

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				35.790,52D
01/08/2023	151667 REFERENTE CAROLINA FONSECA FERIAS	29		1.178,50	34.612,02D
01/08/2023	151668 REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO FERIAS	29		1.023,79	33.588,23D
01/08/2023	151669 REFERENTE RAKELINY FERIAS	29		1.810,98	31.777,25D
01/08/2023	151670 REFERENTE NF 5393 VISAN ASSESSORIA MANUTENCAO EM ESTEIRA ERGOMETRICA	670		2.452,00	29.325,25D
02/08/2023	151671 REFERENTE DEB TARIFA	254		13,96	29.311,29D
03/08/2023	151672 REFERENTE NF 2557 ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1968		1.664,97	27.646,32D
03/08/2023	151673 REFERENTE NF 15988 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1379		9.999,20	17.647,12D
03/08/2023	151674 REFERENTE FERIAS RAQUEL PEREIRA SANTOS	29		1.041,38	16.605,74D
04/08/2023	151675 REFERENTE RSG FUNDO	1941	130.000,00		146.605,74D
04/08/2023	151683 REFERENTE RESG AUTOM	1606	68.651,95		215.257,69D
04/08/2023	151676 REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		832,13	214.425,56D
04/08/2023	151677 REFERENTE FGTS REF.: 07/2023	99		15.543,95	198.881,61D
04/08/2023	151678 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 07/2023	1468		151.022,06	47.859,55D
04/08/2023	151679 REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		20.330,57	27.528,98D
04/08/2023	151680 REFERENTE NF 36 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 07/2023	935		17.000,00	10.528,98D
04/08/2023	151681 REFERENTE LORENA SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	96		9.002,77	1.526,21D
04/08/2023	151682 REFERENTE RAQUEL SOUZA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2024	96		1.526,21	0,00
07/08/2023	151684 REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1941	4.060,27		4.060,27D
07/08/2023	151688 REFERENTE RESG AUTOM	1606	10,47		4.070,74D
07/08/2023	151685 REFERENTE LOHANY RESCISAO LOHANY ROMUALDO	300		1.851,09	2.219,65D
07/08/2023	151686 REFERENTE LUCIENE RESCISAO LUCIENE RODRIGUES	300		2.209,18	10,47D
07/08/2023	151687 REFERENTE DEB TARIFA	254		10,47	0,00
10/08/2023	151690 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	898.358,02		898.358,02D
10/08/2023	151691 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,33		1.456.691,35D
10/08/2023	151692 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	310.832,31		1.767.523,66D
10/08/2023	151693 REFERENTE FERIAS BEATRIZ FERIAS - BEATRIZ	29	2.201,77		1.769.725,43D
10/08/2023	151689 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		1.288.000,00	481.725,43D
10/08/2023	151694 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 08/2023 - HEMODIALISE	175		4.702,68	477.022,75D
10/08/2023	151695 REFERENTE NF 4302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		730,00	476.292,75D
10/08/2023	151696 REFERENTE NF 43 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	474.652,75D
10/08/2023	151697 REFERENTE NF 82264 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	177		1.289,50	473.363,25D
10/08/2023	151698 REFERENTE NF 8644 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		2.400,00	470.963,25D
10/08/2023	151699 REFERENTE NF 959498 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1991		1.742,75	469.220,50D
10/08/2023	151700 REFERENTE NF 238319 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		225,10	468.995,40D
10/08/2023	151701 REFERENTE NF 611782 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		645,00	468.350,40D
10/08/2023	151702 REFERENTE NF 611781 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.190,00	466.160,40D
10/08/2023	151703 REFERENTE NF 238317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.201,44	464.958,96D
10/08/2023	151704 REFERENTE NF 5282 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		999,50	463.959,46D
10/08/2023	151705 REFERENTE NF 957 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		198,00	463.761,46D
10/08/2023	151706 REFERENTE NF 3690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.385,00	462.376,46D
10/08/2023	151707 REFERENTE NF 3691 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		996,00	461.380,46D
10/08/2023	151708 REFERENTE NF 3689 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.999,70	458.380,76D
10/08/2023	151709 REFERENTE NF 2759 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		24.869,88	433.510,88D
10/08/2023	151710 REFERENTE NF 247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		106.708,86	326.802,02D
10/08/2023	151711 REFERENTE NF 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	143.813,29D
10/08/2023	151712 REFERENTE NF 40 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	135.913,29D
10/08/2023	151713 REFERENTE NF 9183 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1730		1.887,50	134.025,79D
10/08/2023	151714 REFERENTE NF 918 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	119.025,79D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO				
10/08/2023	151715 REFERENTE NF 11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.829,58	115.196,21D	
10/08/2023	151716 REFERENTE NF 5793 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	96.891,71D	
10/08/2023	151717 REFERENTE NF 37828 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	74.958,81D	
10/08/2023	151718 REFERENTE NF 37830 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	73.081,81D	
10/08/2023	151719 REFERENTE NF 2652 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		5.335,51	67.746,30D	
10/08/2023	151720 REFERENTE NF 188 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		7.476,54	60.269,76D	
10/08/2023	151721 REFERENTE NF 2675 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		1.172,40	59.097,36D	
10/08/2023	151722 REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES FERIAS BEATRIZ	29		2.201,77	56.895,59D	
10/08/2023	151723 REFERENTE LEIDIANE FERIAS LEIDIANE	29		1.004,71	55.890,88D	
10/08/2023	151724 REFERENTE NF 12512 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	670		1.600,00	54.290,88D	
10/08/2023	151725 REFERENTE NF 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		39.531,61	14.759,27D	
10/08/2023	151726 REFERENTE NF 161 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	859,27D	
11/08/2023	151728 REFERENTE NF 2652 DEVOL - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS DISPARADOR PARA AGULHA DE BIOPSIA	1738	5.335,51		6.194,78D	
11/08/2023	151729 REFERENTE NF 675 DEVOL TED - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738	1.172,40		7.367,18D	
11/08/2023	151731 REFERENTE RESG AUTOM	1606	132.872,31		140.239,49D	
11/08/2023	151727 REFERENTE FI TOPAZIO APLICACAO FINANCEIRA	1941		130.000,00	10.239,49D	
11/08/2023	151730 REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 07/2023	305		10.239,49	0,00	
14/08/2023	151762 REFERENTE RESG AUTOM	1606	166.556,15		166.556,15D	
14/08/2023	151732 REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 07/ 2023	290		1.980,29	164.575,86D	
14/08/2023	151733 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023	98		71.755,06	92.820,80D	
14/08/2023	151734 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023	94		19.902,48	72.918,32D	
14/08/2023	151735 REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 07/2023	301		5.156,06	67.762,26D	
14/08/2023	151736 REFERENTE NF 2149 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI (BETTOS HOTEL) HOSPEDAGEM - PAULO BOND (AGOSTO)	2005		560,00	67.202,26D	
14/08/2023	151737 REFERENTE NF 67983 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - HELENIR DE SOUZA (JULHO)	825		390,00	66.812,26D	
14/08/2023	151738 REFERENTE FERIAS BEATRIZ FERIAS BEATRIZ	29		2.201,77	64.610,49D	
14/08/2023	151739 REFERENTE NF 4301 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		1.477,92	63.132,57D	
14/08/2023	151740 REFERENTE NF 987 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		17.712,00	45.420,57D	
14/08/2023	151741 REFERENTE NF 991 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		2.696,00	42.724,57D	
14/08/2023	151742 REFERENTE NF 1525 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		236,56	42.488,01D	
14/08/2023	151743 REFERENTE NF 2652 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		5.335,51	37.152,50D	
14/08/2023	151744 REFERENTE NF 675 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		1.172,40	35.980,10D	
14/08/2023	151745 REFERENTE NF 80438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		512,20	35.467,90D	
14/08/2023	151746 REFERENTE NF 3699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.207,00	34.260,90D	
14/08/2023	151747 REFERENTE NF 3710 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		891,00	33.369,90D	
14/08/2023	151748 REFERENTE NF 51800 NL PRODUTOS - BS MIX	588		740,81	32.629,09D	
14/08/2023	151749 REFERENTE NF 12328 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		754,34	31.874,75D	
14/08/2023	151750 REFERENTE NF 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		7.681,17	24.193,58D	
14/08/2023	151751 REFERENTE NF 73882 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	426		941,40	23.252,18D	
14/08/2023	151752 REFERENTE NF 5282 R2 COMERCIO E CONSULTORIA	1948		4.550,00	18.702,18D	
14/08/2023	151753 REFERENTE NF 1070 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		3.700,28	15.001,90D	
14/08/2023	151754 REFERENTE NF 674 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.325,10	13.676,80D	
14/08/2023	151755 REFERENTE NF 677 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		467,40	13.209,40D	
14/08/2023	151756 REFERENTE NF 670 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.766,40	11.443,00D	
14/08/2023	151757 REFERENTE NF 671 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		5.836,00	5.607,00D	
14/08/2023	151758 REFERENTE NF 672 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.592,00	4.015,00D	
14/08/2023	151759 REFERENTE NF 673 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.956,00	2.059,00D	
14/08/2023	151760 REFERENTE NF 959 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.263,00	796,00D	
14/08/2023	151761 REFERENTE NF 968 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		796,00	0,00	
15/08/2023	151775 REFERENTE RESG AUTOM	1606	849.873,43		849.873,43D	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
15/08/2023	151763	REFERENTE NF 285 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA	1750		4.373,00	845.500,43D
15/08/2023	151764	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		566.246,32	279.254,11D
15/08/2023	151765	REFERENTE NF 4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	273.247,71D
15/08/2023	151766	REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		111.771,32	161.476,39D
15/08/2023	151767	REFERENTE NF 595 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	160.126,39D
15/08/2023	151768	REFERENTE NF 27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	159.215,89D
15/08/2023	151769	REFERENTE NF 104 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	156.115,89D
15/08/2023	151770	REFERENTE NF 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		6.906,06	149.209,83D
15/08/2023	151771	REFERENTE NF 162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	88.599,83D
15/08/2023	151772	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 07/2023	175		4.836,54	83.763,29D
15/08/2023	151773	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	20,94D
15/08/2023	151774	REFERENTE DEB TARIFA	254		20,94	0,00
16/08/2023	151776	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	83.742,35		83.742,35D
16/08/2023	151777	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589	566.246,32		649.988,67D
16/08/2023	151778	REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	111.771,32		761.759,99D
16/08/2023	151779	REFERENTE DEB TARIFA	254		17,45	761.742,54D
17/08/2023	151781	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA	1813	208.934,22		970.676,76D
17/08/2023	151793	REFERENTE RESG AUTOM	1606	67.099,74		1.037.776,50D
17/08/2023	151780	REFERENTE FI TOPAZIO APLICACAO FINANCEIRA	1941		208.934,22	828.842,28D
17/08/2023	151782	REFERENTE NF 4380 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		2.290,80	826.551,48D
17/08/2023	151783	REFERENTE NF 982 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		870,00	825.681,48D
17/08/2023	151784	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		566.246,32	259.435,16D
17/08/2023	151785	REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		111.771,32	147.663,84D
17/08/2023	151786	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	63.921,49D
17/08/2023	151787	REFERENTE NF 28 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	57.691,49D
17/08/2023	151788	REFERENTE NF 495 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	27.029,62D
17/08/2023	151789	REFERENTE NF 581 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	11.229,62D
17/08/2023	151790	REFERENTE NF 22848 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	9.429,62D
17/08/2023	151791	REFERENTE NF 16193 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1379		9.162,50	267,12D
17/08/2023	151792	REFERENTE NF 7061 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA	687		267,12	0,00
18/08/2023	151796	REFERENTE RESG AUTOM	1606	90.172,69		90.172,69D
18/08/2023	151794	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 07/2023	92		21.615,90	68.556,79D
18/08/2023	151795	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 07/2023	93		68.556,79	0,00
23/08/2023	151797	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1941	9.954,93		9.954,93D
23/08/2023	151798	REFERENTE BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO SAFRA P/ CAIXA	1468	320.655,62		330.610,55D
23/08/2023	151799	REFERENTE RESCISAO ANA KAROLINA	300		9.954,93	320.655,62D
23/08/2023	151800	REFERENTE NF 483291 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		26.730,30	293.925,32D
23/08/2023	151801	REFERENTE NF 176 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	285.025,32D
24/08/2023	151802	REFERENTE NF 139 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.230,00	268.795,32D
24/08/2023	151803	REFERENTE NF 1155 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		3.200,00	265.595,32D
24/08/2023	151804	REFERENTE NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		8.221,48	257.373,84D
24/08/2023	151805	REFERENTE NF 30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.887,15	248.486,69D
24/08/2023	151806	REFERENTE NF 1668 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		29.326,70	219.159,99D
24/08/2023	151807	REFERENTE NF 5947 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	200.855,49D
24/08/2023	151808	REFERENTE NF 15832 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	198.965,49D
24/08/2023	151809	REFERENTE NF 15831 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	194.967,49D
24/08/2023	151810	REFERENTE NF 936 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	179.967,49D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
24/08/2023	151811	REFERENTE NF 215 LOBO VITALI EMPREENDEIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1121		67.937,98	112.029,51D
24/08/2023	151812	REFERENTE NF 5314 R2 COMERCIO E CONSULTORIA	1948		926,50	111.103,01D
24/08/2023	151813	REFERENTE NF 242465 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		4.467,60	106.635,41D
24/08/2023	151814	REFERENTE NF 1421 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	105.069,83D
24/08/2023	151815	REFERENTE NF 1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	101.211,66D
24/08/2023	151816	REFERENTE NF 165 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	87.311,66D
24/08/2023	151817	REFERENTE NF 69214 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		195,00	87.116,66D
24/08/2023	151818	REFERENTE NF 45 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	79.216,66D
24/08/2023	151819	REFERENTE NF 69745 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		816,60	78.400,06D
24/08/2023	151820	REFERENTE NF 975247 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1991		2.355,74	76.044,32D
24/08/2023	151821	REFERENTE NF 8001 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.320,50	74.723,82D
24/08/2023	151822	REFERENTE NF 242613 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.773,00	72.950,82D
24/08/2023	151823	REFERENTE NF 252030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		715,20	72.235,62D
24/08/2023	151824	REFERENTE DEB TARIFA	254		27,92	72.207,70D
25/08/2023	151825	REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		638,64	71.569,06D
25/08/2023	151826	REFERENTE DEB TARIFA	254		10,47	71.558,59D
28/08/2023	151827	REFERENTE CRED AUTOR DISPOMED HOSPITALAR	1142	1.320,50		72.879,09D
30/08/2023	151828	REFERENTE CRED AUTOR ESTORNO TARIFA	254	10,47		72.889,56D
30/08/2023	151829	REFERENTE NF 816 QB COMERCIO LTDA MATERIAIS MEDICOS	1845		400,00	72.489,56D
30/08/2023	151830	REFERENTE NF 718 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.250,00	71.239,56D
30/08/2023	151831	REFERENTE NF 137792 SOLUA COMERCIAL - PHYTOTERAPICA	1692		2.922,93	68.316,63D
30/08/2023	151832	REFERENTE NF 731 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		17.284,00	51.032,63D
30/08/2023	151833	REFERENTE NF 729 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		883,52	50.149,11D
30/08/2023	151834	REFERENTE NF 3797 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.235,00	47.914,11D
30/08/2023	151835	REFERENTE NF 3798 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		899,00	47.015,11D
30/08/2023	151836	REFERENTE NF 3799 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		92,50	46.922,61D
30/08/2023	151837	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	182		231,44	46.691,17D
30/08/2023	151838	REFERENTE NF 8666 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		8.625,00	38.066,17D
31/08/2023	151840	REFERENTE BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO SAFRA P/ CAIXA	1468	169.761,09		207.827,26D
31/08/2023	151839	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 08/2023	1941		64.968,15	142.859,11D
31/08/2023	151841	REFERENTE FERIAS EMERSON	29		1.064,56	141.794,55D
31/08/2023	151842	REFERENTE NF 4438 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		3.920,00	137.874,55D
31/08/2023	151843	REFERENTE NF 2723 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		3.110,16	134.764,39D
31/08/2023	151844	REFERENTE FERIAS - RAQUEL LOBATO	29		1.288,48	133.475,91D
31/08/2023	151845	REFERENTE ANDRESSA FERIAS ANDRESSA	29		1.254,78	132.221,13D
Total da conta:				4.757.927,17	4.661.496,56	

Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				745,67D
04/08/2023	151678	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 07/2023	1402	151.022,06		151.767,73D
04/08/2023	151846	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		4.170,01	147.597,72D
04/08/2023	151847	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	96		4.409,98	143.187,74D
04/08/2023	151848	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.858,07	140.329,67D
04/08/2023	151849	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.831,66	138.498,01D
04/08/2023	151850	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		5.018,13	133.479,88D
04/08/2023	151851	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		2.112,82	131.367,06D
04/08/2023	151852	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.278,00	128.089,06D
04/08/2023	151853	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.624,48	126.464,58D
04/08/2023	151854	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.056,03	125.408,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
04/08/2023	151855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	96		1.722,27	123.686,28D
04/08/2023	151856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		1.786,50	121.899,78D
04/08/2023	151857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.966,32	119.933,46D
04/08/2023	151858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.624,48	118.308,98D
04/08/2023	151859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.966,32	116.342,66D
04/08/2023	151860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		559,89	115.782,77D
04/08/2023	151861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.693,05	113.089,72D
04/08/2023	151862 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.624,48	111.465,24D
04/08/2023	151863 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.966,32	109.498,92D
04/08/2023	151864 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		2.072,18	107.426,74D
04/08/2023	151865 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.722,15	105.704,59D
04/08/2023	151866 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		937,07	104.767,52D
04/08/2023	151867 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.966,32	102.801,20D
04/08/2023	151868 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		922,74	101.878,46D
04/08/2023	151869 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		3.701,70	98.176,76D
04/08/2023	151870 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.913,57	93.263,19D
04/08/2023	151871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	96		2.843,36	90.419,83D
04/08/2023	151872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		2.693,05	87.726,78D
04/08/2023	151873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOAO PAULO MACIEL	96		3.398,76	84.328,02D
04/08/2023	151874 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		3.098,81	81.229,21D
04/08/2023	151875 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.624,48	79.604,73D
04/08/2023	151876 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	96		3.291,36	76.313,37D
04/08/2023	151877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.624,48	74.688,89D
04/08/2023	151878 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	96		2.879,73	71.809,16D
04/08/2023	151879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		971,97	70.837,19D
04/08/2023	151880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.693,05	68.144,14D
04/08/2023	151881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.966,32	66.177,82D
04/08/2023	151882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	96		1.836,68	64.341,14D
04/08/2023	151883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.836,68	62.504,46D
04/08/2023	151884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.879,73	59.624,73D
04/08/2023	151885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		1.843,39	57.781,34D
04/08/2023	151886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.879,73	54.901,61D
04/08/2023	151887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.684,30	53.217,31D
04/08/2023	151888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.624,48	51.592,83D
04/08/2023	151889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.966,32	49.626,51D
04/08/2023	151890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		982,35	48.644,16D
04/08/2023	151891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.684,30	46.959,86D
04/08/2023	151892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.684,30	45.275,56D
04/08/2023	151893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	96		1.966,32	43.309,24D
04/08/2023	151894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.879,73	40.429,51D
04/08/2023	151895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		3.256,09	37.173,42D
04/08/2023	151896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.510,47	33.662,95D
04/08/2023	151897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	96		1.624,48	32.038,47D
04/08/2023	151898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.624,48	30.413,99D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
04/08/2023	151899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	96		1.638,41	28.775,58D
04/08/2023	151900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	96		1.966,32	26.809,26D
04/08/2023	151901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.572,09	25.237,17D
04/08/2023	151902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.503,48	22.733,69D
04/08/2023	151903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		4.766,97	17.966,72D
04/08/2023	151904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.617,26	16.349,46D
04/08/2023	151905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.624,48	14.724,98D
04/08/2023	151906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.624,48	13.100,50D
04/08/2023	151907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	96		2.779,13	10.321,37D
04/08/2023	151908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.635,47	8.685,90D
04/08/2023	151909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.653,98	7.031,92D
04/08/2023	151910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	96		3.313,90	3.718,02D
04/08/2023	151911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.684,30	2.033,72D
04/08/2023	151912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		2.033,72	0,00
08/08/2023	151913 RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE INVESTIMENTO	1985	860.000,00		860.000,00D
08/08/2023	151914 REFERENTE NF 190 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		85.710,38	774.289,62D
08/08/2023	151915 REFERENTE NF 414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - NEFROLOGIA	888		144.660,39	629.629,23D
08/08/2023	151916 REFERENTE NF 415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - NEFROLOGIA	888		76.750,53	552.878,70D
08/08/2023	151917 REFERENTE NF 416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - OSMOSE	888		23.401,51	529.477,19D
08/08/2023	151918 REFERENTE NF 62 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		99.037,11	430.440,08D
08/08/2023	151919 REFERENTE NF 811 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1843		1.320,00	429.120,08D
08/08/2023	151920 REFERENTE NF 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1121		67.937,98	361.182,10D
08/08/2023	151921 REFERENTE NF 476 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	330.520,23D
08/08/2023	151922 REFERENTE NF 2719 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		9.893,20	320.627,03D
08/08/2023	151923 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1552		320.000,00	627,03D
23/08/2023	151924 REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	1552	320.033,45		320.660,48D
23/08/2023	151798 REFERENTE BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO SAFRA P/ CAIXA	1402		320.655,62	4,86D
31/08/2023	151925 REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	1985	169.756,23		169.761,09D
31/08/2023	151840 REFERENTE BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANCO SAFRA P/ CAIXA	1402		169.761,09	0,00
Total da conta:			1.500.811,74	1.501.557,41	
Conta:	1813 - 1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				207.727,39D
01/08/2023	151926 REFERENTE REM BASICA	1225	289,58		208.016,97D
01/08/2023	151927 REFERENTE CRED JUROS	1225	917,25		208.934,22D
17/08/2023	151781 REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA	1402		208.934,22	0,00
Total da conta:			1.206,83	208.934,22	
Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	151923 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1468	320.000,00		320.000,00D
23/08/2023	151924 REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	1468		320.033,45	33,45C
31/08/2023	152327 RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	86,31		52,86D
31/08/2023	152328 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		52,86	0,00
Total da conta:			320.086,31	320.086,31	
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				139.377,55D
04/08/2023	151683 REFERENTE RESG AUTOM	1402		68.651,95	70.725,60D
07/08/2023	151688 REFERENTE RESG AUTOM	1402		10,47	70.715,13D
10/08/2023	151689 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	1.288.000,00		1.358.715,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
11/08/2023	151731 REFERENTE RESG AUTOM	1402		132.872,31	1.225.842,82D
14/08/2023	151762 REFERENTE RESG AUTOM	1402		166.556,15	1.059.286,67D
15/08/2023	151775 REFERENTE RESG AUTOM	1402		849.873,43	209.413,24D
17/08/2023	151793 REFERENTE RESG AUTOM	1402		67.099,74	142.313,50D
18/08/2023	151796 REFERENTE RESG AUTOM	1402		90.172,69	52.140,81D
31/08/2023	152320 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	2.609,00		54.749,81D
31/08/2023	152322 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		1.454,51	53.295,30D
Total da conta:			1.290.609,00	1.376.691,25	
Conta:	1941 - 1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				866.737,84D
04/08/2023	151675 REFERENTE RSG FUNDO	1402		130.000,00	736.737,84D
07/08/2023	151684 REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1402		4.060,27	732.677,57D
11/08/2023	151727 REFERENTE FI TOPAZIO APLICACAO FINANCEIRA	1402	130.000,00		862.677,57D
17/08/2023	151780 REFERENTE FI TOPAZIO APLICACAO FINANCEIRA	1402	208.934,22		1.071.611,79D
23/08/2023	151797 REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1402		9.954,93	1.061.656,86D
31/08/2023	151839 REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 08/2023	1402	64.968,15		1.126.625,01D
31/08/2023	152323 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	10.600,89		1.137.225,90D
Total da conta:			414.503,26	144.015,20	
Conta:	1985 - 1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5			
	SALDO ANTERIOR				1.187.118,29D
08/08/2023	151913 RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE INVESTIMENTO	1468		860.000,00	327.118,29D
31/08/2023	152326 RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	6.685,37		333.803,66D
31/08/2023	151925 REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	1468		169.756,23	164.047,43D
31/08/2023	152325 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		2.777,60	161.269,83D
Total da conta:			6.685,37	1.032.533,83	
Conta:	1774 - 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				4.901.205,45D
30/08/2023	152218 REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1676		1.767.523,66	3.133.681,79D
31/08/2023	152554 REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	2.773.914,71		5.907.596,50D
Total da conta:			2.773.914,71	1.767.523,66	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	151667 REFERENTE CAROLINA FONSECA FERIAS	1402	1.178,50		1.178,50D
01/08/2023	151668 REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO FERIAS	1402	1.023,79		2.202,29D
01/08/2023	151669 REFERENTE RAKELINY FERIAS	1402	1.810,98		4.013,27D
03/08/2023	151674 REFERENTE FERIAS RAQUEL PEREIRA SANTOS	1402	1.041,38		5.054,65D
10/08/2023	151722 REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES FERIAS BEATRIZ	1402	2.201,77		7.256,42D
10/08/2023	151723 REFERENTE LEIDIANE FERIAS LEIDIANE	1402	1.004,71		8.261,13D
10/08/2023	151693 REFERENTE FERIAS BEATRIZ FERIAS - BEATRIZ	1402		2.201,77	6.059,36D
14/08/2023	151738 REFERENTE FERIAS BEATRIZ FERIAS BEATRIZ	1402	2.201,77		8.261,13D
31/08/2023	151841 REFERENTE FERIAS EMERSON	1402	1.064,56		9.325,69D
31/08/2023	151844 REFERENTE FERIAS - RAQUEL LOBATO	1402	1.288,48		10.614,17D
31/08/2023	151845 REFERENTE ANDRESSA FERIAS ANDRESSA	1402	1.254,78		11.868,95D
31/08/2023	152179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			8.261,13	3.607,82D
Total da conta:			14.070,72	10.462,90	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				645.504,55D
01/08/2023	146045 PROVISÃO NF 959498 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	1.742,75		647.247,30D
01/08/2023	146047 PROVISÃO NF 2675 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.172,40		648.419,70D
01/08/2023	146048 PROVISÃO NF 80438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	512,20		648.931,90D
01/08/2023	146054 PROVISÃO NF 3689 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.999,70		651.931,60D
01/08/2023	146055 PROVISÃO NF 3690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.385,00		653.316,60D
01/08/2023	146056 PROVISÃO NF 3691 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	996,00		654.312,60D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/08/2023	146057	PROVISÃO NF 3699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.207,00		655.519,60D
01/08/2023	146102	PROVISÃO NF 2719 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.893,20		665.412,80D
01/08/2023	146103	PROVISÃO NF 2759 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	24.869,88		690.282,68D
01/08/2023	146104	PROVISÃO NF 670 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.766,40		692.049,08D
01/08/2023	146105	PROVISÃO NF 671 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	5.836,00		697.885,08D
01/08/2023	146106	PROVISÃO NF 672 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.592,00		699.477,08D
01/08/2023	146108	PROVISÃO NF 677 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	467,40		699.944,48D
01/08/2023	146109	PROVISÃO NF 238317 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.201,44		701.145,92D
01/08/2023	146111	PROVISÃO NF 957 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	198,00		701.343,92D
01/08/2023	146112	PROVISÃO NF 959 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.263,00		702.606,92D
01/08/2023	150752	PROVISÃO NF 8666 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	8.625,00		711.231,92D
01/08/2023	150786	PROVISÃO NF 982 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	870,00		712.101,92D
01/08/2023	152249	PROVISÃO NF 674 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.325,10		713.427,02D
01/08/2023	149186	PROVISAO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		4.449,00	708.978,02D
07/08/2023	150736	PROVISÃO NF 4438 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	3.920,00		712.898,02D
11/08/2023	150753	PROVISÃO NF 816 QB COMERCIO LTDA	1845	400,00		713.298,02D
11/08/2023	150769	PROVISÃO NF 242465 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	4.467,60		717.765,62D
14/08/2023	150732	PROVISÃO NF 8001 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.320,50		719.086,12D
14/08/2023	150734	PROVISÃO NF 69745 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	816,60		719.902,72D
14/08/2023	150773	PROVISÃO NF 242613 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.773,00		721.675,72D
14/08/2023	152251	PROVISÃO NF 252030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	715,20		722.390,92D
15/08/2023	150727	PROVISÃO NF 975247 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	2.355,74		724.746,66D
16/08/2023	150764	PROVISÃO NF 137792 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692	2.922,93		727.669,59D
17/08/2023	150739	PROVISÃO NF 3797 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.235,00		729.904,59D
17/08/2023	150742	PROVISÃO NF 3798 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	899,00		730.803,59D
17/08/2023	150743	PROVISÃO NF 3799 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	92,50		730.896,09D
18/08/2023	150761	PROVISÃO NF 729 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	883,52		731.779,61D
18/08/2023	150762	PROVISÃO NF 731 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	17.284,00		749.063,61D
31/08/2023	152418	ESTOQUE MENSAL	322		135.838,94	613.224,67D
Total da conta:				108.008,06	140.287,94	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.669,32D
01/08/2023	146046	REFERENTE 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	5.335,51		10.004,83D
01/08/2023	146101	REFERENTE 1070 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	3.700,28		13.705,11D
01/08/2023	149066	PROVISAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	1328	22.000,00		35.705,11D
01/08/2023	149072	PROVISAO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1048	78.600,00		114.305,11D
01/08/2023	149077	PROVISAO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1255	62.229,42		176.534,53D
01/08/2023	149082	PROVISAO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1250	1.841,80		178.376,33D
01/08/2023	149087	PROVISAO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1052	41.610,00		219.986,33D
01/08/2023	149092	PROVISAO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1088	33.500,00		253.486,33D
01/08/2023	149097	PROVISAO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055	10.370,00		263.856,33D
01/08/2023	149120	PROVISAO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055	20.400,00		284.256,33D
01/08/2023	149125	PROVISAO NF 41533 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055	128.800,00		413.056,33D
01/08/2023	149135	PROVISAO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1051	8.250,00		421.306,33D
01/08/2023	149140	PROVISAO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1087	25.500,00		446.806,33D
01/08/2023	149151	PROVISAO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1056	12.196,00		459.002,33D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/08/2023	149161	PROVISAO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1084	22.300,00		481.302,33D
01/08/2023	149181	ESTORNO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.390,00		482.692,33D
01/08/2023	149186	PROVISAO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	13	4.449,00		487.141,33D
01/08/2023	149191	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1488	17.456,48		504.597,81D
01/08/2023	149199	PROVISAO NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	827	537.983,23		1.042.581,04D
01/08/2023	149204	PROVISAO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	1366	573.000,00		1.615.581,04D
01/08/2023	149207	ESTRONO NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	558	890,00		1.616.471,04D
01/08/2023	149210	PROVISAO NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	556	445,00		1.616.916,04D
01/08/2023	149215	PROVISAO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1082	14.250,00		1.631.166,04D
01/08/2023	149220	PROVISAO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	923	540,80		1.631.706,84D
01/08/2023	149225	PROVISAO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	869	495,22		1.632.202,06D
01/08/2023	149230	PROVISAO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1045	686,00		1.632.888,06D
01/08/2023	149235	PROVISAO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1290	24.200,00		1.657.088,06D
01/08/2023	149240	PROVISAO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1050	17.900,00		1.674.988,06D
01/08/2023	149245	PROVISAO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1291	12.268,62		1.687.256,68D
01/08/2023	149250	PROVISAO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1043	31.076,33		1.718.333,01D
01/08/2023	149255	PROVISAO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	999	39.967,68		1.758.300,69D
01/08/2023	149260	PROVISAO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1058	3.507,90		1.761.808,59D
01/08/2023	149265	PROVISAO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1495	81.520,00		1.843.328,59D
01/08/2023	149270	PROVISAO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1494	55.500,00		1.898.828,59D
01/08/2023	149275	PROVISAO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1049	6.662,04		1.905.490,63D
01/08/2023	149280	PROVISAO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1150	3.977,60		1.909.468,23D
01/08/2023	149285	PROVISAO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	827	1.430.000,00		3.339.468,23D
01/08/2023	149290	PROVISAO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1047	127.000,00		3.466.468,23D
01/08/2023	149295	PROVISAO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1056	47.288,00		3.513.756,23D
01/08/2023	149300	PROVISAO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1058	4.422,00		3.518.178,23D
01/08/2023	149305	PROVISAO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1058	5.655,00		3.523.833,23D
01/08/2023	149310	PROVISAO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	1107	4.200,00		3.528.033,23D
01/08/2023	149315	PROVISAO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	1058	13.766,40		3.541.799,63D
01/08/2023	149320	PROVISAO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	940	2.818,00		3.544.617,63D
01/08/2023	149325	PROVISAO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	949	385,90		3.545.003,53D
01/08/2023	149330	PROVISAO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1049	32.518,86		3.577.522,39D
01/08/2023	149335	PORVISAO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1292	6.445,00		3.583.967,39D
01/08/2023	149340	PROVISAO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1292	30.219,00		3.614.186,39D
01/08/2023	149346	PROVISAO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	949	6.257,00		3.620.443,39D
01/08/2023	149351	PROVISAO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1043	437.000,00		4.057.443,39D
01/08/2023	149356	PROVISAO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1009	8.400,00		4.065.843,39D
01/08/2023	149361	PROVISAO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1020	11.480,00		4.077.323,39D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/08/2023	149366	PROVISAO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1049	162.594,30		4.239.917,69D
01/08/2023	149371	PROVISAO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1082	128.250,00		4.368.167,69D
01/08/2023	149376	PROVISAO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1083	58.579,00		4.426.746,69D
01/08/2023	149381	PROVISAO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1430	1.251.000,00		5.677.746,69D
01/08/2023	149386	PROVISAO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	990	1.964,86		5.679.711,55D
01/08/2023	149391	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1082	16.526,20		5.696.237,75D
01/08/2023	149396	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1329	33.000,00		5.729.237,75D
01/08/2023	149401	PROVISAO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1043	2.121,15		5.731.358,90D
01/08/2023	149406	PROVISAO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	569	1.150,00		5.732.508,90D
01/08/2023	149412	PROVISAO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1439	10.320,00		5.742.828,90D
01/08/2023	149417	PROVISAO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1047	319.200,00		6.062.028,90D
01/08/2023	149438	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1488	17.456,48		6.079.485,38D
01/08/2023	149443	PROVISAO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	444	10.652,00		6.090.137,38D
01/08/2023	149448	PROVISAO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1556	7.770,00		6.097.907,38D
01/08/2023	152248	REFERENTE 2723 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	3.110,16		6.101.017,54D
01/08/2023	149067	BAIXA ESTOQUE NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	751		22.000,00	6.079.017,54D
01/08/2023	149073	BAIXA ESTOQUE NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		78.600,00	6.000.417,54D
01/08/2023	149078	BAIXA ESTOQUE NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		62.229,42	5.938.188,12D
01/08/2023	149083	BAIXA ESTOQUE NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		1.841,80	5.936.346,32D
01/08/2023	149088	BAIXA ESTOQUE NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		41.610,00	5.894.736,32D
01/08/2023	149093	BAIXA ESTOQUE NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		33.500,00	5.861.236,32D
01/08/2023	149098	BAIXA ESTOQUE NF 41535 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		10.370,00	5.850.866,32D
01/08/2023	149121	BAIXA ESTOQUE NF 41532 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		20.400,00	5.830.466,32D
01/08/2023	149126	BAIXA ESTOQUE NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		128.800,00	5.701.666,32D
01/08/2023	149136	BAIXA ESTOQUE NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		8.250,00	5.693.416,32D
01/08/2023	149141	BAIXA ESTOQUE NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		25.500,00	5.667.916,32D
01/08/2023	149152	BAIXA ESTOQUE NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		12.196,00	5.655.720,32D
01/08/2023	149162	BAIXA ESTOQUE NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		22.300,00	5.633.420,32D
01/08/2023	149184	BAIXA ESTOQUE NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	751		1.390,00	5.632.030,32D
01/08/2023	149187	BAIXA ESTOQUE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		4.449,00	5.627.581,32D
01/08/2023	149192	BAIXA ESTOQUE NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		17.456,48	5.610.124,84D
01/08/2023	149200	BAIXA ESTOQUE NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		537.983,23	5.072.141,61D
01/08/2023	149205	BAIXA ESTOQUE NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	751		573.000,00	4.499.141,61D
01/08/2023	149208	BAIXA ESTOQUE NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		890,00	4.498.251,61D
01/08/2023	149211	BAIXA ESTOQUE NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		445,00	4.497.806,61D
01/08/2023	149216	BAIXA ESTOQUE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		14.250,00	4.483.556,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/08/2023	149221 BAIXA ESTOQUE NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		540,80	4.483.015,81D
01/08/2023	149226 BAIXA ESTOQUE NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		495,22	4.482.520,59D
01/08/2023	149231 BAIXA ESTOQUE NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		686,00	4.481.834,59D
01/08/2023	149236 BAIXA ESTOQUE NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		24.200,00	4.457.634,59D
01/08/2023	149241 BAIXA ESTOQUE NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		17.900,00	4.439.734,59D
01/08/2023	149246 BAIXA ESTOQUE NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		12.268,62	4.427.465,97D
01/08/2023	149251 BAIXA ESTOQUE NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		31.076,33	4.396.389,64D
01/08/2023	149256 BAIXA ESTOQUE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		39.967,68	4.356.421,96D
01/08/2023	149261 BAIXA ESTOQUE NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		3.507,90	4.352.914,06D
01/08/2023	149266 BAIXA ESTOQUE NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		81.520,00	4.271.394,06D
01/08/2023	149271 BAIXA ESTOQUE NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		55.500,00	4.215.894,06D
01/08/2023	149276 BAIXA ESTOQUE NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		6.662,04	4.209.232,02D
01/08/2023	149281 BAIXA ESTOQUE NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		3.977,60	4.205.254,42D
01/08/2023	149286 BAIXA ESTOQUE NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		1.430.000,00	2.775.254,42D
01/08/2023	149291 BAIXA ESTOQUE NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		127.000,00	2.648.254,42D
01/08/2023	149296 BAIXA ESTOQUE NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		47.288,00	2.600.966,42D
01/08/2023	149301 BAIXA ESTOQUE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		4.422,00	2.596.544,42D
01/08/2023	149306 BAIXA ESTOQUE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		5.655,00	2.590.889,42D
01/08/2023	149311 BAIXA ESTOQUE NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		4.200,00	2.586.689,42D
01/08/2023	149316 BAIXA ESTOQUE NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	751		13.766,40	2.572.923,02D
01/08/2023	149321 BAIXA ESTOQUE NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		2.818,00	2.570.105,02D
01/08/2023	149326 BAIXA ESTOQUE NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		385,90	2.569.719,12D
01/08/2023	149331 BAIXA ESTOQUE NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		32.518,86	2.537.200,26D
01/08/2023	149336 BAIXA ESTOQUE NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		6.445,00	2.530.755,26D
01/08/2023	149341 BAIXA ESTOQUE NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		30.219,00	2.500.536,26D
01/08/2023	149347 BAIXA ESTOQUE NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		6.257,00	2.494.279,26D
01/08/2023	149352 BAIXA ESTOQUE NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		437.000,00	2.057.279,26D
01/08/2023	149357 BAIXA ESTOQUE NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		8.400,00	2.048.879,26D
01/08/2023	149362 BAIXA ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		11.480,00	2.037.399,26D
01/08/2023	149367 BAIXA ESTOQUE NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		162.594,30	1.874.804,96D
01/08/2023	149372 BAIXA ESTOQUE NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		128.250,00	1.746.554,96D
01/08/2023	149377 BAIXA ESTOQUE NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		58.579,00	1.687.975,96D
01/08/2023	149382 BAIXA ESTOQUE NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		1.251.000,00	436.975,96D
01/08/2023	149387 BAIXA ESTOQUE NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		1.964,86	435.011,10D
01/08/2023	149392 BAIXA ESTOQUE NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		16.526,20	418.484,90D
01/08/2023	149397 BAIXA ESTOQUE NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		33.000,00	385.484,90D
01/08/2023	149402 BAIXA ESTOQUE NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		2.121,15	383.363,75D
01/08/2023	149407 BAIXA ESTOQUE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		1.150,00	382.213,75D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/08/2023	149413	BAIXA ESTOQUE NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		10.320,00	371.893,75D
01/08/2023	149418	BAIXA ESTOQUE NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		319.200,00	52.693,75D
01/08/2023	149439	BAIXA ESTOQUE NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		17.456,48	35.237,27D
01/08/2023	149444	BAIXA ESTOQUE NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		10.652,00	24.585,27D
01/08/2023	149449	BAIXA ESTOQUE NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		7.770,00	16.815,27D
15/08/2023	150760	REFERENTE 718 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.250,00		18.065,27D
Total da conta:				6.097.598,22	6.084.202,27	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				102.162,61D
01/08/2023	146110	PROVISÃO NF 238319 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	225,10		102.387,71D
01/08/2023	150781	PROVISÃO NF 7061 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	267,12		102.654,83D
31/08/2023	152419	ESTOQUE MENSAL	357		3.121,37	99.533,46D
Total da conta:				492,22	3.121,37	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				11.439,81D
31/08/2023	152420	ESTOQUE MENSAL	793		2.060,80	9.379,01D
Total da conta:				0,00	2.060,80	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				7.484,07D
31/08/2023	152423	ESTOQUE MENSAL	1966		1.047,89	6.436,18D
Total da conta:				0,00	1.047,89	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				2.745,68D
31/08/2023	152430	ESTOQUE MENSAL	322	862,18		3.607,86D
Total da conta:				862,18	0,00	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.473,42D
31/08/2023	152429	ESTOQUE MENSAL	322	976,00		2.449,42D
Total da conta:				976,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				11.696,26D
31/08/2023	152428	ESTOQUE MENSAL	841		1.615,60	10.080,66D
Total da conta:				0,00	1.615,60	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				3.599,20D
31/08/2023	152425	ESTOQUE MENSAL	1997		125,28	3.473,92D
Total da conta:				0,00	125,28	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				20.696,31D
01/08/2023	146084	PROVISÃO NF 51800 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	740,81		21.437,12D
01/08/2023	146100	PROVISÃO NF 5282 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	4.550,00		25.987,12D
01/08/2023	146113	PROVISÃO NF 968 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	796,00		26.783,12D
03/08/2023	150759	PROVISÃO NF 5314 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	926,50		27.709,62D
31/08/2023	152421	ESTOQUE MENSAL	985		6.238,73	21.470,89D
Total da conta:				7.013,31	6.238,73	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				52.230,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
01/08/2023	146096	PROVISÃO NF 611781 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.190,00		54.420,65D
01/08/2023	146099	PROVISÃO NF 73882 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	941,40		55.362,05D
01/08/2023	146107	PROVISÃO NF 673 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.956,00		57.318,05D
01/08/2023	152247	PROVISÃO NF 12328 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	754,34		58.072,39D
01/08/2023	149207	ESTRONO NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		890,00	57.182,39D
02/08/2023	150721	PROVISÃO NF 4380 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	2.290,80		59.473,19D
04/08/2023	150785	PROVISÃO NF 12512 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	670	1.600,00		61.073,19D
31/08/2023	152422	ESTOQUE MENSAL	604		88,28	60.984,91D
Total da conta:				9.732,54	978,28	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146097	PROVISÃO NF 611782 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	645,00		645,00D
Total da conta:				645,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				14.127,77D
01/08/2023	146037	987 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	17.712,00		31.839,77D
01/08/2023	146039	PROVISÃO NF 991 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	2.696,00		34.535,77D
01/08/2023	146095	5282 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	999,50		35.535,27D
01/08/2023	146098	8644 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	2.400,00		37.935,27D
01/08/2023	149182	ESTORNO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			1.390,00	36.545,27D
01/08/2023	149210	PROVISAO NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		445,00	36.100,27D
Total da conta:				23.807,50	1.835,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				76.310,75D
31/08/2023	152426	ESTOQUE MENSAL	1999		32.086,08	44.224,67D
Total da conta:				0,00	32.086,08	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				1.767,30D
31/08/2023	152427	ESTOQUE MENSAL	1995		568,82	1.198,48D
Total da conta:				0,00	568,82	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				9.083,05D
31/08/2023	152424	ESTOQUE MENSAL	1998		630,22	8.452,83D
Total da conta:				0,00	630,22	
Conta:	1273 -	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				71.365.518,59D
10/08/2023	152219	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		898.358,02	70.467.160,57D
10/08/2023	152220	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,33	69.908.827,24D
10/08/2023	152221	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		310.832,31	69.597.994,93D
Total da conta:				0,00	1.767.523,66	
Conta:	513 -	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				31.464,00D
01/08/2023	149068	PROVISAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	1900	22.000,00		53.464,00D
01/08/2023	149064	ESTORNO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	1328		22.000,00	31.464,00D
Total da conta:				22.000,00	22.000,00	
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.874.440,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	149074	PROVISAO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	78.600,00		2.953.040,88D
01/08/2023	149079	PROVISAO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	62.229,42		3.015.270,30D
01/08/2023	149084	PROVISAO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	1.841,80		3.017.112,10D
01/08/2023	149089	BAIXA ESTOQUE NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	41.610,00		3.058.722,10D
01/08/2023	149094	PROVISAO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	33.500,00		3.092.222,10D
01/08/2023	149105	PROVISAO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	10.370,00		3.102.592,10D
01/08/2023	149122	PROVISAO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	20.400,00		3.122.992,10D
01/08/2023	149127	PROVISAO NF 41533 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	128.800,00		3.251.792,10D
01/08/2023	149137	PROVISAO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	8.250,00		3.260.042,10D
01/08/2023	149142	PROVISAO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	25.500,00		3.285.542,10D
01/08/2023	149153	PROVISAO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	12.196,00		3.297.738,10D
01/08/2023	149163	PROVISAO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	22.300,00		3.320.038,10D
01/08/2023	149193	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	17.456,48		3.337.494,58D
01/08/2023	149201	PROVISAO NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	537.983,23		3.875.477,81D
01/08/2023	149209	PROVISAO NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	890,00		3.876.367,81D
01/08/2023	149212	PROVISAO NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	445,00		3.876.812,81D
01/08/2023	149217	PROVISAO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	14.250,00		3.891.062,81D
01/08/2023	149222	PROVISAO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	540,80		3.891.603,61D
01/08/2023	149227	PROVISAO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	495,22		3.892.098,83D
01/08/2023	149232	PROVISAO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	686,00		3.892.784,83D
01/08/2023	149237	PROVISAO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	24.200,00		3.916.984,83D
01/08/2023	149242	PROVISAO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	17.900,00		3.934.884,83D
01/08/2023	149247	PROVISAO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	12.268,62		3.947.153,45D
01/08/2023	149252	PROVISAO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	31.076,33		3.978.229,78D
01/08/2023	149257	BAIXA ESTOQUE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	39.967,68		4.018.197,46D
01/08/2023	149262	PROVISAO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	3.507,90		4.021.705,36D
01/08/2023	149267	PROVISAO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	81.520,00		4.103.225,36D
01/08/2023	149272	BAIXA ESTOQUE NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	55.500,00		4.158.725,36D
01/08/2023	149277	PROVISAO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	6.662,04		4.165.387,40D
01/08/2023	149282	PROVISAO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	3.977,60		4.169.365,00D
01/08/2023	149287	PROVISAO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	1.430.000,00		5.599.365,00D
01/08/2023	149292	PROVISAO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	127.000,00		5.726.365,00D
01/08/2023	149440	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	17.456,48		5.743.821,48D
01/08/2023	149445	PROVISAO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	10.652,00		5.754.473,48D
01/08/2023	149450	PROVISAO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	7.770,00		5.762.243,48D
01/08/2023	149070	ESTORNO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1048		78.600,00	5.683.643,48D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	149075	ESTORNO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1255		62.229,42	5.621.414,06D
01/08/2023	149080	ESTORNO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1250		1.841,80	5.619.572,26D
01/08/2023	149085	ESTORNO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1052		41.610,00	5.577.962,26D
01/08/2023	149090	ESTORNO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1088		33.500,00	5.544.462,26D
01/08/2023	149095	ESTORNO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055		10.370,00	5.534.092,26D
01/08/2023	149118	ESTORNO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055		20.400,00	5.513.692,26D
01/08/2023	149123	ESTORNO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055		128.800,00	5.384.892,26D
01/08/2023	149128	ESTORNO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1051		8.250,00	5.376.642,26D
01/08/2023	149138	ESTORNO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1087		25.500,00	5.351.142,26D
01/08/2023	149146	ESTORNO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1056		12.196,00	5.338.946,26D
01/08/2023	149154	ESTORNO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1084		22.300,00	5.316.646,26D
01/08/2023	149189	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1488		17.456,48	5.299.189,78D
01/08/2023	149197	ESTORNO N F 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	827		537.983,23	4.761.206,55D
01/08/2023	149213	ESTORNO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1082		14.250,00	4.746.956,55D
01/08/2023	149218	ESTORNO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	923		540,80	4.746.415,75D
01/08/2023	149223	ESTORNO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	869		495,22	4.745.920,53D
01/08/2023	149228	ESTORNO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1045		686,00	4.745.234,53D
01/08/2023	149233	ESTORNO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1290		24.200,00	4.721.034,53D
01/08/2023	149238	ESTORNO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1050		17.900,00	4.703.134,53D
01/08/2023	149243	ESTORNO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1291		12.268,62	4.690.865,91D
01/08/2023	149248	ESTORNO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1043		31.076,33	4.659.789,58D
01/08/2023	149253	ESTORNO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	999		39.967,68	4.619.821,90D
01/08/2023	149258	ESTORNO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1058		3.507,90	4.616.314,00D
01/08/2023	149263	ESTORNO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1495		81.520,00	4.534.794,00D
01/08/2023	149268	ESTORNO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1494		55.500,00	4.479.294,00D
01/08/2023	149273	ESTORNO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1049		6.662,04	4.472.631,96D
01/08/2023	149278	ESTORNO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1150		3.977,60	4.468.654,36D
01/08/2023	149283	ESTORNO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	827		1.430.000,00	3.038.654,36D
01/08/2023	149288	ESTORNO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1047		127.000,00	2.911.654,36D
01/08/2023	149436	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1488		17.456,48	2.894.197,88D
01/08/2023	149441	ESTORNO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	444		10.652,00	2.883.545,88D
01/08/2023	149446	ESTORNO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		7.770,00	2.875.775,88D
Total da conta:				2.887.802,60	2.886.467,60	

Conta:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.205.345,67D
01/08/2023	149185	PROVISAO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1898	1.390,00		3.206.735,67D
01/08/2023	149188	PROVISAO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898	4.449,00		3.211.184,67D
01/08/2023	149297	PROVISAO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898	47.288,00		3.258.472,67D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1478	- 1.9.10.203.004				
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
01/08/2023	149302	PROVISAO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	4.422,00		3.262.894,67D
01/08/2023	149307	PROVISAO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	5.655,00		3.268.549,67D
01/08/2023	149312	PROVISAO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	4.200,00		3.272.749,67D
01/08/2023	149317	BAIXA ESTOQUE NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSÍLIOS)	1898	13.766,40		3.286.516,07D
01/08/2023	149322	PROVISAO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	2.818,00		3.289.334,07D
01/08/2023	149327	PROVISAO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	385,90		3.289.719,97D
01/08/2023	149332	PROVISAO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	32.518,86		3.322.238,83D
01/08/2023	149337	BAIXA ESTOQUE NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	6.445,00		3.328.683,83D
01/08/2023	149342	PROVISAO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	30.219,00		3.358.902,83D
01/08/2023	149348	PROVISAO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	6.257,00		3.365.159,83D
01/08/2023	149353	PROVISAO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	437.000,00		3.802.159,83D
01/08/2023	149358	PROVISAO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	8.400,00		3.810.559,83D
01/08/2023	149363	PROVISAO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	11.480,00		3.822.039,83D
01/08/2023	149368	PROVISAO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	162.594,30		3.984.634,13D
01/08/2023	149373	PROVISAO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	128.250,00		4.112.884,13D
01/08/2023	149378	PROVISAO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	58.579,00		4.171.463,13D
01/08/2023	149383	PROVISAO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	1.251.000,00		5.422.463,13D
01/08/2023	149388	PROVISAO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	1.964,86		5.424.427,99D
01/08/2023	149393	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	16.526,20		5.440.954,19D
01/08/2023	149398	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	33.000,00		5.473.954,19D
01/08/2023	149403	PROVISAO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	2.121,15		5.476.075,34D
01/08/2023	149408	PROVISAO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	1.150,00		5.477.225,34D
01/08/2023	149414	PROVISAO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	10.320,00		5.487.545,34D
01/08/2023	149419	PROVISAO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1898	319.200,00		5.806.745,34D
01/08/2023	149202	ESTORNO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	1366		573.000,00	5.233.745,34D
01/08/2023	149293	ESTORNO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1056		47.288,00	5.186.457,34D
01/08/2023	149298	ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1058		4.422,00	5.182.035,34D
01/08/2023	149303	ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1058		5.655,00	5.176.380,34D
01/08/2023	149308	ESTORNO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1107		4.200,00	5.172.180,34D
01/08/2023	149313	ESTORNO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSÍLIOS)	1058		13.766,40	5.158.413,94D
01/08/2023	149318	ESTORNO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	940		2.818,00	5.155.595,94D
01/08/2023	149323	ESTORNO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	949		385,90	5.155.210,04D
01/08/2023	149328	ESTORNO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1049		32.518,86	5.122.691,18D
01/08/2023	149333	ESTORNO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1292		6.445,00	5.116.246,18D
01/08/2023	149338	ESTORNO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1292		30.219,00	5.086.027,18D
01/08/2023	149343	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	949		6.257,00	5.079.770,18D
01/08/2023	149349	ESTORNO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1043		437.000,00	4.642.770,18D
01/08/2023	149354	ESTORNO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1009		8.400,00	4.634.370,18D
01/08/2023	149359	ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1020		11.480,00	4.622.890,18D
01/08/2023	149364	ESTORNO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1049		162.594,30	4.460.295,88D
01/08/2023	149369	ESTORNO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1082		128.250,00	4.332.045,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
01/08/2023	149374	ESTORNO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1083		58.579,00	4.273.466,88D
01/08/2023	149379	ESTORNO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1430		1.251.000,00	3.022.466,88D
01/08/2023	149384	ESTORNO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	990		1.964,86	3.020.502,02D
01/08/2023	149389	ESTORNO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1082		16.526,20	3.003.975,82D
01/08/2023	149394	ESTORNO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1329		33.000,00	2.970.975,82D
01/08/2023	149399	ESTORNO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1043		2.121,15	2.968.854,67D
01/08/2023	149404	ESTORNO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	569		1.150,00	2.967.704,67D
01/08/2023	149410	ESTORNO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1439		10.320,00	2.957.384,67D
01/08/2023	149415	ESTOENO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1047		319.200,00	2.638.184,67D
Total da conta:				2.601.399,67	3.168.560,67	
Conta:	1766 -	1.9.10.203.006	SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149206	PROVISAO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	2015	573.000,00		573.000,00D
Total da conta:				573.000,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				811.530,80D
04/08/2023	152349	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	1.211,00		812.741,80D
04/08/2023	152350	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	102.886,00		915.627,80D
04/08/2023	152351	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	114.057,00		1.029.684,80D
07/08/2023	152348	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	180,00		1.029.864,80D
24/08/2023	152347	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	1.484,00		1.031.348,80D
31/08/2023	152352	SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130		414.370,00	616.978,80D
Total da conta:				219.818,00	414.370,00	
Conta:	1750 -	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	148781	PROVISÃO NFS 285 ABC MEDICAL LTDA	229		4.373,00	4.373,00C
15/08/2023	151763	REFERENTE NF 285 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA	1402	4.373,00		0,00
Total da conta:				4.373,00	4.373,00	
Conta:	1578 -	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148674	28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	700		7.000,00	7.000,00C
01/08/2023	148675	REFERENTE INSS-RET 28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	94	770,00		6.230,00C
17/08/2023	151787	REFERENTE NF 28 AGIL COMERCIO E LOCAAO	1402	6.230,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	7.000,00	
Conta:	1084 -	2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149161	PROVISAO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		22.300,00	22.300,00C
01/08/2023	149154	ESTORNO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	22.300,00		0,00
Total da conta:				22.300,00	22.300,00	
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.841.673,15C
03/08/2023	148696	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	2.445.025,64C
03/08/2023	148697	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		2.435.975,35C
03/08/2023	148698	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		2.407.919,47C
15/08/2023	151764	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	566.246,32		1.841.673,15C
16/08/2023	151777	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402		566.246,32	2.407.919,47C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
17/08/2023	151784	REFERENTE NF 124 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	566.246,32		1.841.673,15C
Total da conta:				1.169.598,81	1.169.598,81	
Conta:	1082 -	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149215	PROVISAO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		14.250,00	14.250,00C
01/08/2023	149371	PROVISAO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		128.250,00	142.500,00C
01/08/2023	149391	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		16.526,20	159.026,20C
01/08/2023	149213	ESTORNO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	14.250,00		144.776,20C
01/08/2023	149369	ESTORNO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	128.250,00		16.526,20C
01/08/2023	149389	ESTORNO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	16.526,20		0,00
Total da conta:				159.026,20	159.026,20	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				169.929,23C
02/08/2023	148710	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		99.256,10	269.185,33C
02/08/2023	148711	PROVISÃO NFS ISS Ret 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.977,68		266.207,65C
02/08/2023	148712	REFERENTE INSS-RET 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.459,09		260.748,56C
02/08/2023	148713	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	99.256,10		161.492,46C
02/08/2023	148714	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.615,40		156.877,06C
02/08/2023	148715	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	992,56		155.884,50C
08/08/2023	151914	REFERENTE NF 190 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1468	85.710,38		70.174,12C
Total da conta:				199.011,21	99.256,10	
Conta:	1055 -	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149097	PROVISAO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		10.370,00	10.370,00C
01/08/2023	149120	PROVISAO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		20.400,00	30.770,00C
01/08/2023	149125	PROVISAO NF 41533 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		128.800,00	159.570,00C
01/08/2023	149095	ESTORNO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	10.370,00		149.200,00C
01/08/2023	149118	ESTORNO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	20.400,00		128.800,00C
01/08/2023	149123	ESTORNO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	128.800,00		0,00
Total da conta:				159.570,00	159.570,00	
Conta:	1048 -	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149072	PROVISAO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		78.600,00	78.600,00C
01/08/2023	149070	ESTORNO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	78.600,00		0,00
Total da conta:				78.600,00	78.600,00	
Conta:	1050 -	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149240	PROVISAO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		17.900,00	17.900,00C
01/08/2023	149238	ESTORNO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	17.900,00		0,00
Total da conta:				17.900,00	17.900,00	
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149280	PROVISAO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		3.977,60	3.977,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1150	- 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
01/08/2023	149278	ESTORNO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	3.977,60		0,00
Total da conta:				3.977,60	3.977,60	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148790	PROVISÃO NFS 67983 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		390,00	390,00C
14/08/2023	151737	REFERENTE NF 67983 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - HELENIR DE SOUZA (JULHO)	1402	390,00		0,00
19/08/2023	148791	PROVISÃO NFS 69214 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		195,00	195,00C
24/08/2023	151817	REFERENTE NF 69214 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	195,00		0,00
29/08/2023	150195	PROVISÃO NFS 69671 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		165,00	165,00C
Total da conta:				585,00	750,00	
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.706,92C
02/08/2023	150721	PROVISÃO NF 4380 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		2.290,80	4.997,72C
10/08/2023	151695	REFERENTE NF 4302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	730,00		4.267,72C
14/08/2023	151739	REFERENTE NF 4301 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.477,92		2.789,80C
17/08/2023	151782	REFERENTE NF 4380 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	2.290,80		499,00C
Total da conta:				4.498,72	2.290,80	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
10/08/2023	151711	REFERENTE NF 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		0,00
Total da conta:				182.988,73	0,00	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148757	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
01/08/2023	148758	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
01/08/2023	148759	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
15/08/2023	151765	REFERENTE NF 4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		0,00
Total da conta:				6.400,00	6.400,00	
Conta:	1328	- 2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149066	PROVISAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	699		22.000,00	22.000,00C
01/08/2023	149064	ESTORNO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	513	22.000,00		0,00
Total da conta:				22.000,00	22.000,00	
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146037	987 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	556		17.712,00	17.712,00C
01/08/2023	146039	PROVISÃO NF 991 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	556		2.696,00	20.408,00C
01/08/2023	149325	PROVISAO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		385,90	20.793,90C
01/08/2023	149346	PROVISAO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		6.257,00	27.050,90C
01/08/2023	149323	ESTORNO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	385,90		26.665,00C
01/08/2023	149343	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	6.257,00		20.408,00C
14/08/2023	151740	REFERENTE NF 987 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	17.712,00		2.696,00C
14/08/2023	151741	REFERENTE NF 991 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	2.696,00		0,00
Total da conta:				27.050,90	27.050,90	
Conta:	1250	- 2.1.10.201.001	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1250 - 2.1.10.201.001	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI			
01/08/2023	149082 PROVISAO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		1.841,80	1.841,80C
01/08/2023	149080 ESTORNO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	1.841,80		0,00
Total da conta:			1.841,80	1.841,80	
Conta:	1087 - 2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.805,00C
01/08/2023	149140 PROVISAO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		25.500,00	31.305,00C
01/08/2023	149138 ESTORNO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	25.500,00		5.805,00C
Total da conta:			25.500,00	25.500,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				412.420,26C
04/08/2023	148722 261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		120.634,20	533.054,46C
04/08/2023	148723 REFERENTE INSS-RET 261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.634,88		526.419,58C
04/08/2023	148724 261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.809,51		524.610,07C
04/08/2023	148726 261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.609,49		519.000,58C
10/08/2023	151710 REFERENTE NF 247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	106.708,86		412.291,72C
15/08/2023	151766 REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	111.771,32		300.520,40C
16/08/2023	151778 REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402		111.771,32	412.291,72C
17/08/2023	151785 REFERENTE NF 257 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	111.771,32		300.520,40C
Total da conta:			344.305,38	232.405,52	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.489,00C
01/08/2023	148789 PROVISÃO NFS 52783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		2.884,32	7.373,32C
Total da conta:			0,00	2.884,32	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	152251 PROVISÃO NF 252030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		715,20	715,20C
24/08/2023	151823 REFERENTE NF 252030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	715,20		0,00
Total da conta:			715,20	715,20	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149412 PROVISAO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		10.320,00	10.320,00C
01/08/2023	149410 ESTORNO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	10.320,00		0,00
Total da conta:			10.320,00	10.320,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				236,56C
14/08/2023	151742 REFERENTE NF 1525 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	236,56		0,00
31/08/2023	150192 PROVISÃO NFS 1835 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		236,56	236,56C
Total da conta:			236,56	236,56	
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146045 PROVISÃO NF 959498 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	13		1.742,75	1.742,75C
10/08/2023	151699 REFERENTE NF 959498 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1402	1.742,75		0,00
15/08/2023	150727 PROVISÃO NF 975247 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	13		2.355,74	2.355,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1991 -	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
24/08/2023	151820	REFERENTE NF 975247 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1402	2.355,74		0,00
Total da conta:				4.098,49	4.098,49	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152247	PROVISÃO NF 12328 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		754,34	754,34C
14/08/2023	151749	REFERENTE NF 12328 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1402	754,34		0,00
Total da conta:				754,34	754,34	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146046	REFERENTE 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	699		5.335,51	5.335,51C
01/08/2023	146047	PROVISÃO NF 2675 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.172,40	6.507,91C
01/08/2023	152248	REFERENTE 2723 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	699		3.110,16	9.618,07C
10/08/2023	151719	REFERENTE NF 2652 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1402	5.335,51		4.282,56C
10/08/2023	151721	REFERENTE NF 2675 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1402	1.172,40		3.110,16C
11/08/2023	151728	REFERENTE NF 2652 DEVOL - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1402		5.335,51	8.445,67C
11/08/2023	151729	REFERENTE NF 675 DEVOL TED - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1402		1.172,40	9.618,07C
14/08/2023	151743	REFERENTE NF 2652 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1402	5.335,51		4.282,56C
14/08/2023	151744	REFERENTE NF 675 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1402	1.172,40		3.110,16C
31/08/2023	151843	REFERENTE NF 2723 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1402	3.110,16		0,00
Total da conta:				16.125,98	16.125,98	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
08/08/2023	148744	PROVISÃO NFS 936 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	30.000,00C
10/08/2023	151714	REFERENTE NF 918 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		15.000,00C
24/08/2023	151810	REFERENTE NF 936 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		0,00
Total da conta:				30.000,00	15.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148745	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/08/2023	148746	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/08/2023	148747	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
24/08/2023	151815	REFERENTE NF 1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		0,00
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	1255 -	2.1.10.201.001	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149077	PROVISAO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		62.229,42	62.229,42C
01/08/2023	149075	ESTORNO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	62.229,42		0,00
Total da conta:				62.229,42	62.229,42	
Conta:	1730 -	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.775,00C
10/08/2023	151713	REFERENTE NF 9183 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1402	1.887,50		1.887,50C
Total da conta:				1.887,50	0,00	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				75.080,00C
09/08/2023	148678	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	91.080,00C
09/08/2023	148679	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		90.840,00C
09/08/2023	148680	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		90.096,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
17/08/2023	148682 79	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	106.096,00C
17/08/2023	148688 80	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	122.096,00C
17/08/2023	148692 81	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	138.096,00C
17/08/2023	148683 79	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		137.856,00C
17/08/2023	148684 79	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		137.112,00C
17/08/2023	148689 80	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		136.872,00C
17/08/2023	148690 80	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		136.128,00C
17/08/2023	148693 81	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		135.384,00C
17/08/2023	148695 81	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		135.144,00C
Total da conta:				3.936,00	64.000,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	150732	PROVISÃO NF 8001 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.320,50	1.320,50C
24/08/2023	151821	REFERENTE NF 8001 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1402	1.320,50		0,00
28/08/2023	151827	REFERENTE CRED AUTOR DISPOMED HOSPITALAR	1402		1.320,50	1.320,50C
Total da conta:				1.320,50	2.641,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146048	PROVISÃO NF 80438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		512,20	512,20C
01/08/2023	149220	PROVISAO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		540,80	1.053,00C
01/08/2023	149218	ESTORNO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	540,80		512,20C
14/08/2023	151745	REFERENTE NF 80438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1402	512,20		0,00
Total da conta:				1.053,00	1.053,00	
Conta:	1083 - 2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				58.579,00C
01/08/2023	149376	PROVISAO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		58.579,00	117.158,00C
01/08/2023	149374	ESTORNO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	58.579,00		58.579,00C
Total da conta:				58.579,00	58.579,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.900,00C
01/08/2023	148780	PROVISÃO NFS 165 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	27.800,00C
10/08/2023	151726	REFERENTE NF 161 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	13.900,00		13.900,00C
24/08/2023	151816	REFERENTE NF 165 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	13.900,00		0,00
Total da conta:				27.800,00	13.900,00	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA				
		SALDO ANTERIOR				244.812,43C
08/08/2023	151915	REFERENTE NF 414 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA	1468	144.660,39		100.152,04C
08/08/2023	151916	REFERENTE NF 415 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA	1468	76.750,53		23.401,51C
08/08/2023	151917	REFERENTE NF 416 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCA	1468	23.401,51		0,00
09/08/2023	148727	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	700		154.140,00	154.140,00C
09/08/2023	148731	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	700		81.780,00	235.920,00C
09/08/2023	148735	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	700		24.935,00	260.855,00C
09/08/2023	148728	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	92	2.312,10		258.542,90C
09/08/2023	148729	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	93	7.167,51		251.375,39C
09/08/2023	148732	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	92	1.226,70		250.148,69C
09/08/2023	148733	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	93	3.802,77		246.345,92C
09/08/2023	148736	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	92	374,02		245.971,90C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
09/08/2023	148737	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1.159,47		244.812,43C
Total da conta:				260.855,00	260.855,00	
Conta:	1329 -	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149396	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		33.000,00	33.000,00C
01/08/2023	149394	ESTORNO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	33.000,00		0,00
Total da conta:				33.000,00	33.000,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	150734	PROVISÃO NF 69745 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		816,60	816,60C
24/08/2023	151819	REFERENTE NF 69745 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	816,60		0,00
Total da conta:				816,60	816,60	
Conta:	1049 -	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149275	PROVISAO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		6.662,04	6.662,04C
01/08/2023	149330	PROVISAO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		32.518,86	39.180,90C
01/08/2023	149366	PROVISAO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		162.594,30	201.775,20C
01/08/2023	149273	ESTORNO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	6.662,04		195.113,16C
01/08/2023	149328	ESTORNO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	32.518,86		162.594,30C
01/08/2023	149364	ESTORNO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	162.594,30		0,00
Total da conta:				201.775,20	201.775,20	
Conta:	1290 -	2.1.10.201.001	ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO-ELETRONICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149235	PROVISAO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		24.200,00	24.200,00C
01/08/2023	149233	ESTORNO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	24.200,00		0,00
Total da conta:				24.200,00	24.200,00	
Conta:	1366 -	2.1.10.201.001	ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149204	PROVISAO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	699		573.000,00	573.000,00C
01/08/2023	149202	ESTORNO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	1478	573.000,00		0,00
Total da conta:				573.000,00	573.000,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149199	PROVISAO NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		537.983,23	537.983,23C
01/08/2023	149285	PROVISAO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		1.430.000,00	1.967.983,23C
01/08/2023	149197	ESTORNO N F 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	537.983,23		1.430.000,00C
01/08/2023	149283	ESTORNO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	1.430.000,00		0,00
07/08/2023	150736	PROVISÃO NF 4438 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		3.920,00	3.920,00C
31/08/2023	151842	REFERENTE NF 4438 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	3.920,00		0,00
Total da conta:				1.971.903,23	1.971.903,23	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				298.582,99C
04/08/2023	148776	PROVISÃO NFS 64 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		128.273,88	426.856,87C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
08/08/2023	151918	REFERENTE NF 62 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1468	99.037,11		327.819,76C
Total da conta:				99.037,11	128.273,88	
Conta:	1107 -	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149310	PROVISAO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		4.200,00	4.200,00C
01/08/2023	149308	ESTORNO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	4.200,00		0,00
Total da conta:				4.200,00	4.200,00	
Conta:	1843 -	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146052	PROVISÃO NF 811 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	358		1.320,00	1.320,00C
08/08/2023	151919	REFERENTE NF 811 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1468	1.320,00		0,00
Total da conta:				1.320,00	1.320,00	
Conta:	1047 -	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149290	PROVISAO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		127.000,00	127.000,00C
01/08/2023	149417	PROVISAO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		319.200,00	446.200,00C
01/08/2023	149288	ESTORNO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	127.000,00		319.200,00C
01/08/2023	149415	ESTOENO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	319.200,00		0,00
Total da conta:				446.200,00	446.200,00	
Conta:	869 -	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149225	PROVISAO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		495,22	495,22C
01/08/2023	149223	ESTORNO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	495,22		0,00
Total da conta:				495,22	495,22	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146054	PROVISÃO NF 3689 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.999,70	2.999,70C
01/08/2023	146055	PROVISÃO NF 3690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.385,00	4.384,70C
01/08/2023	146056	PROVISÃO NF 3691 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		996,00	5.380,70C
01/08/2023	146057	PROVISÃO NF 3699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.207,00	6.587,70C
01/08/2023	146059	PROVISÃO NF 3710 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	227		891,00	7.478,70C
01/08/2023	149406	PROVISAO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		1.150,00	8.628,70C
01/08/2023	149404	ESTORNO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	1.150,00		7.478,70C
10/08/2023	151706	REFERENTE NF 3690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.385,00		6.093,70C
10/08/2023	151707	REFERENTE NF 3691 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	996,00		5.097,70C
10/08/2023	151708	REFERENTE NF 3689 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.999,70		2.098,00C
14/08/2023	151746	REFERENTE NF 3699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.207,00		891,00C
14/08/2023	151747	REFERENTE NF 3710 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	891,00		0,00
17/08/2023	150739	PROVISÃO NF 3797 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.235,00	2.235,00C
17/08/2023	150742	PROVISÃO NF 3798 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		899,00	3.134,00C
17/08/2023	150743	PROVISÃO NF 3799 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		92,50	3.226,50C
30/08/2023	151834	REFERENTE NF 3797 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.235,00		991,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
30/08/2023	151835	REFERENTE NF 3798 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	899,00		92,50C
30/08/2023	151836	REFERENTE NF 3799 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	92,50		0,00
Total da conta:				11.855,20	11.855,20	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	148788	PROVISÃO NFS 22848 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
17/08/2023	151790	REFERENTE NF 22848 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1009 -	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149356	PROVISAO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		8.400,00	8.400,00C
01/08/2023	149354	ESTORNO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	8.400,00		0,00
Total da conta:				8.400,00	8.400,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	148765	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
03/08/2023	148766	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
03/08/2023	148767	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		910,50C
15/08/2023	151768	REFERENTE NF 27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		0,00
Total da conta:				970,17	970,17	
Conta:	2005 -	2.1.10.201.001	IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIREL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	151736	REFERENTE NF 2149 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI (BETTOS HOTEL) HOSPEDAGEM - PAULO BOND (AGOSTO)	1402	560,00		560,00D
15/08/2023	150193	PROVISÃO NFS 2149 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIREL	190		560,00	0,00
Total da conta:				560,00	560,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2023	148774	PROVISÃO NFS 45 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	7.900,00C
10/08/2023	151712	REFERENTE NF 40 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		0,00
24/08/2023	151818	REFERENTE NF 45 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		7.900,00D
31/08/2023	148775	PROVISÃO NFS 50 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	0,00
Total da conta:				15.800,00	15.800,00	
Conta:	1494 -	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149270	PROVISAO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		55.500,00	55.500,00C
01/08/2023	149268	ESTORNO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	55.500,00		0,00
Total da conta:				55.500,00	55.500,00	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.999,20C
02/08/2023	148787	16193 LC SISTEMAS EIRELI	233		9.162,50	19.161,70C
03/08/2023	151673	REFERENTE NF 15988 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1402	9.999,20		9.162,50C
17/08/2023	151791	REFERENTE NF 16193 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1402	9.162,50		0,00
Total da conta:				19.161,70	9.162,50	

Folha: 0026
Emissão: 20/09/2023
Hora: 19:01:00

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			
		SALDO ANTERIOR				16.376,54C
01/08/2023	150744	PROVISÃO NF 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		16.230,00	32.606,54C
02/08/2023	148707	198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	42.606,54C
02/08/2023	148708	REFERENTE INSS-RET 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		41.506,54C
10/08/2023	151720	REFERENTE NF 188 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	7.476,54		34.030,00C
23/08/2023	151801	REFERENTE NF 176 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		25.130,00C
24/08/2023	151802	REFERENTE NF 139 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.230,00		8.900,00C
Total da conta:				33.706,54	26.230,00	
Conta:	1121 -	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				375.785,00C
08/08/2023	148716	215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700		68.775,56	444.560,56C
08/08/2023	148717	PROVISÃO NFS ISS Ret 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	305	837,58		443.722,98C
08/08/2023	151920	REFERENTE NF 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	1468	67.937,98		375.785,00C
15/08/2023	148719	218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700		362.094,09	737.879,09C
15/08/2023	148720	PROVISÃO NFS ISS Ret 218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	305	3.748,71		734.130,38C
24/08/2023	151811	REFERENTE NF 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	1402	67.937,98		666.192,40C
Total da conta:				140.462,25	430.869,65	
Conta:	1056 -	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149151	PROVISAO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		12.196,00	12.196,00C
01/08/2023	149295	PROVISAO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		47.288,00	59.484,00C
01/08/2023	149146	ESTORNO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	12.196,00		47.288,00C
01/08/2023	149293	ESTORNO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	47.288,00		0,00
Total da conta:				59.484,00	59.484,00	
Conta:	1051 -	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149135	PROVISAO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		8.250,00	8.250,00C
01/08/2023	149128	ESTORNO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	8.250,00		0,00
Total da conta:				8.250,00	8.250,00	
Conta:	1052 -	2.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149087	PROVISAO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		41.610,00	41.610,00C
01/08/2023	149085	ESTORNO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	41.610,00		0,00
Total da conta:				41.610,00	41.610,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148777	PROVISÃO NFS 104 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
15/08/2023	151769	REFERENTE NF 104 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	3.100,00		0,00
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1257 -	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.200,00C
24/08/2023	151803	REFERENTE NF 1155 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1402	3.200,00		0,00
Total da conta:				3.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1291	- 2.1.10.201.001	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149245	PROVISAO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		12.268,62	12.268,62C
01/08/2023	149243	ESTORNO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	12.268,62		0,00
Total da conta:				12.268,62	12.268,62	
Conta:	1088	- 2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149092	PROVISAO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		33.500,00	33.500,00C
01/08/2023	149090	ESTORNO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	33.500,00		0,00
Total da conta:				33.500,00	33.500,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146084	PROVISÃO NF 51800 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		740,81	740,81C
14/08/2023	151748	REFERENTE NF 51800 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	740,81		0,00
Total da conta:				740,81	740,81	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.809,90C
08/08/2023	148749	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.370,17	47.180,07C
08/08/2023	148753	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	49.180,07C
08/08/2023	148750	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55		48.829,52C
08/08/2023	148751	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,72		47.742,80C
08/08/2023	148754	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		47.712,80C
08/08/2023	148755	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		47.619,80C
10/08/2023	151717	REFERENTE NF 37828 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	21.932,90		25.686,90C
10/08/2023	151718	REFERENTE NF 37830 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		23.809,90C
Total da conta:				25.370,17	25.370,17	
Conta:	990	- 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149386	PROVISAO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		1.964,86	1.964,86C
01/08/2023	149384	ESTORNO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	1.964,86		0,00
Total da conta:				1.964,86	1.964,86	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				61.323,74C
02/08/2023	148739	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	95.073,74C
02/08/2023	148740	PROVISÃO NFS ISS Ret 495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		94.061,24C
02/08/2023	148741	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		93.554,99C
02/08/2023	148743	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		91.985,61C
08/08/2023	151921	REFERENTE NF 476 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1468	30.661,87		61.323,74C
17/08/2023	151788	REFERENTE NF 495 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	30.661,87		30.661,87C
Total da conta:				64.411,87	33.750,00	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				39.531,61C
01/08/2023	148700	151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		45.557,68	85.089,29C
01/08/2023	148701	PROVISÃO NFS ISS Ret 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.366,73		83.722,56C
01/08/2023	148702	REFERENTE INSS-RET 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.659,34		79.063,22C
10/08/2023	151725	REFERENTE NF 146 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	39.531,61		39.531,61C
Total da conta:				45.557,68	45.557,68	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146095	5282 PAPELARIA SHALON EIRELI	556		999,50	999,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
10/08/2023	151704	REFERENTE NF 5282 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	999,50		0,00
Total da conta:				999,50	999,50	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146096	PROVISÃO NF 611781 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		2.190,00	2.190,00C
01/08/2023	146097	PROVISÃO NF 611782 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612		645,00	2.835,00C
10/08/2023	151701	REFERENTE NF 611782 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	645,00		2.190,00C
10/08/2023	151702	REFERENTE NF 611781 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	2.190,00		0,00
Total da conta:				2.835,00	2.835,00	
Conta:	1306 -	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150750	PROVISÃO NF 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		1.231,40	1.231,40C
01/08/2023	150751	PROVISÃO NF 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		252,02	1.483,42C
01/08/2023	152683	PROVISAO 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	2001		6.449,77	7.933,19C
01/08/2023	152684	PROVISAO 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	2001		6.654,04	14.587,23C
14/08/2023	151750	REFERENTE NF 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	7.681,17		6.906,06C
15/08/2023	150794	PROVISÃO NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		219,23	7.125,29C
15/08/2023	152685	PROVISÃO NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	2001		8.002,25	15.127,54C
15/08/2023	151770	REFERENTE NF 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	6.906,06		8.221,48C
24/08/2023	151804	REFERENTE NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	8.221,48		0,00
Total da conta:				22.808,71	22.808,71	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
15/08/2023	151771	REFERENTE NF 162 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		0,00
16/08/2023	148704	166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
16/08/2023	148705	PROVISÃO NFS ISS Ret 166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.829,58C
01/08/2023	149381	PROVISAO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		1.251.000,00	1.254.829,58C
01/08/2023	149379	ESTORNO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	1.251.000,00		3.829,58C
10/08/2023	151715	REFERENTE NF 11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1402	3.829,58		0,00
Total da conta:				1.254.829,58	1.251.000,00	
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	150194	PROVISÃO NFS 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		440,00	440,00C
Total da conta:				0,00	440,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	148769	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.469,53	9.469,53C
03/08/2023	148770	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	142,00		9.327,53C
03/08/2023	148771	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	440,34		8.887,19C
03/08/2023	152553	REFERENTE NFS 30881 PLANISA	777	0,04		8.887,15C
24/08/2023	151805	REFERENTE NF 30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.887,15		0,00
Total da conta:				9.469,53	9.469,53	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				18.304,50C
04/08/2023	148761	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	37.808,50C
04/08/2023	148762	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		37.515,94C
04/08/2023	148763	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		36.609,00C
10/08/2023	151716	REFERENTE NF 5793 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		18.304,50C
24/08/2023	151807	REFERENTE NF 5947 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		0,00
Total da conta:				37.808,50	19.504,00	
Conta:	853	- 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148783	PROVISÃO NFS 1668 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		29.326,70	29.326,70C
24/08/2023	151806	REFERENTE NF 1668 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	29.326,70		0,00
Total da conta:				29.326,70	29.326,70	
Conta:	2004	- 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	150171	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		38.700,00	38.700,00C
07/08/2023	150175	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	40.200,00C
07/08/2023	150181	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.300,00	41.500,00C
07/08/2023	150172	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	1.799,55		39.700,45C
07/08/2023	150174	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	580,50		39.119,95C
07/08/2023	150176	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		39.050,20C
07/08/2023	150178	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		39.027,70C
07/08/2023	150182	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	19,50		39.008,20C
07/08/2023	150183	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	60,45		38.947,75C
Total da conta:				2.552,25	41.500,00	
Conta:	1045	- 2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149230	PROVISAO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		686,00	686,00C
01/08/2023	149228	ESTORNO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	686,00		0,00
Total da conta:				686,00	686,00	
Conta:	444	- 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146098	8644 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	556		2.400,00	2.400,00C
01/08/2023	149443	PROVISAO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		10.652,00	13.052,00C
01/08/2023	150752	PROVISÃO NF 8666 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		8.625,00	21.677,00C
01/08/2023	149441	ESTORNO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	10.652,00		11.025,00C
10/08/2023	151698	REFERENTE NF 8644 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	2.400,00		8.625,00C
30/08/2023	151838	REFERENTE NF 8666 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	8.625,00		0,00
Total da conta:				21.677,00	21.677,00	
Conta:	426	- 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146099	PROVISÃO NF 73882 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		941,40	941,40C
14/08/2023	151751	REFERENTE NF 73882 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	1402	941,40		0,00
Total da conta:				941,40	941,40	
Conta:	1845	- 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	150753	PROVISÃO NF 816 QB COMERCIO LTDA	13		400,00	400,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1845 -	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA			
30/08/2023	151829	REFERENTE NF 816 QB COMERCIO LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	400,00		0,00
Total da conta:				400,00	400,00	
Conta:	1948 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146100	PROVISÃO NF 5282 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		4.550,00	4.550,00C
03/08/2023	150759	PROVISÃO NF 5314 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		926,50	5.476,50C
14/08/2023	151752	REFERENTE NF 5282 R2 COMERCIO E CONSULTORIA	1402	4.550,00		926,50C
24/08/2023	151812	REFERENTE NF 5314 R2 COMERCIO E CONSULTORIA	1402	926,50		0,00
Total da conta:				5.476,50	5.476,50	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146101	REFERENTE 1070 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	699		3.700,28	3.700,28C
01/08/2023	149260	PROVISAO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		3.507,90	7.208,18C
01/08/2023	149300	PROVISAO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		4.422,00	11.630,18C
01/08/2023	149305	PROVISAO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		5.655,00	17.285,18C
01/08/2023	149315	PROVISAO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	699		13.766,40	31.051,58C
01/08/2023	149258	ESTORNO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	3.507,90		27.543,68C
01/08/2023	149298	ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	4.422,00		23.121,68C
01/08/2023	149303	ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	5.655,00		17.466,68C
01/08/2023	149313	ESTORNO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	1478	13.766,40		3.700,28C
14/08/2023	151753	REFERENTE NF 1070 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1402	3.700,28		0,00
Total da conta:				31.051,58	31.051,58	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
05/08/2023	148785	PROVISÃO NFS 15831 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.988,00	5.878,00C
05/08/2023	148786	PROVISÃO NFS 15832 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	7.768,00C
24/08/2023	151808	REFERENTE NF 15832 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		5.878,00C
24/08/2023	151809	REFERENTE NF 15831 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	3.998,00		1.880,00C
Total da conta:				5.888,00	5.878,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	148773	PROVISÃO NFS 42 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
10/08/2023	151696	REFERENTE NF 43 RT&T GESTAO E SERVICOS	1402	1.640,00		0,00
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146102	PROVISÃO NF 2719 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.893,20	9.893,20C
01/08/2023	146103	PROVISÃO NF 2759 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		24.869,88	34.763,08C
01/08/2023	149255	PROVISAO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		39.967,68	74.730,76C
01/08/2023	149253	ESTORNO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	39.967,68		34.763,08C
08/08/2023	151922	REFERENTE NF 2719 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1468	9.893,20		24.869,88C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 10/08/2023	999 - 151709	2.1.10.201.001 REFERENTE NF 2759 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1402	24.869,88		0,00
Total da conta:				74.730,76	74.730,76	
Conta: 01/08/2023	1495 - 149265	2.1.10.201.001 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 699		81.520,00	0,00 81.520,00C
01/08/2023	149263	ESTORNO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	81.520,00		0,00
Total da conta:				81.520,00	81.520,00	
Conta: 01/08/2023	1149 - 146104	2.1.10.201.001 SEMPRE HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 670 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	SEMPRE HOSPITALAR LTDA 13		1.766,40	0,00 1.766,40C
01/08/2023	146105	PROVISÃO NF 671 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		5.836,00	7.602,40C
01/08/2023	146106	PROVISÃO NF 672 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.592,00	9.194,40C
01/08/2023	146107	PROVISÃO NF 673 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	558		1.956,00	11.150,40C
01/08/2023	146108	PROVISÃO NF 677 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		467,40	11.617,80C
01/08/2023	152249	PROVISÃO NF 674 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.325,10	12.942,90C
14/08/2023	151754	REFERENTE NF 674 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	1.325,10		11.617,80C
14/08/2023	151755	REFERENTE NF 677 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	467,40		11.150,40C
14/08/2023	151756	REFERENTE NF 670 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	1.766,40		9.384,00C
14/08/2023	151757	REFERENTE NF 671 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	5.836,00		3.548,00C
14/08/2023	151758	REFERENTE NF 672 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	1.592,00		1.956,00C
14/08/2023	151759	REFERENTE NF 673 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	1.956,00		0,00
15/08/2023	150760	REFERENTE 718 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	699		1.250,00	1.250,00C
18/08/2023	150761	PROVISÃO NF 729 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		883,52	2.133,52C
18/08/2023	150762	PROVISÃO NF 731 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		17.284,00	19.417,52C
30/08/2023	151830	REFERENTE NF 718 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	1.250,00		18.167,52C
30/08/2023	151832	REFERENTE NF 731 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	17.284,00		883,52C
30/08/2023	151833	REFERENTE NF 729 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	883,52		0,00
Total da conta:				32.360,42	32.360,42	
Conta: 01/08/2023	1292 - 149335	2.1.10.201.001 SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA SALDO ANTERIOR PORVISAO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 699		6.445,00	0,00 6.445,00C
01/08/2023	149340	PROVISAO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		30.219,00	36.664,00C
01/08/2023	149333	ESTORNO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	6.445,00		30.219,00C
01/08/2023	149338	ESTORNO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	30.219,00		0,00
Total da conta:				36.664,00	36.664,00	
Conta: 22/08/2023	381 - 148778	2.1.10.201.001 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA 700		17.200,00	0,00 17.200,00C
22/08/2023	150190	PROVISÃO NFS 151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	34.400,00C
Total da conta:				0,00	34.400,00	
Conta: 01/08/2023	1488 - 149191	2.1.10.201.001 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 699		17.456,48	3.131,16C 20.587,64C
01/08/2023	149438	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		17.456,48	38.044,12C
01/08/2023	149189	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	17.456,48		20.587,64C
01/08/2023	149436	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	17.456,48		3.131,16C
04/08/2023	148784	PROVISÃO NFS 1467 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229		1.565,58	4.696,74C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
24/08/2023	151814	REFERENTE NF 1421 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		3.131,16C
Total da conta:				36.478,54	36.478,54	
Conta:	935 -	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
02/08/2023	144041	PROVISÃO NFS 36 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		17.000,00	29.565,60C
04/08/2023	151680	REFERENTE NF 36 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 07/2023	1402	17.000,00		12.565,60C
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				2.324,50C
23/08/2023	151800	REFERENTE NF 483291 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	26.730,30		24.405,80D
24/08/2023	148792	PROVISÃO NFS 483291 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		26.730,30	2.324,50C
Total da conta:				26.730,30	26.730,30	
Conta:	1692 -	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	150764	PROVISÃO NF 137792 SOLUA COMERCIAL LTDA	13		2.922,93	2.922,93C
30/08/2023	151831	REFERENTE NF 137792 SOLUA COMERCIAL - PHYTOTERAPICA	1402	2.922,93		0,00
Total da conta:				2.922,93	2.922,93	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146109	PROVISÃO NF 238317 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.201,44	1.201,44C
01/08/2023	146110	PROVISÃO NF 238319 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		225,10	1.426,54C
01/08/2023	149320	PROVISAO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		2.818,00	4.244,54C
01/08/2023	149318	ESTORNO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	2.818,00		1.426,54C
10/08/2023	151700	REFERENTE NF 238319 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	225,10		1.201,44C
10/08/2023	151703	REFERENTE NF 238317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.201,44		0,00
11/08/2023	150769	PROVISÃO NF 242465 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		4.467,60	4.467,60C
14/08/2023	150773	PROVISÃO NF 242613 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.773,00	6.240,60C
24/08/2023	151813	REFERENTE NF 242465 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	4.467,60		1.773,00C
24/08/2023	151822	REFERENTE NF 242613 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.773,00		0,00
Total da conta:				10.485,14	10.485,14	
Conta:	1020 -	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149361	PROVISAO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		11.480,00	11.480,00C
01/08/2023	149359	ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	11.480,00		0,00
Total da conta:				11.480,00	11.480,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150781	PROVISÃO NF 7061 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		267,12	267,12C
17/08/2023	151792	REFERENTE NF 7061 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA	1402	267,12		0,00
Total da conta:				267,12	267,12	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI			
		SALDO ANTERIOR				83.742,35C
01/08/2023	150186	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	700		89.230,00	172.972,35C
01/08/2023	150187	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	93	4.149,20		168.823,15C
01/08/2023	150188	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	92	1.338,45		167.484,70C
15/08/2023	151773	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1402	83.742,35		83.742,35C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
16/08/2023	151776	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402		83.742,35	167.484,70C
17/08/2023	151786	REFERENTE NF 14235 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		83.742,35C
Total da conta:				172.972,35	172.972,35	
Conta:	670	- 2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.452,00C
01/08/2023	151670	REFERENTE NF 5393 VISAN ASSESSORIA MANUTENCAO EM ESTEIRA ERGOMETRICA	1402	2.452,00		0,00
04/08/2023	150785	PROVISÃO NF 12512 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	558		1.600,00	1.600,00C
10/08/2023	151724	REFERENTE NF 12512 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1402	1.600,00		0,00
Total da conta:				4.052,00	1.600,00	
Conta:	1043	- 2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149250	PROVISAO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		31.076,33	31.076,33C
01/08/2023	149351	PROVISAO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		437.000,00	468.076,33C
01/08/2023	149401	PROVISAO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		2.121,15	470.197,48C
01/08/2023	149248	ESTORNO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	31.076,33		439.121,15C
01/08/2023	149349	ESTORNO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	437.000,00		2.121,15C
01/08/2023	149399	ESTORNO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	2.121,15		0,00
Total da conta:				470.197,48	470.197,48	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	148782	PROVISÃO NFS 581 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	15.800,00C
17/08/2023	151789	REFERENTE NF 581 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
Total da conta:				15.800,00	15.800,00	
Conta:	1556	- 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146111	PROVISÃO NF 957 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		198,00	198,00C
01/08/2023	146112	PROVISÃO NF 959 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		1.263,00	1.461,00C
01/08/2023	146113	PROVISÃO NF 968 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	557		796,00	2.257,00C
01/08/2023	149448	PROVISAO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		7.770,00	10.027,00C
01/08/2023	150786	PROVISÃO NF 982 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		870,00	10.897,00C
01/08/2023	149446	ESTORNO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	611	7.770,00		3.127,00C
10/08/2023	151705	REFERENTE NF 957 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	198,00		2.929,00C
14/08/2023	151760	REFERENTE NF 959 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	1.263,00		1.666,00C
14/08/2023	151761	REFERENTE NF 968 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	796,00		870,00C
17/08/2023	151783	REFERENTE NF 982 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	870,00		0,00
Total da conta:				10.897,00	10.897,00	
Conta:	1968	- 2.1.10.201.3	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.664,97C
03/08/2023	151672	REFERENTE NF 2557 ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1402	1.664,97		0,00
Total da conta:				1.664,97	0,00	
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				9.917.496,16C
01/08/2023	152250	PROVISÃO CONTRATO N 005/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	701		89.160,00	10.006.656,16C
01/08/2023	148674	28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		9.999.656,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/08/2023	148700	151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	45.557,68		9.954.098,48C
01/08/2023	148745	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		9.949.987,48C
01/08/2023	148757	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		9.943.587,48C
01/08/2023	150186	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.230,00		9.854.357,48C
01/08/2023	150744	PROVISÃO NF 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.230,00		9.838.127,48C
02/08/2023	148707	198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		9.828.127,48C
02/08/2023	148710	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	99.256,10		9.728.871,38C
02/08/2023	148739	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		9.695.121,38C
03/08/2023	148696	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		9.091.768,89C
03/08/2023	148765	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		9.090.798,72C
03/08/2023	148769	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.469,53		9.081.329,19C
04/08/2023	148722	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	120.634,20		8.960.694,99C
04/08/2023	148761	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		8.941.190,99C
07/08/2023	150171	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	38.700,00		8.902.490,99C
07/08/2023	150175	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		8.900.990,99C
07/08/2023	150181	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.300,00		8.899.690,99C
08/08/2023	148716	215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	68.775,56		8.830.915,43C
08/08/2023	148749	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,17		8.807.545,26C
08/08/2023	148753	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.805.545,26C
09/08/2023	148678	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		8.789.545,26C
09/08/2023	148727	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	154.140,00		8.635.405,26C
09/08/2023	148731	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	81.780,00		8.553.625,26C
09/08/2023	148735	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	24.935,00		8.528.690,26C
15/08/2023	148719	218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	362.094,09		8.166.596,17C
16/08/2023	148704	166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		8.102.796,17C
17/08/2023	148682	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		8.086.796,17C
17/08/2023	148688	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		8.070.796,17C
17/08/2023	148692	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		8.054.796,17C
22/08/2023	148778	PROVISÃO NFS 148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		8.037.596,17C
22/08/2023	150190	PROVISÃO NFS 151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		8.020.396,17C
Total da conta:				1.986.259,99	89.160,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				9.917.496,16D
01/08/2023	148676	28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	647		7.000,00	9.910.496,16D
01/08/2023	148703	151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		45.557,68	9.864.938,48D
01/08/2023	148748	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	9.860.827,48D
01/08/2023	148760	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.400,00	9.854.427,48D
01/08/2023	150189	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.230,00	9.765.197,48D
01/08/2023	150745	PROVISÃO NF 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		16.230,00	9.748.967,48D
01/08/2023	152250	PROVISÃO CONTRATO N 005/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	89.160,00		9.838.127,48D
02/08/2023	148709	198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		10.000,00	9.828.127,48D
02/08/2023	148713	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		99.256,10	9.728.871,38D
02/08/2023	148742	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	9.695.121,38D
03/08/2023	148699	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		603.352,49	9.091.768,89D
03/08/2023	148768	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	9.090.798,72D
03/08/2023	148772	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.469,53	9.081.329,19D
04/08/2023	148725	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		120.634,20	8.960.694,99D
04/08/2023	148764	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	8.941.190,99D
07/08/2023	150173	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		38.700,00	8.902.490,99D
07/08/2023	150177	3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	8.900.990,99D
07/08/2023	150184	3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.300,00	8.899.690,99D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
08/08/2023	148718	215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		68.775,56	8.830.915,43D
08/08/2023	148752	3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.370,17	8.807.545,26D
08/08/2023	148756	3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	8.805.545,26D
09/08/2023	148681	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777		16.000,00	8.789.545,26D
09/08/2023	148730	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		154.140,00	8.635.405,26D
09/08/2023	148734	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		81.780,00	8.553.625,26D
09/08/2023	148738	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		24.935,00	8.528.690,26D
15/08/2023	148721	218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		362.094,09	8.166.596,17D
16/08/2023	148706	166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	8.102.796,17D
17/08/2023	148685	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777		16.000,00	8.086.796,17D
17/08/2023	148691	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777		16.000,00	8.070.796,17D
17/08/2023	148694	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777		16.000,00	8.054.796,17D
22/08/2023	148779	148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	8.037.596,17D
22/08/2023	150191	151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	8.020.396,17D
Total da conta:				89.160,00	1.986.259,99	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				162.296,71C
04/08/2023	151681	REFERENTE LORENA SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1402	9.002,77		153.293,94C
04/08/2023	151682	REFERENTE RAQUEL SOUZA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2024	1402	1.526,21		151.767,73C
04/08/2023	151846	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	4.170,01		147.597,72C
04/08/2023	151847	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	1468	4.409,98		143.187,74C
04/08/2023	151848	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.858,07		140.329,67C
04/08/2023	151849	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1468	1.831,66		138.498,01C
04/08/2023	151850	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	5.018,13		133.479,88C
04/08/2023	151851	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	2.112,82		131.367,06C
04/08/2023	151852	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.278,00		128.089,06C
04/08/2023	151853	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.624,48		126.464,58C
04/08/2023	151854	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.056,03		125.408,55C
04/08/2023	151855	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1468	1.722,27		123.686,28C
04/08/2023	151856	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	1.786,50		121.899,78C
04/08/2023	151857	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.966,32		119.933,46C
04/08/2023	151858	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.624,48		118.308,98C
04/08/2023	151859	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.966,32		116.342,66C
04/08/2023	151860	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	559,89		115.782,77C
04/08/2023	151861	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.693,05		113.089,72C
04/08/2023	151862	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.624,48		111.465,24C
04/08/2023	151863	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.966,32		109.498,92C
04/08/2023	151864	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	2.072,18		107.426,74C
04/08/2023	151865	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.722,15		105.704,59C
04/08/2023	151866	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	937,07		104.767,52C
04/08/2023	151867	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.966,32		102.801,20C
04/08/2023	151868	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	922,74		101.878,46C
04/08/2023	151869	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	3.701,70		98.176,76C
04/08/2023	151870	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	4.913,57		93.263,19C
04/08/2023	151871	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	1468	2.843,36		90.419,83C
04/08/2023	151872	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	2.693,05		87.726,78C
04/08/2023	151873	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOAO PAULO MACIEL	1468	3.398,76		84.328,02C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/08/2023	151874	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	3.098,81		81.229,21C
04/08/2023	151875	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.624,48		79.604,73C
04/08/2023	151876	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	3.291,36		76.313,37C
04/08/2023	151877	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.624,48		74.688,89C
04/08/2023	151878	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	1468	2.879,73		71.809,16C
04/08/2023	151879	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	971,97		70.837,19C
04/08/2023	151880	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.693,05		68.144,14C
04/08/2023	151881	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.966,32		66.177,82C
04/08/2023	151882	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1468	1.836,68		64.341,14C
04/08/2023	151883	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	1.836,68		62.504,46C
04/08/2023	151884	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.879,73		59.624,73C
04/08/2023	151885	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1468	1.843,39		57.781,34C
04/08/2023	151886	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.879,73		54.901,61C
04/08/2023	151887	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1468	1.684,30		53.217,31C
04/08/2023	151888	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.624,48		51.592,83C
04/08/2023	151889	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.966,32		49.626,51C
04/08/2023	151890	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	982,35		48.644,16C
04/08/2023	151891	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.684,30		46.959,86C
04/08/2023	151892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	1.684,30		45.275,56C
04/08/2023	151893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	1468	1.966,32		43.309,24C
04/08/2023	151894	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	2.879,73		40.429,51C
04/08/2023	151895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	3.256,09		37.173,42C
04/08/2023	151896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	3.510,47		33.662,95C
04/08/2023	151897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1468	1.624,48		32.038,47C
04/08/2023	151898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1468	1.624,48		30.413,99C
04/08/2023	151899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1468	1.638,41		28.775,58C
04/08/2023	151900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1468	1.966,32		26.809,26C
04/08/2023	151901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.572,09		25.237,17C
04/08/2023	151902	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	1468	2.503,48		22.733,69C
04/08/2023	151903	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	4.766,97		17.966,72C
04/08/2023	151904	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	1.617,26		16.349,46C
04/08/2023	151905	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.624,48		14.724,98C
04/08/2023	151906	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.624,48		13.100,50C
04/08/2023	151907	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	1468	2.779,13		10.321,37C
04/08/2023	151908	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	1.635,47		8.685,90C
04/08/2023	151909	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.653,98		7.031,92C
04/08/2023	151910	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	3.313,90		3.718,02C
04/08/2023	151911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.684,30		2.033,72C
04/08/2023	151912	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	2.033,72		0,00
31/08/2023	152164	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALARIOS A PAGAR			181.679,75	181.679,75C
Total da conta:				162.296,71	181.679,75	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	151685	REFERENTE LOHANY RESCISAO LOHANY ROMUALDO	1402	1.851,09		1.851,09D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
07/08/2023	151686	REFERENTE LUCIENE RESCISAO LUCIENE RODRIGUES	1402	2.209,18		4.060,27D
23/08/2023	151799	REFERENTE RESCISAO ANA KAROLINA	1402	9.954,93		14.015,20D
31/08/2023	152187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			14.015,20	0,00
Total da conta:				14.015,20	14.015,20	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	152174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			1.622,60	1.622,60C
Total da conta:				0,00	1.622,60	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				71.755,06C
14/08/2023	151733	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023	1402	71.755,06		0,00
31/08/2023	152163	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			17.899,71	17.899,71C
31/08/2023	152176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			697,78	18.597,49C
31/08/2023	152182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			1.026,65	19.624,14C
31/08/2023	152192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS EMPRESA	204		62.158,30	81.782,44C
31/08/2023	152165	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS S/ FOLHA		658,02		81.124,42C
Total da conta:				72.413,08	81.782,44	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.543,95C
04/08/2023	151677	REFERENTE FGTS REF.: 07/2023	1402	15.543,95		0,00
31/08/2023	152175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS	205		16.248,78	16.248,78C
31/08/2023	152180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		716,69	16.965,47C
31/08/2023	152191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		921,82	17.887,29C
Total da conta:				15.543,95	17.887,29	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.980,29C
14/08/2023	151732	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 07/ 2023	1402	1.980,29		0,00
31/08/2023	152193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.235,86	2.235,86C
Total da conta:				1.980,29	2.235,86	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.207,14C
14/08/2023	151735	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 07/2023	1402	5.156,06		51,08C
31/08/2023	152172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF			6.428,89	6.479,97C
31/08/2023	152188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF			1.005,58	7.485,55C
31/08/2023	152417	PROVISÃO DA FOLHA IRRF SALARIOS	193	1.181,40		6.304,15C
Total da conta:				6.337,46	7.434,47	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				21.615,90C
01/08/2023	148746	1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	21.677,57C
01/08/2023	148758	4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	21.773,57C
01/08/2023	150188	14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	23.112,02C
02/08/2023	148715	200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		992,56	24.104,58C
02/08/2023	148741	495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	24.610,83C
03/08/2023	148697	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	33.661,12C
03/08/2023	148766	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	33.675,67C
03/08/2023	148770	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		142,00	33.817,67C
04/08/2023	148724	261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.809,51	35.627,18C
04/08/2023	148762	5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	35.919,74C
07/08/2023	150174	3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		580,50	36.500,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
07/08/2023	150178 3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	36.522,74C
07/08/2023	150182 3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		19,50	36.542,24C
08/08/2023	148750 3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		350,55	36.892,79C
08/08/2023	148754 3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	36.922,79C
09/08/2023	148679 78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	37.162,79C
09/08/2023	148728 424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		2.312,10	39.474,89C
09/08/2023	148732 425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.226,70	40.701,59C
09/08/2023	148736 426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		374,02	41.075,61C
17/08/2023	148683 79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	41.315,61C
17/08/2023	148689 80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	41.555,61C
17/08/2023	148695 81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	41.795,61C
18/08/2023	151794 REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 07/2023	1402	21.615,90		20.179,71C
Total da conta:			21.615,90	20.179,71	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				10.239,49C
01/08/2023	148701 PROVISÃO NFS ISS Ret 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.366,73	11.606,22C
02/08/2023	148711 PROVISÃO NFS ISS Ret 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.977,68	14.583,90C
02/08/2023	148740 PROVISÃO NFS ISS Ret 495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	15.596,40C
08/08/2023	148717 PROVISÃO NFS ISS Ret 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		837,58	16.433,98C
11/08/2023	151730 REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 07/2023	1402	10.239,49		6.194,49C
15/08/2023	148720 PROVISÃO NFS ISS Ret 218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		3.748,71	9.943,20C
16/08/2023	148705 PROVISÃO NFS ISS Ret 166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	13.133,20C
Total da conta:			10.239,49	13.133,20	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				68.556,78C
01/08/2023	148747 1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	68.747,94C
01/08/2023	148759 4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	69.045,54C
01/08/2023	150187 14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.149,20	73.194,74C
02/08/2023	148714 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.615,40	77.810,14C
02/08/2023	148743 495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	79.379,52C
03/08/2023	148698 131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	107.435,40C
03/08/2023	148767 27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	107.480,52C
03/08/2023	148771 30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		440,34	107.920,86C
04/08/2023	148726 261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.609,49	113.530,35C
04/08/2023	148763 5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	114.437,29C
07/08/2023	150172 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.799,55	116.236,84C
07/08/2023	150176 3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		69,75	116.306,59C
07/08/2023	150183 3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		60,45	116.367,04C
08/08/2023	148751 3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.086,72	117.453,76C
08/08/2023	148755 3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	117.546,76C
09/08/2023	148680 78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	118.290,76C
09/08/2023	148729 424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		7.167,51	125.458,27C
09/08/2023	148733 425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		3.802,77	129.261,04C
09/08/2023	148737 426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.159,47	130.420,51C
17/08/2023	148684 79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	131.164,51C
17/08/2023	148690 80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	131.908,51C
17/08/2023	148693 81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	132.652,51C
18/08/2023	151795 REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 07/2023	1402	68.556,79		64.095,72C
Total da conta:			68.556,79	64.095,73	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				19.902,48C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
01/08/2023	148675	REFERENTE INSS-RET 28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	20.672,48C
01/08/2023	148702	REFERENTE INSS-RET 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.659,34	25.331,82C
02/08/2023	148708	REFERENTE INSS-RET 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	26.431,82C
02/08/2023	148712	REFERENTE INSS-RET 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.459,09	31.890,91C
04/08/2023	148723	REFERENTE INSS-RET 261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.634,88	38.525,79C
14/08/2023	151734	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023	1402	19.902,48		18.623,31C
Total da conta:				19.902,48	18.623,31	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.108.146,11C
31/08/2023	152190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			5.278,11	1.113.424,22C
31/08/2023	152204	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	665		64.968,15	1.178.392,37C
31/08/2023	152171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		27,43		1.178.364,94C
31/08/2023	152178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		1.186,21		1.177.178,73C
31/08/2023	152186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		20.598,27		1.156.580,46C
Total da conta:				21.811,91	70.246,26	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.738.027,98C
01/08/2023	149065	ESTORNO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	1233		22.000,00	2.760.027,98C
01/08/2023	149071	ESTORNO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		78.600,00	2.838.627,98C
01/08/2023	149076	ESTORNO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		62.229,42	2.900.857,40C
01/08/2023	149081	ESTORNO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		1.841,80	2.902.699,20C
01/08/2023	149086	ESTORNO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		41.610,00	2.944.309,20C
01/08/2023	149091	ESTORNO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		33.500,00	2.977.809,20C
01/08/2023	149096	ESTORNO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		10.370,00	2.988.179,20C
01/08/2023	149119	ESTORNO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		20.400,00	3.008.579,20C
01/08/2023	149124	ESTORNO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		128.800,00	3.137.379,20C
01/08/2023	149129	ESTORNO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		8.250,00	3.145.629,20C
01/08/2023	149139	ESTORNO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		25.500,00	3.171.129,20C
01/08/2023	149147	ESTORNO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		12.196,00	3.183.325,20C
01/08/2023	149160	ESTORNO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		22.300,00	3.205.625,20C
01/08/2023	149190	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		17.456,48	3.223.081,68C
01/08/2023	149198	ESTORNO N F 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		537.983,23	3.761.064,91C
01/08/2023	149203	ESTORNO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	1233		573.000,00	4.334.064,91C
01/08/2023	149214	ESTORNO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		14.250,00	4.348.314,91C
01/08/2023	149219	ESTORNO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		540,80	4.348.855,71C
01/08/2023	149224	ESTORNO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		495,22	4.349.350,93C
01/08/2023	149229	ESTORNO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		686,00	4.350.036,93C
01/08/2023	149234	ESTORNO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		24.200,00	4.374.236,93C
01/08/2023	149239	ESTORNO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		17.900,00	4.392.136,93C
01/08/2023	149244	ESTORNO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		12.268,62	4.404.405,55C
01/08/2023	149249	ESTORNO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		31.076,33	4.435.481,88C
01/08/2023	149254	ESTORNO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		39.967,68	4.475.449,56C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
01/08/2023	149259	ESTORNO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		3.507,90	4.478.957,46C
01/08/2023	149264	ESTORNO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		81.520,00	4.560.477,46C
01/08/2023	149269	ESTORNO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		55.500,00	4.615.977,46C
01/08/2023	149274	ESTORNO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		6.662,04	4.622.639,50C
01/08/2023	149279	ESTORNO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		3.977,60	4.626.617,10C
01/08/2023	149284	ESTORNO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		1.430.000,00	6.056.617,10C
01/08/2023	149289	ESTORNO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		127.000,00	6.183.617,10C
01/08/2023	149294	ESTORNO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		47.288,00	6.230.905,10C
01/08/2023	149299	ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		4.422,00	6.235.327,10C
01/08/2023	149304	ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		5.655,00	6.240.982,10C
01/08/2023	149309	ESTORNO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		4.200,00	6.245.182,10C
01/08/2023	149314	ESTORNO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	1233		13.766,40	6.258.948,50C
01/08/2023	149319	ESTORNO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		2.818,00	6.261.766,50C
01/08/2023	149324	ESTORNO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		385,90	6.262.152,40C
01/08/2023	149329	ESTORNO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		32.518,86	6.294.671,26C
01/08/2023	149334	ESTORNO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		6.445,00	6.301.116,26C
01/08/2023	149339	ESTORNO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		30.219,00	6.331.335,26C
01/08/2023	149344	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		6.257,00	6.337.592,26C
01/08/2023	149345	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		6.257,00	6.343.849,26C
01/08/2023	149350	ESTORNO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		437.000,00	6.780.849,26C
01/08/2023	149355	ESTORNO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		8.400,00	6.789.249,26C
01/08/2023	149360	ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		11.480,00	6.800.729,26C
01/08/2023	149365	ESTORNO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		162.594,30	6.963.323,56C
01/08/2023	149370	ESTORNO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		128.250,00	7.091.573,56C
01/08/2023	149375	ESTORNO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		58.579,00	7.150.152,56C
01/08/2023	149380	ESTORNO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		1.251.000,00	8.401.152,56C
01/08/2023	149385	ESTORNO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		1.964,86	8.403.117,42C
01/08/2023	149390	ESTORNO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		16.526,20	8.419.643,62C
01/08/2023	149395	ESTORNO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		33.000,00	8.452.643,62C
01/08/2023	149400	ESTORNO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		2.121,15	8.454.764,77C
01/08/2023	149405	ESTORNO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		1.150,00	8.455.914,77C
01/08/2023	149411	ESTORNO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		10.320,00	8.466.234,77C
01/08/2023	149416	ESTOENO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		319.200,00	8.785.434,77C
01/08/2023	149437	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		17.456,48	8.802.891,25C
01/08/2023	149442	ESTORNO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		10.652,00	8.813.543,25C
01/08/2023	149447	ESTORNO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		7.770,00	8.821.313,25C
01/08/2023	149069	REFERENTE AQUISICAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	1161	22.000,00		8.799.313,25C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479	- 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
01/08/2023	149434	REFERENTE NF 10214; 24823; 147325; 2991; 20504; 41535; 41532; 41533; 2166; 3209; 287; 24556; 16068; 59838; 19799; 2087; 2743; 2537; 2087; 2790; 33016; 3885; 7284; 1139; 920; 113; 3294; 273; 762; 4075; 15450 AQUISICAO DE BENS	1161	2.295.389,41		6.503.923,84C
01/08/2023	149435	REFERENTE NF 286; 770; 768; 19748; 769; 160907; 298; 255; 614; 615; 313; 6611; 8310; 7266; 517; 287; 16265; 894; 51546; 39465; 739; 16757; 190579; 7387; 2750; 833; 17616 AQUISICAO DE BENS	1161	3.170.559,67		3.333.364,17C
01/08/2023	152229	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1233	6.257,00		3.327.107,17C
01/08/2023	152230	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1161	589.079,19		2.738.027,98C
Total da conta:				6.083.285,27	6.083.285,27	
Conta:	1676	- 2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	151690	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		898.358,02	898.358,02C
10/08/2023	151691	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		558.333,33	1.456.691,35C
10/08/2023	151692	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		310.832,31	1.767.523,66C
30/08/2023	152218	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1774	1.767.523,66		0,00
Total da conta:				1.767.523,66	1.767.523,66	
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150655	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897		2.887.802,60	2.887.802,60C
01/08/2023	150656	REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1898		2.601.399,67	5.489.202,27C
01/08/2023	150657	REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1900		22.000,00	5.511.202,27C
01/08/2023	152226	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1898		567.161,00	6.078.363,27C
01/08/2023	152229	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1479		6.257,00	6.084.620,27C
01/08/2023	149065	ESTORNO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	1479	22.000,00		6.062.620,27C
01/08/2023	149071	ESTORNO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	78.600,00		5.984.020,27C
01/08/2023	149076	ESTORNO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	62.229,42		5.921.790,85C
01/08/2023	149081	ESTORNO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	1.841,80		5.919.949,05C
01/08/2023	149086	ESTORNO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	41.610,00		5.878.339,05C
01/08/2023	149091	ESTORNO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	33.500,00		5.844.839,05C
01/08/2023	149096	ESTORNO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	10.370,00		5.834.469,05C
01/08/2023	149119	ESTORNO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	20.400,00		5.814.069,05C
01/08/2023	149124	ESTORNO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	128.800,00		5.685.269,05C
01/08/2023	149129	ESTORNO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	8.250,00		5.677.019,05C
01/08/2023	149139	ESTORNO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	25.500,00		5.651.519,05C
01/08/2023	149147	ESTORNO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	12.196,00		5.639.323,05C
01/08/2023	149160	ESTORNO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	22.300,00		5.617.023,05C
01/08/2023	149190	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	17.456,48		5.599.566,57C
01/08/2023	149198	ESTORNO N F 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	537.983,23		5.061.583,34C
01/08/2023	149203	ESTORNO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	1479	573.000,00		4.488.583,34C
01/08/2023	149214	ESTORNO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	14.250,00		4.474.333,34C
01/08/2023	149219	ESTORNO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	540,80		4.473.792,54C
01/08/2023	149224	ESTORNO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	495,22		4.473.297,32C
01/08/2023	149229	ESTORNO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	686,00		4.472.611,32C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	149234	ESTORNO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	24.200,00		4.448.411,32C
01/08/2023	149239	ESTORNO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	17.900,00		4.430.511,32C
01/08/2023	149244	ESTORNO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	12.268,62		4.418.242,70C
01/08/2023	149249	ESTORNO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	31.076,33		4.387.166,37C
01/08/2023	149254	ESTORNO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	39.967,68		4.347.198,69C
01/08/2023	149259	ESTORNO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	3.507,90		4.343.690,79C
01/08/2023	149264	ESTORNO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	81.520,00		4.262.170,79C
01/08/2023	149269	ESTORNO NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	55.500,00		4.206.670,79C
01/08/2023	149274	ESTORNO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	6.662,04		4.200.008,75C
01/08/2023	149279	ESTORNO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	3.977,60		4.196.031,15C
01/08/2023	149284	ESTORNO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	1.430.000,00		2.766.031,15C
01/08/2023	149289	ESTORNO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	127.000,00		2.639.031,15C
01/08/2023	149294	ESTORNO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	47.288,00		2.591.743,15C
01/08/2023	149299	ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	4.422,00		2.587.321,15C
01/08/2023	149304	ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	5.655,00		2.581.666,15C
01/08/2023	149309	ESTORNO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	4.200,00		2.577.466,15C
01/08/2023	149314	ESTORNO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	1479	13.766,40		2.563.699,75C
01/08/2023	149319	ESTORNO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	2.818,00		2.560.881,75C
01/08/2023	149324	ESTORNO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	385,90		2.560.495,85C
01/08/2023	149329	ESTORNO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	32.518,86		2.527.976,99C
01/08/2023	149334	ESTORNO NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	6.445,00		2.521.531,99C
01/08/2023	149339	ESTORNO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	30.219,00		2.491.312,99C
01/08/2023	149344	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	6.257,00		2.485.055,99C
01/08/2023	149345	ESTORNO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	6.257,00		2.478.798,99C
01/08/2023	149350	ESTORNO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	437.000,00		2.041.798,99C
01/08/2023	149355	ESTORNO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	8.400,00		2.033.398,99C
01/08/2023	149360	ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	11.480,00		2.021.918,99C
01/08/2023	149365	ESTORNO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	162.594,30		1.859.324,69C
01/08/2023	149370	ESTORNO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	128.250,00		1.731.074,69C
01/08/2023	149375	ESTORNO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	58.579,00		1.672.495,69C
01/08/2023	149380	ESTORNO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	1.251.000,00		421.495,69C
01/08/2023	149385	ESTORNO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	1.964,86		419.530,83C
01/08/2023	149390	ESTORNO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	16.526,20		403.004,63C
01/08/2023	149395	ESTORNO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	33.000,00		370.004,63C
01/08/2023	149400	ESTORNO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	2.121,15		367.883,48C
01/08/2023	149405	ESTORNO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	1.150,00		366.733,48C
01/08/2023	149411	ESTORNO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	10.320,00		356.413,48C
01/08/2023	149416	ESTOENO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	319.200,00		37.213,48C
01/08/2023	149437	ESTORNO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	17.456,48		19.757,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	149442	ESTORNO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	10.652,00		9.105,00C
01/08/2023	149447	ESTORNO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	7.770,00		1.335,00C
01/08/2023	152227	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1897	1.335,00		0,00
Total da conta:				6.084.620,27	6.084.620,27	
Conta:	1274	- 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				71.365.518,59C
10/08/2023	152219	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	898.358,02		70.467.160,57C
10/08/2023	152220	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,33		69.908.827,24C
10/08/2023	152221	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	310.832,31		69.597.994,93C
Total da conta:				1.767.523,66	0,00	
Conta:	1836	- 2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.870.740,60C
01/08/2023	152225	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SES	1897	2.870.740,60		0,00
Total da conta:				2.870.740,60	0,00	
Conta:	1900	- 2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				31.464,00C
01/08/2023	149068	PROVISAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	513		22.000,00	53.464,00C
01/08/2023	150657	REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1233	22.000,00		31.464,00C
Total da conta:				22.000,00	22.000,00	
Conta:	1897	- 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.700,28C
01/08/2023	149074	PROVISAO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		78.600,00	82.300,28C
01/08/2023	149079	PROVISAO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		62.229,42	144.529,70C
01/08/2023	149084	PROVISAO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		1.841,80	146.371,50C
01/08/2023	149089	BAIXA ESTOQUE NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		41.610,00	187.981,50C
01/08/2023	149094	PROVISAO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		33.500,00	221.481,50C
01/08/2023	149105	PROVISAO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		10.370,00	231.851,50C
01/08/2023	149122	PROVISAO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		20.400,00	252.251,50C
01/08/2023	149127	PROVISAO NF 41533 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		128.800,00	381.051,50C
01/08/2023	149137	PROVISAO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		8.250,00	389.301,50C
01/08/2023	149142	PROVISAO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		25.500,00	414.801,50C
01/08/2023	149153	PROVISAO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		12.196,00	426.997,50C
01/08/2023	149163	PROVISAO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		22.300,00	449.297,50C
01/08/2023	149193	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		17.456,48	466.753,98C
01/08/2023	149201	PROVISAO NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		537.983,23	1.004.737,21C
01/08/2023	149209	PROVISAO NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		890,00	1.005.627,21C
01/08/2023	149212	PROVISAO NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		445,00	1.006.072,21C
01/08/2023	149217	PROVISAO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		14.250,00	1.020.322,21C
01/08/2023	149222	PROVISAO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		540,80	1.020.863,01C
01/08/2023	149227	PROVISAO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		495,22	1.021.358,23C
01/08/2023	149232	PROVISAO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		686,00	1.022.044,23C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1897 -	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	149237	PROVISAO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		24.200,00	1.046.244,23C
01/08/2023	149242	PROVISAO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		17.900,00	1.064.144,23C
01/08/2023	149247	PROVISAO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		12.268,62	1.076.412,85C
01/08/2023	149252	PROVISAO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		31.076,33	1.107.489,18C
01/08/2023	149257	BAIXA ESTOQUE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		39.967,68	1.147.456,86C
01/08/2023	149262	PROVISAO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		3.507,90	1.150.964,76C
01/08/2023	149267	PROVISAO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		81.520,00	1.232.484,76C
01/08/2023	149272	BAIXA ESTOQUE NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		55.500,00	1.287.984,76C
01/08/2023	149277	PROVISAO NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		6.662,04	1.294.646,80C
01/08/2023	149282	PROVISAO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		3.977,60	1.298.624,40C
01/08/2023	149287	PROVISAO NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		1.430.000,00	2.728.624,40C
01/08/2023	149292	PROVISAO NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		127.000,00	2.855.624,40C
01/08/2023	149440	PROVISAO NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		17.456,48	2.873.080,88C
01/08/2023	149445	PROVISAO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		10.652,00	2.883.732,88C
01/08/2023	149450	PROVISAO NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		7.770,00	2.891.502,88C
01/08/2023	152225	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SES	1836		2.870.740,60	5.762.243,48C
01/08/2023	152227	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1233		1.335,00	5.763.578,48C
01/08/2023	150655	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1233	2.887.802,60		2.875.775,88C
Total da conta:				2.887.802,60	5.759.878,20	
Conta:	1898 -	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.205.345,67C
01/08/2023	149185	PROVISAO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1478		1.390,00	3.206.735,67C
01/08/2023	149188	PROVISAO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		4.449,00	3.211.184,67C
01/08/2023	149297	PROVISAO NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		47.288,00	3.258.472,67C
01/08/2023	149302	PROVISAO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		4.422,00	3.262.894,67C
01/08/2023	149307	PROVISAO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		5.655,00	3.268.549,67C
01/08/2023	149312	PROVISAO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		4.200,00	3.272.749,67C
01/08/2023	149317	BAIXA ESTOQUE NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	1478		13.766,40	3.286.516,07C
01/08/2023	149322	PROVISAO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		2.818,00	3.289.334,07C
01/08/2023	149327	PROVISAO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		385,90	3.289.719,97C
01/08/2023	149332	PROVISAO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		32.518,86	3.322.238,83C
01/08/2023	149337	BAIXA ESTOQUE NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		6.445,00	3.328.683,83C
01/08/2023	149342	PROVISAO NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		30.219,00	3.358.902,83C
01/08/2023	149348	PROVISAO NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		6.257,00	3.365.159,83C
01/08/2023	149353	PROVISAO NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		437.000,00	3.802.159,83C
01/08/2023	149358	PROVISAO NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		8.400,00	3.810.559,83C
01/08/2023	149363	PROVISAO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		11.480,00	3.822.039,83C
01/08/2023	149368	PROVISAO NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		162.594,30	3.984.634,13C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1898 -	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
01/08/2023	149373	PROVISAO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		128.250,00	4.112.884,13C
01/08/2023	149378	PROVISAO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		58.579,00	4.171.463,13C
01/08/2023	149383	PROVISAO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		1.251.000,00	5.422.463,13C
01/08/2023	149388	PROVISAO NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		1.964,86	5.424.427,99C
01/08/2023	149393	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		16.526,20	5.440.954,19C
01/08/2023	149398	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		33.000,00	5.473.954,19C
01/08/2023	149403	PROVISAO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		2.121,15	5.476.075,34C
01/08/2023	149408	PROVISAO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		1.150,00	5.477.225,34C
01/08/2023	149414	PROVISAO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		10.320,00	5.487.545,34C
01/08/2023	149419	PROVISAO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	1478		319.200,00	5.806.745,34C
01/08/2023	150656	REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	1233	2.601.399,67		3.205.345,67C
01/08/2023	152226	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1233	567.161,00		2.638.184,67C
Total da conta:				3.168.560,67	2.601.399,67	
Conta:	2015 -	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149206	PROVISAO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	1766		573.000,00	573.000,00C
Total da conta:				0,00	573.000,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				811.530,80C
04/08/2023	152349	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		1.211,00	812.741,80C
04/08/2023	152350	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		102.886,00	915.627,80C
04/08/2023	152351	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		114.057,00	1.029.684,80C
07/08/2023	152348	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		180,00	1.029.864,80C
24/08/2023	152347	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		1.484,00	1.031.348,80C
31/08/2023	152352	SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067	414.370,00		616.978,80C
Total da conta:				414.370,00	219.818,00	
Conta:	1161 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				22.504,28C
01/08/2023	149069	REFERENTE AQUISICAO NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	1479		22.000,00	44.504,28C
01/08/2023	149434	REFERENTE NF 10214; 24823; 147325; 2991; 20504; 41535; 41532; 41533; 2166; 3209; 287; 24556; 16068; 59838; 19799; 2087; 2743; 2537; 2087; 2790; 33016; 3885; 7284; 1139; 920; 113; 3294; 273; 762; 4075; 15450 AQUISICAO DE BENS	1479		2.295.389,41	2.339.893,69C
01/08/2023	149435	REFERENTE NF 286; 770; 768; 19748; 769; 160907; 298; 255; 614; 615; 313; 6611; 8310; 7266; 517; 287; 16265; 894; 51546; 39465; 739; 16757; 190579; 7387; 2750; 833; 17616 AQUISICAO DE BENS	1479		3.170.559,67	5.510.453,36C
01/08/2023	152230	REFERENTE CORREÇÃO IMOBILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1479		589.079,19	6.099.532,55C
Total da conta:				0,00	6.077.028,27	
Conta:	1276 -	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				17.835.732,08C
31/08/2023	152554	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		2.773.914,71	20.609.646,79C
Total da conta:				0,00	2.773.914,71	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				127.432,16C
31/08/2023	152320	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1606		2.609,00	130.041,16C
31/08/2023	152323	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1941		10.600,89	140.642,05C
31/08/2023	152326	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1985		6.685,37	147.327,42C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/08/2023	152327	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1552		86,31	147.413,73C
Total da conta:				0,00	19.981,57	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				30.869,03C
01/08/2023	151926	REFERENTE REM BASICA	1813		289,58	31.158,61C
01/08/2023	151927	REFERENTE CRED JUROS	1813		917,25	32.075,86C
Total da conta:				0,00	1.206,83	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.092.915,10D
31/08/2023	152162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		178.013,28		1.270.928,38D
31/08/2023	152181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		23,45		1.270.951,83D
31/08/2023	152173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023			2.032,17	1.268.919,66D
31/08/2023	152189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023			159,00	1.268.760,66D
31/08/2023	152417	PROVISÃO DA FOLHA IRRF SALARIOS	301		1.181,40	1.267.579,26D
Total da conta:				178.036,73	3.372,57	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				14.068,51D
31/08/2023	152168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		6.263,21		20.331,72D
31/08/2023	152184	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		498,94		20.830,66D
Total da conta:				6.762,15	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				138.599,78D
31/08/2023	152166	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		21.225,88		159.825,66D
31/08/2023	152183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		298,20		160.123,86D
Total da conta:				21.524,08	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.079,38D
31/08/2023	152169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		214,00		2.293,38D
31/08/2023	152185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		65,68		2.359,06D
Total da conta:				279,68	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				32.278,78D
31/08/2023	152170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		82,28		32.361,06D
31/08/2023	152177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		7.772,70		40.133,76D
Total da conta:				7.854,98	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				67.293,34D
31/08/2023	152167	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023		3.179,02		70.472,36D
Total da conta:				3.179,02	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				371.082,24D
31/08/2023	152192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023	98	62.158,30		433.245,54D
Total da conta:				62.158,30	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				107.082,45D
31/08/2023	152175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023	99	16.248,78		123.331,23D
31/08/2023	152180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023	99	716,69		124.047,92D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/08/2023	152191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	921,82		124.969,74D
Total da conta:				17.887,29	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
31/08/2023	152193	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	2.235,86		13.360,58D 15.596,44D
Total da conta:				2.235,86	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
31/08/2023	152418	SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	13	135.838,94		694.624,14D 830.463,08D
31/08/2023	152429	ESTOQUE MENSAL	635		976,00	829.487,08D
31/08/2023	152430	ESTOQUE MENSAL	634		862,18	828.624,90D
Total da conta:				135.838,94	1.838,18	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
31/08/2023	152419	SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	486	3.121,37		79.042,39D 82.163,76D
Total da conta:				3.121,37	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
01/08/2023	146255	SALDO ANTERIOR REFERENTE TRANSFERENCIA	176	51.466,31		147.466,90D 198.933,21D
31/08/2023	152422	ESTOQUE MENSAL	558	88,28		199.021,49D
Total da conta:				51.554,59	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
01/08/2023	150745	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	16.230,00		277.544,50D 293.774,50D
01/08/2023	152433	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 98 - LG	310	10.000,00		303.774,50D
02/08/2023	148709	198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		313.774,50D
24/08/2023	148792	PROVISÃO NFS 483291 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	26.730,30		340.504,80D
Total da conta:				62.960,30	0,00	
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
31/08/2023	152427	SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	1961	568,82		0,00 568,82D
Total da conta:				568,82	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
31/08/2023	152420	SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	690	2.060,80		13.809,78D 15.870,58D
Total da conta:				2.060,80	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
01/08/2023	146052	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 811 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1843	1.320,00		6.664,00D 7.984,00D
Total da conta:				1.320,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
31/08/2023	152428	SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	840	1.615,60		23.630,05D 25.245,65D
Total da conta:				1.615,60	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
31/08/2023	152421	SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	557	6.238,73		5.374,73D 11.613,46D
Total da conta:				6.238,73	0,00	
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2023	1966 - 152423	3.2.13.001.030 ESTOQUE MENSAL	NUTRICAO E DIETETICA 633	1.047,89		1.047,89D
Total da conta:				1.047,89	0,00	
Conta: 31/08/2023	1997 - 152425	3.2.13.001.031 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	ROUPARIA 1963	125,28		204,86D 330,14D
Total da conta:				125,28	0,00	
Conta: 31/08/2023	1998 - 152424	3.2.13.001.032 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	ACESSORIOS DE INFORMATICA 1964	630,22		0,00 630,22D
Total da conta:				630,22	0,00	
Conta: 31/08/2023	1999 - 152426	3.2.13.001.033 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	MANUTENCAO 1960	32.086,08		0,00 32.086,08D
Total da conta:				32.086,08	0,00	
Conta: 01/08/2023	2001 - 152677	3.2.13.001.034 SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	COMBUSTIVEL 185	121.209,17		0,00 121.209,17D
01/08/2023	152683	PROVISAO 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	6.449,77		127.658,94D
01/08/2023	152684	PROVISAO 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	6.654,04		134.312,98D
15/08/2023	152685	PROVISÃO NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.002,25		142.315,23D
Total da conta:				142.315,23	0,00	
Conta: 01/08/2023	646 - 152702	3.2.13.003.002 SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 421.199,80			9.174,50D 430.374,30D
Total da conta:				421.199,80	0,00	
Conta: 10/08/2023	175 - 151694	3.2.13.003.003 SALDO ANTERIOR REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 08/2023 - HEMODIALISE	AGUA E ESGOTO 1402	4.702,68		56.275,21D 60.977,89D
15/08/2023	151772	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 07/2023	1402	4.836,54		65.814,43D
Total da conta:				9.539,22	0,00	
Conta: 01/08/2023	647 - 148676	3.2.13.003.004 SALDO ANTERIOR 28 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 701	7.000,00		224.089,42D 231.089,42D
Total da conta:				7.000,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	654 - 150189	3.2.13.003.005 SALDO ANTERIOR 14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	SERVIÇO TRANSPORTE 701	89.230,00		1.071.210,03D 1.160.440,03D
16/08/2023	148706	166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.224.240,03D
Total da conta:				153.030,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	310 - 152431	3.2.13.003.006 SALDO ANTERIOR REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 40 BONE	SERVIÇOS TERCEIROS 638		194.980,00	431.553,20D 236.573,20D
01/08/2023	152432	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 47 BONE	638		194.980,00	41.593,20D
01/08/2023	152433	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 98 - LG	311		10.000,00	31.593,20D
01/08/2023	152434	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 904 - D3	658		15.000,00	16.593,20D
Total da conta:				0,00	414.960,00	
Conta: 365 -	3.2.13.003.007	SALDO ANTERIOR	TRATAMENTO RESIDUOS			23.804,60D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/08/2023	365 - 148789	3.2.13.003.007 TRATAMENTO RESIDUOS PROVISÃO NFS 52783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	2.884,32		26.688,92D
Total da conta:				2.884,32	0,00	
Conta: 02/08/2023	642 - 148742	3.2.13.003.009 SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA SALDO ANTERIOR 495 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		0,00 33.750,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	645 - 152443	3.2.13.003.010 SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO SALDO ANTERIOR REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 190 - CENTRO DE DIAGNOSTICO	287	98.156,70		1.360.585,61D 1.458.742,31D
04/08/2023	148776	PROVISÃO NFS 64 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	128.273,88		1.587.016,19D
Total da conta:				226.430,58	0,00	
Conta: 01/08/2023	638 - 152431	3.2.13.003.016 HONORARIOS MEDICOS SALDO ANTERIOR REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 40 BONE	310	194.980,00		5.750.670,94D 5.945.650,94D
01/08/2023	152432	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 47 BONE	310	194.980,00		6.140.630,94D
01/08/2023	152445	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 100 - ADOP	287	482.681,99		6.623.312,93D
01/08/2023	152446	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 105 - ADOP	287	482.681,99		7.105.994,92D
01/08/2023	152447	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 54 - BONE	287	194.980,00		7.300.974,92D
03/08/2023	148699	131 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		7.904.327,41D
09/08/2023	148730	424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	154.140,00		8.058.467,41D
09/08/2023	148734	425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	81.780,00		8.140.247,41D
09/08/2023	148738	426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	24.935,00		8.165.182,41D
Total da conta:				2.414.511,47	0,00	
Conta: 01/08/2023	2000 - 146256	3.2.13.003.017 CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL SALDO ANTERIOR REFERENTE TRANSFERENCIA	182	34.474,11		0,00 34.474,11D
Total da conta:				34.474,11	0,00	
Conta: 01/08/2023	2011 - 152448	3.2.13.003.018 MEDICINA NO TRABALHO SALDO ANTERIOR REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 356 - LOGOS	287	3.960,00		0,00 3.960,00D
01/08/2023	152449	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 381 - LOGOS	287	17.000,00		20.960,00D
01/08/2023	152450	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 388 - LOGOS	287	1.800,00		22.760,00D
Total da conta:				22.760,00	0,00	
Conta: 04/08/2023	664 - 148725	3.2.13.003.020 RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA SALDO ANTERIOR 261 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	120.634,20		445.566,80D 566.201,00D
Total da conta:				120.634,20	0,00	
Conta: 01/08/2023	776 - 152678	3.2.13.003.022 SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	649	303.560,74		529.951,10D 833.511,84D
01/08/2023	152703	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM			433.136,20	400.375,64D
08/08/2023	148718	215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	701	68.775,56		469.151,20D
15/08/2023	148721	218 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	701	362.094,09		831.245,29D
Total da conta:				734.430,39	433.136,20	
Conta: 01/08/2023	649 - 152678	3.2.13.005.001 MANUTENÇÃO PREDIAL SALDO ANTERIOR				303.560,74D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
01/08/2023	152678	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	776		303.560,74	0,00
Total da conta:				0,00	303.560,74	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				19.654,28D
01/08/2023	149067	BAIXA ESTOQUE NF 160 BRAVUS EIRELE (COMPUTADORES E PERIFERICOS)	699	22.000,00		41.654,28D
01/08/2023	149073	BAIXA ESTOQUE NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	78.600,00		120.254,28D
01/08/2023	149078	BAIXA ESTOQUE NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	62.229,42		182.483,70D
01/08/2023	149083	BAIXA ESTOQUE NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	1.841,80		184.325,50D
01/08/2023	149088	BAIXA ESTOQUE NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	41.610,00		225.935,50D
01/08/2023	149093	BAIXA ESTOQUE NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	33.500,00		259.435,50D
01/08/2023	149098	BAIXA ESTOQUE NF 41535 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	10.370,00		269.805,50D
01/08/2023	149121	BAIXA ESTOQUE NF 41532 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	20.400,00		290.205,50D
01/08/2023	149126	BAIXA ESTOQUE NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	128.800,00		419.005,50D
01/08/2023	149136	BAIXA ESTOQUE NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	8.250,00		427.255,50D
01/08/2023	149141	BAIXA ESTOQUE NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	25.500,00		452.755,50D
01/08/2023	149152	BAIXA ESTOQUE NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	12.196,00		464.951,50D
01/08/2023	149162	BAIXA ESTOQUE NF 24556 ACUSTICA ORLANDI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	22.300,00		487.251,50D
01/08/2023	149184	BAIXA ESTOQUE NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	699	1.390,00		488.641,50D
01/08/2023	149187	BAIXA ESTOQUE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	4.449,00		493.090,50D
01/08/2023	149192	BAIXA ESTOQUE NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	17.456,48		510.546,98D
01/08/2023	149200	BAIXA ESTOQUE NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	537.983,23		1.048.530,21D
01/08/2023	149205	BAIXA ESTOQUE NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA (IMOBILIZADO)	699	573.000,00		1.621.530,21D
01/08/2023	149208	BAIXA ESTOQUE NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	890,00		1.622.420,21D
01/08/2023	149211	BAIXA ESTOQUE NF 2099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	445,00		1.622.865,21D
01/08/2023	149216	BAIXA ESTOQUE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	14.250,00		1.637.115,21D
01/08/2023	149221	BAIXA ESTOQUE NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	540,80		1.637.656,01D
01/08/2023	149226	BAIXA ESTOQUE NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	495,22		1.638.151,23D
01/08/2023	149231	BAIXA ESTOQUE NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	686,00		1.638.837,23D
01/08/2023	149236	BAIXA ESTOQUE NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	24.200,00		1.663.037,23D
01/08/2023	149241	BAIXA ESTOQUE NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	17.900,00		1.680.937,23D
01/08/2023	149246	BAIXA ESTOQUE NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	12.268,62		1.693.205,85D
01/08/2023	149251	BAIXA ESTOQUE NF 7284 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	31.076,33		1.724.282,18D
01/08/2023	149256	BAIXA ESTOQUE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	39.967,68		1.764.249,86D
01/08/2023	149261	BAIXA ESTOQUE NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	3.507,90		1.767.757,76D
01/08/2023	149266	BAIXA ESTOQUE NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	81.520,00		1.849.277,76D
01/08/2023	149271	BAIXA ESTOQUE NF 3294 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	55.500,00		1.904.777,76D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
01/08/2023	149276	BAIXA ESTOQUE NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	6.662,04		1.911.439,80D
01/08/2023	149281	BAIXA ESTOQUE NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	3.977,60		1.915.417,40D
01/08/2023	149286	BAIXA ESTOQUE NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	1.430.000,00		3.345.417,40D
01/08/2023	149291	BAIXA ESTOQUE NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	127.000,00		3.472.417,40D
01/08/2023	149296	BAIXA ESTOQUE NF 286 MAIS ETICA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	47.288,00		3.519.705,40D
01/08/2023	149301	BAIXA ESTOQUE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	4.422,00		3.524.127,40D
01/08/2023	149306	BAIXA ESTOQUE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	5.655,00		3.529.782,40D
01/08/2023	149311	BAIXA ESTOQUE NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	4.200,00		3.533.982,40D
01/08/2023	149316	BAIXA ESTOQUE NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA (MOVREIS E UTENSILIOS)	699	13.766,40		3.547.748,80D
01/08/2023	149321	BAIXA ESTOQUE NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	2.818,00		3.550.566,80D
01/08/2023	149326	BAIXA ESTOQUE NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	385,90		3.550.952,70D
01/08/2023	149331	BAIXA ESTOQUE NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	32.518,86		3.583.471,56D
01/08/2023	149336	BAIXA ESTOQUE NF 614 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	6.445,00		3.589.916,56D
01/08/2023	149341	BAIXA ESTOQUE NF 615 SENESIA JAQUELINE (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	30.219,00		3.620.135,56D
01/08/2023	149347	BAIXA ESTOQUE NF 313 BVC COMERCIO (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	6.257,00		3.626.392,56D
01/08/2023	149352	BAIXA ESTOQUE NF 6611 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	437.000,00		4.063.392,56D
01/08/2023	149357	BAIXA ESTOQUE NF 8310 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	8.400,00		4.071.792,56D
01/08/2023	149362	BAIXA ESTORNO NF 517 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	11.480,00		4.083.272,56D
01/08/2023	149367	BAIXA ESTOQUE NF 287 ELO HOSPITALAR EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	162.594,30		4.245.866,86D
01/08/2023	149372	BAIXA ESTOQUE NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	128.250,00		4.374.116,86D
01/08/2023	149377	BAIXA ESTOQUE NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	58.579,00		4.432.695,86D
01/08/2023	149382	BAIXA ESTOQUE NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	1.251.000,00		5.683.695,86D
01/08/2023	149387	BAIXA ESTOQUE NF 739 JOAQUIM ROMAO (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	1.964,86		5.685.660,72D
01/08/2023	149392	BAIXA ESTOQUE NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	16.526,20		5.702.186,92D
01/08/2023	149397	BAIXA ESTOQUE NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	33.000,00		5.735.186,92D
01/08/2023	149402	BAIXA ESTOQUE NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA. (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	2.121,15		5.737.308,07D
01/08/2023	149407	BAIXA ESTOQUE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	1.150,00		5.738.458,07D
01/08/2023	149413	BAIXA ESTOQUE NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	10.320,00		5.748.778,07D
01/08/2023	149418	BAIXA ESTOQUE NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	319.200,00		6.067.978,07D
01/08/2023	149439	BAIXA ESTOQUE NF 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	17.456,48		6.085.434,55D
01/08/2023	149444	BAIXA ESTOQUE NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	10.652,00		6.096.086,55D
01/08/2023	149449	BAIXA ESTOQUE NF 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	7.770,00		6.103.856,55D
Total da conta:				6.084.202,27	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				454.777,05D
31/08/2023	152204	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	296	64.968,15		519.745,20D
Total da conta:				64.968,15	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				235.564,01D
01/08/2023	148783	PROVISÃO NFS 1668 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	29.326,70		264.890,71D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/08/2023	233 - 148787	3.2.14.009.001 16193 LC SISTEMAS EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1379	9.162,50		274.053,21D
		Total da conta:		38.489,20	0,00	
Conta: 05/08/2023	234 - 148785	3.2.14.009.003 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 15831 RS PRODUTOS E SERVICOS	LOCAÇÃO DE VEICULO 1007	3.988,00		28.155,86D 32.143,86D
05/08/2023	148786	PROVISÃO NFS 15832 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		34.033,86D
		Total da conta:		5.878,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	1179 - 152701	3.2.14.009.005 SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	LOCAÇÃO 11.936,40			0,00 11.936,40D
		Total da conta:		11.936,40	0,00	
Conta: 04/08/2023	220 - 148764	3.2.14.011.001 SALDO ANTERIOR 5947 PLANNING AUDITORES E CONTAD	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL 701	19.504,00		136.528,00D 156.032,00D
		Total da conta:		19.504,00	0,00	
Conta: 22/08/2023	221 - 148779	3.2.14.011.002 SALDO ANTERIOR 148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO 701	17.200,00		17.200,00D 34.400,00D
22/08/2023	150191	151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		51.600,00D
		Total da conta:		34.400,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	284 - 148748	3.2.14.011.003 SALDO ANTERIOR 1853 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA 701	4.111,00		28.777,00D 32.888,00D
		Total da conta:		4.111,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	222 - 148703	3.2.14.011.004 SALDO ANTERIOR 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA 701	45.557,68		286.644,64D 332.202,32D
		Total da conta:		45.557,68	0,00	
Conta: 01/08/2023	777 - 152435	3.2.14.011.006 SALDO ANTERIOR REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 55 - DISCOVERY	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA 287	16.000,00		62.752,63D 78.752,63D
01/08/2023	152436	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 58 - DISCOVERY	287	16.000,00		94.752,63D
01/08/2023	152437	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 60 - DISCOVERY	287	16.000,00		110.752,63D
01/08/2023	152438	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 65 - DISCOVERY	287	16.000,00		126.752,63D
01/08/2023	152439	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 69 - DISCOVERY	287	16.000,00		142.752,63D
01/08/2023	152440	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29047 - PLANISA	287	8.980,00		151.732,63D
01/08/2023	152441	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29300 - PLANISA	287	8.980,00		160.712,63D
01/08/2023	152442	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29597- PLANISA	287	8.980,00		169.692,63D
03/08/2023	148768	27924 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		170.662,80D
03/08/2023	148772	30881 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		180.132,33D
03/08/2023	152553	REFERENTE NFS 30881 PLANISA	459		0,04	180.132,29D
09/08/2023	148681	78 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		196.132,29D
17/08/2023	148685	79 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		212.132,29D
17/08/2023	148691	80 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		228.132,29D
17/08/2023	148694	81 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		244.132,29D
		Total da conta:		181.379,70	0,04	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			338.782,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
01/08/2023	148780 PROVISÃO NFS 165 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		352.682,79D
02/08/2023	148782 PROVISÃO NFS 581 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		368.482,79D
03/08/2023	148773 PROVISÃO NFS 42 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		370.122,79D
03/08/2023	148788 PROVISÃO NFS 22848 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		371.922,79D
07/08/2023	150173 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	38.700,00		410.622,79D
07/08/2023	150177 3315 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		412.122,79D
07/08/2023	150184 3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.300,00		413.422,79D
08/08/2023	148752 3029 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		436.792,96D
08/08/2023	148756 3030 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		438.792,96D
31/08/2023	150192 PROVISÃO NFS 1835 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		439.029,52D
Total da conta:			100.246,73	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				1.594.277,40D
01/08/2023	148777 PROVISÃO NFS 104 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		1.597.377,40D
01/08/2023	152435 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 55 - DISCOVERY	777		16.000,00	1.581.377,40D
01/08/2023	152436 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 58 - DISCOVERY	777		16.000,00	1.565.377,40D
01/08/2023	152437 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 60 - DISCOVERY	777		16.000,00	1.549.377,40D
01/08/2023	152438 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 65 - DISCOVERY	777		16.000,00	1.533.377,40D
01/08/2023	152439 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 69 - DISCOVERY	777		16.000,00	1.517.377,40D
01/08/2023	152440 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29047 - PLANISA	777		8.980,00	1.508.397,40D
01/08/2023	152441 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29300 - PLANISA	777		8.980,00	1.499.417,40D
01/08/2023	152442 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29597- PLANISA	777		8.980,00	1.490.437,40D
01/08/2023	152443 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 190 - CENTRO DE DIAGNOSTICO	645		98.156,70	1.392.280,70D
01/08/2023	152445 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 100 - ADOP	638		482.681,99	909.598,71D
01/08/2023	152446 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 105 - ADOP	638		482.681,99	426.916,72D
01/08/2023	152447 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 54 - BONE	638		194.980,00	231.936,72D
01/08/2023	152448 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 356 - LOGOS	2011		3.960,00	227.976,72D
01/08/2023	152449 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 381 - LOGOS	2011		17.000,00	210.976,72D
01/08/2023	152450 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 388 - LOGOS	2011		1.800,00	209.176,72D
01/08/2023	152451 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 873 - D3	658		15.000,00	194.176,72D
02/08/2023	144041 PROVISÃO NFS 36 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		211.176,72D
09/08/2023	148774 PROVISÃO NFS 45 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		219.076,72D
31/08/2023	148775 PROVISÃO NFS 50 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		226.976,72D
Total da conta:			35.900,00	1.403.200,68	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				83.408,40D
01/08/2023	152434 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 904 - D3	310	15.000,00		98.408,40D
01/08/2023	152451 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 873 - D3	287	15.000,00		113.408,40D
08/08/2023	148744 PROVISÃO NFS 936 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		128.408,40D
Total da conta:			45.000,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				132.996,74D
04/08/2023	148784 PROVISÃO NFS 1467 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		134.562,32D
14/08/2023	148781 PROVISÃO NFS 285 ABC MEDICAL LTDA	1750	4.373,00		138.935,32D
Total da conta:			5.938,58	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				133.970,17D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/08/2023	673 - 148760	3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE 4998 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		140.370,17D
Total da conta:				6.400,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	227 - 146059	3.2.14.013.007 MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 3710 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	891,00		0,00 891,00D
Total da conta:				891,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	176 - 146255	3.2.14.015.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE SALDO ANTERIOR REFERENTE TRANSFERENCIA	604		51.466,31	51.466,31D 0,00
Total da conta:				0,00	51.466,31	
Conta: 01/08/2023	182 - 146256	3.2.14.015.006 PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS SALDO ANTERIOR REFERENTE TRANSFERENCIA	2000		34.474,11	34.474,11D 0,00
04/08/2023	151676	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	832,13		832,13D
30/08/2023	151837	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	231,44		1.063,57D
Total da conta:				1.063,57	34.474,11	
Conta: 10/08/2023	177 - 151697	3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET - UNIDADE SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 82264 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.289,50		23.360,00D 24.649,50D
15/08/2023	151767	REFERENTE NF 595 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		25.999,50D
Total da conta:				2.639,50	0,00	
Conta: 01/08/2023	185 - 150750	3.2.14.015.009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 43749 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	1.231,40		121.209,17D 122.440,57D
01/08/2023	150751	PROVISÃO NF 44203 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	252,02		122.692,59D
01/08/2023	152677	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	2001		121.209,17	1.483,42D
15/08/2023	150794	PROVISÃO NF 44776 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	219,23		1.702,65D
Total da conta:				1.702,65	121.209,17	
Conta: 01/08/2023	190 - 148790	3.2.14.015.011 VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 67983 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	390,00		13.360,92D 13.750,92D
15/08/2023	150193	PROVISÃO NFS 2149 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIREL	2005	560,00		14.310,92D
16/08/2023	150194	PROVISÃO NFS 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	440,00		14.750,92D
19/08/2023	148791	PROVISÃO NFS 69214 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	195,00		14.945,92D
29/08/2023	150195	PROVISÃO NFS 69671 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	165,00		15.110,92D
Total da conta:				1.750,00	0,00	
Conta: 04/08/2023	1092 - 151679	3.2.14.019.008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO SALDO ANTERIOR REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	20.330,57		106.163,06D 126.493,63D
25/08/2023	151825	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	638,64		127.132,27D
Total da conta:				20.969,21	0,00	
Conta: 02/08/2023	254 - 151671	3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS SALDO ANTERIOR REFERENTE DEB TARIFA	1402	13,96		1.193,58D 1.207,54D
07/08/2023	151687	REFERENTE DEB TARIFA	1402	10,47		1.218,01D
15/08/2023	151774	REFERENTE DEB TARIFA	1402	20,94		1.238,95D
16/08/2023	151779	REFERENTE DEB TARIFA	1402	17,45		1.256,40D
24/08/2023	151824	REFERENTE DEB TARIFA	1402	27,92		1.284,32D
25/08/2023	151826	REFERENTE DEB TARIFA	1402	10,47		1.294,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
30/08/2023	151828 REFERENTE CRED AUTOR ESTORNO TARIFA	1402		10,47	1.284,32D
	Total da conta:		101,21	10,47	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				34.887,57D
31/08/2023	152322 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1606	1.454,51		36.342,08D
31/08/2023	152325 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1985	2.777,60		39.119,68D
31/08/2023	152328 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1552	52,86		39.172,54D
	Total da conta:		4.284,97	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30