

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			3.064.277,39D
01/07/2021	12654	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	945	16.043,26	3.080.320,65D
01/07/2021	12655	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO 02 IMPEDANCIOMETROS E 20 TERMOMETROS	945	24.700,00	3.105.020,65D
01/07/2021	12656	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES	945	10.914,00	3.115.934,65D
01/07/2021	12657	REFERENTE NF 1597 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051	24.500,00	3.091.434,65D
01/07/2021	12658	REFERENTE NF 1596 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051	16.750,00	3.074.684,65D
01/07/2021	12659	REFERENTE NF 1595 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051	12.250,00	3.062.434,65D
01/07/2021	12660	REFERENTE NF 53935 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1046	4.365,00	3.058.069,65D
01/07/2021	12661	REFERENTE NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056	28.296,00	3.029.773,65D
01/07/2021	12662	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	3.029.763,20D
02/07/2021	12591	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ		399,80	3.029.363,40D
02/07/2021	12663	REFERENTE NF 600 R3 COMER. E CONSUL E TECNO. EM SEGURAN. EIRELI	1058	4.422,00	3.024.941,40D
02/07/2021	12664	REFERENTE NF 92131 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	1041	1.200,00	3.023.741,40D
02/07/2021	12665	REFERENTE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051	8.250,00	3.015.491,40D
02/07/2021	12666	REFERENTE ENVIO TEV	254	10,45	3.015.480,95D
02/07/2021	12667	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	3.015.470,50D
02/07/2021	12668	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	3.015.460,05D
06/07/2021	12587	REFERENTE EMPRESTIMO FILIAL MATRIZ - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		2.285,45	3.013.174,60D
06/07/2021	12589	REFERENTE EMPRESTIMO MATRIZ - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		69.625,28	2.943.549,32D
06/07/2021	12669	REFERENTE "ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E	1084	22.300,00	2.921.249,32D
06/07/2021	12670	REFERENTE NF 23753 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.921.238,87D
07/07/2021	12671	REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055	8.200,00	2.913.038,87D
07/07/2021	12672	REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055	16.400,00	2.896.638,87D
12/07/2021	12673	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	945	59.674,00	2.956.312,87D
12/07/2021	12674	REFERENTE NF 37747 EMPENHO INVESTIMENTOHOALTER DMS BRASIL	945	60.229,00	3.016.541,87D
12/07/2021	12675	REFERENTE NF 37748 ISS REF 06/2021	305	113,28	3.016.428,59D
14/07/2021	12676	REFERENTE NF 104001 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1082	142.500,00	2.873.928,59D
14/07/2021	12677	REFERENTE NF 107001 LOGOS CURSO E TREINAMENTOS LTDA	546	5.550,72	2.868.377,87D
14/07/2021	12678	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.868.367,42D
19/07/2021	12679	REFERENTE NF 14646 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	431	9.774,00	2.858.593,42D
19/07/2021	12680	REFERENTE NF 299 VISAN ASSESSORIA	670	2.400,00	2.856.193,42D
19/07/2021	12681	REFERENTE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	1085	1.457,00	2.854.736,42D
19/07/2021	12682	REFERENTE NF 10822 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	1085	8.660,00	2.846.076,42D
20/07/2021	12683	REFERENTE NF 9608 VMI TECNOLOGIAS LTDA	1043	300.000,00	2.546.076,42D
20/07/2021	12684	REFERENTE NF 215 VMI TECNOLOGIAS LTDA	1043	380.000,00	2.166.076,42D
20/07/2021	12685	REFERENTE NF 216 DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.166.065,97D
20/07/2021	12686	REFERENTE NF 5175 DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.166.055,52D
23/07/2021	12687	REFERENTE NF 5175 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	1083	60.229,00	2.105.826,52D
27/07/2021	12688	REFERENTE OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	1086	49.900,00	2.055.926,52D
27/07/2021	12689	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.055.916,07D
28/07/2021	12690	REFERENTE NF 49536 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1087	25.500,00	2.030.416,07D
28/07/2021	12691	REFERENTE NF 8896 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA	1088	28.350,00	2.002.066,07D

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			
29/07/2021	12692 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO	945	62.250,00		2.064.316,07D
		Total do mês:	233.810,26	1.233.771,58	
		Total da conta:	233.810,26	1.233.771,58	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				96.793,90D
01/07/2021	12699 PROVISÃO NF 10671	431	5.082,00		101.875,90D
01/07/2021	12701 REFERENTE ESTOQUE	486		6.445,19	95.430,71D
01/07/2021	12703 REFERENTE ESTOQUE	840		12.473,50	82.957,21D
31/07/2021	12705 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			18.374,62	64.582,59D
		Total do mês:	5.082,00	37.293,31	
		Total da conta:	5.082,00	37.293,31	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.631,65D
01/07/2021	12701 REFERENTE ESTOQUE	13	6.445,19		23.076,84D
		Total do mês:	6.445,19	0,00	
		Total da conta:	6.445,19	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12702 REFERENTE ESTOQUE	558	1.534,00		1.534,00D
01/07/2021	12703 REFERENTE ESTOQUE	13	12.473,50		14.007,50D
16/07/2021	12649 PROVISÃO NF 215 - RAD SERVIÇOS	1085	1.457,00		15.464,50D
31/07/2021	12707 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.025,10	13.439,40D
		Total do mês:	15.464,50	2.025,10	
		Total da conta:	15.464,50	2.025,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			24.860,01D
31/07/2021	12709 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			24.860,01	0,00
		Total do mês:	0,00	24.860,01	
		Total da conta:	0,00	24.860,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				14.344,08D
01/07/2021	12702 REFERENTE ESTOQUE	840		1.534,00	12.810,08D
31/07/2021	12711 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.611,87	6.198,21D
		Total do mês:	0,00	8.145,87	
		Total da conta:	0,00	8.145,87	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	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				119.903,00D
01/07/2021	12645 PROVISÃO INVEST. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957	113.907,26		233.810,26D
01/07/2021	12693 REFERENTE NF 3119 EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	957		16.043,26	217.767,00D
01/07/2021	12694 REFERENTE NF 19619 EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO 02 IMPEDANCIOMETROS E 20 TERMOMETROS	957		24.700,00	193.067,00D
01/07/2021	12695 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES	957		10.914,00	182.153,00D
12/07/2021	12696 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	957		59.674,00	122.479,00D
12/07/2021	12697 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTOHOLTER DMS BRASIL	957		60.229,00	62.250,00D
29/07/2021	12698 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO	957		62.250,00	0,00
Total do mês:			113.907,26	233.810,26	
Total da conta:			113.907,26	233.810,26	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.417.587,20D
01/07/2021	12653 PROVISÃO NF 23753 - ACUSTICA	1084	22.300,00		2.439.887,20D
13/07/2021	12652 PROVISÃO NF 14646 - ALFA	1082	142.500,00		2.582.387,20D
15/07/2021	12700 PROVISÃO NF 5175 - VMI TECNOLOGIA	1043	680.000,00		3.262.387,20D
16/07/2021	12648 PROVISÃO NF 216 - RAD SERVIÇOS	1085	8.660,00		3.271.047,20D
21/07/2021	12651 PROVISÃO NF 49536 - DMS	1083	60.229,00		3.331.276,20D
26/07/2021	12646 PROVISÃO NF 8896 - OFTSERVICE	1086	49.900,00		3.381.176,20D
26/07/2021	12647 PROVISÃO NF 3119 - CELERA	1087	25.500,00		3.406.676,20D
26/07/2021	12650 PROVISÃO NF 19619 - NEUROTEC	1088	28.350,00		3.435.026,20D
		Total do mês:	1.017.439,00	0,00	
		Total da conta:	1.017.439,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1084 - 2.1.10.201.0	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12653 PROVISÃO NF 23753 - ACUSTICA	611		22.300,00	22.300,00C
06/07/2021	12669 REFERENTE "ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E	965	22.300,00		0,00
Total do mês:			22.300,00	22.300,00	
Total da conta:			22.300,00	22.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.10.201.0	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2021	12652 PROVISÃO NF 14646 - ALFA	611		142.500,00	142.500,00C
14/07/2021	12676 REFERENTE NF 104001 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	965	142.500,00		0,00
	Total do mês:		142.500,00	142.500,00	
	Total da conta:		142.500,00	142.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1087 - 2.1.10.201.0	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2021	12647	PROVISÃO NF 3119 - CELERA 611		25.500,00	25.500,00C
28/07/2021	12690	REFERENTE NF 49536 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS 965	25.500,00		0,00
Total do mês:			25.500,00	25.500,00	
Total da conta:			25.500,00	25.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1083 - 2.1.10.201.0	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2021	12651 PROVISÃO NF 49536 - DMS	611		60.229,00	60.229,00C
23/07/2021	12687 REFERENTE NF 5175 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	965	60.229,00		0,00
		Total do mês:	60.229,00	60.229,00	
		Total da conta:	60.229,00	60.229,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1088 - 2.1.10.201.0	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2021	12650 PROVISÃO NF 19619 - NEUROTEC	611		28.350,00	28.350,00C
28/07/2021	12691 REFERENTE NF 8896 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA	965	28.350,00		0,00
Total do mês:			28.350,00	28.350,00	
Total da conta:			28.350,00	28.350,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1086 - 2.1.10.201.0	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2021	12646 PROVISÃO NF 8896 - OFTSERVICE	611		49.900,00	49.900,00C
27/07/2021	12688 REFERENTE OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	965	49.900,00		0,00
	Total do mês:		49.900,00	49.900,00	
	Total da conta:		49.900,00	49.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1085 - 2.1.10.201.0	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2021	12648	PROVISÃO NF 216 - RAD SERVIÇOS	611	8.660,00	8.660,00C
16/07/2021	12649	PROVISÃO NF 215 - RAD SERVIÇOS	840	1.457,00	10.117,00C
19/07/2021	12681	REFERENTE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	965	1.457,00	8.660,00C
19/07/2021	12682	REFERENTE NF 10822 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	965	8.660,00	0,00
Total do mês:			10.117,00	10.117,00	
Total da conta:			10.117,00	10.117,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			24.600,00C
07/07/2021	12671	REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	8.200,00		16.400,00C
07/07/2021	12672	REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.400,00		0,00
Total do mês:			24.600,00	0,00	
Total da conta:			24.600,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				4.365,00C
01/07/2021	12660 REFERENTE NF 53935 DORMED HOSPITALAR EIRELI	965	4.365,00		0,00
		Total do mês:	4.365,00	0,00	
		Total da conta:	4.365,00	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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			4.692,00C
01/07/2021	12699	PROVISÃO NF 10671 13		5.082,00	9.774,00C
19/07/2021	12679	REFERENTE NF 14646 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 965	9.774,00		0,00
Total do mês:			9.774,00	5.082,00	
Total da conta:			9.774,00	5.082,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				5.550,72C
14/07/2021	12677 REFERENTE NF 107001 LOGOS CURSO E TREINAMENTOS LTDA	965	5.550,72		0,00
		Total do mês:	5.550,72	0,00	
		Total da conta:	5.550,72	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				28.296,00C
01/07/2021	12661 REFERENTE NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	965	28.296,00		0,00
		Total do mês:	28.296,00	0,00	
		Total da conta:	28.296,00	0,00	

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				64.255,00C
01/07/2021	12657 REFERENTE NF 1597 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	965	24.500,00		39.755,00C
01/07/2021	12658 REFERENTE NF 1596 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	965	16.750,00		23.005,00C
01/07/2021	12659 REFERENTE NF 1595 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	965	12.250,00		10.755,00C
02/07/2021	12665 REFERENTE NF 1594 MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	965	8.250,00		2.505,00C
	Total do mês:		61.750,00	0,00	
	Total da conta:		61.750,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	11369 PROVISÃO NFS 772 - NOXTEC	673		300.000,00	300.000,00C
01/07/2021	11372 PROVISÃO NFS 785 - NOXTEC	673		21.300,00	321.300,00C
01/07/2021	11375 PROVISÃO NFS 786 - NOXTEC	673		13.000,00	334.300,00C
01/07/2021	11378 PROVISÃO NFS 858 - NOXTEC	673		200.000,00	534.300,00C
01/07/2021	11381 PROVISÃO NFS 864 - NOXTEC	673		21.300,00	555.600,00C
01/07/2021	11370 PROVISÃO IRRF NFS 772 - NOXTEC	92	4.500,00		551.100,00C
01/07/2021	11371 PROVISÃO CSRF NFS 772 - NOXTEC	93	13.950,00		537.150,00C
01/07/2021	11373 PROVISÃO IRRF NFS 785 - NOXTEC	92	319,50		536.830,50C
01/07/2021	11374 PROVISÃO CSRF NFS 785 - NOXTEC	93	990,45		535.840,05C
01/07/2021	11376 PROVISÃO IRRF NFS 786 - NOXTEC	92	195,00		535.645,05C
01/07/2021	11377 PROVISÃO CSRF NFS 786 - NOXTEC	93	604,50		535.040,55C
01/07/2021	11379 PROVISÃO IRRF NFS 858 - NOXTEC	92	3.000,00		532.040,55C
01/07/2021	11380 PROVISÃO CSRF NFS 858 - NOXTEC	93	9.300,00		522.740,55C
01/07/2021	11382 PROVISÃO IRRF NFS 864 - NOXTEC	92	319,50		522.421,05C
01/07/2021	11383 PROVISÃO CSRF NFS 864 - NOXTEC	93	990,45		521.430,60C
Total do mês:			34.169,40	555.600,00	
Total da conta:			34.169,40	555.600,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				4.422,00C
02/07/2021	12663 REFERENTE NF 600 R3 COMER. E CONSUL E TECNO. EM SEGURAN. EIRELI	965	4.422,00		0,00
		Total do mês:	4.422,00	0,00	
		Total da conta:	4.422,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00C
02/07/2021	12664 REFERENTE NF 92131 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	965	1.200,00		0,00
		Total do mês:	1.200,00	0,00	
		Total da conta:	1.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.400,00C
19/07/2021	12680 REFERENTE NF 299 VISAN ASSESSORIA	965	2.400,00		0,00
	Total do mês:		2.400,00	0,00	
	Total da conta:		2.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1043 - 2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2021	12700 PROVISÃO NF 5175 - VMI TECNOLOGIA	611		680.000,00	680.000,00C
20/07/2021	12683 REFERENTE NF 9608 VMI TECNOLOGIAS LTDA	965	300.000,00		380.000,00C
20/07/2021	12684 REFERENTE NF 215 VMI TECNOLOGIAS LTDA	965	380.000,00		0,00
	Total do mês:		680.000,00	680.000,00	
	Total da conta:		680.000,00	680.000,00	

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				0,00
01/07/2021	11370 PROVISÃO IRRF NFS 772 - NOXTEC	581		4.500,00	4.500,00C
01/07/2021	11373 PROVISÃO IRRF NFS 785 - NOXTEC	581		319,50	4.819,50C
01/07/2021	11376 PROVISÃO IRRF NFS 786 - NOXTEC	581		195,00	5.014,50C
01/07/2021	11379 PROVISÃO IRRF NFS 858 - NOXTEC	581		3.000,00	8.014,50C
01/07/2021	11382 PROVISÃO IRRF NFS 864 - NOXTEC	581		319,50	8.334,00C
	Total do mês:		0,00	8.334,00	
	Total da conta:		0,00	8.334,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				113,28C
12/07/2021	12675 REFERENTE NF 37748 ISS REF 06/2021	965	113,28		0,00
	Total do mês:		113,28	0,00	
	Total da conta:		113,28	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				0,00
01/07/2021	11371 PROVISÃO CSRF NFS 772 - NOXTEC	581		13.950,00	13.950,00C
01/07/2021	11374 PROVISÃO CSRF NFS 785 - NOXTEC	581		990,45	14.940,45C
01/07/2021	11377 PROVISÃO CSRF NFS 786 - NOXTEC	581		604,50	15.544,95C
01/07/2021	11380 PROVISÃO CSRF NFS 858 - NOXTEC	581		9.300,00	24.844,95C
01/07/2021	11383 PROVISÃO CSRF NFS 864 - NOXTEC	581		990,45	25.835,40C
	Total do mês:		0,00	25.835,40	
	Total da conta:		0,00	25.835,40	

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				119.903,00C
01/07/2021	12645 PROVISÃO INVEST. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		113.907,26	233.810,26C
01/07/2021	12693 REFERENTE NF 3119 EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	956	16.043,26		217.767,00C
01/07/2021	12694 REFERENTE NF 19619 EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO 02 IMPEDANCIOMETROS E 20 TERMOMETROS	956	24.700,00		193.067,00C
01/07/2021	12695 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES	956	10.914,00		182.153,00C
12/07/2021	12696 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	956	59.674,00		122.479,00C
12/07/2021	12697 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTOHOLTER DMS BRASIL	956	60.229,00		62.250,00C
29/07/2021	12698 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO	956	62.250,00		0,00
Total do mês:			233.810,26	113.907,26	
Total da conta:			233.810,26	113.907,26	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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				3.333.964,53C
01/07/2021	12654 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	965		16.043,26	3.350.007,79C
01/07/2021	12655 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO 02 IMPEDANCIOMETROS E 20 TERMOMETROS	965		24.700,00	3.374.707,79C
01/07/2021	12656 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO AQUISICAO DE CARRO MACA SIMPLES	965		10.914,00	3.385.621,79C
12/07/2021	12673 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	965		59.674,00	3.445.295,79C
12/07/2021	12674 REFERENTE NF 37747 EMPENHO INVESTIMENTOHOLTER DMS BRASIL	965		60.229,00	3.505.524,79C
29/07/2021	12692 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO	965		62.250,00	3.567.774,79C
Total do mês:			0,00	233.810,26	
Total da conta:			0,00	233.810,26	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				98.607,75D
31/07/2021	12704 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		18.374,62		116.982,37D
		Total do mês:	18.374,62	0,00	
		Total da conta:	18.374,62	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				2.952,22D
31/07/2021	12710 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.611,87		9.564,09D
		Total do mês:	6.611,87	0,00	
		Total da conta:	6.611,87	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12706 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.025,10		2.025,10D
		Total do mês:	2.025,10	0,00	
		Total da conta:	2.025,10	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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				1.476,09D
31/07/2021	12708 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		24.860,01		26.336,10D
		Total do mês:	24.860,01	0,00	
		Total da conta:	24.860,01	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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				6.400,00D
01/07/2021	11369 PROVISÃO NFS 772 - NOXTEC	581	300.000,00		306.400,00D
01/07/2021	11372 PROVISÃO NFS 785 - NOXTEC	581	21.300,00		327.700,00D
01/07/2021	11375 PROVISÃO NFS 786 - NOXTEC	581	13.000,00		340.700,00D
01/07/2021	11378 PROVISÃO NFS 858 - NOXTEC	581	200.000,00		540.700,00D
01/07/2021	11381 PROVISÃO NFS 864 - NOXTEC	581	21.300,00		562.000,00D
Total do mês:			555.600,00	0,00	
Total da conta:			555.600,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				4.787,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR			391,80D
01/07/2021	12662	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA 965	10,45		402,25D
02/07/2021	12666	REFERENTE ENVIO TEV 965	10,45		412,70D
02/07/2021	12667	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA 965	10,45		423,15D
02/07/2021	12668	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA 965	10,45		433,60D
06/07/2021	12670	REFERENTE NF 23753 DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA 965	10,45		444,05D
14/07/2021	12678	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA 965	10,45		454,50D
20/07/2021	12685	REFERENTE NF 216 DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA 965	10,45		464,95D
20/07/2021	12686	REFERENTE NF 5175 DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA 965	10,45		475,40D
27/07/2021	12689	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA 965	10,45		485,85D
		Total do mês:	94,05	0,00	
		Total da conta:	94,05	0,00	