

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	965 - 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
	SALDO ANTERIOR				2.064.316,07D
03/08/2021	14577 REFERENTE NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1046		1.729,90	2.062.586,17D
05/08/2021	14578 REFERENTE EMPRENHO INVESTIMENTO	945	2.818,00		2.065.404,17D
10/08/2021	14579 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1044	982.600,48		3.048.004,65D
11/08/2021	14580 REFERENTE NF 4998 MOVEIS ANDRADES	1105		10.914,00	3.037.090,65D
11/08/2021	14581 REFERENTE NF 18663 EYTEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. E EXP LTDA	1107		8.400,00	3.028.690,65D
11/08/2021	14582 REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	3.028.680,20D
13/08/2021	14583 REFERENTE FUJITECH EQUIPAMNETOS HOSPITALRES EIRELI	1106		11.678,26	3.017.001,94D
13/08/2021	14596 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL QUIRINOPOLIS REF REPASSE			500.000,00	2.517.001,94D
17/08/2021	14598 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL QUIRINOPOLIS REF REPASSE			482.600,48	2.034.401,46D
18/08/2021	14586 REFERENTE NF 785 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		19.990,05	2.014.411,41D
18/08/2021	14587 REFERENTE NF 786 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		12.200,50	2.002.210,91D
18/08/2021	14588 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.002.200,46D
18/08/2021	14589 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.002.190,01D
20/08/2021	14590 REFERENTE IRRF REF 07/2021	92		8.334,00	1.993.856,01D
20/08/2021	14591 REFERENTE CSRF REF 07/2021	93		25.835,40	1.968.020,61D
20/08/2021	14592 REFERENTE NF 864 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		19.990,05	1.948.030,56D
20/08/2021	14593 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.948.020,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				64.582,59D
01/08/2021	14603 ESTOQUE			2.830,00	61.752,59D
01/08/2021	14605 ESTOQUE	558		1.110,60	60.641,99D
01/08/2021	14606 ESTOQUE	558		1.832,00	58.809,99D
01/08/2021	14611 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE			58.809,99	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				23.076,84D
01/08/2021	14613 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE			23.076,84	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				13.439,40D
01/08/2021	14615 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE			13.439,40	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				6.198,21D
01/08/2021	14605 ESTOQUE	13	1.110,60		7.308,81D
01/08/2021	14606 ESTOQUE	13	1.832,00		9.140,81D
01/08/2021	14617 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE			9.140,81	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.176,18D
01/08/2021	14619 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE			1.176,18	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				6.220,00D
01/08/2021	14602 ESTOQUE		2.830,00		9.050,00D
01/08/2021	14621 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE			9.050,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	14594 REFERENTE EMPRENHO INVESTIMENTO	957		2.818,00	2.818,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				989.788,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				500.731,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.435.026,20D
01/08/2021	14575 PROVISÃO NF 22 - FUJITECH	1106	11.678,26		3.446.704,46D
01/08/2021	14576 PROVISÃO NF 18663 - EYETEC EQUIPAMENTOS	1107	8.400,00		3.455.104,46D
02/08/2021	14601 PROVISÃO NF 54711 - DORMED HOSPITALAR	1046	1.729,90		3.456.834,36D
05/08/2021	14574 PROVISÃO NF 4998 - MOVEIS ANDRADE	1105	10.914,00		3.467.748,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1107 - 2.1.10.201.0	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2021	14576	PROVISÃO NF 18663 - EYETEC EQUIPAMENTOS 611		8.400,00	8.400,00C
11/08/2021	14581	REFERENTE NF 18663 EYTEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. E EXP LTDA 965	8.400,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.10.201.0	FUJITECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14575 PROVISÃO NF 22 - FUJITECH	611		11.678,26	11.678,26C
13/08/2021	14583 REFERENTE FUJITECH EQUIPAMNETOS HOSPITALRES EIRELI	965	11.678,26		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 2.1.10.201.0	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	14574 PROVISÃO NF 4998 - MOVEIS ANDRADE	611		10.914,00	10.914,00C
11/08/2021	14580 REFERENTE NF 4998 MOVEIS ANDRADES	965	10.914,00		0,00

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			
	SALDO ANTERIOR				63.837,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.871,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	14601 PROVISÃO NF 54711 - DORMED HOSPITALAR	611		1.729,90	1.729,90C
03/08/2021	14577 REFERENTE NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI	965	1.729,90		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.875,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1057 - 2.1.10.201.001	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL			
	SALDO ANTERIOR				161,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	07733342899		
	SALDO ANTERIOR				2.505,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				521.430,60C
18/08/2021	14586 REFERENTE NF 785 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	965	19.990,05		501.440,55C
18/08/2021	14587 REFERENTE NF 786 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	965	12.200,50		489.240,05C
20/08/2021	14592 REFERENTE NF 864 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	965	19.990,05		469.250,00C

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			
	SALDO ANTERIOR				43.235,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				7.451,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.505,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.334,00C
20/08/2021	14590 REFERENTE IRRF REF 07/2021	965	8.334,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				25.835,40C
20/08/2021	14591 REFERENTE CSRF REF 07/2021	965	25.835,40		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	14594 REFERENTE EMPRENHO INVESTIMENTO	956	2.818,00		2.818,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				989.788,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				500.731,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.567.774,79C
05/08/2021	14578 REFERENTE EMPRENHO INVESTIMENTO	965		2.818,00	3.570.592,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				2.397.495,57C
10/08/2021	14599 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		982.600,48		1.414.895,09C
10/08/2021	14579 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	965		982.600,48	2.397.495,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				116.982,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				9.564,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				161,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				2.025,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				2.213,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				26.336,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				9.264,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				43.235,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				127.675,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				56.490,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				7.451,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				562.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				2.530,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				3.900,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.236,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.111,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				4.787,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				517,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				485,85D
11/08/2021	14582 REFERENTE BANCARIA	DOC/TE INTERNET TARIFA	965	10,45	496,30D
18/08/2021	14588 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	965	10,45	506,75D
18/08/2021	14589 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	965	10,45	517,20D
20/08/2021	14593 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	965	10,45	527,65D

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE
FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA,
OU=Videoconferencia, OU=2422697000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.16 15:48:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1