

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2021	12452	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA 254	10,45		10,45D
02/07/2021	12590	REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ	399,80		410,25D
02/07/2021	12453	REFERENTE NF 34035 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 588		399,80	10,45D
02/07/2021	12454	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA 254		10,45	0,00
06/07/2021	12455	REFERENTE TED SALARIAL - TED DEVOLVIDA SALARIO E ORDENADOS 96	547,27		547,27D
06/07/2021	12586	REFERENTE EMPRESTIMO FILIAL MATRIZ - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	2.285,45		2.832,72D
06/07/2021	12588	REFERENTE EMPRESTIMO MATRIZ - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	69.625,28		72.458,00D
06/07/2021	12458	REFERENTE NF 179 AMPLA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1076		2.275,00	70.183,00D
06/07/2021	12459	REFERENTE KAIQUE GONCALVES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		1.494,59	68.688,41D
06/07/2021	12460	REFERENTE DEVOLUCAO TEDSALARIO E ORDENADOS 96		547,27	68.141,14D
06/07/2021	12461	REFERENTE ANA MAYARA PEREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		694,35	67.446,79D
06/07/2021	12462	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021 96		68,30	67.378,49D
06/07/2021	12463	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		885,66	66.492,83D
06/07/2021	12464	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		610,78	65.882,05D
06/07/2021	12465	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		610,78	65.271,27D
06/07/2021	12466	REFERENTE REGIANE SILVA MIRANDA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		885,66	64.385,61D
06/07/2021	12467	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021 96		1.628,05	62.757,56D
06/07/2021	12468	REFERENTE LORENN KAMYLE DE SOUZA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		610,78	62.146,78D
06/07/2021	12469	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		1.290,01	60.856,77D
06/07/2021	12470	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		694,35	60.162,42D
06/07/2021	12471	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		658,63	59.503,79D
06/07/2021	12472	REFERENTE ELIZANGELA DONIZETE DA SILVA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021 96		88,96	59.414,83D
06/07/2021	12473	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		714,99	58.699,84D
06/07/2021	12474	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021 96		728,01	57.971,83D
06/07/2021	12475	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		1.294,39	56.677,44D
06/07/2021	12476	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		610,78	56.066,66D
06/07/2021	12477	REFERENTE ELAINE CARVALHO MOURA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		654,41	55.412,25D
06/07/2021	12478	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		1.013,66	54.398,59D
06/07/2021	12479	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		826,61	53.571,98D
06/07/2021	12480	REFERENTE MARIA HELOISA URIAS SOARES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		2.262,93	51.309,05D
06/07/2021	12481	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021 96		547,27	50.761,78D
06/07/2021	12482	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		634,71	50.127,07D
06/07/2021	12483	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		547,27	49.579,80D
06/07/2021	12484	REFERENTE ELAINE APARECIDA SCARPIM BOBATO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		547,27	49.032,53D
06/07/2021	12485	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		694,35	48.338,18D
06/07/2021	12486	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		610,78	47.727,40D
06/07/2021	12487	REFERENTE CHIRLLEY DAIANE MENDES DE OLIVEIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		634,71	47.092,69D
06/07/2021	12488	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021 96		3.439,95	43.652,74D

RAZÃO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7				
16/07/2021	12536	REFERENTE NF 10785 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	431	170,40		1.384.565,35D
16/07/2021	12537	REFERENTE NF 4349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	4.797,60		1.379.767,75D
16/07/2021	12538	REFERENTE NF 26404 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	922	1.460,12		1.378.307,63D
16/07/2021	12539	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45		1.378.297,18D
21/07/2021	12540	REFERENTE NF 3393 IRON JOSE PEREIRA	1072	4.740,00		1.373.557,18D
22/07/2021	12541	REFERENTE NF 2011 MARLENE CUSTOTIO	1074	565,60		1.372.991,58D
22/07/2021	12542	REFERENTE NF 6451 AMORIM E LIMA HIG. E LIMP. LTDA	1077	455,00		1.372.536,58D
22/07/2021	12543	REFERENTE NF 1305 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.249,40		1.371.287,18D
22/07/2021	12544	REFERENTE NF 95702 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	1041	1.200,00		1.370.087,18D
22/07/2021	12545	REFERENTE NF 1536 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.794,00		1.368.293,18D
22/07/2021	12546	REFERENTE NF 6344 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	426	4.086,50		1.364.206,68D
22/07/2021	12547	REFERENTE NF 658 GRAFICA LÄDER LTDA- ME	1078	325,00		1.363.881,68D
22/07/2021	12548	REFERENTE NF 35952 GONCALVES E QUEIROZ COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	1079	971,21		1.362.910,47D
22/07/2021	12549	REFERENTE NF 3020 BR GAAP CORPORATION	396	6.400,00		1.356.510,47D
22/07/2021	12550	REFERENTE NF 1342 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853	15.605,00		1.340.905,47D
22/07/2021	12551	REFERENTE NF 55 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590	8.939,65		1.331.965,82D
22/07/2021	12552	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45		1.331.955,37D
22/07/2021	12553	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45		1.331.944,92D
22/07/2021	12554	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45		1.331.934,47D
22/07/2021	12555	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45		1.331.924,02D
22/07/2021	12556	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20		1.331.922,82D
26/07/2021	12557	REFERENTE NF 5858 VITALMEDICA DISTR DE MOVEIS	1080	2.869,60		1.329.053,22D
26/07/2021	12558	REFERENTE NF 73 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS	829	26.193,07		1.302.860,15D
26/07/2021	12559	REFERENTE NF 72 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS	829	43.731,53		1.259.128,62D
26/07/2021	12560	REFERENTE NF 1342 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853	60,00		1.259.068,62D
26/07/2021	12561	REFERENTE NF 54 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590	4.269,69		1.254.798,93D
26/07/2021	12562	REFERENTE NF 56 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590	11.608,20		1.243.190,73D
26/07/2021	12563	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45		1.243.180,28D
26/07/2021	12564	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45		1.243.169,83D
26/07/2021	12565	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45		1.243.159,38D
26/07/2021	12566	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20		1.243.158,18D
26/07/2021	12567	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20		1.243.156,98D
27/07/2021	12568	REFERENTE NF 2011 MARLENE CUSTOTIO DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR 20,00	1074	20,00		1.243.176,98D
27/07/2021	12569	REFERENTE NF 4398 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687	735,60		1.242.441,38D
28/07/2021	12570	REFERENTE NF 1528 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.898,40		1.240.542,98D
28/07/2021	12571	REFERENTE NF 1527 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	403,59		1.240.139,39D
28/07/2021	12572	REFERENTE NF 1529 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.415,79		1.236.723,60D
28/07/2021	12573	REFERENTE NF 51 AVANCO COMERCIAL	1069	285,73		1.236.437,87D
28/07/2021	12574	REFERENTE NF 93162 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRO.FAR.	1081	93,61		1.236.344,26D
28/07/2021	12575	REFERENTE NF 93161 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRO.FAR.	1081	421,80		1.235.922,46D
28/07/2021	12576	REFERENTE NF 20297 ATACADAO DA EMBALAGEM	875	1.050,00		1.234.872,46D
28/07/2021	12577	REFERENTE NF 1360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.394,80		1.233.477,66D
28/07/2021	12578	REFERENTE NF 1384 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	219,30		1.233.258,36D
28/07/2021	12579	REFERENTE NF 32 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1062	305,20		1.232.953,16D
28/07/2021	12580	REFERENTE NF 2772 EMANOELLE SILVA COSTA ME	1075	11.638,00		1.221.315,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
28/07/2021	12581 REFERENTE NF 90 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		10.681,00	1.210.634,16D
28/07/2021	12582 REFERENTE NF 6535 AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA	1077		6.200,00	1.204.434,16D
28/07/2021	12583 REFERENTE NF 379 OPCAO ATACADAO	990		1.699,00	1.202.735,16D
28/07/2021	12584 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2021	175		877,38	1.201.857,78D
		Total do mês:	1.432.467,97	230.610,19	
		Total da conta:	1.432.467,97	230.610,19	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12432 PROVISÃO NF 4349 - VERA CRUZ	687	4.797,60		4.797,60D
01/07/2021	12433 PROVISÃO NF 10785 - GOIAS MERCANTIL	431	170,40		4.968,00D
01/07/2021	12450 PROVISÃO NF 93161 - PRO REMEDIOS	1081	421,80		5.389,80D
01/07/2021	12603 PROVISÃO NF 4398 - VERA CRUZ	687	735,60		6.125,40D
02/07/2021	12429 PROVISÃO NF 90 - MED DOCTOR	818	10.681,00		16.806,40D
02/07/2021	12430 PROVISÃO NF 34035 - NL PRODUTOS	588	399,80		17.206,20D
	Total do mês:		17.206,20	0,00	
	Total da conta:		17.206,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12431 PROVISÃO NF 4014 - CCAF COMERCIO	788	953,80		953,80D
01/07/2021	12434 PROVISÃO NF 26404 - CA DISTRIBUIDORA	922	1.460,12		2.413,92D
01/07/2021	12435 PROVISÃO NF 179 - AMPLA DISTRIBUIDORA	1076	2.275,00		4.688,92D
01/07/2021	12449 PROVISÃO NF 93162 - PRO REMEDIOS	1081	93,61		4.782,53D
		Total do mês:	4.782,53	0,00	
		Total da conta:	4.782,53	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	12436 PROVISÃO NF 1305 - HOSPMED	569	1.249,40		1.249,40D
		Total do mês:	1.249,40	0,00	
		Total da conta:	1.249,40	0,00	

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				0,00
02/07/2021	12600 PROVISÃO NF 1360 - HOSPMED	569	1.394,80		1.394,80D
02/07/2021	12604 PROVISÃO NF 6535 - AMORIM E LIMA	1077	6.200,00		7.594,80D
31/07/2021	12611 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	1077	59.900,00		67.494,80D
31/07/2021	12715 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			42.318,48	25.176,32D
		Total do mês:	67.494,80	42.318,48	
		Total da conta:	67.494,80	42.318,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12428 PROVISÃO NF 2011 - MARLENE CUSTODIA	1074	545,60		545,60D
01/07/2021	12437 PROVISÃO NF 6451 - AMORIM E LIMA	1077	455,00		1.000,60D
01/07/2021	12438 PROVISÃO NF 2738 - EMANOELLE	1075	375,70		1.376,30D
01/07/2021	12439 PROVISÃO NF 1527 - PAPELARIA SHALON	831	403,59		1.779,89D
01/07/2021	12440 PROVISÃO NF 1528 - PAPELARIA SHALON	831	1.898,40		3.678,29D
01/07/2021	12441 PROVISÃO NF 1529 - PAPELARIA SHALON	831	3.415,79		7.094,08D
01/07/2021	12442 PROVISÃO NF 1536 - PAPELARIA SHALON	831	1.794,00		8.888,08D
01/07/2021	12443 PROVISÃO NF 2737 - EMANOELLE	1075	183,25		9.071,33D
01/07/2021	12447 PROVISÃO NF 51 - GUSTAVO COSTA	1069	285,73		9.357,06D
05/07/2021	12602 PROVISÃO NF 63444 - PRIMICIAS	426	4.086,50		13.443,56D
09/07/2021	12601 PROVISÃO NF 1384 - HOSPMED	569	219,30		13.662,86D
21/07/2021	12599 PROVISÃO NF 2772 - EMANOELLE	1075	11.638,00		25.300,86D
		Total do mês:	25.300,86	0,00	
		Total da conta:	25.300,86	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			0,00
01/07/2021	12597	PROVISÃO NF 20297 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS	875	1.050,00	1.050,00D
31/07/2021	12713	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.050,00	0,00
		Total do mês:	1.050,00	1.050,00	
		Total da conta:	1.050,00	1.050,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	979 - 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				66.155.313,73D
12/07/2021	12585 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	980		1.359.579,72	64.795.734,01D
	Total do mês:		0,00	1.359.579,72	
	Total da conta:		0,00	1.359.579,72	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	12444 PROVISÃO NF 379 - JOAQUIM ROMAO	990	1.699,00		1.699,00D
12/07/2021	12598 PROVISÃO NF 32 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMÃOS	1062	305,20		2.004,20D
23/07/2021	12448 PROVISÃO NF 5858 - VITALMEDICA	1080	2.869,60		4.873,80D
	Total do mês:		4.873,80	0,00	
	Total da conta:		4.873,80	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 2.1.10.201.0	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	12446 PROVISÃO NF 35952 - GONÇALVES E QUEIROZ	185		971,21	971,21C
22/07/2021	12548 REFERENTE NF 35952 GONCALVES E QUEIROZ COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	1024	971,21		0,00
		Total do mês:	971,21	971,21	
		Total da conta:	971,21	971,21	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1078 - 2.1.10.201.0	GRAFICA LIDER LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	12445 PROVISÃO NFS 658 - GRAFICA LIDER	176		325,00	325,00C
22/07/2021	12547 REFERENTE NF 658 GRAFICA LIDER LTDA- ME	1024	325,00		0,00
Total do mês:			325,00	325,00	
Total da conta:			325,00	325,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.10.201.0	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12449 PROVISÃO NF 93162 - PRO REMEDIOS	486		93,61	93,61C
01/07/2021	12450 PROVISÃO NF 93161 - PRO REMEDIOS	13		421,80	515,41C
28/07/2021	12574 REFERENTE NF 93162 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRO.FAR.	1024	93,61		421,80C
28/07/2021	12575 REFERENTE NF 93161 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRO.FAR.	1024	421,80		0,00
		Total do mês:	515,41	515,41	
		Total da conta:	515,41	515,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1080 - 2.1.10.201.0	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/07/2021	12448	PROVISÃO NF 5858 - VITALMEDICA 611		2.869,60	2.869,60C
26/07/2021	12557	REFERENTE NF 5858 VITALMEDICA DISTR DE MOVEIS 1024	2.869,60		0,00
Total do mês:			2.869,60	2.869,60	
Total da conta:			2.869,60	2.869,60	

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				43.731,53C
01/07/2021	12592 ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	43.731,53		0,00
26/07/2021	12423 PROVISÃO NFS 73 - AMORIM E BANDEIRA	646		26.193,07	26.193,07C
26/07/2021	12424 PROVISÃO NFS 72 - AMORIM E BANDEIRA	646		43.731,53	69.924,60C
26/07/2021	12558 REFERENTE NF 73 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS	1024	26.193,07		43.731,53C
26/07/2021	12559 REFERENTE NF 72 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS	1024	43.731,53		0,00
	Total do mês:		113.656,13	69.924,60	
	Total da conta:		113.656,13	69.924,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1077 - 2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12437 PROVISÃO NF 6451 - AMORIM E LIMA	558		455,00	455,00C
02/07/2021	12604 PROVISÃO NF 6535 - AMORIM E LIMA	557		6.200,00	6.655,00C
22/07/2021	12542 REFERENTE NF 6451 AMORIM E LIMA HIG. E LIMP. LTDA	1024	455,00		6.200,00C
28/07/2021	12582 REFERENTE NF 6535 AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA	1024	6.200,00		0,00
31/07/2021	12611 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	557		59.900,00	59.900,00C
	Total do mês:		6.655,00	66.555,00	
	Total da conta:		6.655,00	66.555,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1076 - 2.1.10.201.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12435	PROVISÃO NF 179 - AMPLA DISTRIBUIDORA	486	2.275,00	2.275,00C
06/07/2021	12458	REFERENTE NF 179 AMPLA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1024	2.275,00	0,00
		Total do mês:	2.275,00	2.275,00	
		Total da conta:	2.275,00	2.275,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	875 - 2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2021	12597	PROVISÃO NF 20297 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS	612	1.050,00	1.050,00C
28/07/2021	12576	REFERENTE NF 20297 ATACADAO DA EMBALAGEM	1024	1.050,00	0,00
Total do mês:			1.050,00	1.050,00	
Total da conta:			1.050,00	1.050,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12609 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310		187.480,00	187.480,00C
		Total do mês:	0,00	187.480,00	
		Total da conta:	0,00	187.480,00	

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
01/07/2021	12593 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		0,00
16/07/2021	12413 PROVISÃO NFS 3020 - BR GAAP	673		6.400,00	6.400,00C
22/07/2021	12549 REFERENTE NF 3020 BR GAAP CORPORATION	1024	6.400,00		0,00
31/07/2021	12614 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
		Total do mês:	12.800,00	12.800,00	
		Total da conta:	12.800,00	12.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12434 PROVISÃO NF 26404 - CA DISTRIBUIDORA	486		1.460,12	1.460,12C
16/07/2021	12538 REFERENTE NF 26404 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1024	1.460,12		0,00
	Total do mês:		1.460,12	1.460,12	
	Total da conta:		1.460,12	1.460,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.509,00C
01/07/2021	12594 ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	2.509,00		0,00
30/07/2021	12412 PROVISÃO NFS 6672 - CARDOSO E CARVALHO	190		2.267,70	2.267,70C
		Total do mês:	2.509,00	2.267,70	
		Total da conta:	2.509,00	2.267,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1062 - 2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/07/2021	12598	PROVISÃO NF 32 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMÃOS 611		305,20	305,20C
28/07/2021	12579	REFERENTE NF 32 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS 1024	305,20		0,00
Total do mês:			305,20	305,20	
Total da conta:			305,20	305,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2021	12431	PROVISÃO NF 4014 - CCAF COMERCIO	486	953,80	953,80C
16/07/2021	12535	REFERENTE NF 4014 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	1024	953,80	0,00
		Total do mês:	953,80	953,80	
		Total da conta:	953,80	953,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/07/2021	12422 PROVISÃO NFS 285 - MED CENTER	310		1.415,00	1.415,00C
		Total do mês:	0,00	1.415,00	
		Total da conta:	0,00	1.415,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2021	12613 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		222.698,26	222.698,26C
		Total do mês:	0,00	222.698,26	
		Total da conta:	0,00	222.698,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	12425 PROVISÃO NFS 56 - DOCX PARTICIPACOES	659		11.608,20	11.608,20C
08/07/2021	12426 PROVISÃO NFS 55 - DOCX PARTICIPACOES	659		8.939,65	20.547,85C
08/07/2021	12427 PROVISÃO NFS 54 - DOCX PARTICIPACOES	659		4.269,69	24.817,54C
22/07/2021	12551 REFERENTE NF 55 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	8.939,65		15.877,89C
26/07/2021	12561 REFERENTE NF 54 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	4.269,69		11.608,20C
26/07/2021	12562 REFERENTE NF 56 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	11.608,20		0,00
Total do mês:			24.817,54	24.817,54	
Total da conta:			24.817,54	24.817,54	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12786 PROVISÃO DUBECKI - THADEU	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	0,00	5.832,96	
		Total da conta:	0,00	5.832,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.900,00C
31/07/2021	12621 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233		3.900,00	7.800,00C
		Total do mês:	0,00	3.900,00	
		Total da conta:	0,00	3.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1061 - 2.1.10.201.001	EDNA MARCIA MONTALVAO 82577790163			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00C
		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:	1075 - 2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12438 PROVISÃO NF 2738 - EMANOELLE	558		375,70	375,70C
01/07/2021	12443 PROVISÃO NF 2737 - EMANOELLE	558		183,25	558,95C
09/07/2021	12529 REFERENTE NF 2738 EMANOELLE SILVA CARVALHO ME	1024	375,70		183,25C
09/07/2021	12530 REFERENTE NF 2737 EMANOELLE SILVA CARVALHO ME	1024	183,25		0,00
21/07/2021	12599 PROVISÃO NF 2772 - EMANOELLE	558		11.638,00	11.638,00C
28/07/2021	12580 REFERENTE NF 2772 EMANOELLE SILVA COSTA ME	1024	11.638,00		0,00
Total do mês:			12.196,95	12.196,95	
Total da conta:			12.196,95	12.196,95	

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				0,00
01/07/2021	12433	PROVISÃO NF 10785 - GOIAS MERCANTIL	13	170,40	170,40C
16/07/2021	12536	REFERENTE NF 10785 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	170,40	0,00
		Total do mês:	170,40	170,40	
		Total da conta:	170,40	170,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1069 - 2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12447 PROVISÃO NF 51 - GUSTAVO COSTA	558		285,73	285,73C
28/07/2021	12573 REFERENTE NF 51 AVANCO COMERCIAL	1024	285,73		0,00
	Total do mês:		285,73	285,73	
	Total da conta:		285,73	285,73	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12436 PROVISÃO NF 1305 - HOSPMED	840		1.249,40	1.249,40C
02/07/2021	12600 PROVISÃO NF 1360 - HOSPMED	557		1.394,80	2.644,20C
09/07/2021	12601 PROVISÃO NF 1384 - HOSPMED	558		219,30	2.863,50C
22/07/2021	12543 REFERENTE NF 1305 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1024	1.249,40		1.614,10C
28/07/2021	12577 REFERENTE NF 1360 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1024	1.394,80		219,30C
28/07/2021	12578 REFERENTE NF 1384 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1024	219,30		0,00
	Total do mês:		2.863,50	2.863,50	
	Total da conta:		2.863,50	2.863,50	

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			1.800,00C
31/07/2021	12610	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310	1.800,00	3.600,00C
		Total do mês:	0,00	1.800,00	
		Total da conta:	0,00	1.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12605 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		33.502,00	33.502,00C
		Total do mês:	0,00	33.502,00	
		Total da conta:	0,00	33.502,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1072 - 2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	12410 PROVISÃO NF 3393 - IRON JOSE PEREIRA	183		4.740,00	4.740,00C
21/07/2021	12540 REFERENTE NF 3393 IRON JOSE PEREIRA	1024	4.740,00		0,00
	Total do mês:		4.740,00	4.740,00	
	Total da conta:		4.740,00	4.740,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	12444 PROVISÃO NF 379 - JOAQUIM ROMAO	611		1.699,00	1.699,00C
28/07/2021	12583 REFERENTE NF 379 OPCAO ATACADAO	1024	1.699,00		0,00
		Total do mês:	1.699,00	1.699,00	
		Total da conta:	1.699,00	1.699,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				11.000,00C
31/07/2021	12617 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		11.000,00	22.000,00C
		Total do mês:	0,00	11.000,00	
		Total da conta:	0,00	11.000,00	

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				1.560,00C
01/07/2021	12595 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	1.560,00		0,00
20/07/2021	12421 PROVISÃO NFS 308 - LOGOS CURSOS	310		1.560,00	1.560,00C
Total do mês:			1.560,00	1.560,00	
Total da conta:			1.560,00	1.560,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1074 - 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12428 PROVISÃO NF 2011 - MARLENE CUSTODIA	558		545,60	545,60C
22/07/2021	12541 REFERENTE NF 2011 MARLENE CUSTOTIO	1024	565,60		20,00D
27/07/2021	12568 REFERENTE NF 2011 MARLENE CUSTOTIO DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR 20,00	1024		20,00	0,00
	Total do mês:		565,60	565,60	
	Total da conta:		565,60	565,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	12429 PROVISÃO NF 90 - MED DOCTOR	13		10.681,00	10.681,00C
28/07/2021	12581 REFERENTE NF 90 MED DOCTOR ACESSORIOS	1024	10.681,00		0,00
		Total do mês:	10.681,00	10.681,00	
		Total da conta:	10.681,00	10.681,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2021	12430	PROVISÃO NF 34035 - NL PRODUTOS 13		399,80	399,80C
02/07/2021	12453	REFERENTE NF 34035 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1024	399,80		0,00
Total do mês:			399,80	399,80	
Total da conta:			399,80	399,80	

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
08/07/2021	12415 PROVISÃO NFS 975 - NOXTEC	673		200.000,00	200.000,00C
08/07/2021	12418 PROVISÃO NFS 974 - NOXTEC	673		21.300,00	221.300,00C
08/07/2021	12416 PROVISÃO IRRF NFS 975 - NOXTEC	92	3.000,00		218.300,00C
08/07/2021	12417 PROVISÃO CSRF NFS 975 - NOXTEC	93	9.300,00		209.000,00C
08/07/2021	12419 PROVISÃO IRRF NFS 974 - NOXTEC	92	319,50		208.680,50C
08/07/2021	12420 PROVISÃO CSRF NFS 974 - NOXTEC	93	990,45		207.690,05C
31/07/2021	12606 PROVISÃO NOXTEC	673		13.000,00	220.690,05C
	Total do mês:		13.609,95	234.300,00	
	Total da conta:		13.609,95	234.300,00	

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				29.710,37C
31/07/2021	12607 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	63.460,37C
		Total do mês:	0,00	33.750,00	
		Total da conta:	0,00	33.750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12439 PROVISÃO NF 1527 - PAPELARIA SHALON	558		403,59	403,59C
01/07/2021	12440 PROVISÃO NF 1528 - PAPELARIA SHALON	558		1.898,40	2.301,99C
01/07/2021	12441 PROVISÃO NF 1529 - PAPELARIA SHALON	558		3.415,79	5.717,78C
01/07/2021	12442 PROVISÃO NF 1536 - PAPELARIA SHALON	558		1.794,00	7.511,78C
22/07/2021	12545 REFERENTE NF 1536 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	1.794,00		5.717,78C
28/07/2021	12570 REFERENTE NF 1528 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	1.898,40		3.819,38C
28/07/2021	12571 REFERENTE NF 1527 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	403,59		3.415,79C
28/07/2021	12572 REFERENTE NF 1529 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	3.415,79		0,00
	Total do mês:		7.511,78	7.511,78	
	Total da conta:		7.511,78	7.511,78	

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			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2021	12619 PROVISÃO PLANISA	284		7.600,00	7.600,00C
		Total do mês:	0,00	7.600,00	
		Total da conta:	0,00	7.600,00	

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				11.457,18C
31/07/2021	12615 PROVISÃO PLANNING RH	220		3.136,00	14.593,18C
31/07/2021	12616 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		10.805,12	25.398,30C
Total do mês:			0,00	13.941,12	
Total da conta:			0,00	13.941,12	

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
01/07/2021	12596 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	16.505,00		0,00
07/07/2021	12414 PROVISÃO NFS 1342 - PLUG LOCACAO	233		15.665,00	15.665,00C
22/07/2021	12550 REFERENTE NF 1342 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	15.605,00		60,00C
26/07/2021	12560 REFERENTE NF 1342 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	60,00		0,00
31/07/2021	12623 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		16.505,00	16.505,00C
Total do mês:			32.170,00	32.170,00	
Total da conta:			32.170,00	32.170,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12612	PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664	48.839,55	48.839,55C
Total do mês:			0,00	48.839,55	
Total da conta:			0,00	48.839,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	12602 PROVISÃO NF 63444 - PRIMICIAS	558		4.086,50	4.086,50C
22/07/2021	12546 REFERENTE NF 6344 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1024	4.086,50		0,00
	Total do mês:		4.086,50	4.086,50	
	Total da conta:		4.086,50	4.086,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12608 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	310		6.375,00	6.375,00C
		Total do mês:	0,00	6.375,00	
		Total da conta:	0,00	6.375,00	

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			8.660,21C
31/07/2021	12618 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		9.670,57	18.330,78C
		Total do mês:	0,00	9.670,57	
		Total da conta:	0,00	9.670,57	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/07/2021	12411	PROVISÃO NFS 95702 - SOFT SYSTEM 177		1.200,00	1.200,00C
22/07/2021	12544	REFERENTE NF 95702 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME 1024	1.200,00		0,00
Total do mês:			1.200,00	1.200,00	
Total da conta:			1.200,00	1.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.229,40C
31/07/2021	12622 PROVISÃO	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO 287		4.229,40	8.458,80C
		Total do mês:	0,00	4.229,40	
		Total da conta:	0,00	4.229,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12785 PROVISÃO UNINOVE - JEZIEL	783		6.491,74	6.491,74C
		Total do mês:	0,00	6.491,74	
		Total da conta:	0,00	6.491,74	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12432 PROVISÃO NF 4349 - VERA CRUZ	13		4.797,60	4.797,60C
01/07/2021	12603 PROVISÃO NF 4398 - VERA CRUZ	13		735,60	5.533,20C
16/07/2021	12537 REFERENTE NF 4349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1024	4.797,60		735,60C
27/07/2021	12569 REFERENTE NF 4398 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1024	735,60		0,00
		Total do mês:	5.533,20	5.533,20	
		Total da conta:	5.533,20	5.533,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2021	12620	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673	9.818,26	9.818,26C
		Total do mês:	0,00	9.818,26	
		Total da conta:	0,00	9.818,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12784 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	0,00	5.832,96	
		Total da conta:	0,00	5.832,96	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			26.530,26C
06/07/2021	12455	REFERENTE TED SALARIAL - TED DEVOLVIDA SALARIO E ORDENADOS		547,27	27.077,53C
06/07/2021	12459	REFERENTE KAIQUE GONCALVES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	1.494,59		25.582,94C
06/07/2021	12460	REFERENTE DEVOLUCAO TEDSALARIO E ORDENADOS	547,27		25.035,67C
06/07/2021	12461	REFERENTE ANA MAYARA PEREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	694,35		24.341,32C
06/07/2021	12462	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021	68,30		24.273,02C
06/07/2021	12463	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	885,66		23.387,36C
06/07/2021	12464	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78		22.776,58C
06/07/2021	12465	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78		22.165,80C
06/07/2021	12466	REFERENTE REGIANE SILVA MIRANDA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	885,66		21.280,14C
06/07/2021	12467	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021	1.628,05		19.652,09C
06/07/2021	12468	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78		19.041,31C
06/07/2021	12469	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	1.290,01		17.751,30C
06/07/2021	12470	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	694,35		17.056,95C
06/07/2021	12471	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	658,63		16.398,32C
06/07/2021	12472	REFERENTE ELIZANGELA DONIZETE DA SILVA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021	88,96		16.309,36C
06/07/2021	12473	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	714,99		15.594,37C
06/07/2021	12474	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021	728,01		14.866,36C
06/07/2021	12475	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	1.294,39		13.571,97C
06/07/2021	12476	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78		12.961,19C
06/07/2021	12477	REFERENTE ELAINE CARVALHO MOURA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	654,41		12.306,78C
06/07/2021	12478	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	1.013,66		11.293,12C
06/07/2021	12479	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	826,61		10.466,51C
06/07/2021	12480	REFERENTE MARIA HELOISA URIAS SOARES SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	2.262,93		8.203,58C
06/07/2021	12481	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/ 2021	547,27		7.656,31C
06/07/2021	12482	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	634,71		7.021,60C
06/07/2021	12483	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	547,27		6.474,33C
06/07/2021	12484	REFERENTE ELAINE APARECIDA SCARPIM BOBATO SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	547,27		5.927,06C
06/07/2021	12485	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	694,35		5.232,71C
06/07/2021	12486	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	610,78		4.621,93C
06/07/2021	12487	REFERENTE CHIRLLEY DAIANE MENDES DE OLIVEIRA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	634,71		3.987,22C
06/07/2021	12488	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	3.439,95		547,27C
07/07/2021	12525	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA SALARIO E ORDENADOS COMP 06/2021	547,27		0,00
31/07/2021	12637	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		59.131,53	59.131,53C
Total do mês:			27.077,53	59.678,80	
Total da conta:			27.077,53	59.678,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			918,56C
07/07/2021	12526	REFERENTE MICAEL DA SILVA NASCIMENTO RESCISAO TRABALHISTA E SALARIO COMP 06/2021	1024 918,56		0,00
31/07/2021	12631	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		2.691,25	2.691,25C
Total do mês:			918,56	2.691,25	
Total da conta:			918,56	2.691,25	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.103,74C
07/07/2021	12524 REFERENTE GPS - INSS	1024	11.103,74		0,00
31/07/2021	12632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			176,75	176,75C
31/07/2021	12633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			23,93	200,68C
31/07/2021	12634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			5.848,72	6.049,40C
31/07/2021	12639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			18.979,46	25.028,86C
31/07/2021	12628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		256,35		24.772,51C
		Total do mês:	11.360,09	25.028,86	
		Total da conta:	11.360,09	25.028,86	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.498,92C
07/07/2021	12523 REFERENTE GRF - FGTS	1024	2.498,92		0,00
31/07/2021	12641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			5.264,42	5.264,42C
		Total do mês:	2.498,92	5.264,42	
		Total da conta:	2.498,92	5.264,42	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				312,35C
07/07/2021	12522 REFERENTE PIS S/ FOLHA	1024	312,35		0,00
31/07/2021	12643 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			682,74	682,74C
		Total do mês:	312,35	682,74	
		Total da conta:	312,35	682,74	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				151,83C
07/07/2021	12521 REFERENTE IRRF S/ FOLHA	1024	151,83		0,00
31/07/2021	12635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			1.081,40	1.081,40C
	Total do mês:		151,83	1.081,40	
	Total da conta:		151,83	1.081,40	

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
08/07/2021	12416 PROVISÃO IRRF NFS 975 - NOXTEC	581		3.000,00	3.000,00C
08/07/2021	12419 PROVISÃO IRRF NFS 974 - NOXTEC	581		319,50	3.319,50C
		Total do mês:	0,00	3.319,50	
		Total da conta:	0,00	3.319,50	

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
08/07/2021	12417 PROVISÃO CSRF NFS 975 - NOXTEC	581		9.300,00	9.300,00C
08/07/2021	12420 PROVISÃO CSRF NFS 974 - NOXTEC	581		990,45	10.290,45C
Total do mês:			0,00	10.290,45	
Total da conta:			0,00	10.290,45	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			42.045,88C
31/07/2021	12644	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA 665		42.845,51	84.891,39C
31/07/2021	12630	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	2.486,30		82.405,09C
		Total do mês:	2.486,30	42.845,51	
		Total da conta:	2.486,30	42.845,51	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				66.155.313,73C
12/07/2021	12585 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	979	1.359.579,72		64.795.734,01C
		Total do mês:	1.359.579,72	0,00	
		Total da conta:	1.359.579,72	0,00	

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				0,00
12/07/2021	12531 REFERENTE NF 147003 REPASSE VERBA HOSPITALAR	1024		1.359.579,72	1.359.579,72C
		Total do mês:	0,00	1.359.579,72	
		Total da conta:	0,00	1.359.579,72	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			25.638,68D
31/07/2021	12629	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	58.084,82		83.723,50D
31/07/2021	12636	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		70,86	83.652,64D
		Total do mês:	58.084,82	70,86	
		Total da conta:	58.084,82	70,86	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			26,84D
31/07/2021	12625	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	270,53		297,37D
		Total do mês:	270,53	0,00	
		Total da conta:	270,53	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				2.902,08D
31/07/2021	12624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		6.561,16		9.463,24D
	Total do mês:		6.561,16	0,00	
	Total da conta:		6.561,16	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				127,95D
31/07/2021	12626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		314,42		442,37D
		Total do mês:	314,42	0,00	
		Total da conta:	314,42	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			525,43D
31/07/2021	12627	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	1.050,86		1.576,29D
		Total do mês:	1.050,86	0,00	
		Total da conta:	1.050,86	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				8.683,78D
31/07/2021	12638	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	18.979,46		27.663,24D
Total do mês:			18.979,46	0,00	
Total da conta:			18.979,46	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				2.498,92D
31/07/2021	12640	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	5.264,42		7.763,34D
Total do mês:			5.264,42	0,00	
Total da conta:			5.264,42	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				312,35D
31/07/2021	12642	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	682,74		995,09D
Total do mês:			682,74	0,00	
Total da conta:			682,74	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12613 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	222.698,26		222.698,26D
		Total do mês:	222.698,26	0,00	
		Total da conta:	222.698,26	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12612 PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	48.839,55		48.839,55D
	Total do mês:		48.839,55	0,00	
	Total da conta:		48.839,55	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				0,00
31/07/2021	12712 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.050,00		1.050,00D
	Total do mês:		1.050,00	0,00	
	Total da conta:		1.050,00	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				0,00
31/07/2021	12714 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		42.318,48		42.318,48D
		Total do mês:	42.318,48	0,00	
		Total da conta:	42.318,48	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2021	12423 PROVISÃO NFS 73 - AMORIM E BANDEIRA	829	26.193,07		26.193,07D
26/07/2021	12424 PROVISÃO NFS 72 - AMORIM E BANDEIRA	829	43.731,53		69.924,60D
		Total do mês:	69.924,60	0,00	
		Total da conta:	69.924,60	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/07/2021	12532	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2021 1024	264,85		264,85D
14/07/2021	12533	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2021 1024	682,44		947,29D
28/07/2021	12584	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 06/2021 1024	877,38		1.824,67D
		Total do mês:	1.824,67	0,00	
		Total da conta:	1.824,67	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			3.360,00D
01/07/2021	12595	ESTORNO DE LANÇAMENTO 546		1.560,00	1.800,00D
20/07/2021	12421	PROVISÃO NFS 308 - LOGOS CURSOS 546	1.560,00		3.360,00D
30/07/2021	12422	PROVISÃO NFS 285 - MED CENTER 1073	1.415,00		4.775,00D
31/07/2021	12608	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS 402	6.375,00		11.150,00D
31/07/2021	12609	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA 585	187.480,00		198.630,00D
31/07/2021	12610	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME 579	1.800,00		200.430,00D
Total do mês:			198.630,00	1.560,00	
Total da conta:			198.630,00	1.560,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				29.710,37D
31/07/2021	12607 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		63.460,37D
		Total do mês:	33.750,00	0,00	
		Total da conta:	33.750,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12605 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	33.502,00		33.502,00D
		Total do mês:	33.502,00	0,00	
		Total da conta:	33.502,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				43.731,53D
01/07/2021	12592 ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		43.731,53	0,00
		Total do mês:	0,00	43.731,53	
		Total da conta:	0,00	43.731,53	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				42.845,51D
31/07/2021	12644	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	296	42.845,51	85.691,02D
		Total do mês:	42.845,51	0,00	
		Total da conta:	42.845,51	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				20.405,00D
01/07/2021	12596 ESTORNO DE LANÇAMENTO	853		16.505,00	3.900,00D
07/07/2021	12414 PROVISÃO NFS 1342 - PLUG LOCACAO	853	15.665,00		19.565,00D
31/07/2021	12621 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	893	3.900,00		23.465,00D
31/07/2021	12623 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	16.505,00		39.970,00D
		Total do mês:	36.070,00	16.505,00	
		Total da conta:	36.070,00	16.505,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR			11.457,18D
31/07/2021	12615 PROVISÃO PLANNING RH	306	3.136,00		14.593,18D
31/07/2021	12616 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	10.805,12		25.398,30D
		Total do mês:	13.941,12	0,00	
		Total da conta:	13.941,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				8.660,21D
31/07/2021	12618 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	9.670,57		18.330,78D
		Total do mês:	9.670,57	0,00	
		Total da conta:	9.670,57	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12617 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	11.000,00		11.000,00D
31/07/2021	12619 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		18.600,00D
		Total do mês:	18.600,00	0,00	
		Total da conta:	18.600,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				11.000,00D
		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:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	12425 PROVISÃO NFS 56 - DOCX PARTICIPACOES	590	11.608,20		11.608,20D
08/07/2021	12426 PROVISÃO NFS 55 - DOCX PARTICIPACOES	590	8.939,65		20.547,85D
08/07/2021	12427 PROVISÃO NFS 54 - DOCX PARTICIPACOES	590	4.269,69		24.817,54D
	Total do mês:		24.817,54	0,00	
	Total da conta:		24.817,54	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				5.729,40D
31/07/2021	12622 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	4.229,40		9.958,80D
		Total do mês:	4.229,40	0,00	
		Total da conta:	4.229,40	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	12593 ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	0,00
08/07/2021	12415 PROVISÃO NFS 975 - NOXTEC	581	200.000,00		200.000,00D
08/07/2021	12418 PROVISÃO NFS 974 - NOXTEC	581	21.300,00		221.300,00D
16/07/2021	12413 PROVISÃO NFS 3020 - BR GAAP	396	6.400,00		227.700,00D
31/07/2021	12606 PROVISÃO NOXTEC	581	13.000,00		240.700,00D
31/07/2021	12614 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		247.100,00D
31/07/2021	12620 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	9.818,26		256.918,26D
Total do mês:			256.918,26	6.400,00	
Total da conta:			256.918,26	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	12445 PROVISÃO NFS 658 - GRAFICA LIDER	1078	325,00		325,00D
		Total do mês:	325,00	0,00	
		Total da conta:	325,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2021	12411 PROVISÃO NFS 95702 - SOFT SYSTEM	1041	1.200,00		1.200,00D
	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:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	12410 PROVISÃO NF 3393 - IRON JOSE PEREIRA	1072	4.740,00		4.740,00D
Total do mês:			4.740,00	0,00	
Total da conta:			4.740,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	12446 PROVISÃO NF 35952 - GONÇALVES E QUEIROZ	1079	971,21		971,21D
15/07/2021	12534 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL TX DE INSC. PJ CERTIFICADO DE REGISTRO	1024	242,90		1.214,11D
		Total do mês:	1.214,11	0,00	
		Total da conta:	1.214,11	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				2.509,00D
01/07/2021	12594 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1017		2.509,00	0,00
30/07/2021	12412 PROVISÃO NFS 6672 - CARDOSO E CARVALHO	1017	2.267,70		2.267,70D
	Total do mês:		2.267,70	2.509,00	
	Total da conta:		2.267,70	2.509,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12784 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	5.832,96		5.832,96D
31/07/2021	12785 PROVISÃO UNINOVE - JEZIEL	594	6.491,74		12.324,70D
31/07/2021	12786 PROVISÃO DUBECKI - THADEU	593	5.832,96		18.157,66D
	Total do mês:		18.157,66	0,00	
	Total da conta:		18.157,66	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	12454	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		10,45D
02/07/2021	12452	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024		10,45	0,00
06/07/2021	12489	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		10,45D
06/07/2021	12490	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		20,90D
06/07/2021	12491	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		31,35D
06/07/2021	12492	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		41,80D
06/07/2021	12493	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		52,25D
06/07/2021	12494	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		62,70D
06/07/2021	12495	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		73,15D
06/07/2021	12496	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		83,60D
06/07/2021	12497	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		94,05D
06/07/2021	12498	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		104,50D
06/07/2021	12499	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		114,95D
06/07/2021	12500	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		125,40D
06/07/2021	12501	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		135,85D
06/07/2021	12502	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		146,30D
06/07/2021	12503	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		156,75D
06/07/2021	12504	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		167,20D
06/07/2021	12505	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		177,65D
06/07/2021	12506	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		188,10D
06/07/2021	12507	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		198,55D
06/07/2021	12508	REFERENTE	TAR CADAST TARIFA BANCARIA 1024	36,50		235,05D
06/07/2021	12509	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		236,25D
06/07/2021	12510	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		237,45D
06/07/2021	12511	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		238,65D
06/07/2021	12512	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		239,85D
06/07/2021	12513	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		241,05D
06/07/2021	12514	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		242,25D
06/07/2021	12515	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		243,45D
06/07/2021	12516	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		244,65D
06/07/2021	12517	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		245,85D
06/07/2021	12518	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		247,05D
06/07/2021	12519	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		248,25D
06/07/2021	12520	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		249,45D
07/07/2021	12527	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		259,90D
07/07/2021	12528	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		261,10D
16/07/2021	12539	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		271,55D
22/07/2021	12552	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		282,00D
22/07/2021	12553	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		292,45D
22/07/2021	12554	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		302,90D
22/07/2021	12555	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		313,35D
22/07/2021	12556	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		314,55D
26/07/2021	12563	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		325,00D
26/07/2021	12564	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		335,45D
26/07/2021	12565	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		345,90D
26/07/2021	12566	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		347,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
26/07/2021	12567 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		348,30D
Total do mês:			358,75	10,45	
Total da conta:			358,75	10,45	