

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	151174	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	300,10		300,10D
01/08/2023	151173	REFERENTE NF 3716 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		300,10	0,00
02/08/2023	151183	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	9.623,94		9.623,94D
02/08/2023	151175	REFERENTE NF 3716 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		837,00	8.786,94D
02/08/2023	151176	REFERENTE NF 3724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		299,00	8.487,94D
02/08/2023	151177	REFERENTE NF 3715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		900,48	7.587,46D
02/08/2023	151178	REFERENTE NF 248830 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		526,50	7.060,96D
02/08/2023	151179	REFERENTE NF 68495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.440,00	4.620,96D
02/08/2023	151180	REFERENTE NF 18883 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.935,96	2.685,00D
02/08/2023	151181	REFERENTE NF 746 QB COMERCIO LTDA	1845		1.435,00	1.250,00D
02/08/2023	151182	REFERENTE NF 1925 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	1421		1.250,00	0,00
03/08/2023	151194	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	49.105,55		49.105,55D
03/08/2023	151184	REFERENTE NF 20231424 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		248,79	48.856,76D
03/08/2023	151185	REFERENTE NF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	42.622,88D
03/08/2023	151186	REFERENTE NF 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.630,00	39.992,88D
03/08/2023	151187	REFERENTE NF 839 GRUPO SEIS- SOLUCOES EMP. INTEG. DE SERVICOS LTDA	1611		1.911,60	38.081,28D
03/08/2023	151188	REFERENTE NF 5288 R2 COMERCIO E SERVICOS	1948		1.671,00	36.410,28D
03/08/2023	151189	REFERENTE NF 141189 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	1946		546,56	35.863,72D
03/08/2023	151190	REFERENTE NF 4315 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.439,35	34.424,37D
03/08/2023	151191	REFERENTE NF 102 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		1.500,00	32.924,37D
03/08/2023	151192	REFERENTE NF 1420 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	31.674,37D
03/08/2023	151193	REFERENTE NF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		31.674,37	0,00
04/08/2023	151195	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO PHILIPS MEDICAL DEVOLUCAO PHILIPS MEDICAL	1430	63,24		63,24D
04/08/2023	151278	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	185.490,68		185.553,92D
04/08/2023	151196	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	182		633,06	184.920,86D
04/08/2023	151197	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.522,85	169.398,01D
04/08/2023	151198	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		46,52	169.351,49D
04/08/2023	151199	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA DE LIMA	96		5.495,83	163.855,66D
04/08/2023	151200	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		21.838,45	142.017,21D
04/08/2023	151201	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	96		829,34	141.187,87D
04/08/2023	151202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.723,95	139.463,92D
04/08/2023	151203	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	96		1.190,50	138.273,42D
04/08/2023	151204	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	96		1.231,63	137.041,79D
04/08/2023	151205	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.576,25	135.465,54D
04/08/2023	151206	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.779,13	132.686,41D
04/08/2023	151207	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.966,32	130.720,09D
04/08/2023	151208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES COMPLEMENTO	96		54,00	130.666,09D
04/08/2023	151209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	96		1.570,88	129.095,21D
04/08/2023	151210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE COMPLEMENTO	96		45,46	129.049,75D
04/08/2023	151211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.519,41	127.530,34D
04/08/2023	151212	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.966,32	125.564,02D
04/08/2023	151213	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.624,68	123.939,34D
04/08/2023	151214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.966,32	121.973,02D
04/08/2023	151215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.686,10	120.286,92D
04/08/2023	151216	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.579,68	116.707,24D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
04/08/2023	151217	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.081,03	115.626,21D
04/08/2023	151218	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE	96		1.458,31	114.167,90D
04/08/2023	151219	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		577,61	113.590,29D
04/08/2023	151220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP COMPLEMENTO	96		1.966,32	111.623,97D
04/08/2023	151221	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	96		4.436,79	107.187,18D
04/08/2023	151222	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		4.965,26	102.221,92D
04/08/2023	151223	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		2.762,32	99.459,60D
04/08/2023	151224	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	96		1.109,12	98.350,48D
04/08/2023	151225	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	96		1.624,98	96.725,50D
04/08/2023	151226	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		1.735,02	94.990,48D
04/08/2023	151227	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	96		1.624,48	93.366,00D
04/08/2023	151228	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	96		724,32	92.641,68D
04/08/2023	151229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	96		2.440,75	90.200,93D
04/08/2023	151230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.479,90	85.721,03D
04/08/2023	151231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.966,32	83.754,71D
04/08/2023	151232	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	96		1.862,20	81.892,51D
04/08/2023	151233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.672,29	80.220,22D
04/08/2023	151234	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.602,58	78.617,64D
04/08/2023	151235	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.360,97	75.256,67D
04/08/2023	151236	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.684,40	73.572,27D
04/08/2023	151237	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	96		1.917,58	71.654,69D
04/08/2023	151238	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO	96		4.561,03	67.093,66D
04/08/2023	151239	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	96		1.684,40	65.409,26D
04/08/2023	151240	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	96		1.453,42	63.955,84D
04/08/2023	151241	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	96		1.477,74	62.478,10D
04/08/2023	151242	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA COMPLEMENTO	96		1.116,73	61.361,37D
04/08/2023	151243	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA	96		38,92	61.322,45D
04/08/2023	151244	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	96		164,25	61.158,20D
04/08/2023	151245	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	96		1.624,48	59.533,72D
04/08/2023	151246	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	96		1.635,57	57.898,15D
04/08/2023	151247	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.969,22	55.928,93D
04/08/2023	151248	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	96		1.625,08	54.303,85D
04/08/2023	151249	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.624,48	52.679,37D
04/08/2023	151250	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.684,30	50.995,07D
04/08/2023	151251	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	96		1.084,42	49.910,65D
04/08/2023	151252	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO	96		2.888,17	47.022,48D
04/08/2023	151253	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.779,13	44.243,35D
04/08/2023	151254	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		2.018,28	42.225,07D
04/08/2023	151255	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTO	96		3.275,00	38.950,07D
04/08/2023	151256	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.170,11	34.779,96D
04/08/2023	151257	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	96		2.693,05	32.086,91D
04/08/2023	151258	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		1.593,21	30.493,70D
04/08/2023	151259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	96		186,06	30.307,64D
04/08/2023	151260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.627,38	28.680,26D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
04/08/2023	151261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	96		871,87	27.808,39D
04/08/2023	151262	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO	96		1.966,32	25.842,07D
04/08/2023	151263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		1.594,88	24.247,19D
04/08/2023	151264	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	96		1.965,72	22.281,47D
04/08/2023	151265	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.621,48	20.659,99D
04/08/2023	151266	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA	96		1.624,48	19.035,51D
04/08/2023	151267	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIR	96		829,47	18.206,04D
04/08/2023	151268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	96		155,00	18.051,04D
04/08/2023	151269	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.966,32	16.084,72D
04/08/2023	151270	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	96		1.726,83	14.357,89D
04/08/2023	151271	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	96		1.966,32	12.391,57D
04/08/2023	151272	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.624,48	10.767,09D
04/08/2023	151273	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.917,48	8.849,61D
04/08/2023	151274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS	96		1.917,48	6.932,13D
04/08/2023	151275	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.281,51	3.650,62D
04/08/2023	151276	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.684,30	1.966,32D
04/08/2023	151277	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.966,32	0,00
07/08/2023	151281	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	3.304,37		3.304,37D
07/08/2023	151279	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA PAVOA RIBEIRO	96		3.192,69	111,68D
07/08/2023	151280	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		111,68	0,00
10/08/2023	151282	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1945	10.677,58		10.677,58D
10/08/2023	151284	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	481.837,83		492.515,41D
10/08/2023	151285	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	198.224,48		690.739,89D
10/08/2023	151286	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	558.333,33		1.249.073,22D
10/08/2023	151287	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	310.832,31		1.559.905,53D
10/08/2023	151283	REFERENTE APLICACAO	966		1.500.000,00	59.905,53D
10/08/2023	151288	REFERENTE FGTS RESCISAO RUBIANA TRUCOLO GRRF RUBIANA TRUCOLO	99		3.057,71	56.847,82D
10/08/2023	151289	REFERENTE NF 23207 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		440,00	56.407,82D
10/08/2023	151290	REFERENTE NF 23163 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		220,00	56.187,82D
10/08/2023	151291	REFERENTE NF 14 ALINE OLIVEIRA DO NACSIMENTO	1994		1.255,00	54.932,82D
10/08/2023	151292	REFERENTE NF 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	54.032,82D
10/08/2023	151293	REFERENTE NF 6279 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		200,00	53.832,82D
10/08/2023	151294	REFERENTE NF 30 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		17.000,00	36.832,82D
10/08/2023	151295	REFERENTE RESCISAO RUBIANA TRUCOLO	300		7.619,87	29.212,95D
10/08/2023	151296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR SAMPAIO	96		4.436,79	24.776,16D
11/08/2023	151297	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA	1268	41.215,00		65.991,16D
11/08/2023	151298	REFERENTE NF 234 DEVOLUCAO PAGAMENTO FRANCISCO	96	4.436,79		70.427,95D
11/08/2023	151313	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	70.153,22		140.581,17D
11/08/2023	151299	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 07-23	305		7.196,13	133.385,04D
11/08/2023	151300	REFERENTE NF 166471 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		131,00	133.254,04D
11/08/2023	151301	REFERENTE NF 22847 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	131.454,04D
11/08/2023	151302	REFERENTE NF 16192 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	1379		9.753,10	121.700,94D
11/08/2023	151303	REFERENTE NF 19 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	113.070,94D
11/08/2023	151304	REFERENTE NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIAS	2007		37.906,67	75.164,27D
11/08/2023	151305	REFERENTE NF 5039 MICROMED BIOTECNOLOGIAS	2007		15.093,33	60.070,94D
11/08/2023	151306	REFERENTE NF 1671 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		32.771,55	27.299,39D
11/08/2023	151307	REFERENTE NF 15834 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	25.409,39D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
11/08/2023	151308	REFERENTE NF 15833 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	21.509,39D
11/08/2023	151309	REFERENTE NF 699 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.155,90	20.353,49D
11/08/2023	151310	REFERENTE NF 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	1.153,49D
11/08/2023	151311	REFERENTE NF 596 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.150,00	3,49D
11/08/2023	151312	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	0,00
14/08/2023	151332	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	263.528,44		263.528,44D
14/08/2023	151314	REFERENTE PAG DARF - PIS DARF	290		1.966,90	261.561,54D
14/08/2023	151315	REFERENTE FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	29		3.869,61	257.691,93D
14/08/2023	151316	REFERENTE NF 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2008		1.750,00	255.941,93D
14/08/2023	151317	REFERENTE IRRF FOLHA - 07-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23	301		4.840,94	251.100,99D
14/08/2023	151318	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	98		67.108,50	183.992,49D
14/08/2023	151319	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	94		17.775,06	166.217,43D
14/08/2023	151320	REFERENTE FERIAS GLAUCIENE DA SILVA BRAGA FERIAS GLAUCIENE DA SILVA BRAGA	29		1.909,28	164.308,15D
14/08/2023	151321	REFERENTE NF 201 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		70.748,98	93.559,17D
14/08/2023	151322	REFERENTE NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		12.857,77	80.701,40D
14/08/2023	151323	REFERENTE NF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	76.478,15D
14/08/2023	151324	REFERENTE NF 163 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	62.578,15D
14/08/2023	151325	REFERENTE NF 27926 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	61.667,65D
14/08/2023	151326	REFERENTE NF 164677 MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	59.717,65D
14/08/2023	151327	REFERENTE NF 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		420,00	59.297,65D
14/08/2023	151328	REFERENTE NF 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		48.763,78	10.533,87D
14/08/2023	151329	REFERENTE NF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.858,97	1.674,90D
14/08/2023	151330	REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	34,90D
14/08/2023	151331	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		34,90	0,00
15/08/2023	151342	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	6.588,06		6.588,06D
15/08/2023	151333	REFERENTE NF 140714 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	1946		1.721,00	4.867,06D
15/08/2023	151334	REFERENTE NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS	1993		632,80	4.234,26D
15/08/2023	151335	REFERENTE NF 3731 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.528,50	2.705,76D
15/08/2023	151336	REFERENTE NF 5327 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		804,40	1.901,36D
15/08/2023	151337	REFERENTE NF 694 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.194,00	707,36D
15/08/2023	151338	REFERENTE NF 695 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		226,00	481,36D
15/08/2023	151339	REFERENTE NF 696 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		455,00	26,36D
15/08/2023	151340	REFERENTE NF 7062 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		12,40	13,96D
15/08/2023	151341	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
16/08/2023	151347	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	23.185,65		23.185,65D
16/08/2023	151343	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA	99		1.558,99	21.626,66D
16/08/2023	151344	REFERENTE NF 933 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	8.626,66D
16/08/2023	151345	REFERENTE RESCISAO THYSSIANNE LUCIA DE FREIAS	300		8.623,17	3,49D
16/08/2023	151346	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	0,00
17/08/2023	151348	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	450,00		450,00D
17/08/2023	151363	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	737.347,66		737.797,66D
17/08/2023	151349	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A	177		130,94	737.666,72D
17/08/2023	151350	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A	177		106,52	737.560,20D
17/08/2023	151351	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS CONS. REG. NUTRICIONISTAS	186		42,83	737.517,37D
17/08/2023	151352	REFERENTE NF 16302 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.713,92	733.803,45D
17/08/2023	151353	REFERENTE NF 675 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.720,00	730.083,45D
17/08/2023	151354	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		450,00	729.633,45D
17/08/2023	151355	REFERENTE NF 68350 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		450,00	729.183,45D
17/08/2023	151356	REFERENTE NF 591 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		6.300,00	722.883,45D
17/08/2023	151357	REFERENTE NF 1469 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	721.633,45D
17/08/2023	151358	REFERENTE NF 1924 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	719.756,45D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
17/08/2023	151359	REFERENTE NF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		106.800,46	612.955,99D
17/08/2023	151360	REFERENTE NF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		518.873,18	94.082,81D
17/08/2023	151361	REFERENTE NF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	79.066,81D
17/08/2023	151362	REFERENTE NF 6538 IBN LABORATORIO LTDA	583		79.066,81	0,00
18/08/2023	151370	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	127.752,66		127.752,66D
18/08/2023	151364	REFERENTE IRRF FOLHA - 07-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -07-23	92		19.533,88	108.218,78D
18/08/2023	151365	REFERENTE PAG DARF - 07-23 PCC DARF	93		62.488,41	45.730,37D
18/08/2023	151366	REFERENTE NF 2205783287 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	175		1.229,35	44.501,02D
18/08/2023	151367	REFERENTE NF 2205783288 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	175		6.961,02	37.540,00D
18/08/2023	151368	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.220,05	36.319,95D
18/08/2023	151369	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		36.319,95	0,00
22/08/2023	151383	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	387.647,05		387.647,05D
22/08/2023	151371	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		450,00	387.197,05D
22/08/2023	151372	REFERENTE NF 4961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		851,76	386.345,29D
22/08/2023	151373	REFERENTE NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS	1993		2.747,60	383.597,69D
22/08/2023	151374	REFERENTE NF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		15.860,65	367.737,04D
22/08/2023	151375	REFERENTE NF 9653 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		803,40	366.933,64D
22/08/2023	151376	REFERENTE NF 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	1970		2.950,00	363.983,64D
22/08/2023	151377	REFERENTE NF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		33.674,37	330.309,27D
22/08/2023	151378	REFERENTE NF 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.010,00	270.299,27D
22/08/2023	151379	REFERENTE NF 5945 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		13.026,38	257.272,89D
22/08/2023	151380	REFERENTE NF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		152.496,87	104.776,02D
22/08/2023	151381	REFERENTE NF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	82.477,26D
22/08/2023	151382	REFERENTE NF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		82.477,26	0,00
23/08/2023	151384	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (INVESTIMENTO)	1479	33.000,00		33.000,00D
23/08/2023	151385	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		24,43	32.975,57D
24/08/2023	151386	REFERENTE NF 496 (DEVOLUCAO) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	2.000,00		34.975,57D
25/08/2023	151387	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2º RATEIO	1092		686,00	34.289,57D
30/08/2023	151388	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	182		231,44	34.058,13D
30/08/2023	151389	REFERENTE NF 975686 COMERCIAL ALVORADA	1991		1.583,90	32.474,23D
30/08/2023	151390	REFERENTE NF 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		440,00	32.034,23D
30/08/2023	151391	REFERENTE NF 23396 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		3.000,00	29.034,23D
30/08/2023	151392	REFERENTE NF 252245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.049,00	27.985,23D
30/08/2023	151393	REFERENTE NF 19865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		931,00	27.054,23D
30/08/2023	151394	REFERENTE NF 23347 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		3.000,00	24.054,23D
30/08/2023	151395	REFERENTE NF 3808 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		278,00	23.776,23D
30/08/2023	151396	REFERENTE FGTS RESCISAO IARA DE LIMA VAZ GRRF	99		2.003,81	21.772,42D
30/08/2023	151397	REFERENTE NF 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		600,00	21.172,42D
30/08/2023	151398	REFERENTE RESCISAO ROSELY SATHLER	300		8.703,86	12.468,56D
30/08/2023	151399	REFERENTE NF 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		565,00	11.903,56D
30/08/2023	151400	REFERENTE NF 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		1.786,00	10.117,56D
30/08/2023	151401	REFERENTE NF 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		4.450,00	5.667,56D
30/08/2023	151402	REFERENTE NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.560,00	4.107,56D
30/08/2023	151403	REFERENTE NF 6638 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027		1.063,30	3.044,26D
31/08/2023	151405	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1945	20.889,83		23.934,09D
31/08/2023	151410	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	87.247,87		111.181,96D
31/08/2023	151404	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1945		69.786,71	41.395,25D
31/08/2023	151406	REFERENTE NF 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	381		17.200,00	24.195,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
31/08/2023	151407	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		23.268,80	926,45D
31/08/2023	151408	REFERENTE NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		909,00	17,45D
31/08/2023	151409	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00
Total da conta:				3.613.235,64	3.613.235,64	
Conta:	1268	- 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
11/08/2023	152296	SALDO ANTERIOR				383,44D
11/08/2023	151297	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1986	41.215,00		41.598,44D
31/08/2023	151297	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA	967		41.215,00	383,44D
31/08/2023	151407	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	23.268,80		23.652,24D
31/08/2023	152285	REFERENTE NF 52352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		810,80	22.841,44D
31/08/2023	152286	REFERENTE NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.103,00	21.738,44D
31/08/2023	152289	REFERENTE NF 3220232 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	21.378,44D
31/08/2023	152294	REFERENTE NF 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	311		20.995,00	383,44D
Total da conta:				64.483,80	64.483,80	
Conta:	966	- 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
01/08/2023	151174	SALDO ANTERIOR				807.490,78D
02/08/2023	151183	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		300,10	807.190,68D
03/08/2023	151194	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		9.623,94	797.566,74D
04/08/2023	151278	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		49.105,55	748.461,19D
07/08/2023	151281	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		185.490,68	562.970,51D
10/08/2023	151283	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		3.304,37	559.666,14D
11/08/2023	151283	REFERENTE APLICACAO	967	1.500.000,00		2.059.666,14D
14/08/2023	151313	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		70.153,22	1.989.512,92D
15/08/2023	151332	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		263.528,44	1.725.984,48D
16/08/2023	151342	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		6.588,06	1.719.396,42D
17/08/2023	151347	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		23.185,65	1.696.210,77D
18/08/2023	151363	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		737.347,66	958.863,11D
22/08/2023	151370	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		127.752,66	831.110,45D
31/08/2023	151383	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		387.647,05	443.463,40D
31/08/2023	152305	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	249	9.682,15		453.145,55D
31/08/2023	151410	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		87.247,87	365.897,68D
31/08/2023	152306	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		2.259,92	363.637,76D
Total da conta:				1.509.682,15	1.953.535,17	
Conta:	1945	- 1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
10/08/2023	151282	SALDO ANTERIOR				1.556.463,05D
31/08/2023	151282	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		10.677,58	1.545.785,47D
31/08/2023	151404	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967	69.786,71		1.615.572,18D
31/08/2023	152309	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	249	17.813,25		1.633.385,43D
31/08/2023	151405	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		20.889,83	1.612.495,60D
Total da conta:				87.599,96	31.567,41	
Conta:	1986	- 1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3			
11/08/2023	152296	SALDO ANTERIOR				851.256,53D
31/08/2023	152296	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1268		41.215,00	810.041,53D
31/08/2023	152302	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	249	9.883,53		819.925,06D
31/08/2023	152301	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		139,36	819.785,70D
Total da conta:				9.883,53	41.354,36	
Conta:	1772	- 1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020			
31/08/2023	152551	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	152551	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1663	164.749,76		164.749,76D
Total da conta:				164.749,76	0,00	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				7.976,07D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
14/08/2023	151315	REFERENTE FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	967	3.869,61		11.845,68D
14/08/2023	151320	REFERENTE FERIAS GLAUCIENE DA SILVA BRAGA	967	1.909,28		13.754,96D
131/08/2023	152380	REFERENTE FERIAS	193	76,15		13.831,11D
131/08/2023	152112	ADIANTAMENTO DE FERIAS			13.831,11	0,00
Total da conta:				5.855,04	13.831,11	
Conta:	22 -	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				1.012,50D
01/08/2023	152497	REFERENTE NFS 225 - CENTRO DE DIAGNOSTICO		2.126,11		3.138,61D
31/08/2023	152500	REFERENTE PER/DCOMP WEB NF 322; 340; 225	92		3.138,61	0,00
Total da conta:				2.126,11	3.138,61	
Conta:	1989 -	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				3.138,76D
01/08/2023	152498	REFERENTE NFS 225 - CENTRO DE DIAGNOSTICO		6.590,92		9.729,68D
31/08/2023	152501	REFERENTE PER/DCOMP WEB NF 322; 340; 225	93		9.729,68	0,00
Total da conta:				6.590,92	9.729,68	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				242.322,40D
01/08/2023	150715	PROVISÃO NF 695 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	226,00		242.548,40D
02/08/2023	150717	PROVISÃO NF 699 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.155,90		243.704,30D
11/08/2023	150719	PROVISÃO NF 3207 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	435,00		244.139,30D
14/08/2023	150707	PROVISÃO NF 19829 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	803,40		244.942,70D
14/08/2023	150709	PROVISÃO NF 52352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	810,80		245.753,50D
15/08/2023	150697	PROVISÃO NF 252245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.049,00		246.802,50D
17/08/2023	150695	PROVISÃO NF 4961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	851,76		247.654,26D
18/08/2023	150711	PROVISÃO NF 6638 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027	1.063,30		248.717,56D
21/08/2023	150702	PROVISÃO NF 3808 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	278,00		248.995,56D
31/08/2023	152387	ESTOQUE MENSAL	486		668,53	248.327,03D
31/08/2023	152388	ESTOQUE MENSAL	633		292,91	248.034,12D
31/08/2023	152389	ESTOQUE MENSAL	322		22.119,18	225.914,94D
Total da conta:				6.673,16	23.080,62	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				198.480,00D
01/08/2023	148840	PROVISAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	827	59.400,00		257.880,00D
01/08/2023	148845	PROVISAO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1328	47.550,00		305.430,00D
01/08/2023	148849	PROVISAO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1043	680.000,00		985.430,00D
01/08/2023	148854	PROVISAO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1371	7.896,15		993.326,15D
01/08/2023	148859	PROVISAO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1372	665,00		993.991,15D
01/08/2023	148864	PROVISAO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1087	24.100,00		1.018.091,15D
01/08/2023	148869	PROVISAO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1453	4.852,00		1.022.943,15D
01/08/2023	148874	PROVISAO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1556	5.250,00		1.028.193,15D
01/08/2023	148879	PROVISAO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	569	3.299,00		1.031.492,15D
01/08/2023	148884	PROVISAO NF 910 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	990	5.110,00		1.036.602,15D
01/08/2023	148910	PROVISAO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1494	7.380,00		1.043.982,15D
01/08/2023	148915	PROVISAO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	827	244.372,51		1.288.354,66D

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	148921	PROVISAO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	797	10.362,38		1.298.717,04D
01/08/2023	148841	BAIXA ESTOQUE NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		59.400,00	1.239.317,04D
01/08/2023	148850	BAIXA ESTOQUE NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		680.000,00	559.317,04D
01/08/2023	148855	BAIXA ESTOQUE NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		7.896,15	551.420,89D
01/08/2023	148860	BAIXA ESTOQUE NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		665,00	550.755,89D
01/08/2023	148865	BAIXA ESTOQUE NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		24.100,00	526.655,89D
01/08/2023	148870	BAIXA ESTOQUE NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		4.852,00	521.803,89D
01/08/2023	148875	BAIXA ESTOQUE NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		5.250,00	516.553,89D
01/08/2023	148880	BAIXA ESTOQUE NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		3.299,00	513.254,89D
01/08/2023	148885	BAIXA ESTOQUE NF 910 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		5.110,00	508.144,89D
01/08/2023	148887	BAIXA ESTOQUE NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		47.550,00	460.594,89D
01/08/2023	148911	BAIXA ESTOQUE NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		7.380,00	453.214,89D
01/08/2023	148916	BAIXA ESTOQUE NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		244.372,51	208.842,38D
01/08/2023	148965	BAIXA ESTOQUE NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		10.362,38	198.480,00D
10/08/2023	150368	NF 5039 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	2007	15.093,33		213.573,33D
10/08/2023	152223	REFERENTE 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	2007	37.906,67		251.480,00D
Total da conta:				1.153.237,04	1.100.237,04	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				37.422,96D
01/08/2023	150716	PROVISÃO NF 696 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	455,00		37.877,96D
15/08/2023	150708	PROVISÃO NF 19865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	931,00		38.808,96D
31/08/2023	152387	ESTOQUE MENSAL	13	668,53		39.477,49D
Total da conta:				2.054,53	0,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.061,84D
31/08/2023	152390	ESTOQUE MENSAL	793		805,80	2.256,04D
Total da conta:				0,00	805,80	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				325,24D
31/08/2023	152388	ESTOQUE MENSAL	13	292,91		618,15D
Total da conta:				292,91	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				12.395,46D
31/08/2023	152393	ESTOQUE MENSAL	841		1.815,27	10.580,19D
Total da conta:				0,00	1.815,27	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				4.508,33D
31/08/2023	152392	ESTOQUE MENSAL	1997		1.890,64	2.617,69D
Total da conta:				0,00	1.890,64	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				15.260,38D
01/08/2023	150714	PROVISÃO NF 694 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.194,00		16.454,38D
15/08/2023	150698	PROVISÃO NF 975686 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	1.583,90		18.038,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
16/08/2023	150720	PROVISÃO NF 4720 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993	2.747,60		20.785,88D
22/08/2023	150703	PROVISÃO NF 3814 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.103,00		21.888,88D
31/08/2023	152391	ESTOQUE MENSAL	985		3.567,47	18.321,41D
Total da conta:				6.628,50	3.567,47	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				37.048,62D
31/08/2023	152394	ESTOQUE MENSAL	604	3.688,62		40.737,24D
Total da conta:				3.688,62	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	152396	ESTOQUE MENSAL	856	145,00		145,00D
Total da conta:				145,00	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				71.411,32D
31/08/2023	152397	ESTOQUE MENSAL	604	434,40		71.845,72D
Total da conta:				434,40	0,00	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				517,95D
31/08/2023	152398	ESTOQUE MENSAL	604	155,87		673,82D
Total da conta:				155,87	0,00	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				3.715,37D
31/08/2023	152395	ESTOQUE MENSAL	1998	358,23		4.073,60D
Total da conta:				358,23	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				30.839.636,33D
10/08/2023	152281	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		481.837,83	30.357.798,50D
10/08/2023	152284	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		310.832,31	30.046.966,19D
Total da conta:				0,00	792.670,14	
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				20.578.372,43D
10/08/2023	152282	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		198.224,48	20.380.147,95D
10/08/2023	152283	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		558.333,33	19.821.814,62D
Total da conta:				0,00	756.557,81	
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.547.951,24D
01/08/2023	148842	PROVISAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	59.400,00		2.607.351,24D
01/08/2023	148846	PROVISAO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	47.550,00		2.654.901,24D
01/08/2023	148851	PROVISAO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	680.000,00		3.334.901,24D
01/08/2023	148856	PROVISAO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	7.896,15		3.342.797,39D
01/08/2023	148861	PROVISAO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	665,00		3.343.462,39D
01/08/2023	148866	PROVISAO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	24.100,00		3.367.562,39D
01/08/2023	148871	PROVISAO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	4.852,00		3.372.414,39D
01/08/2023	148876	PROVISAO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	5.250,00		3.377.664,39D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	148881	PROVISAO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	3.299,00		3.380.963,39D
01/08/2023	148886	PROVISAO NF 910 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	5.110,00		3.386.073,39D
01/08/2023	148912	PROVISAO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	7.380,00		3.393.453,39D
01/08/2023	148917	PROVISAO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	244.372,51		3.637.825,90D
01/08/2023	148966	PROVISAO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	10.362,38		3.648.188,28D
01/08/2023	148838	ESTORINO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	827		59.400,00	3.588.788,28D
01/08/2023	148843	ESTORNO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1328		47.550,00	3.541.238,28D
01/08/2023	148847	ESTORNO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1043		680.000,00	2.861.238,28D
01/08/2023	148852	ESTRONO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1371		7.896,15	2.853.342,13D
01/08/2023	148857	ESTORNO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1372		665,00	2.852.677,13D
01/08/2023	148862	ESTORNO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1087		24.100,00	2.828.577,13D
01/08/2023	148867	ESTORNO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1453		4.852,00	2.823.725,13D
01/08/2023	148872	ESTORNO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1556		5.250,00	2.818.475,13D
01/08/2023	148877	ESTORNO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	569		3.299,00	2.815.176,13D
01/08/2023	148882	ESTORNO NF 910 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	990		5.110,00	2.810.066,13D
01/08/2023	148904	ESTORNO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1494		7.380,00	2.802.686,13D
01/08/2023	148913	ESTORNO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	827		244.372,51	2.558.313,62D
01/08/2023	148919	ESTORNO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	797		10.362,38	2.547.951,24D
Total da conta:				1.100.237,04	1.100.237,04	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				429.217,00D
08/08/2023	152337	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	368,00		429.585,00D
08/08/2023	152338	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	253.107,00		682.692,00D
09/08/2023	152335	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	2,00		682.694,00D
09/08/2023	152336	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	500,00		683.194,00D
31/08/2023	152339	REF SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130		267.559,00	415.635,00D
Total da conta:				253.977,00	267.559,00	
Conta:	1994 -	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.255,00C
10/08/2023	151291	REFERENTE NF 14 ALINE OLIVEIRA DO NACSIMENTO	967	1.255,00		0,00
Total da conta:				1.255,00	0,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	146272	PROVISÃO NFS 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		82.410,00	82.410,00C
02/08/2023	146273	PROVISÃO NFS IRRF 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	824,10		81.585,90C
02/08/2023	146274	PROVISÃO NFS ISS Ret 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	305	2.472,30		79.113,60C
02/08/2023	146275	PROVISÃO NFS CRF 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	3.832,07		75.281,53C
02/08/2023	146276	PROVISÃO NFS INSS-RET 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	94	4.532,55		70.748,98C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
14/08/2023	151321	REFERENTE NF 201 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	70.748,98		0,00
Total da conta:				82.410,00	82.410,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146445	PROVISÃO NFS 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		450,00	450,00C
01/08/2023	146446	PROVISÃO NFS 68350 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		450,00	900,00C
17/08/2023	151348	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967		450,00	1.350,00C
17/08/2023	151354	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	450,00		900,00C
17/08/2023	151355	REFERENTE NF 68350 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	450,00		450,00C
22/08/2023	151371	REFERENTE NF 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	450,00		0,00
24/08/2023	148800	PROVISÃO NFS 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		561,00	561,00C
24/08/2023	148801	PROVISÃO NFS 69654 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		561,00	1.122,00C
25/08/2023	148802	PROVISÃO NFS 69653 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		390,00	1.512,00C
Total da conta:				1.350,00	2.862,00	
Conta:	1640 -	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150693	PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	700		12.857,77	12.857,77C
14/08/2023	151322	REFERENTE NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	12.857,77		0,00
Total da conta:				12.857,77	12.857,77	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.357,35C
03/08/2023	151190	REFERENTE NF 4315 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	1.439,35		918,00C
Total da conta:				1.439,35	0,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	150695	PROVISÃO NF 4961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		851,76	851,76C
22/08/2023	151372	REFERENTE NF 4961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	967	851,76		0,00
Total da conta:				851,76	851,76	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
04/08/2023	146424	PROVISÃO NFS 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	377.968,73C
04/08/2023	146425	PROVISÃO NFS IRRF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/2023	92	2.924,70		375.044,03C
04/08/2023	146426	PROVISÃO NFS CRF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/2023	93	9.066,57		365.977,46C
Total da conta:				11.991,27	194.980,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.711,02C
01/08/2023	148796	PROVISÃO NFS 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.483,35	14.194,37C
01/08/2023	148797	PROVISÃO NFS IRRF 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2023	92	112,25		14.082,12C
01/08/2023	148798	PROVISÃO NFS CRF 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2023	93	347,97		13.734,15C
Total da conta:				460,22	7.483,35	
Conta:	1328 -	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148845	PROVISAO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		47.550,00	47.550,00C
01/08/2023	148843	ESTORNO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	47.550,00		0,00
Total da conta:				47.550,00	47.550,00	
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.233,88C
03/08/2023	151185	REFERENTE NF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	6.233,88		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
28/08/2023	152400	PROVISÃO NFS 72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.537,90	6.537,90C
28/08/2023	152401	PROVISÃO NFS CRF 72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 08/ 2023	93	304,02		6.233,88C
Total da conta:				6.537,90	6.537,90	
Conta:	1946 -	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A			
		SALDO ANTERIOR				2.267,56C
03/08/2023	151189	REFERENTE NF 141189 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	967	546,56		1.721,00C
15/08/2023	151333	REFERENTE NF 140714 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	967	1.721,00		0,00
Total da conta:				2.267,56	0,00	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				200,00C
01/08/2023	150278	PROVISÃO NFS 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	233		900,00	1.100,00C
10/08/2023	151292	REFERENTE NF 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		200,00C
10/08/2023	151293	REFERENTE NF 6279 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	200,00		0,00
Total da conta:				1.100,00	900,00	
Conta:	1087 -	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148864	PROVISAO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		24.100,00	24.100,00C
01/08/2023	148862	ESTORNO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	24.100,00		0,00
Total da conta:				24.100,00	24.100,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				125.227,61C
01/08/2023	152496	REFERENTE NFS 225 - CENTRO DE DIAGNOSTICO		125.227,61		0,00
07/08/2023	146278	PROVISÃO NFS 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		120.883,36	120.883,36C
07/08/2023	146279	PROVISÃO NFS IRRF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	92	1.813,25		119.070,11C
07/08/2023	146280	PROVISÃO NFS CRF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	93	5.621,07		113.449,04C
07/08/2023	146281	PROVISÃO NFS INSS-RET 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	94	6.648,58		106.800,46C
17/08/2023	151359	REFERENTE NF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	106.800,46		0,00
Total da conta:				246.110,97	120.883,36	
Conta:	1974 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				300,00C
01/08/2023	152519	REFERENTE PAGTO A MAIOR NF 3716	287		0,10	300,10C
01/08/2023	151173	REFERENTE NF 3716 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	967	300,10		0,00
10/08/2023	150382	PROVISÃO NFS 3220232 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	360,00C
31/08/2023	152289	REFERENTE NF 3220232 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1268	360,00		0,00
Total da conta:				660,10	360,10	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146326	PROVISÃO NFS 52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		1.167,60	1.167,60C
Total da conta:				0,00	1.167,60	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				526,50C
02/08/2023	151178	REFERENTE NF 248830 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	526,50		0,00
15/08/2023	150697	PROVISÃO NF 252245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.049,00	1.049,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/08/2023	817 - 151392	2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 252245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	1.049,00		0,00
Total da conta:				1.575,50	1.049,00	
Conta: 03/08/2023	600 - 151184	2.1.10.201.001 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 20231424 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	967	248,79		248,79C 0,00
Total da conta:				248,79	0,00	
Conta: 15/08/2023	1991 - 150698	2.1.10.201.001 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 975686 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	557		1.583,90	0,00 1.583,90C
30/08/2023	151389	REFERENTE NF 975686 COMERCIAL ALVORADA	967	1.583,90		0,00
Total da conta:				1.583,90	1.583,90	
Conta: 15/08/2023	1993 - 151334	2.1.10.201.001 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS	967	632,80		632,80C 0,00
16/08/2023	150720	PROVISÃO NF 4720 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	557		2.747,60	2.747,60C
22/08/2023	151373	REFERENTE NF 4584 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS	967	2.747,60		0,00
Total da conta:				3.380,40	2.747,60	
Conta: 01/08/2023	983 - 152270	2.1.10.201.001 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		565,00	0,00 565,00C
01/08/2023	152272	PROVISÃO NFS 9209 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.786,00	2.351,00C
30/08/2023	151399	REFERENTE NF 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	565,00		1.786,00C
30/08/2023	151400	REFERENTE NF 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	1.786,00		0,00
Total da conta:				2.351,00	2.351,00	
Conta: 03/08/2023	803 - 146295	2.1.10.201.001 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	415.098,55C 967.973,55C
03/08/2023	146296	PROVISÃO NFS IRRF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 08/2023	92	8.293,13		959.680,42C
03/08/2023	146297	PROVISÃO NFS CRF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 08/2023	93	25.708,69		933.971,73C
09/08/2023	146299	PROVISÃO NFS 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		16.900,00	950.871,73C
09/08/2023	146300	PROVISÃO NFS IRRF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 08/2023	92	253,50		950.618,23C
09/08/2023	146301	PROVISÃO NFS CRF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 08/2023	93	785,85		949.832,38C
17/08/2023	151360	REFERENTE NF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	518.873,18		430.959,20C
22/08/2023	151374	REFERENTE NF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	15.860,65		415.098,55C
Total da conta:				569.775,00	569.775,00	
Conta: 07/08/2023	378 - 146339	2.1.10.201.001 D3 SOLUÇÕES LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 933 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	15.000,00C 28.000,00C
16/08/2023	151344	REFERENTE NF 933 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		15.000,00C
Total da conta:				13.000,00	13.000,00	
Conta: 01/08/2023	472 - 146291	2.1.10.201.001 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	0,00 4.500,00C
01/08/2023	146292	PROVISÃO NFS IRRF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	92	67,50		4.432,50C
01/08/2023	146293	PROVISÃO NFS CRF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	93	209,25		4.223,25C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
14/08/2023	151323	REFERENTE NF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
Total da conta:				4.500,00	4.500,00	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2023	146261	PROVISÃO NFS 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
09/08/2023	146262	PROVISÃO NFS IRRF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	92	240,00		15.760,00C
09/08/2023	146263	PROVISÃO NFS CRF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	93	744,00		15.016,00C
17/08/2023	151361	REFERENTE NF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146332	PROVISÃO NFS 163 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	13.900,00C
14/08/2023	151324	REFERENTE NF 163 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	13.900,00		0,00
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.440,00C
02/08/2023	151179	REFERENTE NF 68495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	2.440,00		0,00
Total da conta:				2.440,00	0,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148840	PROVISAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		59.400,00	59.400,00C
01/08/2023	148915	PROVISAO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		244.372,51	303.772,51C
01/08/2023	148838	ESTORINO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	59.400,00		244.372,51C
01/08/2023	148913	ESTORNO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	244.372,51		0,00
Total da conta:				303.772,51	303.772,51	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.300,00C
11/08/2023	151311	REFERENTE NF 596 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	967	1.150,00		1.150,00C
Total da conta:				1.150,00	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.598,99C
01/08/2023	148921	PROVISAO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		10.362,38	12.961,37C
01/08/2023	148919	ESTORNO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	10.362,38		2.598,99C
Total da conta:				10.362,38	10.362,38	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.772,98C
01/08/2023	148879	PROVISAO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		3.299,00	11.071,98C
01/08/2023	148877	ESTORNO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	3.299,00		7.772,98C
02/08/2023	151175	REFERENTE NF 3716 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	837,00		6.935,98C
02/08/2023	151176	REFERENTE NF 3724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	299,00		6.636,98C
02/08/2023	151177	REFERENTE NF 3715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	900,48		5.736,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
15/08/2023	151335	REFERENTE NF 3731 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.528,50		4.208,00C
21/08/2023	150702	PROVISÃO NF 3808 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		278,00	4.486,00C
22/08/2023	150703	PROVISÃO NF 3814 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		1.103,00	5.589,00C
30/08/2023	151395	REFERENTE NF 3808 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	278,00		5.311,00C
31/08/2023	151408	REFERENTE NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	909,00		4.402,00C
31/08/2023	152286	REFERENTE NF 3730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1268	1.103,00		3.299,00C
Total da conta:				9.153,98	4.680,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146444	PROVISÃO NFS 22847 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
11/08/2023	151301	REFERENTE NF 22847 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146318	PROVISÃO NFS 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
03/08/2023	146319	PROVISÃO NFS IRRF 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	92	14,55		955,62C
03/08/2023	146320	PROVISÃO NFS CRF 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	93	45,12		910,50C
14/08/2023	151325	REFERENTE NF 27926 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	967	910,50		0,00
Total da conta:				970,17	970,17	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146440	PROVISÃO NFS 6538 IBN LABORATORIO LTDA	645		79.066,81	79.066,81C
17/08/2023	151362	REFERENTE NF 6538 IBN LABORATORIO LTDA	967	79.066,81		0,00
Total da conta:				79.066,81	79.066,81	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.272,00C
09/08/2023	150388	PROVISÃO NFS 43 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	10.976,00C
31/08/2023	150389	PROVISÃO NFS 48 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	15.680,00C
Total da conta:				0,00	9.408,00	
Conta:	1494 -	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148910	PROVISAO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		7.380,00	7.380,00C
01/08/2023	148904	ESTORNO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	7.380,00		0,00
Total da conta:				7.380,00	7.380,00	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	146443	16192 LC SISTEMAS EIRELI	233		9.753,10	9.753,10C
11/08/2023	151302	REFERENTE NF 16192 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	967	9.753,10		0,00
Total da conta:				9.753,10	9.753,10	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
02/08/2023	148793	PROVISÃO NFS 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.315,00C
02/08/2023	150704	PROVISÃO NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.560,00	6.875,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
02/08/2023	148794	PROVISÃO NFS INSS-RET 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 08/2023	94	550,00		6.325,00C
30/08/2023	151401	REFERENTE NF 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	4.450,00		1.875,00C
30/08/2023	151402	REFERENTE NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	1.560,00		315,00C
Total da conta:				6.560,00	6.560,00	
Conta:	1218	- 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	146447	PROVISÃO NFS 194423 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	357		131,00	131,00C
11/08/2023	151300	REFERENTE NF 166471 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	967	131,00		0,00
Total da conta:				131,00	131,00	
Conta:	861	- 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				5.850,00C
14/08/2023	151326	REFERENTE NF 164677 MP TELECOM LTDA FRENTE	967	1.950,00		3.900,00C
Total da conta:				1.950,00	0,00	
Conta:	1371	- 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148854	PROVISAO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		7.896,15	7.896,15C
01/08/2023	148852	ESTRONO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	7.896,15		0,00
Total da conta:				7.896,15	7.896,15	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.935,96C
02/08/2023	151180	REFERENTE NF 18883 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.935,96		0,00
14/08/2023	150707	PROVISÃO NF 19829 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		803,40	803,40C
15/08/2023	150708	PROVISÃO NF 19865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		931,00	1.734,40C
22/08/2023	151375	REFERENTE NF 9653 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	803,40		931,00C
30/08/2023	151393	REFERENTE NF 19865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	931,00		0,00
Total da conta:				3.670,36	1.734,40	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146328	PROVISÃO NFS 19 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	8.630,00C
11/08/2023	151303	REFERENTE NF 19 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	967	8.630,00		0,00
Total da conta:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	1372	- 2.1.10.201.001	MARCOS JOSE DA SILVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148859	PROVISAO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		665,00	665,00C
01/08/2023	148857	ESTORNO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	665,00		0,00
Total da conta:				665,00	665,00	
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
02/08/2023	151182	REFERENTE NF 1925 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	967	1.250,00		0,00
Total da conta:				1.250,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	144029	PROVISÃO NFS 102 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		1.500,00	1.500,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
03/08/2023	151191	REFERENTE NF 102 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	1.500,00		0,00
Total da conta:				1.500,00	1.500,00	
Conta:	1970 -	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	150370	PROVISÃO NFS 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	229		2.950,00	2.950,00C
22/08/2023	151376	REFERENTE NF 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	967	2.950,00		0,00
Total da conta:				2.950,00	2.950,00	
Conta:	2007 -	2.1.10.201.001	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	150368	NF 5039 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	699		15.093,33	15.093,33C
10/08/2023	152223	REFERENTE 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	699		37.906,67	53.000,00C
11/08/2023	151304	REFERENTE NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIAS	967	37.906,67		15.093,33C
11/08/2023	151305	REFERENTE NF 5039 MICROMED BIOTECNOLOGIAS	967	15.093,33		0,00
Total da conta:				53.000,00	53.000,00	
Conta:	1545 -	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146438	PROVISÃO NFS 3256 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	645		420,00	420,00C
07/08/2023	146439	PROVISÃO NFS 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	645		420,00	840,00C
14/08/2023	151327	REFERENTE NF 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	967	420,00		420,00C
Total da conta:				420,00	840,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	150709	PROVISÃO NF 52352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		810,80	810,80C
31/08/2023	152285	REFERENTE NF 52352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1268	810,80		0,00
Total da conta:				810,80	810,80	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	146303	PROVISÃO NFS 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	2.000,00C
07/08/2023	146304	PROVISÃO NFS IRRF 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	30,00		1.970,00C
07/08/2023	146305	PROVISÃO NFS CRF 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	93,00		1.877,00C
17/08/2023	151358	REFERENTE NF 1924 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	1.877,00		0,00
Total da conta:				2.000,00	2.000,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.110,00C
01/08/2023	148884	PROVISAO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		5.110,00	10.220,00C
01/08/2023	148882	ESTORNO NF 910 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	5.110,00		5.110,00C
Total da conta:				5.110,00	5.110,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				31.674,37C
02/08/2023	146333	PROVISÃO NFS 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	65.424,37C
02/08/2023	146334	PROVISÃO NFS IRRF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	92	506,25		64.918,12C
02/08/2023	146335	PROVISÃO NFS CRF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	93	1.569,38		63.348,74C
03/08/2023	151193	REFERENTE NF 488 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	31.674,37		31.674,37C
22/08/2023	151377	REFERENTE NF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	33.674,37		2.000,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
24/08/2023	151386	REFERENTE NF 496 (DEVOLUCAO) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967		2.000,00	0,00
Total da conta:				67.424,37	35.750,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146265	PROVISÃO NFS 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		56.292,78	56.292,78C
01/08/2023	146266	PROVISÃO NFS ISS Ret 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023	305	1.688,78		54.604,00C
01/08/2023	146267	PROVISÃO NFS INSS-RET 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023	94	5.840,20		48.763,80C
01/08/2023	152277	PROVISÃO NFS ISS Ret 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023	310	0,02		48.763,78C
14/08/2023	151328	REFERENTE NF 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	48.763,78		0,00
Total da conta:				56.292,78	56.292,78	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.901,28C
15/08/2023	151336	REFERENTE NF 5327 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	804,40		3.096,88C
Total da conta:				804,40	0,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.630,00C
03/08/2023	151186	REFERENTE NF 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	967	2.630,00		0,00
Total da conta:				2.630,00	0,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
18/08/2023	146269	PROVISÃO NFS 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
18/08/2023	146270	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 08/2023	305	3.190,00		121.220,00C
22/08/2023	151378	REFERENTE NF 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	967	60.010,00		61.210,00C
30/08/2023	151397	REFERENTE NF 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	967	600,00		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				5.126,34C
02/08/2023	146311	PROVISÃO NFS 16302 Philips Medical Systems Ltda.	700		3.895,06	9.021,40C
02/08/2023	146312	PROVISÃO NFS CRF 16302 Philips Medical Systems Ltda. 08/2023	93	181,14		8.840,26C
04/08/2023	151195	REFERENTE NF 259 DEVOLUCAO PHILIPS MEDICAL DEVOLUCAO PHILIPS MEDICAL	967		63,24	8.903,50C
17/08/2023	151352	REFERENTE NF 16302 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	967	3.713,92		5.189,58C
Total da conta:				3.895,06	3.958,30	
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150277	PROVISÃO NFS 23163 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		220,00	220,00C
07/08/2023	150276	PROVISÃO NFS 23207 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		440,00	660,00C
10/08/2023	151289	REFERENTE NF 23207 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	440,00		220,00C
10/08/2023	151290	REFERENTE NF 23163 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	220,00		0,00
16/08/2023	150373	PROVISÃO NFS 23347 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		3.000,00	3.000,00C
16/08/2023	150374	PROVISÃO NFS 23326 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		3.000,00	6.000,00C
16/08/2023	152279	PROVISÃO NFS 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		440,00	6.440,00C
30/08/2023	151390	REFERENTE NF 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	440,00		6.000,00C
30/08/2023	151391	REFERENTE NF 23396 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	3.000,00		3.000,00C
30/08/2023	151394	REFERENTE NF 23347 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	3.000,00		0,00
Total da conta:				7.100,00	7.100,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146322	PROVISÃO NFS 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.439,49	9.439,49C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
03/08/2023	146323	PROVISÃO NFS IRRF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	92	141,59		9.297,90C
03/08/2023	146324	PROVISÃO NFS CRF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	93	438,93		8.858,97C
14/08/2023	151329	REFERENTE NF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	967	8.858,97		0,00
Total da conta:				9.439,49	9.439,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146307	PROVISÃO NFS 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	13.880,00C
04/08/2023	146308	PROVISÃO NFS IRRF 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	92	208,20		13.671,80C
04/08/2023	146309	PROVISÃO NFS CRF 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	93	645,42		13.026,38C
22/08/2023	151379	REFERENTE NF 5945 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967	13.026,38		0,00
Total da conta:				13.880,00	13.880,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146341	PROVISÃO NFS 233 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		32.771,55	32.771,55C
11/08/2023	151306	REFERENTE NF 1671 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	967	32.771,55		0,00
Total da conta:				32.771,55	32.771,55	
Conta:	2004 -	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	150196	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		38.700,00	38.700,00C
04/08/2023	150200	PROVISÃO NFS 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.300,00	40.000,00C
04/08/2023	150204	PROVISÃO NFS 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.300,00	41.300,00C
04/08/2023	150197	PROVISÃO NFS IRRF 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	92	580,50		40.719,50C
04/08/2023	150198	PROVISÃO NFS CRF 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	93	1.799,55		38.919,95C
04/08/2023	150201	PROVISÃO NFS IRRF 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	92	19,50		38.900,45C
04/08/2023	150202	PROVISÃO NFS CRF 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	93	60,45		38.840,00C
04/08/2023	150205	PROVISÃO NFS IRRF 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	92	19,50		38.820,50C
04/08/2023	150206	PROVISÃO NFS CRF 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	93	60,45		38.760,05C
18/08/2023	151368	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	967	1.220,05		37.540,00C
18/08/2023	151369	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	967	36.319,95		1.220,05C
Total da conta:				40.079,95	41.300,00	
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
04/08/2023	146329	PROVISÃO NFS 30 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	641		17.000,00	29.000,00C
10/08/2023	151294	REFERENTE NF 30 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	17.000,00		12.000,00C
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1845 -	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.435,00C
02/08/2023	151181	REFERENTE NF 746 QB COMERCIO LTDA	967	1.435,00		0,00
Total da conta:				1.435,00	0,00	
Conta:	1948 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.671,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1948 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
03/08/2023	151188	REFERENTE NF 5288 R2 COMERCIO E SERVICOS	967	1.671,00		0,00
Total da conta:				1.671,00	0,00	
Conta:	1027 -	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	150711	PROVISÃO NF 6638 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13		1.063,30	1.063,30C
30/08/2023	151403	REFERENTE NF 6638 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	967	1.063,30		0,00
Total da conta:				1.063,30	1.063,30	
Conta:	2008 -	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2023	150393	1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	287		1.750,00	1.750,00C
14/08/2023	151316	REFERENTE NF 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	967	1.750,00		0,00
Total da conta:				1.750,00	1.750,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
05/08/2023	146441	PROVISÃO NFS 15833 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	5.790,00C
05/08/2023	146442	PROVISÃO NFS 15834 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	7.680,00C
11/08/2023	151307	REFERENTE NF 15834 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		5.790,00C
11/08/2023	151308	REFERENTE NF 15833 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		1.890,00C
Total da conta:				5.790,00	5.790,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146330	PROVISÃO NFS 39 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
14/08/2023	151330	REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	1.640,00		0,00
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.153,01C
01/08/2023	150714	PROVISÃO NF 694 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	557		1.194,00	6.347,01C
01/08/2023	150715	PROVISÃO NF 695 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		226,00	6.573,01C
01/08/2023	150716	PROVISÃO NF 696 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486		455,00	7.028,01C
02/08/2023	150717	PROVISÃO NF 699 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.155,90	8.183,91C
11/08/2023	151309	REFERENTE NF 699 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	1.155,90		7.028,01C
15/08/2023	151337	REFERENTE NF 694 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	1.194,00		5.834,01C
15/08/2023	151338	REFERENTE NF 695 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	226,00		5.608,01C
15/08/2023	151339	REFERENTE NF 696 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	455,00		5.153,01C
17/08/2023	151353	REFERENTE NF 675 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	3.720,00		1.433,01C
Total da conta:				6.750,90	3.030,90	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152280	PROVISÃO NF 433 SEMPRE VIDA	310		0,01	0,01C
08/08/2023	146283	PROVISÃO NFS 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	23.760,01C
08/08/2023	146287	PROVISÃO NFS 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		162.490,00	186.250,01C
08/08/2023	146284	PROVISÃO NFS IRRF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	92	356,40		185.893,61C
08/08/2023	146285	PROVISÃO NFS CRF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	93	1.104,84		184.788,77C
08/08/2023	146288	PROVISÃO NFS IRRF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	92	2.437,35		182.351,42C
08/08/2023	146289	PROVISÃO NFS CRF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	93	7.555,79		174.795,63C
22/08/2023	151380	REFERENTE NF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	152.496,87		22.298,76C
22/08/2023	151381	REFERENTE NF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.298,76		0,00
Total da conta:				186.250,01	186.250,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	148803	PROVISÃO NFS 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700	17.200,00	17.200,00C
24/08/2023	148805	PROVISÃO NFS 155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700	17.200,00	34.400,00C
24/08/2023	148807	PROVISÃO NFS 157 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700	17.200,00	51.600,00C
24/08/2023	148809	PROVISÃO NFS 156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700	17.200,00	68.800,00C
31/08/2023	151406	REFERENTE NF 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	967	17.200,00	51.600,00C
Total da conta:			17.200,00	68.800,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.250,00C
03/08/2023	151192	REFERENTE NF 1420 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00	0,00
04/08/2023	146340	PROVISÃO NFS 1469 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647	1.250,00	1.250,00C
17/08/2023	151357	REFERENTE NF 1469 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00	0,00
23/08/2023	150380	PROVISÃO NFS 1502 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647	1.250,00	1.250,00C
Total da conta:			2.500,00	2.500,00	
Conta:	1611 - 2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.911,60C
03/08/2023	151187	REFERENTE NF 839 GRUPO SEIS- SOLUCOES EMP. INTEG. DE SERVICOS LTDA	967	1.911,60	0,00
Total da conta:			1.911,60	0,00	
Conta:	1453 - 2.1.10.201.001	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148869	PROVISAO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	4.852,00	4.852,00C
01/08/2023	148867	ESTORNO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	4.852,00	0,00
Total da conta:			4.852,00	4.852,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	150719	PROVISÃO NF 3207 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	435,00	435,00C
Total da conta:			0,00	435,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.250,00C
01/08/2023	146331	PROVISÃO NFS 148 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287	2.250,00	4.500,00C
Total da conta:			0,00	2.250,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				12,40C
15/08/2023	151340	REFERENTE NF 7062 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	967	12,40	0,00
Total da conta:			12,40	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146314	PROVISÃO NFS 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700	87.882,00	87.882,00C
01/08/2023	146315	PROVISÃO NFS IRRF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 08/2023	92	1.318,23	86.563,77C
01/08/2023	146316	PROVISÃO NFS CRF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 08/2023	93	4.086,51	82.477,26C
22/08/2023	151382	REFERENTE NF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	967	82.477,26	0,00
Total da conta:			87.882,00	87.882,00	
Conta:	1043 - 2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1043 -	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.			
01/08/2023	148849	PROVISAO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		680.000,00	680.000,00C
01/08/2023	148847	ESTORNO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	680.000,00		0,00
Total da conta:				680.000,00	680.000,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
02/08/2023	146337	PROVISÃO NFS 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	38.400,00C
11/08/2023	151310	REFERENTE NF 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		19.200,00C
15/08/2023	146338	PROVISÃO NFS 591 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		6.300,00	25.500,00C
17/08/2023	151356	REFERENTE NF 591 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	6.300,00		19.200,00C
Total da conta:				25.500,00	25.500,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148874	PROVISAO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		5.250,00	5.250,00C
01/08/2023	148872	ESTORNO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	5.250,00		0,00
Total da conta:				5.250,00	5.250,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				11.469.164,83C
01/08/2023	152243	PROVISÃO CONTRATO 033/2021 2 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024	701		166.560,00	11.635.724,83C
01/08/2023	146265	PROVISÃO NFS 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	56.292,78		11.579.432,05C
01/08/2023	146291	PROVISÃO NFS 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		11.574.932,05C
01/08/2023	146314	PROVISÃO NFS 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	87.882,00		11.487.050,05C
01/08/2023	146326	PROVISÃO NFS 52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	1.167,60		11.485.882,45C
01/08/2023	148796	PROVISÃO NFS 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.483,35		11.478.399,10C
01/08/2023	150693	PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	12.857,77		11.465.541,33C
01/08/2023	152270	PROVISÃO NFS 9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	565,00		11.464.976,33C
01/08/2023	152272	PROVISÃO NFS 9209 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.786,00		11.463.190,33C
02/08/2023	146272	PROVISÃO NFS 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	82.410,00		11.380.780,33C
02/08/2023	146311	PROVISÃO NFS 16302 Philips Medical Systems Ltda.	1430	3.895,06		11.376.885,27C
02/08/2023	146333	PROVISÃO NFS 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		11.343.135,27C
02/08/2023	148793	PROVISÃO NFS 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		11.338.135,27C
02/08/2023	150704	PROVISÃO NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.560,00		11.336.575,27C
03/08/2023	146295	PROVISÃO NFS 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		10.783.700,27C
03/08/2023	146318	PROVISÃO NFS 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		10.782.730,10C
03/08/2023	146322	PROVISÃO NFS 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.439,49		10.773.290,61C
04/08/2023	146307	PROVISÃO NFS 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00		10.759.410,61C
04/08/2023	146424	PROVISÃO NFS 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		10.564.430,61C
04/08/2023	150196	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	38.700,00		10.525.730,61C
04/08/2023	150200	PROVISÃO NFS 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.300,00		10.524.430,61C
04/08/2023	150204	PROVISÃO NFS 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.300,00		10.523.130,61C
07/08/2023	146278	PROVISÃO NFS 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	120.883,36		10.402.247,25C
07/08/2023	146303	PROVISÃO NFS 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		10.400.247,25C
08/08/2023	146283	PROVISÃO NFS 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		10.376.487,25C
08/08/2023	146287	PROVISÃO NFS 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	162.490,00		10.213.997,25C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
09/08/2023	146261	PROVISÃO NFS 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00	10.197.997,25C
09/08/2023	146299	PROVISÃO NFS 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	16.900,00	10.181.097,25C
18/08/2023	146269	PROVISÃO NFS 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00	10.117.297,25C
24/08/2023	148803	PROVISÃO NFS 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00	10.100.097,25C
24/08/2023	148805	PROVISÃO NFS 155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00	10.082.897,25C
24/08/2023	148807	PROVISÃO NFS 157 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00	10.065.697,25C
24/08/2023	148809	PROVISÃO NFS 156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00	10.048.497,25C
28/08/2023	152400	PROVISÃO NFS 72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.537,90	10.041.959,35C
Total da conta:			1.593.765,48	166.560,00	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR			
01/08/2023	146268	154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222	56.292,78	11.412.872,05D
01/08/2023	146294	1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	4.500,00	11.408.372,05D
01/08/2023	146317	14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654	87.882,00	11.320.490,05D
01/08/2023	146327	52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365	1.167,60	11.319.322,45D
01/08/2023	148799	4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659	7.483,35	11.311.839,10D
01/08/2023	152271	9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645	565,00	11.311.274,10D
01/08/2023	152273	9209 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645	1.786,00	11.309.488,10D
01/08/2023	152686	PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		12.857,77	11.296.630,33D
01/08/2023	152243	PROVISÃO CONTRATO 033/2021 2 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/06/2023 A 31/ 05/2024	700	166.560,00	11.463.190,33D
02/08/2023	146277	201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776	82.410,00	11.380.780,33D
02/08/2023	146313	16302 Philips Medical Systems Ltda.	647	3.895,06	11.376.885,27D
02/08/2023	146336	496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647	33.750,00	11.343.135,27D
02/08/2023	148795	199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311	5.000,00	11.338.135,27D
02/08/2023	150705	PROVISÃO NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311	1.560,00	11.336.575,27D
03/08/2023	146298	2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638	552.875,00	10.783.700,27D
03/08/2023	146321	647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	647	970,17	10.782.730,10D
03/08/2023	146325	30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777	9.439,49	10.773.290,61D
04/08/2023	146310	5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220	13.880,00	10.759.410,61D
04/08/2023	146427	78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638	194.980,00	10.564.430,61D
04/08/2023	150199	3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659	38.700,00	10.525.730,61D
04/08/2023	150203	3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659	1.300,00	10.524.430,61D
04/08/2023	150207	3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659	1.300,00	10.523.130,61D
07/08/2023	146282	265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645	120.883,36	10.402.247,25D
07/08/2023	146306	3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659	2.000,00	10.400.247,25D
08/08/2023	146286	431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638	23.760,00	10.376.487,25D
08/08/2023	146290	433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638	162.490,00	10.213.997,25D
09/08/2023	146264	77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777	16.000,00	10.197.997,25D
09/08/2023	146302	2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638	16.900,00	10.181.097,25D
18/08/2023	146271	169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654	63.800,00	10.117.297,25D
24/08/2023	148804	154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221	17.200,00	10.100.097,25D
24/08/2023	148806	155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221	17.200,00	10.082.897,25D
24/08/2023	148808	157 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221	17.200,00	10.065.697,25D
24/08/2023	148810	156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221	17.200,00	10.048.497,25D
28/08/2023	152402	72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647	6.537,90	10.041.959,35D
Total da conta:			166.560,00	1.593.765,48	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			
04/08/2023	151199	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA DE LIMA	967	5.495,83	145.209,90C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/08/2023	151201	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	967	829,34		144.380,56C
04/08/2023	151202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	967	1.723,95		142.656,61C
04/08/2023	151203	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	967	1.190,50		141.466,11C
04/08/2023	151204	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	967	1.231,63		140.234,48C
04/08/2023	151205	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	967	1.576,25		138.658,23C
04/08/2023	151206	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	967	2.779,13		135.879,10C
04/08/2023	151207	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	967	1.966,32		133.912,78C
04/08/2023	151208	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES COMPLEMENTO	967	54,00		133.858,78C
04/08/2023	151209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	967	1.570,88		132.287,90C
04/08/2023	151210	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE COMPLEMENTO	967	45,46		132.242,44C
04/08/2023	151211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	967	1.519,41		130.723,03C
04/08/2023	151212	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	1.966,32		128.756,71C
04/08/2023	151213	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	967	1.624,68		127.132,03C
04/08/2023	151214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	967	1.966,32		125.165,71C
04/08/2023	151215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	967	1.686,10		123.479,61C
04/08/2023	151216	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	967	3.579,68		119.899,93C
04/08/2023	151217	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	967	1.081,03		118.818,90C
04/08/2023	151218	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE	967	1.458,31		117.360,59C
04/08/2023	151219	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	967	577,61		116.782,98C
04/08/2023	151220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP COMPLEMENTO	967	1.966,32		114.816,66C
04/08/2023	151221	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	967	4.436,79		110.379,87C
04/08/2023	151222	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	967	4.965,26		105.414,61C
04/08/2023	151223	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	967	2.762,32		102.652,29C
04/08/2023	151224	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	967	1.109,12		101.543,17C
04/08/2023	151225	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	967	1.624,98		99.918,19C
04/08/2023	151226	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	967	1.735,02		98.183,17C
04/08/2023	151227	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	967	1.624,48		96.558,69C
04/08/2023	151228	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	967	724,32		95.834,37C
04/08/2023	151229	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	967	2.440,75		93.393,62C
04/08/2023	151230	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	967	4.479,90		88.913,72C
04/08/2023	151231	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	967	1.966,32		86.947,40C
04/08/2023	151232	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	967	1.862,20		85.085,20C
04/08/2023	151233	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	967	1.672,29		83.412,91C
04/08/2023	151234	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	967	1.602,58		81.810,33C
04/08/2023	151235	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	967	3.360,97		78.449,36C
04/08/2023	151236	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	967	1.684,40		76.764,96C
04/08/2023	151237	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	967	1.917,58		74.847,38C
04/08/2023	151238	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO	967	4.561,03		70.286,35C
04/08/2023	151239	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	967	1.684,40		68.601,95C
04/08/2023	151240	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	967	1.453,42		67.148,53C
04/08/2023	151241	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	967	1.477,74		65.670,79C
04/08/2023	151242	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA COMPLEMENTO	967	1.116,73		64.554,06C
04/08/2023	151243	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA	967	38,92		64.515,14C
04/08/2023	151244	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	967	164,25		64.350,89C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/08/2023	151245	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	967	1.624,48		62.726,41C
04/08/2023	151246	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	967	1.635,57		61.090,84C
04/08/2023	151247	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	967	1.969,22		59.121,62C
04/08/2023	151248	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	967	1.625,08		57.496,54C
04/08/2023	151249	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	967	1.624,48		55.872,06C
04/08/2023	151250	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	1.684,30		54.187,76C
04/08/2023	151251	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	967	1.084,42		53.103,34C
04/08/2023	151252	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO	967	2.888,17		50.215,17C
04/08/2023	151253	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	967	2.779,13		47.436,04C
04/08/2023	151254	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	967	2.018,28		45.417,76C
04/08/2023	151255	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTO	967	3.275,00		42.142,76C
04/08/2023	151256	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	4.170,11		37.972,65C
04/08/2023	151257	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	967	2.693,05		35.279,60C
04/08/2023	151258	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	967	1.593,21		33.686,39C
04/08/2023	151259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	967	186,06		33.500,33C
04/08/2023	151260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	1.627,38		31.872,95C
04/08/2023	151261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	967	871,87		31.001,08C
04/08/2023	151262	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO	967	1.966,32		29.034,76C
04/08/2023	151263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	967	1.594,88		27.439,88C
04/08/2023	151264	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	967	1.965,72		25.474,16C
04/08/2023	151265	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	967	1.621,48		23.852,68C
04/08/2023	151266	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA	967	1.624,48		22.228,20C
04/08/2023	151267	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIR	967	829,47		21.398,73C
04/08/2023	151268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	967	155,00		21.243,73C
04/08/2023	151269	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	967	1.966,32		19.277,41C
04/08/2023	151270	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	967	1.726,83		17.550,58C
04/08/2023	151271	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	967	1.966,32		15.584,26C
04/08/2023	151272	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.624,48		13.959,78C
04/08/2023	151273	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	967	1.917,48		12.042,30C
04/08/2023	151274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS	967	1.917,48		10.124,82C
04/08/2023	151275	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	967	3.281,51		6.843,31C
04/08/2023	151276	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	967	1.684,30		5.159,01C
04/08/2023	151277	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	967	1.966,32		3.192,69C
07/08/2023	151279	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA PAVOA RIBEIRO	967	3.192,69		0,00
10/08/2023	151296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR SAMPAIO	967	4.436,79		4.436,79D
111/08/2023	151298	REFERENTE NF 234 DEVOLUCAO PAGAMENTO FRANCISCO	967		4.436,79	0,00
131/08/2023	152095	08/2023 SALARIOS A PAGAR			159.947,82	159.947,82C
Total da conta:				155.142,52	164.384,61	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.429,71C
01/08/2023	152384	REFERENTE RESCISÕES	296	3.429,71		0,00
10/08/2023	151295	REFERENTE RESCISAO RUBIANA TRUCOLO	967	7.619,87		7.619,87D
16/08/2023	151345	REFERENTE RESCISAO THYSSIANNE LUCIA DE FREIAS	967	8.623,17		16.243,04D
30/08/2023	151398	REFERENTE RESCISAO ROSELY SATHLER	967	8.703,86		24.946,90D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
31/08/2023	152119 08/2023 RESCISÃO A PAGAR			24.946,90	0,00
Total da conta:			28.376,61	24.946,90	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				67.108,50C
14/08/2023	151318 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	967	67.108,50		0,00
31/08/2023	152094 INSS S/ FOLHA 08/2023			15.609,68	15.609,68C
31/08/2023	152108 INSS S/ FOLHA 08/2023			1.341,03	16.950,71C
31/08/2023	152115 INSS S/ FOLHA 08/2023			884,63	17.835,34C
31/08/2023	152124 08/2023 INSS EMPRESA	204		55.956,74	73.792,08C
31/08/2023	152096 08/2023 INSS S/ FOLHA		4.929,32		68.862,76C
Total da conta:			72.037,82	73.792,08	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.569,37C
04/08/2023	151197 REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	967	15.522,85		46,52C
04/08/2023	151198 REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	967	46,52		0,00
10/08/2023	151288 REFERENTE FGTS RESCISAO RUBIANA TRUCOLO GRRF RUBIANA TRUCOLO	967	3.057,71		3.057,71D
16/08/2023	151343 REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO AMANDA CUNHA	967	1.558,99		4.616,70D
30/08/2023	151396 REFERENTE FGTS RESCISAO IARA DE LIMA VAZ GRRF	967	2.003,81		6.620,51D
31/08/2023	152106 08/2023 FGTS	205		13.894,78	7.274,27C
31/08/2023	152113 08/2023 FGTS RESCISÃO	205		1.235,01	8.509,28C
31/08/2023	152122 08/2023 FGTS	205		1.473,09	9.982,37C
31/08/2023	152123 08/2023 FGTS RESCISÃO	205		5.042,17	15.024,54C
31/08/2023	152386 REFERENTE FGTS	205		48,38	15.072,92C
Total da conta:			22.189,88	21.693,43	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.966,90C
14/08/2023	151314 REFERENTE PAG DARF - PIS DARF	967	1.966,90		0,00
31/08/2023	152125 08/2023 PIS S/ FOLHA	303		2.011,43	2.011,43C
Total da conta:			1.966,90	2.011,43	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.695,25C
01/08/2023	152385 REFERENTE IRRF	193	3.854,31		4.840,94C
14/08/2023	151317 REFERENTE IRRF FOLHA - 07-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23	967	4.840,94		0,00
31/08/2023	152103 08/2023 IRRF			3.588,43	3.588,43C
31/08/2023	152111 08/2023 IRRF			265,88	3.854,31C
31/08/2023	152120 08/2023 IRRF			509,54	4.363,85C
Total da conta:			8.695,25	4.363,85	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				19.533,88C
01/08/2023	146292 PROVISÃO NFS IRRF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	472		67,50	19.601,38C
01/08/2023	146315 PROVISÃO NFS IRRF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023	373		1.318,23	20.919,61C
01/08/2023	148797 PROVISÃO NFS IRRF 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2023	396		112,25	21.031,86C
02/08/2023	146273 PROVISÃO NFS IRRF 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	829		824,10	21.855,96C
02/08/2023	146334 PROVISÃO NFS IRRF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		506,25	22.362,21C
03/08/2023	146296 PROVISÃO NFS IRRF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 08/2023	803		8.293,13	30.655,34C
03/08/2023	146319 PROVISÃO NFS IRRF 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	1599		14,55	30.669,89C
03/08/2023	146323 PROVISÃO NFS IRRF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	459		141,59	30.811,48C
04/08/2023	146308 PROVISÃO NFS IRRF 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	306		208,20	31.019,68C
04/08/2023	146425 PROVISÃO NFS IRRF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/2023	585		2.924,70	33.944,38C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
04/08/2023	150197	PROVISÃO NFS IRRF 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	2004		580,50	34.524,88C
04/08/2023	150201	PROVISÃO NFS IRRF 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	2004		19,50	34.544,38C
04/08/2023	150205	PROVISÃO NFS IRRF 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	2004		19,50	34.563,88C
07/08/2023	146279	PROVISÃO NFS IRRF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		1.813,25	36.377,13C
07/08/2023	146304	PROVISÃO NFS IRRF 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		30,00	36.407,13C
08/08/2023	146284	PROVISÃO NFS IRRF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		356,40	36.763,53C
08/08/2023	146288	PROVISÃO NFS IRRF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		2.437,35	39.200,88C
09/08/2023	146262	PROVISÃO NFS IRRF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	968		240,00	39.440,88C
09/08/2023	146300	PROVISÃO NFS IRRF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 08/2023	803		253,50	39.694,38C
18/08/2023	151364	REFERENTE IRRF FOLHA - 07-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -07-23	967	19.533,88		20.160,50C
31/08/2023	152500	REFERENTE PER/DCOMP WEB NF 322; 340; 225	22	3.138,61		17.021,89C
Total da conta:				22.672,49	20.160,50	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.196,13C
01/08/2023	146266	PROVISÃO NFS ISS Ret 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023	1101		1.688,78	8.884,91C
02/08/2023	146274	PROVISÃO NFS ISS Ret 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	829		2.472,30	11.357,21C
11/08/2023	151299	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 07-23	967	7.196,13		4.161,08C
18/08/2023	146270	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 08/2023	934		3.190,00	7.351,08C
Total da conta:				7.196,13	7.351,08	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				62.488,40C
01/08/2023	146293	PROVISÃO NFS CRF 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	472		209,25	62.697,65C
01/08/2023	146316	PROVISÃO NFS CRF 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023	373		4.086,51	66.784,16C
01/08/2023	148798	PROVISÃO NFS CRF 4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2023	396		347,97	67.132,13C
02/08/2023	146275	PROVISÃO NFS CRF 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	829		3.832,07	70.964,20C
02/08/2023	146312	PROVISÃO NFS CRF 16302 Philips Medical Systems Ltda. 08/2023	1430		181,14	71.145,34C
02/08/2023	146335	PROVISÃO NFS CRF 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		1.569,38	72.714,72C
03/08/2023	146297	PROVISÃO NFS CRF 2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 08/2023	803		25.708,69	98.423,41C
03/08/2023	146320	PROVISÃO NFS CRF 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	1599		45,12	98.468,53C
03/08/2023	146324	PROVISÃO NFS CRF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	459		438,93	98.907,46C
04/08/2023	146309	PROVISÃO NFS CRF 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	306		645,42	99.552,88C
04/08/2023	146426	PROVISÃO NFS CRF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/2023	585		9.066,57	108.619,45C
04/08/2023	150198	PROVISÃO NFS CRF 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	2004		1.799,55	110.419,00C
04/08/2023	150202	PROVISÃO NFS CRF 3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	2004		60,45	110.479,45C
04/08/2023	150206	PROVISÃO NFS CRF 3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08/2023	2004		60,45	110.539,90C
07/08/2023	146280	PROVISÃO NFS CRF 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		5.621,07	116.160,97C
07/08/2023	146305	PROVISÃO NFS CRF 3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		93,00	116.253,97C
08/08/2023	146285	PROVISÃO NFS CRF 431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		1.104,84	117.358,81C
08/08/2023	146289	PROVISÃO NFS CRF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		7.555,79	124.914,60C
09/08/2023	146263	PROVISÃO NFS CRF 77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	968		744,00	125.658,60C
09/08/2023	146301	PROVISÃO NFS CRF 2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 08/2023	803		785,85	126.444,45C
18/08/2023	151365	REFERENTE PAG DARF - 07-23 PCC DARF	967	62.488,41		63.956,04C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
28/08/2023	152401	PROVISÃO NFS CRF 72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 08/ 2023	1484		304,02	64.260,06C
31/08/2023	152501	REFERENTE PER/DCOMP WEB NF 322; 340; 225	1989	9.729,68		54.530,38C
Total da conta:				72.218,09	64.260,07	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.775,06C
01/08/2023	146267	PROVISÃO NFS INSS-RET 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023	1101		5.840,20	23.615,26C
02/08/2023	146276	PROVISÃO NFS INSS-RET 201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	829		4.532,55	28.147,81C
02/08/2023	148794	PROVISÃO NFS INSS-RET 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 08/2023	1015		550,00	28.697,81C
07/08/2023	146281	PROVISÃO NFS INSS-RET 265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		6.648,58	35.346,39C
14/08/2023	151319	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	967	17.775,06		17.571,33C
Total da conta:				17.775,06	17.571,33	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.262.054,19C
01/08/2023	152384	REFERENTE RESCISÕES	300		3.429,71	1.265.483,90C
31/08/2023	152105	08/2023 DESCONTOS RESCISÃO			3.158,03	1.268.641,93C
31/08/2023	152121	08/2023 DESCONTOS RESCISÃO			920,83	1.269.562,76C
31/08/2023	152202	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	665		49.734,12	1.319.296,88C
31/08/2023	152102	08/2023 RESCISÃO		47,16		1.319.249,72C
31/08/2023	152110	08/2023 RESCISÃO		2.363,04		1.316.886,68C
31/08/2023	152114	08/2023 SALÁRIOS		90,00		1.316.796,68C
31/08/2023	152116	08/2023 INSALUBRIDADE		195,96		1.316.600,72C
31/08/2023	152117	08/2023 HORA EXTRA		3.950,73		1.312.649,99C
31/08/2023	152118	08/2023 RESCISÃO		22.917,55		1.289.732,44C
31/08/2023	152199	08/2023 DESCONTOS RESCISÃO		107,66		1.289.624,78C
Total da conta:				29.672,10	57.242,69	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				950.482,54C
01/08/2023	148844	ESTORNO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		47.550,00	998.032,54C
01/08/2023	148848	ESTORNO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		680.000,00	1.678.032,54C
01/08/2023	148853	ESTRONO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		7.896,15	1.685.928,69C
01/08/2023	148858	ESTORNO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		665,00	1.686.593,69C
01/08/2023	148863	ESTORNO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		24.100,00	1.710.693,69C
01/08/2023	148868	ESTORNO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		4.852,00	1.715.545,69C
01/08/2023	148873	ESTORNO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		5.250,00	1.720.795,69C
01/08/2023	148878	ESTORNO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		3.299,00	1.724.094,69C
01/08/2023	148883	ESTORNO NF 910 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		5.110,00	1.729.204,69C
01/08/2023	148909	ESTORNO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		7.380,00	1.736.584,69C
01/08/2023	148914	ESTORNO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		244.372,51	1.980.957,20C
01/08/2023	148920	ESTORNO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		10.362,38	1.991.319,58C
01/08/2023	148888	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NOTAS FISCAIS 79; 6696; 89; 12; 3269; 1556; 640; 2821; 910	1161	778.722,15		1.212.597,43C
01/08/2023	148967	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NOTAS FISCAIS 3500; 4242; 654	1161	262.114,89		950.482,54C
23/08/2023	151384	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (INVESTIMENTO)	967		33.000,00	983.482,54C
Total da conta:				1.040.837,04	1.073.837,04	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1672 - 2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148839 ESTORINO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		59.400,00	59.400,00C
01/08/2023	148889 RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	59.400,00		0,00
10/08/2023	151284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		481.837,83	481.837,83C
10/08/2023	151287 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		310.832,31	792.670,14C
31/08/2023	152552 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	846	792.670,14		0,00
Total da conta:			852.070,14	852.070,14	
Conta:	1683 - 2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
	SALDO ANTERIOR				346.164,00C
10/08/2023	151285 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		198.224,48	544.388,48C
10/08/2023	151286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		558.333,33	1.102.721,81C
31/08/2023	152550 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1663	1.102.721,81		0,00
Total da conta:			1.102.721,81	756.557,81	
Conta:	845 - 2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				30.839.636,33C
10/08/2023	152281 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	481.837,83		30.357.798,50C
10/08/2023	152284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	310.832,31		30.046.966,19C
Total da conta:			792.670,14	0,00	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148970 REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897		335.173,89	335.173,89C
01/08/2023	148839 ESTORINO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1672	59.400,00		275.773,89C
01/08/2023	148873 ESTORNO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	5.250,00		270.523,89C
01/08/2023	148878 ESTORNO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	3.299,00		267.224,89C
01/08/2023	148883 ESTORNO NF 910 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	5.110,00		262.114,89C
01/08/2023	148909 ESTORNO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	7.380,00		254.734,89C
01/08/2023	148914 ESTORNO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	244.372,51		10.362,38C
01/08/2023	148920 ESTORNO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	10.362,38		0,00
Total da conta:			335.173,89	335.173,89	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148971 REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897		765.063,15	765.063,15C
01/08/2023	148844 ESTORNO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	47.550,00		717.513,15C
01/08/2023	148848 ESTORNO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	680.000,00		37.513,15C
01/08/2023	148853 ESTRONO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	7.896,15		29.617,00C
01/08/2023	148858 ESTORNO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	665,00		28.952,00C
01/08/2023	148863 ESTORNO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	24.100,00		4.852,00C
01/08/2023	148868 ESTORNO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	4.852,00		0,00
Total da conta:			765.063,15	765.063,15	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1540	- 2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				20.578.372,43C
10/08/2023	152282	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	198.224,48		20.380.147,95C
10/08/2023	152283	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	558.333,33		19.821.814,62C
Total da conta:				756.557,81	0,00	
Conta:	1897	- 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.547.951,24C
01/08/2023	148842	PROVISAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		59.400,00	2.607.351,24C
01/08/2023	148846	PROVISAO NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		47.550,00	2.654.901,24C
01/08/2023	148851	PROVISAO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		680.000,00	3.334.901,24C
01/08/2023	148856	PROVISAO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		7.896,15	3.342.797,39C
01/08/2023	148861	PROVISAO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		665,00	3.343.462,39C
01/08/2023	148866	PROVISAO NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		24.100,00	3.367.562,39C
01/08/2023	148871	PROVISAO NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		4.852,00	3.372.414,39C
01/08/2023	148876	PROVISAO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		5.250,00	3.377.664,39C
01/08/2023	148881	PROVISAO NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		3.299,00	3.380.963,39C
01/08/2023	148886	PROVISAO NF 910 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		5.110,00	3.386.073,39C
01/08/2023	148912	PROVISAO NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		7.380,00	3.393.453,39C
01/08/2023	148917	PROVISAO NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		244.372,51	3.637.825,90C
01/08/2023	148966	PROVISAO NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		10.362,38	3.648.188,28C
01/08/2023	148970	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1232	335.173,89		3.313.014,39C
01/08/2023	148971	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1233	765.063,15		2.547.951,24C
Total da conta:				1.100.237,04	1.100.237,04	
Conta:	1130	- 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				429.217,00C
08/08/2023	152337	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		368,00	429.585,00C
08/08/2023	152338	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		253.107,00	682.692,00C
09/08/2023	152335	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		2,00	682.694,00C
09/08/2023	152336	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		500,00	683.194,00C
31/08/2023	152339	REF SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067	267.559,00		415.635,00C
Total da conta:				267.559,00	253.977,00	
Conta:	846	- 3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				10.253.272,48C
31/08/2023	152552	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1672		792.670,14	11.045.942,62C
Total da conta:				0,00	792.670,14	
Conta:	1161	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148888	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NOTAS FISCAIS 79; 6696; 89; 12; 3269; 1556; 640; 2821; 910	1479		778.722,15	778.722,15C
01/08/2023	148889	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1672		59.400,00	838.122,15C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1161 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
01/08/2023	148967	RECEITA DE SUBVENCAO PARA AQUISICAO NOTAS FISCAIS 3500; 4242; 654	1479		262.114,89	1.100.237,04C
Total da conta:				0,00	1.100.237,04	
Conta:	1663 -	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				5.189.530,29C
31/08/2023	152550	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1683		1.102.721,81	6.292.252,10C
31/08/2023	152551	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1772		164.749,76	6.457.001,86C
Total da conta:				0,00	1.267.471,57	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				199.915,40C
31/08/2023	152302	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	1986		9.883,53	209.798,93C
31/08/2023	152305	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	966		9.682,15	219.481,08C
31/08/2023	152309	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	1945		17.813,25	237.294,33C
Total da conta:				0,00	37.378,93	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.052.207,40D
01/08/2023	152385	REFERENTE IRRF	301		3.854,31	1.048.353,09D
31/08/2023	152093	08/2023 SALÁRIOS		152.566,79		1.200.919,88D
31/08/2023	152104	08/2023 SALÁRIOS			767,81	1.200.152,07D
31/08/2023	152380	REFERENTE FERIAS	29		76,15	1.200.075,92D
Total da conta:				152.566,79	4.698,27	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				5.741,59D
31/08/2023	152099	08/2023 HORA EXTRA		2.165,12		7.906,71D
Total da conta:				2.165,12	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				166.339,58D
31/08/2023	152097	08/2023 INSALUBRIDADE		17.696,04		184.035,62D
Total da conta:				17.696,04	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				17.806,18D
31/08/2023	152100	08/2023 ASSIDUIDADE		1.664,19		19.470,37D
Total da conta:				1.664,19	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				97.084,01D
31/08/2023	152101	08/2023 FÉRIAS		138,85		97.222,86D
31/08/2023	152109	08/2023 FÉRIAS		13.074,98		110.297,84D
Total da conta:				13.213,83	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				16.135,20D
31/08/2023	152098	08/2023 GRATIFICAÇÃO		3.864,30		19.999,50D
Total da conta:				3.864,30	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				361.301,21D
31/08/2023	152124	08/2023 INSS EMPRESA	98	55.956,74		417.257,95D
Total da conta:				55.956,74	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				123.549,49D
31/08/2023	152106	08/2023 FGTS	99	13.894,78		137.444,27D
31/08/2023	152113	08/2023 FGTS RESCISÃO	99	1.235,01		138.679,28D
31/08/2023	152122	08/2023 FGTS	99	1.473,09		140.152,37D
31/08/2023	152123	08/2023 FGTS RESCISÃO	99	5.042,17		145.194,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2023	205 - 3.2.12.003.002 152386 REFERENTE FGTS	FGTS S/ FOLHA	99	48,38		145.242,92D
		Total da conta:		21.693,43	0,00	
Conta: 31/08/2023	303 - 3.2.12.003.003 152125 08/2023 PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA	290	2.011,43		13.458,75D 15.470,18D
		Total da conta:		2.011,43	0,00	
Conta: 31/08/2023	322 - 3.2.13.001.001 152389 ESTOQUE MENSAL	MATERIAL APLICADO	13	22.119,18		124.113,88D 146.233,06D
		Total da conta:		22.119,18	0,00	
Conta: 10/08/2023	357 - 3.2.13.001.002 146447 PROVISÃO NFS 194423 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	1218	131,00		28.203,18D 28.334,18D
		Total da conta:		131,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	604 - 3.2.13.001.003 152394 ESTOQUE MENSAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558		3.688,62	119.127,98D 115.439,36D
31/08/2023	152397 ESTOQUE MENSAL		1960		434,40	115.004,96D
31/08/2023	152398 ESTOQUE MENSAL		1961		155,87	114.849,09D
		Total da conta:		0,00	4.278,89	
Conta: 01/08/2023	620 - 3.2.13.001.004 152471 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS - MULTICLINICA	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	310	3.664,00		0,00 3.664,00D
01/08/2023	152472 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS - MULTICLINICA		310	1.435,00		5.099,00D
01/08/2023	152473 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS - MULTICLINICA		310	2.492,00		7.591,00D
		Total da conta:		7.591,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	311 - 3.2.13.001.005 152477 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 97 - LG	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	310	5.000,00		170.591,62D 175.591,62D
02/08/2023	148795 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	5.000,00		180.591,62D
02/08/2023	150705 PROVISÃO NF 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	1.560,00		182.151,62D
31/08/2023	152294 REFERENTE NF 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO		1268	20.995,00		203.146,62D
		Total da conta:		32.555,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	793 - 3.2.13.001.011 152390 ESTOQUE MENSAL	PRODUTO QUIMICO	690	805,80		3.348,92D 4.154,72D
		Total da conta:		805,80	0,00	
Conta: 31/08/2023	841 - 3.2.13.001.021 152393 ESTOQUE MENSAL	EPI	840	1.815,27		6.592,62D 8.407,89D
		Total da conta:		1.815,27	0,00	
Conta: 31/08/2023	856 - 3.2.13.001.022 152396 ESTOQUE MENSAL	COPA E COZINHA	612		145,00	4.923,19D 4.778,19D
		Total da conta:		0,00	145,00	
Conta: 31/08/2023	985 - 3.2.13.001.027 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				3.402,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2023	985 - 152391	3.2.13.001.027 ESTOQUE MENSAL	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 557	3.567,47		6.969,90D
		Total da conta:		3.567,47	0,00	
Conta: 31/08/2023	1997 - 152392	3.2.13.001.031 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	ROUPARIA 1963	1.890,64		0,00 1.890,64D
		Total da conta:		1.890,64	0,00	
Conta: 31/08/2023	1998 - 152395	3.2.13.001.032 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	ACESSORIOS DE INFORMATICA 1964		358,23	1.781,86D 1.423,63D
		Total da conta:		0,00	358,23	
Conta: 01/08/2023 01/08/2023	2001 - 152674 152688	3.2.13.001.034 SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	COMBUSTIVEL 185	85.344,57 12.468,19		0,00 85.344,57D 97.812,76D
		Total da conta:		97.812,76	0,00	
Conta: 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	646 - 152476 152693 152696	3.2.13.003.002 SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 47643 - CENTROESTE REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 310	740,70 204.173,40 44.481,40		8.703,05D 9.443,75D 213.617,15D 258.098,55D
		Total da conta:		249.395,50	0,00	
Conta: 18/08/2023 18/08/2023	175 - 151366 151367	3.2.13.003.003 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 2205783287 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE REFERENTE NF 2205783288 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	AGUA E ESGOTO 967 967	1.229,35 6.961,02		48.727,70D 49.957,05D 56.918,07D
		Total da conta:		8.190,37	0,00	
Conta: 02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 04/08/2023 23/08/2023 28/08/2023	647 - 146313 146336 146321 146340 150380 152402	3.2.13.003.004 SALDO ANTERIOR 16302 Philips Medical Systems Ltda. 496 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 647 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS 1469 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PROVISÃO NFS 1502 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72019 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 701 701 701 1488 1488 701	3.895,06 33.750,00 970,17 1.250,00 1.250,00 6.537,90		210.351,05D 214.246,11D 247.996,11D 248.966,28D 250.216,28D 251.466,28D 258.004,18D
		Total da conta:		47.653,13	0,00	
Conta: 01/08/2023 18/08/2023	654 - 146317 146271	3.2.13.003.005 SALDO ANTERIOR 14259 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 169 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	SERVIÇO TRANSPORTE 701 701	87.882,00 63.800,00		1.125.574,02D 1.213.456,02D 1.277.256,02D
		Total da conta:		151.682,00	0,00	
Conta: 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	310 - 152280 152277 152471 152472 152473 152474	3.2.13.003.006 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 433 SEMPRE VIDA PROVISÃO NFS ISS Ret 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 08/2023 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 2846 - MULTICLINICA REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 2911 - MULTICLINICA REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 2950 - MULTICLINICA REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 38 - BONE	SERVIÇOS TERCEIROS 917 1101 620 620 620 638	0,01 0,02 3.664,00 1.435,00 2.492,00 194.980,00		440.683,91D 440.683,92D 440.683,90D 437.019,90D 435.584,90D 433.092,90D 238.112,90D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310	- 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
01/08/2023	152475	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 48 - BONE	638		194.980,00	43.132,90D
01/08/2023	152476	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 47643 - CENTROESTE	646		740,70	42.392,20D
01/08/2023	152477	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 97 - LG	311		5.000,00	37.392,20D
01/08/2023	152478	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 71 - DISCOVERY	777		16.000,00	21.392,20D
Total da conta:				0,01	419.291,72	
Conta:	365	- 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				3.520,20D
01/08/2023	146327	52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	1.167,60		4.687,80D
Total da conta:				1.167,60	0,00	
Conta:	641	- 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				98.908,00D
01/08/2023	152517	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 23 - PW	287	12.000,00		110.908,00D
01/08/2023	152518	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 26 - PW	287	17.000,00		127.908,00D
04/08/2023	146329	PROVISÃO NFS 30 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	17.000,00		144.908,00D
Total da conta:				46.000,00	0,00	
Conta:	645	- 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.575.582,71D
01/08/2023	146438	PROVISÃO NFS 3256 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	420,00		1.576.002,71D
01/08/2023	152271	9212 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	565,00		1.576.567,71D
01/08/2023	152273	9209 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	1.786,00		1.578.353,71D
01/08/2023	152495	REFERENTE NFS 225 - CENTRO DE DIAGNOSTICO			133.944,64	1.444.409,07D
04/08/2023	146440	PROVISÃO NFS 6538 IBN LABORATORIO LTDA	583	79.066,81		1.523.475,88D
07/08/2023	146282	265 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	120.883,36		1.644.359,24D
07/08/2023	146439	PROVISÃO NFS 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	420,00		1.644.779,24D
Total da conta:				203.141,17	133.944,64	
Conta:	638	- 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				5.927.226,71D
01/08/2023	152474	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 38 - BONE	310	194.980,00		6.122.206,71D
01/08/2023	152475	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 48 - BONE	310	194.980,00		6.317.186,71D
01/08/2023	152512	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 48 - BONE	287	194.980,00		6.512.166,71D
01/08/2023	152513	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 52 - BONE	287	194.980,00		6.707.146,71D
03/08/2023	146298	2295 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		7.260.021,71D
04/08/2023	146427	78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		7.455.001,71D
08/08/2023	146286	431 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		7.478.761,71D
08/08/2023	146290	433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	162.490,00		7.641.251,71D
09/08/2023	146302	2305 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	16.900,00		7.658.151,71D
Total da conta:				1.730.925,00	0,00	
Conta:	2000	- 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146259	REFERENTE TRANSFERENCIA	182	28.310,19		28.310,19D
Total da conta:				28.310,19	0,00	
Conta:	2011	- 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152514	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 357 - LOGOS	287	4.080,00		4.080,00D
01/08/2023	152515	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 385 - LOGOS	287	17.000,00		21.080,00D
01/08/2023	152516	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 389 - LOGOS	287	3.480,00		24.560,00D
Total da conta:				24.560,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				70.900,00D
01/08/2023	152679	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	649	365.775,01		436.675,01D
01/08/2023	152694	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM			214.404,60	222.270,41D
01/08/2023	152697	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM			46.186,60	176.083,81D
02/08/2023	146277	201 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	82.410,00		258.493,81D
Total da conta:				448.185,01	260.591,20	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				365.775,01D
01/08/2023	152679	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	776		365.775,01	0,00
Total da conta:				0,00	365.775,01	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148841	BAIXA ESTOQUE NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	59.400,00		59.400,00D
01/08/2023	148850	BAIXA ESTOQUE NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	680.000,00		739.400,00D
01/08/2023	148855	BAIXA ESTOQUE NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	7.896,15		747.296,15D
01/08/2023	148860	BAIXA ESTOQUE NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	665,00		747.961,15D
01/08/2023	148865	BAIXA ESTOQUE NF 3269 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	24.100,00		772.061,15D
01/08/2023	148870	BAIXA ESTOQUE NF 1556 SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	4.852,00		776.913,15D
01/08/2023	148875	BAIXA ESTOQUE NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	5.250,00		782.163,15D
01/08/2023	148880	BAIXA ESTOQUE NF 2821 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	3.299,00		785.462,15D
01/08/2023	148885	BAIXA ESTOQUE NF 910 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	5.110,00		790.572,15D
01/08/2023	148887	BAIXA ESTOQUE NF 79 BRAVUS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	47.550,00		838.122,15D
01/08/2023	148911	BAIXA ESTOQUE NF 3500 J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	7.380,00		845.502,15D
01/08/2023	148916	BAIXA ESTOQUE NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	244.372,51		1.089.874,66D
01/08/2023	148965	BAIXA ESTOQUE NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	10.362,38		1.100.237,04D
Total da conta:				1.100.237,04	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				348.138,84D
31/08/2023	152202	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	296	49.734,12		397.872,96D
Total da conta:				49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				344.252,71D
01/08/2023	146341	PROVISÃO NFS 233 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	32.771,55		377.024,26D
01/08/2023	150278	PROVISÃO NFS 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		377.924,26D
02/08/2023	146443	16192 LC SISTEMAS EIRELI	1379	9.753,10		387.677,36D
03/08/2023	146328	PROVISÃO NFS 19 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		396.307,36D
Total da conta:				52.054,65	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				39.217,00D
05/08/2023	146441	PROVISÃO NFS 15833 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		43.117,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/08/2023	234 - 146442	3.2.14.009.003 PROVISÃO NFS 15834 RS PRODUTOS E SERVICOS	LOCAÇÃO DE VEICULO 1007	1.890,00		45.007,00D
Total da conta:				5.790,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	1179 - 152692	3.2.14.009.005 SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	LOCAÇÃO	10.231,20		0,00 10.231,20D
01/08/2023	152695	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		1.705,20		11.936,40D
Total da conta:				11.936,40	0,00	
Conta: 04/08/2023	220 - 146310	3.2.14.011.001 SALDO ANTERIOR 5945 PLANNING AUDITORES E CONTAD	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL 701	13.880,00		97.160,00D 111.040,00D
Total da conta:				13.880,00	0,00	
Conta: 24/08/2023	221 - 148804	3.2.14.011.002 SALDO ANTERIOR 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO 701	17.200,00		17.200,00D 34.400,00D
24/08/2023	148806	155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		51.600,00D
24/08/2023	148808	157 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		68.800,00D
24/08/2023	148810	156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		86.000,00D
Total da conta:				68.800,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	284 - 146294	3.2.14.011.003 SALDO ANTERIOR 1854 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA 701	4.500,00		31.500,00D 36.000,00D
Total da conta:				4.500,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	222 - 146268	3.2.14.011.004 SALDO ANTERIOR 154 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA 701	56.292,78		349.991,40D 406.284,18D
Total da conta:				56.292,78	0,00	
Conta: 01/08/2023	777 - 152478	3.2.14.011.006 SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 71 - DISCOVERY	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA 310	16.000,00		81.804,61D 97.804,61D
01/08/2023	152502	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 56 - DISCOVERY	287	16.000,00		113.804,61D
01/08/2023	152503	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 29043 - PLANISA	287	8.951,52		122.756,13D
01/08/2023	152504	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 59 - DISCOVERY	287	16.000,00		138.756,13D
01/08/2023	152505	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 29298 - PLANISA	287	8.951,52		147.707,65D
01/08/2023	152506	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 61 - DISCOVERY	287	16.000,00		163.707,65D
01/08/2023	152507	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 66 - DISCOVERY	287	16.000,00		179.707,65D
01/08/2023	152508	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 72 - DISCOVERY	287	16.000,00		195.707,65D
01/08/2023	152509	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 74 - DISCOVERY	287	16.000,00		211.707,65D
03/08/2023	146325	30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		221.147,14D
09/08/2023	146264	77 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		237.147,14D
Total da conta:				155.342,53	0,00	
Conta: 01/08/2023	659 - 146332	3.2.14.011.007 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 163 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	SERVIÇOS TI/SOFTWARE 590	13.900,00		384.234,91D 398.134,91D
01/08/2023	148799	4999 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.483,35		405.618,26D
02/08/2023	146337	PROVISÃO NFS 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		424.818,26D
03/08/2023	146330	PROVISÃO NFS 39 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		426.458,26D
03/08/2023	146444	PROVISÃO NFS 22847 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		428.258,26D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
04/08/2023	150199	3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	38.700,00		466.958,26D
04/08/2023	150203	3307 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.300,00		468.258,26D
04/08/2023	150207	3308 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.300,00		469.558,26D
07/08/2023	146306	3012 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		471.558,26D
15/08/2023	146338	PROVISÃO NFS 591 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	6.300,00		477.858,26D
Total da conta:				93.623,35	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				633.103,37D
01/08/2023	144029	PROVISÃO NFS 102 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	1.500,00		634.603,37D
01/08/2023	146331	PROVISÃO NFS 148 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		636.853,37D
01/08/2023	152519	REFERENTE PAGTO A MAIOR NF 3716	1974	0,10		636.853,47D
01/08/2023	152502	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 56 - DISCOVERY	777		16.000,00	620.853,47D
01/08/2023	152503	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 29043 - PLANISA	777		8.951,52	611.901,95D
01/08/2023	152504	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 59 - DISCOVERY	777		16.000,00	595.901,95D
01/08/2023	152505	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 29298 - PLANISA	777		8.951,52	586.950,43D
01/08/2023	152506	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 61 - DISCOVERY	777		16.000,00	570.950,43D
01/08/2023	152507	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 66 - DISCOVERY	777		16.000,00	554.950,43D
01/08/2023	152508	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 72 - DISCOVERY	777		16.000,00	538.950,43D
01/08/2023	152509	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 74 - DISCOVERY	777		16.000,00	522.950,43D
01/08/2023	152510	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 874 - D3	658		13.000,00	509.950,43D
01/08/2023	152511	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 905 - D3	658		13.000,00	496.950,43D
01/08/2023	152512	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 48 - BONE	638		194.980,00	301.970,43D
01/08/2023	152513	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 52 - BONE	638		194.980,00	106.990,43D
01/08/2023	152514	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 357 - LOGOS	2011		4.080,00	102.910,43D
01/08/2023	152515	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 385 - LOGOS	2011		17.000,00	85.910,43D
01/08/2023	152516	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 389 - LOGOS	2011		3.480,00	82.430,43D
01/08/2023	152517	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 23 - PW	641		12.000,00	70.430,43D
01/08/2023	152518	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 26 - PW	641		17.000,00	53.430,43D
09/08/2023	150388	PROVISÃO NFS 43 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		58.134,43D
10/08/2023	150382	PROVISÃO NFS 3220232 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		58.494,43D
14/08/2023	150393	1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2008	1.750,00		60.244,43D
31/08/2023	150389	PROVISÃO NFS 48 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		64.948,43D
Total da conta:				15.268,10	583.423,04	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				65.000,00D
01/08/2023	152510	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 874 - D3	287	13.000,00		78.000,00D
01/08/2023	152511	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NFS 905 - D3	287	13.000,00		91.000,00D
07/08/2023	146339	PROVISÃO NFS 933 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		104.000,00D
Total da conta:				39.000,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00D
08/08/2023	150370	PROVISÃO NFS 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970	2.950,00		36.700,00D
Total da conta:				2.950,00	0,00	
Conta:	186 -	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				283,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 -	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
17/08/2023	151351	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS CONS. REG. NUTRICIONISTAS	967	42,83		326,13D
Total da conta:				42,83	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				28.310,19D
01/08/2023	146259	REFERENTE TRANSFERENCIA	2000		28.310,19	0,00
04/08/2023	151196	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	967	633,06		633,06D
30/08/2023	151388	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	967	231,44		864,50D
Total da conta:				864,50	28.310,19	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				32.437,38D
17/08/2023	151349	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A	967	130,94		32.568,32D
17/08/2023	151350	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S.A	967	106,52		32.674,84D
Total da conta:				237,46	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				85.344,57D
01/08/2023	152687	PROVISÃO NF 662 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		389,58		85.734,15D
01/08/2023	152674	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	2001		85.344,57	389,58D
Total da conta:				389,58	85.344,57	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				8.527,50D
01/08/2023	146445	PROVISÃO NFS 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	450,00		8.977,50D
01/08/2023	146446	PROVISÃO NFS 68350 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	450,00		9.427,50D
01/08/2023	150277	PROVISÃO NFS 23163 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	220,00		9.647,50D
07/08/2023	150276	PROVISÃO NFS 23207 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	440,00		10.087,50D
16/08/2023	150373	PROVISÃO NFS 23347 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	3.000,00		13.087,50D
16/08/2023	150374	PROVISÃO NFS 23326 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	3.000,00		16.087,50D
16/08/2023	152279	PROVISÃO NFS 23348 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	440,00		16.527,50D
24/08/2023	148800	PROVISÃO NFS 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	561,00		17.088,50D
24/08/2023	148801	PROVISÃO NFS 69654 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	561,00		17.649,50D
25/08/2023	148802	PROVISÃO NFS 69653 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	390,00		18.039,50D
Total da conta:				9.512,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				114.726,87D
04/08/2023	151200	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	21.838,45		136.565,32D
25/08/2023	151387	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº RATEIO	967	686,00		137.251,32D
Total da conta:				22.524,45	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.160,28D
07/08/2023	151280	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	111,68		1.271,96D
11/08/2023	151312	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	3,49		1.275,45D
14/08/2023	151331	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	34,90		1.310,35D
15/08/2023	151341	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	13,96		1.324,31D
16/08/2023	151346	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	3,49		1.327,80D
23/08/2023	151385	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	24,43		1.352,23D
31/08/2023	151409	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	17,45		1.369,68D
Total da conta:				209,40	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				28.544,88D
31/08/2023	152301	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1986	139,36		28.684,24D

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0039
Emissão: 20/09/2023
Hora: 18:31:13

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
31/08/2023	152306 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	966	2.259,92		30.944,16D
Total da conta:			2.399,28	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