D
30/06/2023	138796	REFERENTE NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	938		22.470,00	0,00
Total do mês:				7.044.582,29	7.044.582,29	

Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				947,95D
05/06/2023	135024	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	84.514,23		85.462,18D
05/06/2023	135112	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1529	1.001,07		86.463,25D
05/06/2023	135113	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		3.021,14	83.442,11D
05/06/2023	135114	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.686,74	81.755,37D
05/06/2023	135115	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		4.966,00	76.789,37D
05/06/2023	135116	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.104,00	74.685,37D
05/06/2023	135117	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.626,92	73.058,45D
05/06/2023	135118	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		802,80	72.255,65D
05/06/2023	135119	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.029,01	69.226,64D
05/06/2023	135120	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		802,81	68.423,83D
05/06/2023	135121	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		802,77	67.621,06D
05/06/2023	135122	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.772,85	65.848,21D
05/06/2023	135123	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96		3.166,75	62.681,46D
05/06/2023	135124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		681,46	62.000,00D
05/06/2023	135125	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.722,04	60.277,96D
05/06/2023	135126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.960,13	58.317,83D
05/06/2023	135127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.511,02	55.806,81D
05/06/2023	135128	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.159,36	54.647,45D
05/06/2023	135129	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		862,61	53.784,84D
05/06/2023	135130	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.960,13	51.824,71D
05/06/2023	135131	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96		1.792,73	50.031,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591					
05/06/2023	135132	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.050,20	47.981,78D	
05/06/2023	135133	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.624,03	46.357,75D	
05/06/2023	135134	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.567,10	44.790,65D	
05/06/2023	135135	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.965,31	42.825,34D	
05/06/2023	135136	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		3.251,50	39.573,84D	
05/06/2023	135137	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		846,70	38.727,14D	
05/06/2023	135138	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.419,38	36.307,76D	
05/06/2023	135139	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.448,04	32.859,72D	
05/06/2023	135140	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.161,40	31.698,32D	
05/06/2023	135141	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.917,37	29.780,95D	
05/06/2023	135142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.626,92	28.154,03D	
05/06/2023	135143	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.546,24	26.607,79D	
05/06/2023	135144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.567,10	25.040,69D	
05/06/2023	135145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.275,03	22.765,66D	
05/06/2023	135146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.960,13	20.805,53D	
05/06/2023	135147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96		1.960,06	18.845,47D	
05/06/2023	135148	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.133,69	15.711,78D	
05/06/2023	135149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.686,74	14.025,04D	
05/06/2023	135150	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.960,13	12.064,91D	
05/06/2023	135151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.960,13	10.104,78D	
05/06/2023	135152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.516,15	8.588,63D	
05/06/2023	135153	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.139,82	6.448,81D	
05/06/2023	135154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.606,65	4.842,16D	
05/06/2023	135155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.275,02	1.567,14D	
05/06/2023	135156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		1.567,10	0,04D	
Total do mês:				85.515,30	86.463,21		
Conta:	1808 - 1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO					
		SALDO ANTERIOR				1.494.942,84D	
01/06/2023	135157	REFERENTE REM BASICA	1225	418,30		1.495.361,14D	
01/06/2023	135158	REFERENTE CRED JUROS	1225	976,25		1.496.337,39D	
08/06/2023	135159	REFERENTE REM BASICA	1225	206,72		1.496.544,11D	
08/06/2023	135160	REFERENTE CRED JUROS	1225	426,39		1.496.970,50D	
13/06/2023	135161	REFERENTE REM BASICA	1225	543,66		1.497.514,16D	
13/06/2023	135162	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.798,15		1.499.312,31D	
13/06/2023	137685	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		1.749,03	1.497.563,28D	
14/06/2023	135163	REFERENTE REM BASICA	1225	133,38		1.497.696,66D	
14/06/2023	135164	REFERENTE CRED JUROS	1225	373,24		1.498.069,90D	
15/06/2023	135165	REFERENTE REM BASICA	1225	80,83		1.498.150,73D	
15/06/2023	135166	REFERENTE CRED JUROS	1225	195,83		1.498.346,56D	
17/06/2023	137733	REFERENTE REM BASICA	1225	704,86		1.499.051,42D	
17/06/2023	137734	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.704,44		1.500.755,86D	
18/06/2023	137735	REFERENTE REM BASICA	1225	125,35		1.500.881,21D	
18/06/2023	137736	REFERENTE CRED JUROS	1225	348,83		1.501.230,04D	
20/06/2023	137737	REFERENTE REM BASICA	1225	93,57		1.501.323,61D	
20/06/2023	137738	REFERENTE CRED JUROS	1225	309,29		1.501.632,90D	
22/06/2023	138087	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA	794		1.501.632,90	0,00	
Total do mês:				8.439,09	1.503.381,93		
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591					
		SALDO ANTERIOR				38.982,37D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
30/06/2023	139158	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	249	424,19		39.406,56D
			Total do mês:	424,19	0,00	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				592.729,44D
01/06/2023	135013	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		12.133,85	580.595,59D
06/06/2023	135064	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	1.660.840,00		2.241.435,59D
06/06/2023	135093	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		104,54	2.241.331,05D
09/06/2023	135110	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	324.000,00		2.565.331,05D
13/06/2023	137705	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		410.765,43	2.154.565,62D
19/06/2023	138070	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		4.420,32	2.150.145,30D
20/06/2023	138083	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		262.598,70	1.887.546,60D
21/06/2023	138085	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		23.904,10	1.863.642,50D
22/06/2023	138097	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		726.527,74	1.137.114,76D
23/06/2023	138100	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		621,64	1.136.493,12D
26/06/2023	138775	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		1.015,73	1.135.477,39D
27/06/2023	138783	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		55.337,89	1.080.139,50D
30/06/2023	138806	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	16.542,17		1.096.681,67D
30/06/2023	138797	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		26.123,40	1.070.558,27D
30/06/2023	138807	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		2.292,47	1.068.265,80D
			Total do mês:	2.001.382,17	1.525.845,81	
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				1.001,21D
05/06/2023	135112	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1267		1.001,07	0,14D
30/06/2023	139156	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	249	0,16		0,30D
30/06/2023	139157	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	516		0,30	0,00
			Total do mês:	0,16	1.001,37	
Conta:	1865 - 1.1.10.204.033	APLICAÇÃO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX				
		SALDO ANTERIOR				2.337.804,64D
30/06/2023	138798	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	249	24.305,31		2.362.109,95D
			Total do mês:	24.305,31	0,00	
Conta:	1943 - 1.1.10.204.041	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	138086	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	1.501.632,90		1.501.632,90D
30/06/2023	138799	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	4.586,54		1.506.219,44D
			Total do mês:	1.506.219,44	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135009	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	794	2.078,53		2.078,53D
01/06/2023	135010	REFERENTE FERIAS TATIANE JOSE CARDOSO	794	1.026,21		3.104,74D
01/06/2023	135011	REFERENTE FERIAS DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.299,11		4.403,85D
15/06/2023	137719	REFERENTE FÉRIAS EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.029,97		6.433,82D
26/06/2023	138774	REFERENTE FERIAS RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.015,73		7.449,55D
28/06/2023	138788	REFERENTE FERIAS KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	794	1.079,64		8.529,19D
28/06/2023	138789	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	2.039,72		10.568,91D
28/06/2023	138790	REFERENTE FERIAS DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	794	1.108,48		11.677,39D
28/06/2023	138791	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.269,82		12.947,21D
30/06/2023	139181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			8.803,81	4.143,40D
			Total do mês:	12.947,21	8.803,81	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				281.781,35D
01/06/2023	135169	PROVISÃO NF 3739 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	1.023,40		282.804,75D
01/06/2023	135170	PROVISÃO NF 240657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	412,50		283.217,25D
01/06/2023	135171	PROVISÃO NF 240671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.844,00		288.061,25D
01/06/2023	135172	PROVISÃO NF 64771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	640,50		288.701,75D
01/06/2023	135173	PROVISÃO NF 64788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.102,84		290.804,59D
01/06/2023	135174	PROVISÃO NF 3478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.027,00		291.831,59D
01/06/2023	135178	PROVISÃO NF 231219 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	54,00		291.885,59D
01/06/2023	135180	PROVISÃO NF 231310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.521,10		294.406,69D
01/06/2023	137740	PROVISÃO NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.015,00		295.421,69D
01/06/2023	137741	PROVISÃO NF 7295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	836,30		296.257,99D
01/06/2023	137742	PROVISÃO NF 184561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	930,16		297.188,15D
01/06/2023	137753	PROVISÃO NF 17124 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	4.344,92		301.533,07D
01/06/2023	137758	PROVISÃO NF 10278 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	4.720,00		306.253,07D
01/06/2023	137761	PROVISÃO NF 2470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	26.194,88		332.447,95D
01/06/2023	137764	PROVISÃO NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	800,00		333.247,95D
01/06/2023	137766	PROVISÃO NF 2500 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	49.306,08		382.554,03D
01/06/2023	137767	PROVISÃO NF 579 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	891,00		383.445,03D
01/06/2023	137769	PROVISÃO NF 876 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	2.577,00		386.022,03D
01/06/2023	138101	PROVISÃO NF 241018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	200,00		386.222,03D
01/06/2023	138809	PROVISÃO NF 25190 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	1391	6.847,50		393.069,53D
01/06/2023	138815	PROVISÃO NF 232906 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	335,00		393.404,53D
01/06/2023	138816	PROVISÃO NF 88944 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1.495,00		394.899,53D
12/06/2023	140151	PROVISÃO NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.736,00		396.635,53D
13/06/2023	140127	PROVISÃO NF 243968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	954,00		397.589,53D
13/06/2023	140302	PROVISÃO NF 9339 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	700,00		398.289,53D
14/06/2023	140304	PROVISÃO NF 2588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	50.178,00		448.467,53D
16/06/2023	140305	PROVISÃO NF 2613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	33.388,80		481.856,33D
19/06/2023	140154	PROVISÃO NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.945,00		483.801,33D
21/06/2023	140181	PROVISÃO NF 7610 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	350,00		484.151,33D
22/06/2023	140325	PROVISÃO NF 2691 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	676,00		484.827,33D
23/06/2023	140313	PROVISÃO NF 621 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	22.021,40		506.848,73D
30/06/2023	140542	ESTOQUE MENSAL GASES MEDICINAIS	631		510,00	506.338,73D
30/06/2023	140543	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA	1963		111,30	506.227,43D
30/06/2023	140547	ESTOQUE MENSAL OFICINA ORTOPEDICA	634		41,50	506.185,93D
30/06/2023	140548	ESTOQUE MENSAL EPI	840		878,70	505.307,23D
30/06/2023	140550	ESTOQUE MENSAL	322		137.490,85	367.816,38D
30/06/2023	140599	ESTOQUE MENSAL	635		4.991,90	362.824,48D
			Total do mês:	225.067,38	144.024,25	

Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.460.000,00D
01/06/2023	140578	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda.	751		4.460.000,00	0,00
15/06/2023	138808	PROVISÃO NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO LTDA (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	938	22.470,00		22.470,00D
15/06/2023	138813	PROVISÃO NF 27380 SANDERS DO BRASIL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1942	53.000,00		75.470,00D
20/06/2023	138811	PROVISÃO NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1056	2.338,67		77.808,67D
23/06/2023	140337	PROVISAO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055	11.400,00		89.208,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO				
23/06/2023	140338	PROVISAO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)	1055	7.400,00		96.608,67D
			Total do mês:	96.608,67	4.460.000,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				68.555,26D
01/06/2023	135177	PROVISÃO NF 231218 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.020,00		69.575,26D
01/06/2023	135179	PROVISÃO NF 231309 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	438,50		70.013,76D
01/06/2023	137765	PROVISÃO NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	561,60		70.575,36D
01/06/2023	137768	PROVISÃO NF 6740 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	31,95		70.607,31D
01/06/2023	138103	PROVISÃO NF 50767 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1.748,00		72.355,31D
01/06/2023	138814	PROVISÃO NF 231692 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.214,40		73.569,71D
12/06/2023	140147	PROVISÃO NF 66255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	677,00		74.246,71D
12/06/2023	140152	PROVISÃO NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	532,00		74.778,71D
12/06/2023	140153	PROVISÃO NF 107453 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	863,04		75.641,75D
13/06/2023	140132	PROVISÃO NF 244063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	779,00		76.420,75D
15/06/2023	140137	PROVISÃO NF 244443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.778,00		78.198,75D
16/06/2023	140317	PROVISÃO NF 235119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	13.360,00		91.558,75D
20/06/2023	140322	PROVISÃO NF 235413 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	384,80		91.943,55D
20/06/2023	140324	PROVISÃO NF 235414 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	595,85		92.539,40D
23/06/2023	140182	PROVISÃO NF 4166 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	7.140,00		99.679,40D
23/06/2023	140294	PROVISÃO NF 4167 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	4.760,00		104.439,40D
30/06/2023	140551	ESTOQUE MENSAL	357		19.990,09	84.449,31D
			Total do mês:	35.884,14	19.990,09	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.367,92D
19/06/2023	140155	PROVISÃO NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.196,00		2.563,92D
30/06/2023	140552	ESTOQUE MENSAL	793		754,34	1.809,58D
			Total do mês:	1.196,00	754,34	
Conta:	631 - 1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140542	ESTOQUE MENSAL GASES MEDICINAIS	13	510,00		510,00D
			Total do mês:	510,00	0,00	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140541	ESTOQUE MENSAL NUTRIÇÃO E DIETETICA	612	2.195,14		2.195,14D
			Total do mês:	2.195,14	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140547	ESTOQUE MENSAL OFICINA ORTOPEDICA	13	41,50		41,50D
			Total do mês:	41,50	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
30/06/2023	140599	ESTOQUE MENSAL	13	4.991,90		4.991,90D
				Total do mês:	4.991,90	0,00
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				5.392,33D
30/06/2023	140548	ESTOQUE MENSAL EPI	13	878,70		6.271,03D
				Total do mês:	878,70	0,00
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140543	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA	13	111,30		111,30D
				Total do mês:	111,30	0,00
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				436,50D
01/06/2023	135175	PROVISÃO NF 558 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	4.180,00		4.616,50D
22/06/2023	139164	PROVISÃO NF 135654 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1946	3.385,83		8.002,33D
30/06/2023	140553	ESTOQUE MENSAL	985		7.081,39	920,94D
				Total do mês:	7.565,83	7.081,39
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				88.969,03D
01/06/2023	135168	PROVISÃO NF 4006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.012,10		89.981,13D
01/06/2023	137743	PROVISÃO NF 1192 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.725,50		91.706,63D
01/06/2023	137757	PROVISÃO NF 419 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056	5.675,00		97.381,63D
01/06/2023	137760	PROVISÃO NF 25774 Philips Medical Systems Ltda.	1430	2.670,85		100.052,48D
01/06/2023	137762	PROVISÃO NF 875 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.855,00		101.907,48D
01/06/2023	138102	PROVISÃO NF 3486 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	525,00		102.432,48D
01/06/2023	138104	PROVISÃO NF 5006 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.335,60		103.768,08D
01/06/2023	140303	PROVISÃO NF 4961 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.685,19		105.453,27D
20/06/2023	137684	PROVISÃO NF 102657 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	1931	13.511,28		118.964,55D
30/06/2023	140544	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO	1960		45.297,40	73.667,15D
30/06/2023	140545	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA	1961		4.558,00	69.109,15D
30/06/2023	140546	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964		8.286,72	60.822,43D
30/06/2023	140554	ESTOQUE MENSAL	604		30.022,42	30.800,01D
				Total do mês:	29.995,52	88.164,54
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				1.217,21D
01/06/2023	138810	PROVISÃO NF 29685 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	1.216,00		2.433,21D
30/06/2023	140541	ESTOQUE MENSAL NUTRIÇÃO E DIETETICA	633		2.195,14	238,07D
30/06/2023	140549	ESTOQUE MENSAL COPA E COZINHA	856		238,07	0,00
				Total do mês:	1.216,00	2.433,21
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				56.242,84D
27/06/2023	140301	432 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056	2.320,00		58.562,84D
				Total do mês:	2.320,00	0,00
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
30/06/2023	140544	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO	558	45.297,40		45.297,40D
				Total do mês:	45.297,40	0,00
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140545	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA	558	4.558,00		4.558,00D
				Total do mês:	4.558,00	0,00
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140546	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA	558	8.286,72		8.286,72D
				Total do mês:	8.286,72	0,00
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				15.584.104,57D
02/06/2023	139289	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	14.026.300,33D
28/06/2023	139290	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		58.078,93	13.968.221,40D
				Total do mês:	0,00	1.615.883,17
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				8.437.386,52D
02/06/2023	139291	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		825.756,36	7.611.630,16D
02/06/2023	139292	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		558.333,33	7.053.296,83D
				Total do mês:	0,00	1.384.089,69
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.695.992,52D
01/06/2023	140579	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda. (EQUIPAMENTOS TOMBADOS)	1897	4.460.000,00		7.155.992,52D
				Total do mês:	4.460.000,00	0,00
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				66.890,00D
26/06/2023	140506	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	13.998,00		80.888,00D
28/06/2023	140507	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	12,00		80.900,00D
30/06/2023	140508	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		27.629,00	53.271,00D
				Total do mês:	14.010,00	27.629,00
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.864,50C
13/06/2023	133000	PROVISÃO NFS 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		74.900,00	82.764,50C
13/06/2023	133001	PROVISÃO NFS IRRF 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	749,00		82.015,50C
13/06/2023	133002	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.247,00		79.768,50C
13/06/2023	133003	PROVISÃO NFS CRF 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.482,85		76.285,65C
13/06/2023	133004	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.119,50		72.166,15C
14/06/2023	137707	REFERENTE NF 175 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	64.301,65		7.864,50C
				Total do mês:	74.900,00	74.900,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2023	140337	PROVISAO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		11.400,00	11.400,00C
23/06/2023	140338	PROVISAO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)	699		7.400,00	18.800,00C
			Total do mês:	0,00	18.800,00	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	131850	PROVISÃO NFS 61903 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		144,00	144,00C
02/06/2023	135020	REFERENTE NF 61903 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	144,00		0,00
26/06/2023	138444	PROVISÃO NFS 66067 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		495,00	495,00C
			Total do mês:	144,00	639,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	137739	32071 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		25.106,77	25.106,77C
13/06/2023	137697	REFERENTE NF 32071 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	25.106,77		0,00
			Total do mês:	25.106,77	25.106,77	
Conta:	1203 - 2.1.10.201.001	BECKER & ROEHRIG LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135167	PROVISÃO NF 10432 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME	358		7.730,00	7.730,00C
01/06/2023	135012	REFERENTE NF 10432 BECKER & ROEHRIG LTDA ME OXIGENIO E AR COMPRIMIDO	794	7.730,00		0,00
			Total do mês:	7.730,00	7.730,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135168	PROVISÃO NF 4006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.012,10	1.012,10C
02/06/2023	135021	REFERENTE NF 4006 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	1.012,10		0,00
			Total do mês:	1.012,10	1.012,10	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135169	PROVISÃO NF 3739 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		1.023,40	1.023,40C
06/06/2023	135069	REFERENTE NF 3739 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794	1.023,40		0,00
			Total do mês:	1.023,40	1.023,40	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	138808	PROVISÃO NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	699		22.470,00	22.470,00C
30/06/2023	138796	REFERENTE NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA	794	22.470,00		0,00
			Total do mês:	22.470,00	22.470,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				351.635,72C
01/06/2023	136124	PROVISÃO NFS 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		187.480,00	539.115,72C
01/06/2023	136125	PROVISÃO NFS IRRF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		536.303,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
01/06/2023	136126	93	8.717,82		527.585,70C
06/06/2023	135081	794	175.949,98		351.635,72C
06/06/2023	135082	794	175.685,74		175.949,98C
20/06/2023	138079	794	175.949,98		0,00
Total do mês:			539.115,72	187.480,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
					0,00
06/06/2023	132515	700		6.899,26	6.899,26C
06/06/2023	132516	92	103,49		6.795,77C
06/06/2023	132517	93	320,82		6.474,95C
06/06/2023	135066	794	6.474,95		0,00
Total do mês:			6.899,26	6.899,26	
Conta:	1946 - 2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A			
					0,00
22/06/2023	139164	557		3.385,83	3.385,83C
22/06/2023	138091	794	3.385,83		0,00
Total do mês:			3.385,83	3.385,83	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
					111.417,47C
06/06/2023	135083	794	111.417,47		0,00
07/06/2023	138894	700		141.764,20	141.764,20C
07/06/2023	138895	92	2.126,46		139.637,74C
07/06/2023	138896	93	6.592,04		133.045,70C
07/06/2023	138897	94	7.797,03		125.248,67C
Total do mês:			127.933,00	141.764,20	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
					0,00
01/06/2023	136164	646		5.394,49	5.394,49C
20/06/2023	138071	794	5.394,49		0,00
Total do mês:			5.394,49	5.394,49	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
					0,00
01/06/2023	135170	13		412,50	412,50C
01/06/2023	135171	13		4.844,00	5.256,50C
01/06/2023	137764	13		800,00	6.056,50C
01/06/2023	137765	486		561,60	6.618,10C
01/06/2023	138101	13		200,00	6.818,10C
06/06/2023	135070	794	412,50		6.405,60C
06/06/2023	135071	794	4.844,00		1.561,60C
13/06/2023	140127	13		954,00	2.515,60C
13/06/2023	140132	486		779,00	3.294,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
15/06/2023	140137	PROVISÃO NF 244443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.778,00	5.072,60C
20/06/2023	138072	REFERENTE NF 242338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.361,60		3.711,00C
22/06/2023	138088	REFERENTE NF 241018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	200,00		3.511,00C
			Total do mês:	6.818,10	10.329,10	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	132545	PROVISÃO NFS 1084 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		84,46	84,46C
06/06/2023	135067	REFERENTE NF 20231084 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
30/06/2023	138501	PROVISÃO NFS 1327 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		84,46	84,46C
			Total do mês:	84,46	168,92	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	136132	PROVISÃO NFS 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
07/06/2023	136133	PROVISÃO NFS IRRF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
07/06/2023	136134	PROVISÃO NFS CRF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
27/06/2023	138778	REFERENTE NF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
			Total do mês:	16.000,00	16.000,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	137740	PROVISÃO NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.015,00	1.015,00C
06/06/2023	135072	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	1.015,00		0,00
09/06/2023	135111	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794		1.015,00	1.015,00C
15/06/2023	137716	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	1.015,00		0,00
19/06/2023	138062	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794		1.015,00	1.015,00C
20/06/2023	138082	REFERENTE NF 2415 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	1.015,00		0,00
			Total do mês:	3.045,00	3.045,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				518.873,18C
05/06/2023	135996	PROVISÃO NFS 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	1.071.748,18C
05/06/2023	135997	PROVISÃO NFS IRRF 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		1.063.455,05C
05/06/2023	135998	PROVISÃO NFS CRF 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		1.037.746,36C
06/06/2023	135084	REFERENTE NF 2211 CURATI MEDICINA	794	518.873,18		518.873,18C
22/06/2023	138092	REFERENTE NF 2231 CURATI MEDICINA	794	518.873,18		0,00
			Total do mês:	1.071.748,18	552.875,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	132908	PROVISÃO NFS 906 D3 SOLUCOES LTDA	287		15.000,00	15.000,00C
13/06/2023	137689	REFERENTE NF 906 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132511	PROVISÃO NFS 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
06/06/2023	132512	PROVISÃO NFS IRRF 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
06/06/2023	132513	PROVISÃO NFS CRF 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
06/06/2023	135086	REFERENTE NF 1785 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
			Total do mês:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	137741	PROVISÃO NF 7295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		836,30	836,30C
15/06/2023	137717	REFERENTE NF 7295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	836,30		0,00
			Total do mês:	836,30	836,30	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	137742	PROVISÃO NF 184561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		930,16	930,16C
15/06/2023	137718	REFERENTE NF 184561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	794	930,16		0,00
			Total do mês:	930,16	930,16	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	138433	PROVISÃO NFS 151 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C
			Total do mês:	0,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135172	PROVISÃO NF 64771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		640,50	640,50C
01/06/2023	135173	PROVISÃO NF 64788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.102,84	2.743,34C
06/06/2023	135073	REFERENTE NF 64771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	640,50		2.102,84C
06/06/2023	135074	REFERENTE NF 64788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	2.102,84		0,00
12/06/2023	140147	PROVISÃO NF 66255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		677,00	677,00C
12/06/2023	140151	PROVISÃO NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.736,00	2.413,00C
12/06/2023	140152	PROVISÃO NF 66284 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		532,00	2.945,00C
			Total do mês:	2.743,34	5.688,34	
Conta:	1180 - 2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	136163	418 GAMMA TECH LTDA	310		7.840,00	7.840,00C
20/06/2023	138080	REFERENTE NF 418 GAMMA TECH LTDA	794	7.840,00		0,00
			Total do mês:	7.840,00	7.840,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	140153	PROVISÃO NF 107453 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		863,04	863,04C
			Total do mês:	0,00	863,04	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	137743	PROVISÃO NF 1192 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		1.725,50	1.725,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
15/06/2023	137720	REFERENTE NF 1192 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.725,50		0,00
				Total do mês:	1.725,50	1.725,50
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138809	PROVISÃO NF 25190 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	13		6.847,50	6.847,50C
28/06/2023	138787	REFERENTE NF 25190 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	794	6.847,50		0,00
				Total do mês:	6.847,50	6.847,50
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135174	PROVISÃO NF 3478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.027,00	1.027,00C
01/06/2023	138102	PROVISÃO NF 3486 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		525,00	1.552,00C
06/06/2023	135075	REFERENTE NF 3478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.027,00		525,00C
19/06/2023	140154	PROVISÃO NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.945,00	2.470,00C
19/06/2023	140155	PROVISÃO NF 3567 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		1.196,00	3.666,00C
20/06/2023	138073	REFERENTE NF 3486 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	525,00		3.141,00C
				Total do mês:	1.552,00	4.693,00
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132548	PROVISÃO NFS 21987 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
06/06/2023	135087	REFERENTE NF 21987 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
				Total do mês:	1.800,00	1.800,00
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	136100	PROVISÃO NFS 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
07/06/2023	136101	PROVISÃO NFS IRRF 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
07/06/2023	136102	PROVISÃO NFS CRF 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		910,51C
13/06/2023	137698	REFERENTE NF 27009 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	910,50		0,01C
13/06/2023	138817	REFERENTE NF 27009 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	777	0,01		0,00
				Total do mês:	970,17	970,17
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	136165	PROVISÃO NFS 6168 IBN LABORATORIO LTDA	645		79.922,42	79.922,42C
14/06/2023	137710	REFERENTE NF 6168 IBN LABORATORIO LTDA	794	79.922,42		0,00
				Total do mês:	79.922,42	79.922,42
Conta:	680 - 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138810	PROVISÃO NF 29685 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	612		1.216,00	1.216,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
27/06/2023	138781	REFERENTE NF 29685 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	794	1.216,00		0,00
				Total do mês:	1.216,00	1.216,00
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.680,00C
02/06/2023	135022	REFERENTE NF 32 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
30/06/2023	138505	PROVISÃO NFS 37 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	15.680,00C
				Total do mês:	15.680,00	15.680,00
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	140181	PROVISÃO NF 7610 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		350,00	350,00C
				Total do mês:	0,00	350,00
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132543	PROVISÃO NFS 67 JOSE ROBERTO LEONE ME	310		10.000,00	10.000,00C
06/06/2023	135088	REFERENTE NF 67 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
30/06/2023	138443	PROVISÃO NFS 68 JOSE ROBERTO LEONE ME	310		10.000,00	10.000,00C
				Total do mês:	10.000,00	20.000,00
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132538	PROVISÃO NFS 5 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	641		17.000,00	17.000,00C
06/06/2023	135089	REFERENTE NF 5 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	794	17.000,00		0,00
				Total do mês:	17.000,00	17.000,00
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2023	140182	PROVISÃO NF 4166 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		7.140,00	7.140,00C
23/06/2023	140294	PROVISÃO NF 4167 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		4.760,00	11.900,00C
				Total do mês:	0,00	11.900,00
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	136161	15798 LC SISTEMAS EIRELI	233		7.729,00	7.729,00C
13/06/2023	137699	REFERENTE NF 15798 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	794	7.729,00		0,00
				Total do mês:	7.729,00	7.729,00
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	137748	PROVISÃO NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		23.745,00	23.745,00C
13/06/2023	132997	PROVISÃO NFS 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	28.745,00C
13/06/2023	132998	PROVISÃO NFS INSS-RET 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		28.195,00C
14/06/2023	137708	REFERENTE NF 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		23.745,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
14/06/2023	137709	794	23.745,00		0,00	
		Total do mês:	28.745,00	28.745,00		
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
					0,00	
27/06/2023	138437	226		5.000,00	5.000,00C	
		Total do mês:	0,00	5.000,00		
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
					0,00	
01/06/2023	137753	13		4.344,92	4.344,92C	
15/06/2023	137721	794	4.344,92		0,00	
		Total do mês:	4.344,92	4.344,92		
Conta:	1056 - 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI				
					0,00	
01/06/2023	137757	558		5.675,00	5.675,00C	
15/06/2023	137722	794	5.675,00		0,00	
20/06/2023	138811	699		2.338,67	2.338,67C	
27/06/2023	140301	556		2.320,00	4.658,67C	
30/06/2023	138793	794	2.338,67		2.320,00C	
		Total do mês:	8.013,67	10.333,67		
Conta:	1931 - 2.1.10.201.001	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A				
					0,00	
15/06/2023	137714	794	13.511,28		13.511,28D	
20/06/2023	137684	558		13.511,28	0,00	
		Total do mês:	13.511,28	13.511,28		
Conta:	1195 - 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI				
					0,00	
13/06/2023	140302	13		700,00	700,00C	
		Total do mês:	0,00	700,00		
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
					0,00	
02/06/2023	136166	287		3.100,00	3.100,00C	
13/06/2023	137690	794	3.100,00		0,00	
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00		
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
					0,00	
01/06/2023	137758	13		4.720,00	4.720,00C	
15/06/2023	137723	794	4.720,00		0,00	
		Total do mês:	4.720,00	4.720,00		
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
					113.417,10C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138812	REFERENTE 34, 82 NOXTEC SERVICOS LTDA	659		13.280,40	126.697,50C
08/06/2023	136104	PROVISÃO NFS 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.482,33	150.179,83C
08/06/2023	136108	PROVISÃO NFS 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	152.179,83C
08/06/2023	136105	PROVISÃO NFS IRRF 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	352,23		151.827,60C
08/06/2023	136106	PROVISÃO NFS CRF 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.091,93		150.735,67C
08/06/2023	136109	PROVISÃO NFS IRRF 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		150.705,67C
08/06/2023	136110	PROVISÃO NFS CRF 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		150.612,67C
13/06/2023	137687	REFERENTE NF 2833 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	22.038,17		128.574,50C
13/06/2023	137688	REFERENTE NF 2834 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		126.697,50C
30/06/2023	138794	REFERENTE NF 2248 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	126.697,50		0,00
			Total do mês:	152.179,83	38.762,73	
<hr/>						
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138103	PROVISÃO NF 50767 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		1.748,00	1.748,00C
20/06/2023	138078	REFERENTE NF 50767 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	794	1.748,00		0,00
			Total do mês:	1.748,00	1.748,00	
<hr/>						
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	136116	PROVISÃO NFS 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
05/06/2023	136117	PROVISÃO NFS IRRF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
05/06/2023	136118	PROVISÃO NFS CRF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
22/06/2023	138093	REFERENTE NF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
			Total do mês:	33.750,00	33.750,00	
<hr/>						
Conta:	1554 - 2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	138434	PROVISÃO NFS 26784 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	226		2.016,00	2.016,00C
29/06/2023	138792	REFERENTE NF 36798 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO TAXA ONA CERTIFICACAO	794	2.016,00		0,00
			Total do mês:	2.016,00	2.016,00	
<hr/>						
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	132993	PROVISÃO NFS 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		72.174,66	72.174,66C
13/06/2023	132994	PROVISÃO NFS ISS Ret 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.165,24		70.009,42C
13/06/2023	132995	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.411,21		62.598,21C
13/06/2023	137696	REFERENTE NF 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	62.598,21		0,00
			Total do mês:	72.174,66	72.174,66	
<hr/>						
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138104	PROVISÃO NF 5006 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.335,60	1.335,60C
01/06/2023	140303	PROVISÃO NF 4961 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.685,19	3.020,79C
20/06/2023	138075	REFERENTE NF 5006 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.335,60		1.685,19C
			Total do mês:	1.335,60	3.020,79	
<hr/>						
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	135993	PROVISÃO NFS 155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
13/06/2023	135994	PROVISÃO NFS ISS Ret 155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
22/06/2023	138096	REFERENTE NF 155 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		0,00
		Total do mês:		63.800,00	63.800,00	

Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.233,12C
01/06/2023	136143	PROVISÃO NFS 9465 Philips Medical Systems Ltda.	700		21.451,01	23.684,13C
01/06/2023	137760	PROVISÃO NF 25774 Philips Medical Systems Ltda.	558		2.670,85	26.354,98C
01/06/2023	138899	PROVISÃO NFS 11388 Philips Medical Systems Ltda.	700		21.251,75	47.606,73C
01/06/2023	136144	PROVISÃO NFS CRF 9465 Philips Medical Systems Ltda.	93	997,47		46.609,26C
01/06/2023	138900	PROVISÃO NFS CRF 11388 Philips Medical Systems Ltda.	93	988,21		45.621,05C
13/06/2023	137700	REFERENTE NF 25774 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	2.670,85		42.950,20C
15/06/2023	137724	REFERENTE NF 9465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.453,54		22.496,66C
		Total do mês:		25.110,07	45.373,61	

Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	136112	PROVISÃO NFS 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
06/06/2023	136113	PROVISÃO NFS IRRF 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
06/06/2023	136114	PROVISÃO NFS CRF 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C
13/06/2023	137694	REFERENTE NF 30343 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.680,84		0,00
		Total do mês:		9.249,70	9.249,70	

Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	136120	PROVISÃO NFS 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
07/06/2023	136121	PROVISÃO NFS IRRF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		18.912,00C
07/06/2023	136122	PROVISÃO NFS CRF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		18.019,20C
13/06/2023	137693	REFERENTE NF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
		Total do mês:		19.200,00	19.200,00	

Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132546	PROVISÃO NFS 1648 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	1.223,25C
06/06/2023	135090	REFERENTE NF 1648 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.223,25		0,00
		Total do mês:		1.223,25	1.223,25	

Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	136155	PROVISÃO NFS 15545 RS PRODUTOS E SERVICOS	282		2.280,00	2.280,00C
01/06/2023	136156	PROVISÃO NFS 15546 RS PRODUTOS E SERVICOS	282		3.998,00	6.278,00C
03/06/2023	136158	PROVISÃO NFS 15622 RS PRODUTOS E SERVICOS	282		1.890,00	8.168,00C
03/06/2023	136160	PROVISÃO NFS 15623 RS PRODUTOS E SERVICOS	282		3.988,00	12.156,00C
15/06/2023	137725	REFERENTE NF 15545 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	2.280,00		9.876,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	137726	REFERENTE NF 15546 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	3.998,00		5.878,00C
15/06/2023	137727	REFERENTE NF 15622 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	1.890,00		3.988,00C
15/06/2023	137728	REFERENTE NF 15623 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	3.988,00		0,00
		Total do mês:		12.156,00	12.156,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132539	PROVISÃO NFS 32 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
06/06/2023	135068	REFERENTE NF 32 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	794	1.640,00		0,00
		Total do mês:		1.640,00	1.640,00	
Conta:	1942 - 2.1.10.201.001	SANDERS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	138813	PROVISÃO NF 27380 SANDERS DO BRASIL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		53.000,00	53.000,00C
30/06/2023	138795	REFERENTE NF 27380 SANDERS DO BRASIL	794	53.000,00		0,00
		Total do mês:		53.000,00	53.000,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.766,00C
01/06/2023	137761	PROVISÃO NF 2470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		26.194,88	34.960,88C
01/06/2023	137766	PROVISÃO NF 2500 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		49.306,08	84.266,96C
14/06/2023	140304	PROVISÃO NF 2588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		50.178,00	134.444,96C
15/06/2023	137729	REFERENTE NF 2470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	26.194,88		108.250,08C
16/06/2023	140305	PROVISÃO NF 2613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		33.388,80	141.638,88C
20/06/2023	138077	REFERENTE NF 2500 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	49.306,08		92.332,80C
		Total do mês:		75.500,96	159.067,76	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135175	PROVISÃO NF 558 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	557		4.180,00	4.180,00C
01/06/2023	137767	PROVISÃO NF 579 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		891,00	5.071,00C
06/06/2023	135076	REFERENTE NF 558 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	4.180,00		891,00C
20/06/2023	138074	REFERENTE NF 579 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	891,00		0,00
23/06/2023	140313	PROVISÃO NF 621 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		22.021,40	22.021,40C
		Total do mês:		5.071,00	27.092,40	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	132983	PROVISÃO NFS 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	233.205,50C
13/06/2023	132988	PROVISÃO NFS 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	256.965,50C
13/06/2023	132984	PROVISÃO NFS IRRF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		253.467,42C
13/06/2023	132985	PROVISÃO NFS ISS Ret 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		246.471,25C
13/06/2023	132986	PROVISÃO NFS CRF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		235.627,21C
13/06/2023	132989	PROVISÃO NFS IRRF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		235.270,81C
13/06/2023	132990	PROVISÃO NFS ISS Ret 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		234.558,01C
13/06/2023	132991	PROVISÃO NFS CRF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		233.453,17C
13/06/2023	137691	REFERENTE NF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		211.867,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
13/06/2023	137692 REFERENTE NF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		0,00
			Total do mês:	256.965,50	256.965,50
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2023	136149 PROVISÃO NFS 140 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
18/06/2023	136151 PROVISÃO NFS 141 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	34.400,00C
18/06/2023	136152 PROVISÃO NFS 142 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	51.600,00C
20/06/2023	138081 REFERENTE NF 140 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		34.400,00C
22/06/2023	138094 REFERENTE NF 141 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		17.200,00C
27/06/2023	138779 REFERENTE NF 142 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
			Total do mês:	51.600,00	51.600,00
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	136147 PROVISÃO NFS 1309 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	2.276,58C
13/06/2023	137695 REFERENTE NF 1309 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	2.276,58		0,00
			Total do mês:	2.276,58	2.276,58
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	136128 PROVISÃO NFS 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		2.229,00	2.229,00C
19/06/2023	136129 PROVISÃO NFS IRRF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	92	33,43		2.195,57C
19/06/2023	136130 PROVISÃO NFS CRF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	93	103,64		2.091,93C
			Total do mês:	137,07	2.229,00
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132547 PROVISÃO NFS 12280 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
15/06/2023	137730 REFERENTE NF 12280 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135065 REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGENS AEREAS	794	1.717,13		1.717,13D
13/06/2023	135176 PROVISÃO NFS 1501 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	190		1.717,13	0,00
			Total do mês:	1.717,13	1.717,13
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135177 PROVISÃO NF 231218 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.020,00	1.020,00C
01/06/2023	135178 PROVISÃO NF 231219 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		54,00	1.074,00C
01/06/2023	135179 PROVISÃO NF 231309 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		438,50	1.512,50C
01/06/2023	135180 PROVISÃO NF 231310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.521,10	4.033,60C
01/06/2023	138814 PROVISÃO NF 231692 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.214,40	5.248,00C
01/06/2023	138815 PROVISÃO NF 232906 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		335,00	5.583,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
06/06/2023	135077	REFERENTE NF 231218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.020,00		4.563,00C	
06/06/2023	135078	REFERENTE NF 231219 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	54,00		4.509,00C	
06/06/2023	135079	REFERENTE NF 231309 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	438,50		4.070,50C	
06/06/2023	135080	REFERENTE NF 231310 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	2.521,10		1.549,40C	
16/06/2023	140317	PROVISÃO NF 235119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		13.360,00	14.909,40C	
20/06/2023	140322	PROVISÃO NF 235413 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		384,80	15.294,20C	
20/06/2023	140324	PROVISÃO NF 235414 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		595,85	15.890,05C	
27/06/2023	138777	REFERENTE NF 231692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.214,40		14.675,65C	
28/06/2023	138786	REFERENTE NF 232906 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	335,00		14.340,65C	
			Total do mês:	5.583,00	19.923,65		
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
22/06/2023	140325	PROVISÃO NF 2691 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		676,00	676,00C	
			Total do mês:	0,00	676,00		
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/06/2023	137768	PROVISÃO NF 6740 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		31,95	31,95C	
20/06/2023	138076	REFERENTE NF 6740 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	31,95		0,00	
			Total do mês:	31,95	31,95		
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
15/06/2023	135989	PROVISÃO NFS 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		94.381,50	94.381,50C	
15/06/2023	135990	PROVISÃO NFS IRRF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C	
15/06/2023	135991	PROVISÃO NFS CRF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C	
22/06/2023	138095	REFERENTE NF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00	
			Total do mês:	94.381,50	94.381,50		
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/06/2023	138816	PROVISÃO NF 88944 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.495,00	1.495,00C	
27/06/2023	138780	REFERENTE NF 88944 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	1.495,00		0,00	
			Total do mês:	1.495,00	1.495,00		
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/06/2023	132544	PROVISÃO NFS 542 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.500,00	19.500,00C	
06/06/2023	135091	REFERENTE NF 542 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00	
			Total do mês:	19.500,00	19.500,00		
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				9.660,00C	
01/06/2023	136146	PROVISÃO NFS 110 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		3.995,00	13.655,00C	
01/06/2023	137762	PROVISÃO NF 875 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		1.855,00	15.510,00C	
01/06/2023	137769	PROVISÃO NF 876 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		2.577,00	18.087,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
02/06/2023	135019	REFERENTE NF 102 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	9.660,00		8.427,00C
13/06/2023	137702	REFERENTE NF 110 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	3.995,00		4.432,00C
13/06/2023	137703	REFERENTE NF 875 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	1.855,00		2.577,00C
13/06/2023	137704	REFERENTE NF 876 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	2.577,00		0,00
			Total do mês:	18.087,00	8.427,00	

Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
SALDO ANTERIOR						16.527.855,32C
01/06/2023	139305	PROVISÃO CONTRATO N 14/2021 2 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 08/03/2023 A 07/03/2024	701		70.656,00	16.598.511,32C
01/06/2023	139306	PROVISÃO CONTRATO N 05/2023 LOPO AR CONDICIONADO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		60.000,00	16.658.511,32C
01/06/2023	140560	PROVISÃO CONTRATO N 016/2021 3 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/06/2023 A 30/09/2023	701		49.057,92	16.707.569,24C
01/06/2023	136124	PROVISÃO NFS 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		16.520.089,24C
01/06/2023	136143	PROVISÃO NFS 9465 Philips Medical Systems Ltda.	1430	21.451,01		16.498.638,23C
01/06/2023	138899	PROVISÃO NFS 11388 Philips Medical Systems Ltda.	1430	21.251,75		16.477.386,48C
05/06/2023	135996	PROVISÃO NFS 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		15.924.511,48C
05/06/2023	136116	PROVISÃO NFS 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		15.890.761,48C
06/06/2023	132511	PROVISÃO NFS 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		15.887.127,48C
06/06/2023	132515	PROVISÃO NFS 4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26		15.880.228,22C
06/06/2023	136112	PROVISÃO NFS 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		15.870.978,52C
07/06/2023	136100	PROVISÃO NFS 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		15.870.008,35C
07/06/2023	136120	PROVISÃO NFS 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		15.850.808,35C
07/06/2023	136132	PROVISÃO NFS 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		15.834.808,35C
07/06/2023	137748	PROVISÃO NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	23.745,00		15.811.063,35C
07/06/2023	138894	PROVISÃO NFS 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	141.764,20		15.669.299,15C
08/06/2023	136104	PROVISÃO NFS 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.482,33		15.645.816,82C
08/06/2023	136108	PROVISÃO NFS 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		15.643.816,82C
13/06/2023	132983	PROVISÃO NFS 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		15.410.611,32C
13/06/2023	132988	PROVISÃO NFS 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		15.386.851,32C
13/06/2023	132993	PROVISÃO NFS 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	72.174,66		15.314.676,66C
13/06/2023	132997	PROVISÃO NFS 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		15.309.676,66C
13/06/2023	133000	PROVISÃO NFS 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00		15.234.776,66C
13/06/2023	135993	PROVISÃO NFS 155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		15.170.976,66C
15/06/2023	135989	PROVISÃO NFS 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		15.076.595,16C
19/06/2023	136128	PROVISÃO NFS 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	2.229,00		15.074.366,16C
			Total do mês:	1.633.203,08	179.713,92	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
SALDO ANTERIOR						16.527.855,32D
01/06/2023	136127	63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		187.480,00	16.340.375,32D
01/06/2023	136145	9465 Philips Medical Systems Ltda.	647		21.451,01	16.318.924,31D
01/06/2023	138901	11388 Philips Medical Systems Ltda.	647		21.251,75	16.297.672,56D
01/06/2023	139305	PROVISÃO CONTRATO N 14/2021 2 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 08/03/2023 A 07/03/2024	700	70.656,00		16.368.328,56D
01/06/2023	139306	PROVISÃO CONTRATO N 05/2023 LOPO AR CONDICIONADO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	60.000,00		16.428.328,56D
01/06/2023	140560	PROVISÃO CONTRATO N 016/2021 3 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/06/2023 A 30/09/2023	700	49.057,92		16.477.386,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
05/06/2023	135999	2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	15.924.511,48D
05/06/2023	136119	401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	15.890.761,48D
06/06/2023	132514	1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	15.887.127,48D
06/06/2023	132518	4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.899,26	15.880.228,22D
06/06/2023	136115	30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.249,70	15.870.978,52D
07/06/2023	136103	27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	15.870.008,35D
07/06/2023	136123	5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	15.850.808,35D
07/06/2023	136135	910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	15.834.808,35D
07/06/2023	137749	PROVISÃO NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		23.745,00	15.811.063,35D
07/06/2023	138898	244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		141.764,20	15.669.299,15D
08/06/2023	136107	2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.482,33	15.645.816,82D
08/06/2023	136111	2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	15.643.816,82D
13/06/2023	132987	28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		233.205,50	15.410.611,32D
13/06/2023	132992	29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	15.386.851,32D
13/06/2023	132996	140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		72.174,66	15.314.676,66D
13/06/2023	132999	164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	15.309.676,66D
13/06/2023	133005	175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		74.900,00	15.234.776,66D
13/06/2023	135995	155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	15.170.976,66D
15/06/2023	135992	14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	15.076.595,16D
19/06/2023	136131	7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	638		2.229,00	15.074.366,16D
			Total do mês:	179.713,92	1.633.203,08	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				172.167,37C
05/06/2023	135023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO DAIANE ALVES CAVALCANTE	794		1.722,04	173.889,41C
05/06/2023	135025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	794	2.860,97		171.028,44C
05/06/2023	135026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	794	1.606,06		169.422,38C
05/06/2023	135027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	794	4.762,89		164.659,49C
05/06/2023	135028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.960,13		162.699,36C
05/06/2023	135029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	794	1.722,04		160.977,32C
05/06/2023	135030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.709,23		158.268,09C
05/06/2023	135031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.546,24		156.721,85C
05/06/2023	135032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	2.315,91		154.405,94C
05/06/2023	135033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	6.826,04		147.579,90C
05/06/2023	135034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.955,11		144.624,79C
05/06/2023	135035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	794	2.860,97		141.763,82C
05/06/2023	135036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	794	1.546,24		140.217,58C
05/06/2023	135037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	794	4.442,35		135.775,23C
05/06/2023	135038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.606,06		134.169,17C
05/06/2023	135039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.546,24		132.622,93C
05/06/2023	135040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	794	1.675,70		130.947,23C
05/06/2023	135041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	794	1.666,47		129.280,76C
05/06/2023	135042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	794	2.681,39		126.599,37C
05/06/2023	135043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.546,18		125.053,19C
05/06/2023	135044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	1.691,71		123.361,48C
05/06/2023	135045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	794	3.700,12		119.661,36C
05/06/2023	135046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	794	1.650,47		118.010,89C
05/06/2023	135047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	794	1.960,13		116.050,76C
05/06/2023	135048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.469,39		114.581,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/06/2023	135049 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	1.871,97		112.709,40C
05/06/2023	135050 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	794	2.773,80		109.935,60C
05/06/2023	135051 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.722,04		108.213,56C
05/06/2023	135052 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	794	1.674,47		106.539,09C
05/06/2023	135053 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.917,37		104.621,72C
05/06/2023	135054 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	794	1.730,31		102.891,41C
05/06/2023	135055 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	1.508,14		101.383,27C
05/06/2023	135056 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.722,04		99.661,23C
05/06/2023	135057 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.546,24		98.114,99C
05/06/2023	135058 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SORAIA DIAS FERNANDES	794	1.329,85		96.785,14C
05/06/2023	135059 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.546,24		95.238,90C
05/06/2023	135060 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	3.451,08		91.787,82C
05/06/2023	135061 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	794	1.546,24		90.241,58C
05/06/2023	135062 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	2.056,33		88.185,25C
05/06/2023	135113 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	3.021,14		85.164,11C
05/06/2023	135114 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.686,74		83.477,37C
05/06/2023	135115 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	4.966,00		78.511,37C
05/06/2023	135116 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.104,00		76.407,37C
05/06/2023	135117 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.626,92		74.780,45C
05/06/2023	135118 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	802,80		73.977,65C
05/06/2023	135119 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.029,01		70.948,64C
05/06/2023	135120 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	802,81		70.145,83C
05/06/2023	135121 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	802,77		69.343,06C
05/06/2023	135122 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.772,85		67.570,21C
05/06/2023	135123 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	3.166,75		64.403,46C
05/06/2023	135124 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	681,46		63.722,00C
05/06/2023	135125 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.722,04		61.999,96C
05/06/2023	135126 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.960,13		60.039,83C
05/06/2023	135127 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.511,02		57.528,81C
05/06/2023	135128 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.159,36		56.369,45C
05/06/2023	135129 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	862,61		55.506,84C
05/06/2023	135130 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.960,13		53.546,71C
05/06/2023	135131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	1.792,73		51.753,98C
05/06/2023	135132 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.050,20		49.703,78C
05/06/2023	135133 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.624,03		48.079,75C
05/06/2023	135134 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.567,10		46.512,65C
05/06/2023	135135 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.965,31		44.547,34C
05/06/2023	135136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.251,50		41.295,84C
05/06/2023	135137 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	846,70		40.449,14C
05/06/2023	135138 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.419,38		38.029,76C
05/06/2023	135139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.448,04		34.581,72C
05/06/2023	135140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.161,40		33.420,32C
05/06/2023	135141 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	1.917,37		31.502,95C
05/06/2023	135142 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.626,92		29.876,03C
05/06/2023	135143 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.546,24		28.329,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				26.762,69C
05/06/2023	135144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.567,10		
05/06/2023	135145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.275,03		24.487,66C
05/06/2023	135146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.960,13		22.527,53C
05/06/2023	135147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.960,06		20.567,47C
05/06/2023	135148	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	3.133,69		17.433,78C
05/06/2023	135149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.686,74		15.747,04C
05/06/2023	135150	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.960,13		13.786,91C
05/06/2023	135151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.960,13		11.826,78C
05/06/2023	135152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.516,15		10.310,63C
05/06/2023	135153	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.139,82		8.170,81C
05/06/2023	135154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.606,65		6.564,16C
05/06/2023	135155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.275,02		3.289,14C
05/06/2023	135156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	1.567,10		1.722,04C
06/06/2023	135085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	794	1.722,04		0,00
30/06/2023	139168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALARIOS A PAGAR			174.351,32	174.351,32C
			Total do mês:	173.889,41	176.073,36	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	137701	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO SORAIA DIAS FERNANDES	794	1.609,59		1.609,59D
30/06/2023	139188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			1.609,59	0,00
			Total do mês:	1.609,59	1.609,59	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				68.030,17C
19/06/2023	138069	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	68.097,34		67,17D
30/06/2023	139167	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023			16.280,89	16.213,72C
30/06/2023	139178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023			753,27	16.966,99C
30/06/2023	139184	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023			64,42	17.031,41C
30/06/2023	139191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS EMPRESA	204		51.970,41	69.001,82C
30/06/2023	139169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS S/ FOLHA		3.188,56		65.813,26C
30/06/2023	140643	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	193	369,60		65.443,66C
			Total do mês:	71.655,50	69.068,99	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.861,46C
07/06/2023	135108	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	15.861,46		0,00
13/06/2023	137686	REFERENTE RESCISAO GRRF SORAIA DIAS FERNANDES	794	139,44		139,44D
30/06/2023	139177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS	205		14.849,20	14.709,76C
30/06/2023	139182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		764,53	15.474,29C
30/06/2023	139190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		139,44	15.613,73C
			Total do mês:	16.000,90	15.753,17	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.983,22C
19/06/2023	138065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.983,22		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
30/06/2023	139192 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.960,29	1.960,29C
		Total do mês:	1.983,22	1.960,29	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.768,94C
01/06/2023	139165 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	193	3.623,42		4.145,52C
19/06/2023	138067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	4.145,52		0,00
30/06/2023	139175 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 IRRF			3.744,65	3.744,65C
		Total do mês:	7.768,94	3.744,65	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				38.501,23C
01/06/2023	136125 PROVISÃO NFS IRRF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	41.313,43C
05/06/2023	135997 PROVISÃO NFS IRRF 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	49.606,56C
05/06/2023	136117 PROVISÃO NFS IRRF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	50.112,81C
06/06/2023	132512 PROVISÃO NFS IRRF 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	50.167,32C
06/06/2023	132516 PROVISÃO NFS IRRF 4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		103,49	50.270,81C
06/06/2023	136113 PROVISÃO NFS IRRF 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		138,75	50.409,56C
07/06/2023	136101 PROVISÃO NFS IRRF 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	50.424,11C
07/06/2023	136121 PROVISÃO NFS IRRF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	50.712,11C
07/06/2023	136133 PROVISÃO NFS IRRF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	50.952,11C
07/06/2023	138895 PROVISÃO NFS IRRF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.126,46	53.078,57C
08/06/2023	136105 PROVISÃO NFS IRRF 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		352,23	53.430,80C
08/06/2023	136109 PROVISÃO NFS IRRF 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	53.460,80C
13/06/2023	132984 PROVISÃO NFS IRRF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.498,08	56.958,88C
13/06/2023	132989 PROVISÃO NFS IRRF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	57.315,28C
13/06/2023	133001 PROVISÃO NFS IRRF 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		749,00	58.064,28C
15/06/2023	135990 PROVISÃO NFS IRRF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.415,72	59.480,00C
19/06/2023	136129 PROVISÃO NFS IRRF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		33,43	59.513,43C
19/06/2023	138064 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	38.501,23		21.012,20C
		Total do mês:	38.501,23	21.012,20	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.311,23C
13/06/2023	132985 PROVISÃO NFS ISS Ret 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.996,17	22.307,40C
13/06/2023	132990 PROVISÃO NFS ISS Ret 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	23.020,20C
13/06/2023	132994 PROVISÃO NFS ISS Ret 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.165,24	25.185,44C
13/06/2023	133002 PROVISÃO NFS ISS Ret 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.247,00	27.432,44C
13/06/2023	135994 PROVISÃO NFS ISS Ret 155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	30.622,44C
15/06/2023	137713 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	15.311,20		15.311,24C
15/06/2023	139433 PROVISÃO NFS	310	0,04		15.311,20C
		Total do mês:	15.311,24	15.311,21	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				121.526,93C
01/06/2023	136126 PROVISÃO NFS CRF 63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	130.244,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
01/06/2023	136144	PROVISÃO NFS CRF 9465 Philips Medical Systems Ltda.	1430		997,47	131.242,22C
01/06/2023	138900	PROVISÃO NFS CRF 11388 Philips Medical Systems Ltda.	1430		988,21	132.230,43C
05/06/2023	135998	PROVISÃO NFS CRF 2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	157.939,12C
05/06/2023	136118	PROVISÃO NFS CRF 401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	159.508,50C
06/06/2023	132513	PROVISÃO NFS CRF 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	159.677,48C
06/06/2023	132517	PROVISÃO NFS CRF 4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		320,82	159.998,30C
06/06/2023	136114	PROVISÃO NFS CRF 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		430,11	160.428,41C
07/06/2023	136102	PROVISÃO NFS CRF 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	160.473,52C
07/06/2023	136122	PROVISÃO NFS CRF 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		892,80	161.366,32C
07/06/2023	136134	PROVISÃO NFS CRF 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	162.110,32C
07/06/2023	138896	PROVISÃO NFS CRF 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.592,04	168.702,36C
08/06/2023	136106	PROVISÃO NFS CRF 2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.091,93	169.794,29C
08/06/2023	136110	PROVISÃO NFS CRF 2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	169.887,29C
13/06/2023	132986	PROVISÃO NFS CRF 28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		10.844,04	180.731,33C
13/06/2023	132991	PROVISÃO NFS CRF 29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	181.836,17C
13/06/2023	133003	PROVISÃO NFS CRF 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.482,85	185.319,02C
15/06/2023	135991	PROVISÃO NFS CRF 14123 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	189.707,77C
19/06/2023	136130	PROVISÃO NFS CRF 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		103,64	189.811,41C
19/06/2023	138063	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	121.526,93		68.284,48C
			Total do mês:	121.526,93	68.284,48	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				25.908,86C
07/06/2023	138897	PROVISÃO NFS INSS-RET 244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.797,03	33.705,89C
13/06/2023	132995	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		7.411,21	41.117,10C
13/06/2023	132998	PROVISÃO NFS INSS-RET 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	41.667,10C
13/06/2023	133004	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.119,50	45.786,60C
19/06/2023	138068	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	25.908,86		19.877,74C
			Total do mês:	25.908,86	19.877,74	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.245.382,42C
30/06/2023	139640	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	665		49.734,12	1.295.116,54C
30/06/2023	139174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO		8,37		1.295.108,17C
30/06/2023	139180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO		1.152,26		1.293.955,91C
30/06/2023	139187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO		1.778,07		1.292.177,84C
			Total do mês:	2.938,70	49.734,12	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	135014	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	1.557.804,24C
28/06/2023	138784	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		58.078,93	1.615.883,17C
30/06/2023	140645	REFERENTE RECEITAS SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	676	1.615.883,17		0,00
			Total do mês:	1.615.883,17	1.615.883,17	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO					
		SALDO ANTERIOR					363.470,10C
07/06/2023	135094	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		5.730,00	369.200,10C	
07/06/2023	135095	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		6.363,00	375.563,10C	
07/06/2023	135096	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		98.100,00	473.663,10C	
07/06/2023	135097	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		53.000,00	526.663,10C	
07/06/2023	135098	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		4.500,00	531.163,10C	
07/06/2023	135099	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		952,00	532.115,10C	
07/06/2023	135100	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		22.470,00	554.585,10C	
07/06/2023	135101	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		2.338,67	556.923,77C	
07/06/2023	135102	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		48.810,00	605.733,77C	
07/06/2023	135103	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		13.150,00	618.883,77C	
07/06/2023	135104	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		18.800,00	637.683,77C	
07/06/2023	135105	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		843,04	638.526,81C	
07/06/2023	135106	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		4.950,00	643.476,81C	
07/06/2023	135107	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		60.000,00	703.476,81C	
14/06/2023	137706	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		536.670,00	1.240.146,81C	
28/06/2023	138785	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		135.000,00	1.375.146,81C	
30/06/2023	140644	REFERENTE RECEITAS PARA INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1161	77.808,67		1.297.338,14C	
Total do mês:				77.808,67	1.011.676,71		
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR					6.199.123,84C
02/06/2023	135015	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		825.756,36	7.024.880,20C	
02/06/2023	135016	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,33	7.583.213,53C	
30/06/2023	140646	REFERENTE RECEITAS SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1764	5.266.180,10		2.317.033,43C	
Total do mês:				5.266.180,10	1.384.089,69		
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO					
		SALDO ANTERIOR					15.584.104,57C
02/06/2023	139289	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		14.026.300,33C	
28/06/2023	139290	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	58.078,93		13.968.221,40C	
Total do mês:				1.615.883,17	0,00		
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR					8.437.386,52C
02/06/2023	139291	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	825.756,36		7.611.630,16C	
02/06/2023	139292	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	558.333,33		7.053.296,83C	
Total do mês:				1.384.089,69	0,00		
Conta:	1897 - 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					2.695.992,52C
01/06/2023	140579	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda. (EQUIPAMENTOS TOMBADOS)	611		4.460.000,00	7.155.992,52C	
Total do mês:				0,00	4.460.000,00		
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO					
		SALDO ANTERIOR					66.890,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
26/06/2023	140506	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		13.998,00	80.888,00C
28/06/2023	140507	PROVISÃO ESTOQUE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		12,00	80.900,00C
30/06/2023	140508	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	27.629,00		53.271,00C
			Total do mês:	27.629,00	14.010,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
		SALDO ANTERIOR				10.239.493,16C
30/06/2023	140645	REFERENTE RECEITAS SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	703		1.615.883,17	11.855.376,33C
			Total do mês:	0,00	1.615.883,17	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140644	REFERENTE RECEITAS PARA INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1479		77.808,67	77.808,67C
			Total do mês:	0,00	77.808,67	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				2.631.338,49C
30/06/2023	140646	REFERENTE RECEITAS SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1762		5.266.180,10	7.897.518,59C
			Total do mês:	0,00	5.266.180,10	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				212.770,01C
30/06/2023	138798	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	1865		24.305,31	237.075,32C
30/06/2023	138799	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1943		4.586,54	241.661,86C
30/06/2023	138806	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1415		16.542,17	258.204,03C
30/06/2023	139156	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1529		0,16	258.204,19C
30/06/2023	139158	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FIRF CP	1284		424,19	258.628,38C
			Total do mês:	0,00	45.858,37	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				42.092,03C
01/06/2023	135157	REFERENTE REM BASICA	1808		418,30	42.510,33C
01/06/2023	135158	REFERENTE CRED JUROS	1808		976,25	43.486,58C
08/06/2023	135159	REFERENTE REM BASICA	1808		206,72	43.693,30C
08/06/2023	135160	REFERENTE CRED JUROS	1808		426,39	44.119,69C
13/06/2023	135161	REFERENTE REM BASICA	1808		543,66	44.663,35C
13/06/2023	135162	REFERENTE CRED JUROS	1808		1.798,15	46.461,50C
14/06/2023	135163	REFERENTE REM BASICA	1808		133,38	46.594,88C
14/06/2023	135164	REFERENTE CRED JUROS	1808		373,24	46.968,12C
15/06/2023	135165	REFERENTE REM BASICA	1808		80,83	47.048,95C
15/06/2023	135166	REFERENTE CRED JUROS	1808		195,83	47.244,78C
17/06/2023	137733	REFERENTE REM BASICA	1808		704,86	47.949,64C
17/06/2023	137734	REFERENTE CRED JUROS	1808		1.704,44	49.654,08C
18/06/2023	137735	REFERENTE REM BASICA	1808		125,35	49.779,43C
18/06/2023	137736	REFERENTE CRED JUROS	1808		348,83	50.128,26C
20/06/2023	137737	REFERENTE REM BASICA	1808		93,57	50.221,83C
20/06/2023	137738	REFERENTE CRED JUROS	1808		309,29	50.531,12C
			Total do mês:	0,00	8.439,09	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				820.947,21D
01/06/2023	139165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.623,42	817.323,79D
30/06/2023	139166	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS		164.557,24		981.881,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/06/2023	139183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS		34,22		981.915,25D
30/06/2023	139176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS			444,79	981.470,46D
30/06/2023	139189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS			272,00	981.198,46D
30/06/2023	140643	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		369,60	980.828,86D
				Total do mês:	164.591,46	4.709,81
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				16.897,02D
30/06/2023	139172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 HORA EXTRA		2.403,56		19.300,58D
30/06/2023	139186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 HORA EXTRA		72,12		19.372,70D
				Total do mês:	2.475,68	0,00
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				101.117,30D
30/06/2023	139170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSALUBRIDADE		20.593,62		121.710,92D
30/06/2023	139185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSALUBRIDADE		61,60		121.772,52D
				Total do mês:	20.655,22	0,00
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				4.380,33D
30/06/2023	139173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ASSIDUIDADE		731,54		5.111,87D
				Total do mês:	731,54	0,00
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				55.000,39D
30/06/2023	139179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FÉRIAS		8.404,82		63.405,21D
				Total do mês:	8.404,82	0,00
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				17.750,49D
30/06/2023	139171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.338,76		21.089,25D
				Total do mês:	3.338,76	0,00
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				257.814,31D
30/06/2023	139191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS EMPRESA	98	51.970,41		309.784,72D
				Total do mês:	51.970,41	0,00
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				86.932,85D
30/06/2023	139177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS	99	14.849,20		101.782,05D
30/06/2023	139182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	764,53		102.546,58D
30/06/2023	139190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	139,44		102.686,02D
				Total do mês:	15.753,17	0,00
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				9.918,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
30/06/2023	139192 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.960,29		11.878,56D
Total do mês:			1.960,29	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				434.828,76D
30/06/2023	140550 ESTOQUE MENSAL	13	137.490,85		572.319,61D
Total do mês:			137.490,85	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				61.318,90D
30/06/2023	140551 ESTOQUE MENSAL	486	19.990,09		81.308,99D
Total do mês:			19.990,09	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				44.593,10D
30/06/2023	140554 ESTOQUE MENSAL	558	30.022,42		74.615,52D
Total do mês:			30.022,42	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				220.207,62D
07/06/2023	137749 PROVISÃO NF 130 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	23.745,00		243.952,62D
13/06/2023	132999 164 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		248.952,62D
27/06/2023	138776 REFERENTE NF 12257498 TICKET SERVICOS S/A	794	19.193,00		268.145,62D
Total do mês:			47.938,00	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				8.067,13D
30/06/2023	140552 ESTOQUE MENSAL	690	754,34		8.821,47D
Total do mês:			754,34	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	135167 PROVISÃO NF 10432 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME	1203	7.730,00		7.730,00D
Total do mês:			7.730,00	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				4.031,37D
30/06/2023	140549 ESTOQUE MENSAL COPA E COZINHA	612	238,07		4.269,44D
Total do mês:			238,07	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				183,33D
30/06/2023	140553 ESTOQUE MENSAL	557	7.081,39		7.264,72D
Total do mês:			7.081,39	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				9.499,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
01/06/2023	136164	PROVISÃO NFS 50768 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.394,49		14.893,49D
			Total do mês:	5.394,49	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				23.425,53D
22/06/2023	138090	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	794	5.832,39		29.257,92D
			Total do mês:	5.832,39	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				195.334,23D
01/06/2023	132545	PROVISÃO NFS 1084 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		195.418,69D
01/06/2023	136145	9465 Philips Medical Systems Ltda.	701	21.451,01		216.869,70D
01/06/2023	136146	PROVISÃO NFS 110 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	3.995,00		220.864,70D
01/06/2023	138901	11388 Philips Medical Systems Ltda.	701	21.251,75		242.116,45D
05/06/2023	136119	401 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		275.866,45D
09/06/2023	136147	PROVISÃO NFS 1309 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	2.276,58		278.143,03D
			Total do mês:	82.808,80	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				790.907,50D
13/06/2023	135995	155 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		854.707,50D
15/06/2023	135992	14123 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	94.381,50		949.089,00D
			Total do mês:	158.181,50	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				1.309.478,85D
06/06/2023	132543	PROVISÃO NFS 67 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		1.319.478,85D
14/06/2023	136163	418 GAMMA TECH LTDA	1180	7.840,00		1.327.318,85D
15/06/2023	139433	PROVISÃO NFS	305		0,04	1.327.318,81D
30/06/2023	138443	PROVISÃO NFS 68 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		1.337.318,81D
			Total do mês:	27.840,00	0,04	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				96.720,00D
06/06/2023	132538	PROVISÃO NFS 5 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888	17.000,00		113.720,00D
			Total do mês:	17.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				637.442,32D
02/06/2023	136165	PROVISÃO NFS 6168 IBN LABORATORIO LTDA	583	79.922,42		717.364,74D
07/06/2023	138898	244 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	141.764,20		859.128,94D
			Total do mês:	221.686,62	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				4.113.420,13D
01/06/2023	136127	63 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		4.300.900,13D
05/06/2023	135999	2231 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		4.853.775,13D
13/06/2023	132987	28 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		5.086.980,63D
13/06/2023	132992	29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		5.110.740,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
19/06/2023	136131 7993 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		701	2.229,00		5.112.969,63D
			Total do mês:	999.549,50	0,00	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	140578 REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda.		699	4.460.000,00		4.460.000,00D
			Total do mês:	4.460.000,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				248.670,60D
30/06/2023	139640 PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023		296	49.734,12		298.404,72D
			Total do mês:	49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				45.129,00D
05/06/2023	136161 15798 LC SISTEMAS EIRELI		1379	7.729,00		52.858,00D
06/06/2023	132546 PROVISÃO NFS 1648 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		853	1.223,25		54.081,25D
			Total do mês:	8.952,25	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				96.000,00D
07/06/2023	136123 5638 PLANNING AUDITORES E CONTAD		701	19.200,00		115.200,00D
			Total do mês:	19.200,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00D
18/06/2023	136149 PROVISÃO NFS 140 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		381	17.200,00		34.400,00D
18/06/2023	136151 PROVISÃO NFS 141 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		381	17.200,00		51.600,00D
18/06/2023	136152 PROVISÃO NFS 142 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		381	17.200,00		68.800,00D
			Total do mês:	51.600,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				56.536,00D
06/06/2023	132514 1785 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	3.634,00		60.170,00D
			Total do mês:	3.634,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				360.873,30D
13/06/2023	132996 140 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		701	72.174,66		433.047,96D
			Total do mês:	72.174,66	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				91.200,50D
06/06/2023	136115 30343 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		701	9.249,70		100.450,20D
07/06/2023	136103 27009 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		701	970,17		101.420,37D
07/06/2023	136135 910 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		701	16.000,00		117.420,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
13/06/2023	138817	REFERENTE NF 27009 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		0,01	117.420,36D
			Total do mês:	26.219,87	0,01	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				211.467,28D
01/06/2023	138812	REFERENTE 34, 82 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	13.280,40		224.747,68D
06/06/2023	132518	4828 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		231.646,94D
06/06/2023	132539	PROVISÃO NFS 32 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		233.286,94D
06/06/2023	132544	PROVISÃO NFS 542 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		252.786,94D
06/06/2023	132548	PROVISÃO NFS 21987 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		254.586,94D
06/06/2023	138433	PROVISÃO NFS 151 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		270.486,94D
08/06/2023	136107	2833 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.482,33		293.969,27D
08/06/2023	136111	2834 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		295.969,27D
30/06/2023	138501	PROVISÃO NFS 1327 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		296.053,73D
			Total do mês:	84.586,45	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				788.184,40D
02/06/2023	136166	PROVISÃO NFS 90 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		791.284,40D
12/06/2023	132908	PROVISÃO NFS 906 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		806.284,40D
30/06/2023	138505	PROVISÃO NFS 37 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		821.964,40D
			Total do mês:	33.780,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	133005	175 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	74.900,00		74.900,00D
			Total do mês:	74.900,00	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				6.500,00D
21/06/2023	138434	PROVISÃO NFS 26784 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	2.016,00		8.516,00D
27/06/2023	138437	PROVISÃO NFS 90 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858	5.000,00		13.516,00D
			Total do mês:	7.016,00	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				12.825,32D
02/06/2023	135017	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	768,69		13.594,01D
19/06/2023	138066	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	185,06		13.779,07D
21/06/2023	138084	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	23.904,10		37.683,17D
			Total do mês:	24.857,85	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				12.999,74D
06/06/2023	132547	PROVISÃO NFS 12280 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		14.099,74D
22/06/2023	138089	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	174,94		14.274,68D
			Total do mês:	1.274,94	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				134.276,08D
06/06/2023	137739 32071 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		1648	25.106,77		159.382,85D
			Total do mês:	25.106,77	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				9.801,00D
01/06/2023	131850 PROVISÃO NFS 61903 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		825	144,00		9.945,00D
13/06/2023	135176 PROVISÃO NFS 1501 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1466	1.717,13		11.662,13D
26/06/2023	138444 PROVISÃO NFS 66067 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		825	495,00		12.157,13D
			Total do mês:	2.356,13	0,00	
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	136155 PROVISÃO NFS 15545 RS PRODUTOS E SERVICOS		1007	2.280,00		2.280,00D
01/06/2023	136156 PROVISÃO NFS 15546 RS PRODUTOS E SERVICOS		1007	3.998,00		6.278,00D
03/06/2023	136158 PROVISÃO NFS 15622 RS PRODUTOS E SERVICOS		1007	1.890,00		8.168,00D
03/06/2023	136160 PROVISÃO NFS 15623 RS PRODUTOS E SERVICOS		1007	3.988,00		12.156,00D
			Total do mês:	12.156,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				77.844,92D
02/06/2023	135018 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		794	19.504,61		97.349,53D
15/06/2023	137715 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		794	1.520,42		98.869,95D
15/06/2023	137712 REFERENTE NF 271 CRED TEV LUDMILLA DEVOLUCAO NF 271		794		2.245,41	96.624,54D
23/06/2023	138098 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		794	607,68		97.232,22D
			Total do mês:	21.632,71	2.245,41	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.592,49D
05/06/2023	135063 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		794	10,47		1.602,96D
06/06/2023	135092 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		794	104,70		1.707,66D
07/06/2023	135109 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA		794	38,39		1.746,05D
14/06/2023	137711 REFERENTE TARIFA BANCARIA		794	13,96		1.760,01D
15/06/2023	137731 REFERENTE TARIFA BANCARIA		794	10,47		1.770,48D
16/06/2023	137732 REFERENTE TARIFA BANCARIA		794	34,90		1.805,38D
23/06/2023	138099 REFERENTE TARIFA BANCARIA		794	13,96		1.819,34D
27/06/2023	138782 REFERENTE TARIFA BANCARIA		794	3,49		1.822,83D
			Total do mês:	230,34	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				60.744,92D
30/06/2023	138807 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1415	2.292,47		63.037,39D
30/06/2023	139157 ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		1529	0,30		63.037,69D
			Total do mês:	2.292,77	0,00	