

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 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	151423	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	181.225,68		181.225,68D
01/08/2023	151411	REFERENTE NF 2098 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		462,68	180.763,00D
01/08/2023	151412	REFERENTE NF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	96.396,55D
01/08/2023	151413	REFERENTE NF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.897,46	88.499,09D
01/08/2023	151414	REFERENTE NF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	73.483,09D
01/08/2023	151415	REFERENTE NF 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	12.873,09D
01/08/2023	151416	REFERENTE NF 360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		754,17	12.118,92D
01/08/2023	151417	REFERENTE NF 31685 PAPELARIA MODELO	1319		950,40	11.168,52D
01/08/2023	151418	REFERENTE NF 238276 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		689,84	10.478,68D
01/08/2023	151419	REFERENTE NF 3695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		7.332,80	3.145,88D
01/08/2023	151420	REFERENTE NF 3700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		2.808,90	336,98D
01/08/2023	151421	REFERENTE NF 67356 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM MARIELLY TIAGO CONCEICAO	825		330,00	6,98D
01/08/2023	151422	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
02/08/2023	151426	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	1.076,68		1.076,68D
02/08/2023	151424	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	182		1.073,19	3,49D
02/08/2023	151425	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	0,00
03/08/2023	151432	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	37.130,82		37.130,82D
03/08/2023	151427	REFERENTE NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		754,17	36.376,65D
03/08/2023	151428	REFERENTE NF 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		462,68	35.913,97D
03/08/2023	151429	REFERENTE NF 15468 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	34.023,97D
03/08/2023	151430	REFERENTE NF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.627,45	2.396,52D
03/08/2023	151431	REFERENTE RICARDO MORAIS SOUZA FERIAS	29		2.396,52	0,00
04/08/2023	151452	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	235.550,65		235.550,65D
04/08/2023	151433	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 07/2023	99		15.530,99	220.019,66D
04/08/2023	151434	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 07/2023 - JOVEM APRENDIZ	99		47,37	219.972,29D
04/08/2023	151435	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		137.167,33	82.804,96D
04/08/2023	151436	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		21.838,45	60.966,51D
04/08/2023	151437	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023	842		1.412,20	59.554,31D
04/08/2023	151438	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	96		1.590,12	57.964,19D
04/08/2023	151439	REFERENTE EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	96		1.095,65	56.868,54D
04/08/2023	151440	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	96		1.713,66	55.154,88D
04/08/2023	151441	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	96		2.788,47	52.366,41D
04/08/2023	151442	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023	842		1.765,25	50.601,16D
04/08/2023	151443	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	96		1.095,65	49.505,51D
04/08/2023	151444	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	96		1.848,63	47.656,88D
04/08/2023	151445	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	96		2.698,21	44.958,67D
04/08/2023	151446	REFERENTE NF 78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	26.958,67D
04/08/2023	151447	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2025	842		1.854,16	25.104,51D
04/08/2023	151448	REFERENTE MARIELLY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023	842		3.685,39	21.419,12D
04/08/2023	151449	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	96		1.128,67	20.290,45D
04/08/2023	151450	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	96		3.290,45	17.000,00D
04/08/2023	151451	REFERENTE NF 10 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		17.000,00	0,00
07/08/2023	151454	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	38,39		38,39D
07/08/2023	151453	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		38,39	0,00
08/08/2023	151466	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	25.814,19		25.814,19D
08/08/2023	151455	REFERENTE NF 247689 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.565,00	20.249,19D

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 - CUSTEIO			
08/08/2023	151456	REFERENTE NF 430 PABLO RODRGUES BRIGIDO 29348396803	1939		1.267,00	18.982,19D
08/08/2023	151457	REFERENTE NF 247848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		795,00	18.187,19D
08/08/2023	151458	REFERENTE NF 18687 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1035		1.735,80	16.451,39D
08/08/2023	151459	REFERENTE NF 140057 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1946		1.088,80	15.362,59D
08/08/2023	151460	REFERENTE NF 140058 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1946		4.022,50	11.340,09D
08/08/2023	151461	REFERENTE NF 79850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		336,00	11.004,09D
08/08/2023	151462	REFERENTE NF 247682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.000,00	8.004,09D
08/08/2023	151463	REFERENTE NF 247553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		356,50	7.647,59D
08/08/2023	151464	REFERENTE NF 5002 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.927,59	720,00D
08/08/2023	151465	REFERENTE NF 194013 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		720,00	0,00
10/08/2023	151467	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1674	86.510,60		86.510,60D
10/08/2023	151468	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1674	310.832,31		397.342,91D
10/08/2023	151469	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1674	558.333,33		955.676,24D
10/08/2023	151470	REFERENTE GRRF BRUNA ANTONIA GUIA GRRF BRUNA ANTONIA	99		2.835,67	952.840,57D
10/08/2023	151471	REFERENTE GRRF JOSE RICARDO GUIA GRRF JOSE RICARDO	99		1.252,63	951.587,94D
10/08/2023	151472	REFERENTE NF 40 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	949.947,94D
10/08/2023	151473	REFERENTE NF 2902 INTERNET 10	177		900,00	949.047,94D
10/08/2023	151474	REFERENTE NF 4303 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.499,80	947.548,14D
10/08/2023	151475	REFERENTE NF 5296 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.376,10	944.172,04D
10/08/2023	151476	REFERENTE NF 238275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.241,80	942.930,24D
10/08/2023	151477	REFERENTE NF 4178 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1120		833,00	942.097,24D
10/08/2023	151478	REFERENTE NF 4177 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1120		775,00	941.322,24D
10/08/2023	151479	REFERENTE BRUNA ANTONIA RESCISAO TRABALHISTA	300		6.768,61	934.553,63D
10/08/2023	151480	REFERENTE NF 101 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		3.270,00	931.283,63D
10/08/2023	151481	REFERENTE NF 2752 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		5.042,22	926.241,41D
10/08/2023	151482	REFERENTE NF 4304 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.660,70	923.580,71D
10/08/2023	151483	REFERENTE NF 2751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		28.269,98	895.310,73D
10/08/2023	151484	REFERENTE NF 103 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		3.100,00	892.210,73D
10/08/2023	151485	REFERENTE JOSE RICARDO RESCISAO TRABALHISTA	300		3.291,36	888.919,37D
11/08/2023	151486	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1514		881.643,00	7.276,37D
11/08/2023	151487	REFERENTE ISSQN ISSQN 07/2023	305		7.275,86	0,51D
14/08/2023	151492	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	103.425,66		103.426,17D
14/08/2023	151488	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 07/2023	290		1.965,04	101.461,13D
14/08/2023	151489	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 07/2023	94		24.377,34	77.083,79D
14/08/2023	151490	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 07/2023	301		4.073,72	73.010,07D
14/08/2023	151491	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 07/2023	98		73.010,07	0,00
16/08/2023	151497	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	14.269,76		14.269,76D
16/08/2023	151493	REFERENTE NF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		462,28	13.807,48D
16/08/2023	151494	REFERENTE NF 1391 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	12.340,00D
16/08/2023	151495	REFERENTE NF 642 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.428,00	10.912,00D
16/08/2023	151496	REFERENTE NF 15 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1734		10.912,00	0,00
17/08/2023	151506	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	71.549,72		71.549,72D
17/08/2023	151498	REFERENTE NF 68346 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM BIANCA SANTANA GOUVEIA	825		330,00	71.219,72D
17/08/2023	151499	REFERENTE NF 239051 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		514,71	70.705,01D
17/08/2023	151500	REFERENTE NF 45229 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		7.674,44	63.030,57D
17/08/2023	151501	REFERENTE NF 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		7.515,05	55.515,52D

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 - CUSTEIO			
17/08/2023	151502 REFERENTE NF 9208 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.481,00	53.034,52D
17/08/2023	151503 REFERENTE NF 67990 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM JESKA DE FARIA MARTINS	825		330,00	52.704,52D
17/08/2023	151504 REFERENTE NF 1856 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	48.846,35D
17/08/2023	151505 REFERENTE NF 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		48.846,35	0,00
18/08/2023	151510 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	46.437,82		46.437,82D
18/08/2023	151507 REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 07/2023	93		34.719,18	11.718,64D
18/08/2023	151508 REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 07/2023	92		10.820,49	898,15D
18/08/2023	151509 REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NOTIFICACAO-AI-PROCESSO 14152.083167.2023-73	182		898,15	0,00
21/08/2023	151513 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	1.485,00		1.485,00D
21/08/2023	151511 REFERENTE NF 68536 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM TATIANE REGINA TEIXEIRA	825		1.155,00	330,00D
21/08/2023	151512 REFERENTE NF 67991 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	825		330,00	0,00
22/08/2023	151522 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	35.462,64		35.462,64D
22/08/2023	151514 REFERENTE NF 73878 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426		1.019,20	34.443,44D
22/08/2023	151515 REFERENTE NF 73879 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426		1.008,00	33.435,44D
22/08/2023	151516 REFERENTE NF 5640 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	15.130,94D
22/08/2023	151517 REFERENTE NF 10123 CARDOSO E CARVALHO	1017		700,00	14.430,94D
22/08/2023	151518 REFERENTE NF 10185 CARDOSO E CARVALHO	1017		480,00	13.950,94D
22/08/2023	151519 REFERENTE NF 2820 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.710,02	10.240,92D
22/08/2023	151520 REFERENTE NF 2821 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.640,92	3.600,00D
22/08/2023	151521 REFERENTE NF 386 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		3.600,00	0,00
25/08/2023	151523 REFERENTE RESGATE FUNDO	1944	11.833,18		11.833,18D
25/08/2023	151542 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	252.514,09		264.347,27D
25/08/2023	151524 REFERENTE NF 136964 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	263.147,27D
25/08/2023	151525 REFERENTE NF 202300000001649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		228,56	262.918,71D
25/08/2023	151526 REFERENTE NF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		946,73	261.971,98D
25/08/2023	151527 REFERENTE NF 935 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	251.062,80D
25/08/2023	151528 REFERENTE NF 1670 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		27.885,55	223.177,25D
25/08/2023	151529 REFERENTE NF 16191 LC SISTEMA EIRELI	1379		6.519,70	216.657,55D
25/08/2023	151530 REFERENTE DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA RESCISAO TRABALHISTA	300		3.361,24	213.296,31D
25/08/2023	151531 REFERENTE NF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.897,46	205.398,85D
25/08/2023	151532 REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES RESCISAO TRABALHISTA	300		8.471,94	196.926,91D
25/08/2023	151533 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		504,71	196.422,20D
25/08/2023	151534 REFERENTE NF 6540 IBN LABORATORIO LTDA	583		53.199,75	143.222,45D
25/08/2023	151535 REFERENTE NF 164 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		13.900,00	129.322,45D
25/08/2023	151536 REFERENTE NF 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.190,00	124.132,45D
25/08/2023	151537 REFERENTE NF 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	119.682,45D
25/08/2023	151538 REFERENTE NF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	35.316,00D
25/08/2023	151539 REFERENTE NF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	20.300,00D
25/08/2023	151540 REFERENTE NF 22849 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	18.500,00D
25/08/2023	151541 REFERENTE NF 578 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	0,00
28/08/2023	151544 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	20,94		20,94D
28/08/2023	151543 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
29/08/2023	151547 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	5.888,00		5.888,00D
29/08/2023	151545 REFERENTE NF 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	1.890,00D
29/08/2023	151546 REFERENTE NF 15548 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	0,00
30/08/2023	151549 REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		10.000,00D
30/08/2023	151567 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	169.243,45		179.243,45D
30/08/2023	151548 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1944		69.786,71	109.456,74D

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 - CUSTEIO			
30/08/2023	151550	REFERENTE NF 15627 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	105.458,74D
30/08/2023	151551	REFERENTE NF 15626 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	103.568,74D
30/08/2023	151552	REFERENTE NF 3014 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	101.691,74D
30/08/2023	151553	REFERENTE NF 3013 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		24.241,14	77.450,60D
30/08/2023	151554	REFERENTE NF 223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		23.760,00	53.690,60D
30/08/2023	151555	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	43.690,60D
30/08/2023	151556	REFERENTE NF 9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		3.809,60	39.881,00D
30/08/2023	151557	REFERENTE NF 2206413450 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 08/2023	175		2.714,92	37.166,08D
30/08/2023	151558	REFERENTE NF 2206413461 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 08/2023	175		1.165,12	36.000,96D
30/08/2023	151559	REFERENTE NF 19526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1035		285,00	35.715,96D
30/08/2023	151560	REFERENTE NF 5422 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		900,66	34.815,30D
30/08/2023	151561	REFERENTE NF 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		6.321,80	28.493,50D
30/08/2023	151562	REFERENTE NF 1011 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		1.192,00	27.301,50D
30/08/2023	151563	REFERENTE NF 69263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.478,00	24.823,50D
30/08/2023	151564	REFERENTE NF 27753 VFB BRASIL LTDA	1586		5.817,50	19.006,00D
30/08/2023	151565	REFERENTE NF 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	311		18.734,00	272,00D
30/08/2023	151566	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES 08/2023	311		272,00	0,00
31/08/2023	151585	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	325.541,60		325.541,60D
31/08/2023	151568	REFERENTE NF 15706 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	321.543,60D
31/08/2023	151569	REFERENTE NF 15705 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	319.653,60D
31/08/2023	151570	REFERENTE NF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	136.664,87D
31/08/2023	151571	REFERENTE NF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.627,45	105.037,42D
31/08/2023	151572	REFERENTE NF 2943 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.987,00	98.050,42D
31/08/2023	151573	REFERENTE NF 251486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		893,00	97.157,42D
31/08/2023	151574	REFERENTE NF 242180 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		432,98	96.724,44D
31/08/2023	151575	REFERENTE NF 18 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	88.094,44D
31/08/2023	151576	REFERENTE NF 39 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	79.094,44D
31/08/2023	151577	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		10.351,40	68.743,04D
31/08/2023	151578	REFERENTE NF 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	8.133,04D
31/08/2023	151579	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAES SOUZA FERIAS	29		2.541,82	5.591,22D
31/08/2023	151580	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES RESCISAO TRABALHISTA	300		292,58	5.298,64D
31/08/2023	151581	REFERENTE NATANE ROSA MARTINS VERISSIMO FERIAS	29		2.167,36	3.131,28D
31/08/2023	151582	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FERIAS	29		2.079,70	1.051,58D
31/08/2023	151583	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FERIAS	29		1.034,13	17,45D
31/08/2023	151584	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00
Total da conta:				2.484.184,51	2.484.184,51	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				810,83D
04/08/2023	151435	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	137.167,33		137.978,16D
04/08/2023	151586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.484,63	136.493,53D
04/08/2023	151587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.290,79	133.202,74D
04/08/2023	151588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	96		1.848,80	131.353,94D
04/08/2023	151589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.589,95	129.763,99D
04/08/2023	151590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.698,21	127.065,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
04/08/2023	151591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	96		2.677,40	124.388,38D
04/08/2023	151592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.848,97	122.539,41D
04/08/2023	151593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.530,13	121.009,28D
04/08/2023	151594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.629,02	115.380,26D
04/08/2023	151595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.848,63	113.531,63D
04/08/2023	151596 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		1.144,76	112.386,87D
04/08/2023	151597 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.698,21	109.688,66D
04/08/2023	151598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		2.779,13	106.909,53D
04/08/2023	151599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAMILA DA MOTA PITOL	96		1.593,69	105.315,84D
04/08/2023	151600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		2.010,30	103.305,54D
04/08/2023	151601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.698,21	100.607,33D
04/08/2023	151602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	96		2.525,36	98.081,97D
04/08/2023	151603 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.589,95	96.492,02D
04/08/2023	151604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	96		1.530,30	94.961,72D
04/08/2023	151605 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		190,89	94.770,83D
04/08/2023	151606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.058,96	93.711,87D
04/08/2023	151607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		2.267,25	91.444,62D
04/08/2023	151608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.714,68	89.729,94D
04/08/2023	151609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.544,11	88.185,83D
04/08/2023	151610 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.859,05	85.326,78D
04/08/2023	151611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	96		3.290,53	82.036,25D
04/08/2023	151612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		1.446,62	80.589,63D
04/08/2023	151613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.484,63	79.105,00D
04/08/2023	151614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.223,01	77.881,99D
04/08/2023	151615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		1.849,65	76.032,34D
04/08/2023	151616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		1.438,47	74.593,87D
04/08/2023	151617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	96		1.848,80	72.745,07D
04/08/2023	151618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	96		1.530,13	71.214,94D
04/08/2023	151619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	96		4.811,73	66.403,21D
04/08/2023	151620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.590,46	64.812,75D
04/08/2023	151621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.803,30	63.009,45D
04/08/2023	151622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.530,47	61.478,98D
04/08/2023	151623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.530,13	59.948,85D
04/08/2023	151624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	96		1.484,63	58.464,22D
04/08/2023	151625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.698,21	55.766,01D
04/08/2023	151626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.985,30	53.780,71D
04/08/2023	151627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		2.096,79	51.683,92D
04/08/2023	151628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.621,47	50.062,45D
04/08/2023	151629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	96		115,12	49.947,33D
04/08/2023	151630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.803,13	48.144,20D
04/08/2023	151631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		510,61	47.633,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
04/08/2023	151632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		831,45	46.802,14D
04/08/2023	151633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		2.859,05	43.943,09D
04/08/2023	151634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.315,81	42.627,28D
04/08/2023	151635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	96		1.530,30	41.096,98D
04/08/2023	151636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		248,95	40.848,03D
04/08/2023	151637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.530,13	39.317,90D
04/08/2023	151638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	96		2.698,21	36.619,69D
04/08/2023	151639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.803,30	34.816,39D
04/08/2023	151640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATANE ROSA MARTINS	96		1.621,30	33.195,09D
04/08/2023	151641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.298,54	31.896,55D
04/08/2023	151642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	96		1.589,95	30.306,60D
04/08/2023	151643 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 PAULA RODRIGUES BORGES	96		4.479,50	25.827,10D
04/08/2023	151644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.848,80	23.978,30D
04/08/2023	151645 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.621,47	22.356,83D
04/08/2023	151646 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		1.530,30	20.826,53D
04/08/2023	151647 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SUZE MARQUES	96		1.848,97	18.977,56D
04/08/2023	151648 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	96		333,58	18.643,98D
04/08/2023	151649 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.530,13	17.113,85D
04/08/2023	151650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	96		2.349,30	14.764,55D
04/08/2023	151651 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	96		4.965,77	9.798,78D
04/08/2023	151652 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		2.076,30	7.722,48D
04/08/2023	151653 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.237,51	1.484,97D
04/08/2023	151654 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	96		1.484,97	0,00
16/08/2023	151655 RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1984	6.048,00		6.048,00D
16/08/2023	151656 APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1482		6.000,00	48,00D
21/08/2023	151657 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1482	6.000,07		6.048,07D
21/08/2023	151658 REFERENTE NF 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		6.048,00	0,07D
31/08/2023	151577 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	10.351,40		10.351,47D
31/08/2023	151659 REFERENTE NF 3800 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.874,00	7.477,47D
31/08/2023	151660 REFERENTE NF 3806 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.555,00	4.922,47D
31/08/2023	151661 REFERENTE NF 81124 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		560,00	4.362,47D
31/08/2023	151662 REFERENTE NF 19634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1035		1.282,40	3.080,07D
31/08/2023	151663 REFERENTE NF 107577 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		567,00	2.513,07D
31/08/2023	151664 REFERENTE NF 251540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.659,00	854,07D
31/08/2023	151665 REFERENTE NF 251352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		494,00	360,07D
31/08/2023	151666 REFERENTE NF 3220209 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE 08/2023 DE 2 JOVEM APRENDIZ	1974		360,00	0,07D
Total da conta:			159.566,80	160.377,56	
Conta:	1482 - 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	151656 APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1269	6.000,00		6.000,00D
21/08/2023	151657 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1269		6.000,07	0,07C
31/08/2023	152316 RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	0,44		0,37D
31/08/2023	152317 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		0,37	0,00
Total da conta:			6.000,44	6.000,44	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1514	- 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				1.352.991,75D
01/08/2023	151423	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		181.225,68	1.171.766,07D
02/08/2023	151426	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		1.076,68	1.170.689,39D
03/08/2023	151432	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		37.130,82	1.133.558,57D
04/08/2023	151452	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		235.550,65	898.007,92D
07/08/2023	151454	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		38,39	897.969,53D
08/08/2023	151466	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		25.814,19	872.155,34D
11/08/2023	151486	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	881.643,00		1.753.798,34D
14/08/2023	151492	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		103.425,66	1.650.372,68D
16/08/2023	151497	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		14.269,76	1.636.102,92D
17/08/2023	151506	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		71.549,72	1.564.553,20D
18/08/2023	151510	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		46.437,82	1.518.115,38D
21/08/2023	151513	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		1.485,00	1.516.630,38D
22/08/2023	151522	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		35.462,64	1.481.167,74D
25/08/2023	151542	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		252.514,09	1.228.653,65D
28/08/2023	151544	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		20,94	1.228.632,71D
29/08/2023	151547	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		5.888,00	1.222.744,71D
30/08/2023	151567	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		169.243,45	1.053.501,26D
31/08/2023	152311	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	14.227,81		1.067.729,07D
31/08/2023	151585	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		325.541,60	742.187,47D
31/08/2023	152312	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		399,35	741.788,12D
Total da conta:				895.870,81	1.507.074,44	
Conta:	1944	- 1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.320.143,38D
25/08/2023	151523	REFERENTE RESGATE FUNDO	1024		11.833,18	1.308.310,20D
30/08/2023	151548	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	69.786,71		1.378.096,91D
31/08/2023	152313	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	15.186,90		1.393.283,81D
Total da conta:				84.973,61	11.833,18	
Conta:	1984	- 1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9			
		SALDO ANTERIOR				39.092,90D
16/08/2023	151655	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1269		6.048,00	33.044,90D
31/08/2023	152315	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	433,45		33.478,35D
31/08/2023	152314	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		20,84	33.457,51D
Total da conta:				433,45	6.068,84	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.666,04D
03/08/2023	151431	REFERENTE RICARDO MORAIS SOUZA FERIAS	1024	2.396,52		9.062,56D
31/08/2023	151579	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAES SOUZA FERIAS	1024	2.541,82		11.604,38D
31/08/2023	151581	REFERENTE NATANE ROSA MARTINS VERISSIMO FERIAS	1024	2.167,36		13.771,74D
31/08/2023	151582	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FERIAS	1024	2.079,70		15.851,44D
31/08/2023	151583	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FERIAS	1024	1.034,13		16.885,57D
31/08/2023	152145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			5.113,19	11.772,38D
Total da conta:				10.219,53	5.113,19	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				438.333,04D
01/08/2023	152321	PROVISÃO NF 642 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.428,00		439.761,04D
03/08/2023	150740	PROVISÃO NF 69263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.478,00		442.239,04D
04/08/2023	150771	PROVISÃO NF 19526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	285,00		442.524,04D
04/08/2023	150791	PROVISÃO NF 27753 VFB BRASIL LTDA	1586	5.817,50		448.341,54D
08/08/2023	150729	PROVISÃO NF 251352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	494,00		448.835,54D
08/08/2023	150741	PROVISÃO NF 3642 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	1.225,00		450.060,54D
09/08/2023	150730	PROVISÃO NF 251486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	893,00		450.953,54D
09/08/2023	150731	PROVISÃO NF 251540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.659,00		452.612,54D
09/08/2023	150737	PROVISÃO NF 81124 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	560,00		453.172,54D
14/08/2023	150765	PROVISÃO NF 3785 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	485,00		453.657,54D
14/08/2023	150783	PROVISÃO NF 2943 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.987,00		460.644,54D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
14/08/2023	150784	PROVISÃO NF 2944 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.778,00		467.422,54D
17/08/2023	150766	PROVISÃO NF 3794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	616,00		468.038,54D
18/08/2023	150767	PROVISÃO NF 3800 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.874,00		470.912,54D
18/08/2023	150774	PROVISÃO NF 465 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056	344,00		471.256,54D
21/08/2023	150768	PROVISÃO NF 3806 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.555,00		473.811,54D
31/08/2023	152405	ESTOQUE MENSAL	322		28.830,09	444.981,45D
Total da conta:				35.478,50	28.830,09	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.048,00D
01/08/2023	148892	PROVISAO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	797	2.745,00		8.793,00D
01/08/2023	148897	PROVISAO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	799,00		9.592,00D
01/08/2023	148902	PROVISÃO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	444	2.217,00		11.809,00D
01/08/2023	148922	PROVISAO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.999,00		13.808,00D
01/08/2023	148927	PROVISAO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	6.257,00		20.065,00D
01/08/2023	148932	PROVISAO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	1456	7.870,00		27.935,00D
01/08/2023	148937	PROVISAO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	1055	11.250,00		39.185,00D
01/08/2023	148942	PROVISAO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	10.320,00		49.505,00D
01/08/2023	148947	PROVISAO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1082	16.279,96		65.784,96D
01/08/2023	148952	PROVISAO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.489,00		67.273,96D
01/08/2023	148957	PROVISAO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.400,00		69.673,96D
01/08/2023	148962	PROVISAO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1649	3.080,00		72.753,96D
01/08/2023	149039	PROVISAO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	29.700,00		102.453,96D
01/08/2023	149044	PROVISAO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	244.372,51		346.826,47D
01/08/2023	148893	BAIXA ESTOQUE NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		2.745,00	344.081,47D
01/08/2023	148898	BAIXA ESTOQUE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751		799,00	343.282,47D
01/08/2023	148903	BAIXA ESTOQUE NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		2.217,00	341.065,47D
01/08/2023	148923	BAIXA ESTOQUE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751		1.999,00	339.066,47D
01/08/2023	148928	BAIXA ESTOQUE NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	751		6.257,00	332.809,47D
01/08/2023	148933	BAIXA ESTOQUE NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	751		7.870,00	324.939,47D
01/08/2023	148938	BAIXA ESTOQUE NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	751		11.250,00	313.689,47D
01/08/2023	148943	BAIXA ESTOQUE NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	751		10.320,00	303.369,47D
01/08/2023	148948	BAIXA ESTOQUE NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	751		16.279,96	287.089,51D
01/08/2023	148953	BAIXA ESTOQUE NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	751		1.489,00	285.600,51D
01/08/2023	148958	BAIXA ESTOQUE NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	751		2.400,00	283.200,51D
01/08/2023	148963	BAIXA ESTOQUE NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	751		3.080,00	280.120,51D
01/08/2023	149040	BAIXA ESTOQUE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	751		29.700,00	250.420,51D
01/08/2023	149045	BAIXA ESTOQUE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	751		244.372,51	6.048,00D
09/08/2023	150738	PROVISÃO NF 81118 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	570,00		6.618,00D
17/08/2023	150728	PROVISÃO NF 1036 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	1.865,90		8.483,90D
29/08/2023	150735	PROVISÃO NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.944,00		10.427,90D
Total da conta:				345.158,37	340.778,47	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				94.016,71D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003				
08/08/2023	150772	PROVISÃO NF 19634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.282,40		95.299,11D
08/08/2023	152307	PROVISÃO NF 107577 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	567,00		95.866,11D
09/08/2023	150787	PROVISÃO NF 242119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.326,75		97.192,86D
09/08/2023	150792	PROVISÃO NF 27944 VFB BRASIL LTDA	1586	4.326,50		101.519,36D
31/08/2023	152406	ESTOQUE MENSAL	357		9.555,22	91.964,14D
Total da conta:				7.502,65	9.555,22	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004				
		SALDO ANTERIOR				9.394,46D
31/08/2023	152413	ESTOQUE MENSAL	793	471,76		9.866,22D
Total da conta:				471,76	0,00	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010				
		SALDO ANTERIOR				134,70D
31/08/2023	152410	ESTOQUE MENSAL	628		4,49	130,21D
Total da conta:				0,00	4,49	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014				
		SALDO ANTERIOR				43.712,07D
03/08/2023	150725	PROVISÃO NF 1011 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	1.192,00		44.904,07D
31/08/2023	152411	ESTOQUE MENSAL	841		557,19	44.346,88D
Total da conta:				1.192,00	557,19	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018				
		SALDO ANTERIOR				178,85D
31/08/2023	152409	ESTOQUE MENSAL	1997		147,00	31,85D
Total da conta:				0,00	147,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001				
		SALDO ANTERIOR				69.569,89D
01/08/2023	152287	140057 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1946	1.088,80		70.658,69D
01/08/2023	152292	140058 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1946	4.022,50		74.681,19D
11/08/2023	150788	PROVISÃO NF 3210 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	549,00		75.230,19D
23/08/2023	150790	PROVISÃO NF 3292 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.117,90		76.348,09D
31/08/2023	152407	ESTOQUE MENSAL	985		4.903,59	71.444,50D
Total da conta:				6.778,20	4.903,59	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002				
		SALDO ANTERIOR				90.175,44D
01/08/2023	152331	PROVISÃO NF 15 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734	10.912,00		101.087,44D
01/08/2023	152318	REFERENTE ESTOQUE DE EXPEDIENTE	831		1.354,35	99.733,09D
10/08/2023	150775	PROVISÃO NF 5422 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	900,66		100.633,75D
11/08/2023	150776	PROVISÃO NF 5426 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	986,00		101.619,75D
12/08/2023	150777	PROVISÃO NF 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	632,18		102.251,93D
14/08/2023	150789	PROVISÃO NF 3220 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	385,00		102.636,93D
15/08/2023	150778	PROVISÃO NF 1087 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	344,28		102.981,21D
18/08/2023	150723	PROVISÃO NF 4439 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	425,40		103.406,61D
18/08/2023	150724	PROVISÃO NF 4440 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	2.427,70		105.834,31D
30/08/2023	152319	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 5432	831	5.689,62		111.523,93D
31/08/2023	152408	ESTOQUE MENSAL	604		17.604,13	93.919,80D
Total da conta:				22.702,84	18.958,48	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	152414	ESTOQUE MENSAL	856	1.992,36		1.992,36D
Total da conta:				1.992,36	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1960	- 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				40.943,28D
131/08/2023	152415	ESTOQUE MENSAL	604	5.590,00		46.533,28D
Total da conta:				5.590,00	0,00	
Conta:	1961	- 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				3.026,03D
131/08/2023	152416	ESTOQUE MENSAL	1995	283,20		3.309,23D
Total da conta:				283,20	0,00	
Conta:	1964	- 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				4.677,46D
18/08/2023	150733	PROVISÃO NF 12412 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	3.295,68		7.973,14D
131/08/2023	152412	ESTOQUE MENSAL	1998		3.295,68	4.677,46D
Total da conta:				3.295,68	3.295,68	
Conta:	979	- 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				32.030.281,06D
10/08/2023	152295	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	980		558.333,33	31.471.947,73D
10/08/2023	152297	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	980		310.832,31	31.161.115,42D
10/08/2023	152298	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	980		86.510,60	31.074.604,82D
Total da conta:				0,00	955.676,24	
Conta:	611	- 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.250.563,23D
01/08/2023	148894	REF. NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	2.745,00		5.253.308,23D
01/08/2023	148899	BAIXA ESTOQUE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	799,00		5.254.107,23D
01/08/2023	148906	REF. NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	2.217,00		5.256.324,23D
01/08/2023	148924	BAIXA ESTOQUE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1897	1.999,00		5.258.323,23D
01/08/2023	148929	REF NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1897	6.257,00		5.264.580,23D
01/08/2023	148934	REF NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	1897	7.870,00		5.272.450,23D
01/08/2023	148939	REF NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	1897	11.250,00		5.283.700,23D
01/08/2023	148944	REF NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1897	10.320,00		5.294.020,23D
01/08/2023	148949	REF NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1897	16.279,96		5.310.300,19D
01/08/2023	148954	REF NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1897	1.489,00		5.311.789,19D
01/08/2023	148959	REF NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1897	2.400,00		5.314.189,19D
01/08/2023	149046	REF NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1897	244.372,51		5.558.561,70D
01/08/2023	148890	ESTORNO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	797		2.745,00	5.555.816,70D
01/08/2023	148895	ESTORNO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		799,00	5.555.017,70D
01/08/2023	148900	ESTORNO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	444		2.217,00	5.552.800,70D
01/08/2023	148907	ESTORNO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.999,00	5.550.801,70D
01/08/2023	148925	ESTORNO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		6.257,00	5.544.544,70D
01/08/2023	148930	ESTORNO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	1456		7.870,00	5.536.674,70D
01/08/2023	148935	ESTORNO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	1055		11.250,00	5.525.424,70D
01/08/2023	148940	ESTORNO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439		10.320,00	5.515.104,70D
01/08/2023	148945	ESTORNO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1082		16.279,96	5.498.824,74D
01/08/2023	148950	ESTORNO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.489,00	5.497.335,74D
01/08/2023	148955	ESTORNO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		2.400,00	5.494.935,74D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	149042	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		244.372,51	5.250.563,23D
Total da conta:				307.998,47	307.998,47	
Conta:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				39.143,00D
01/08/2023	149041	REF. NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1898	29.700,00		68.843,00D
01/08/2023	149049	REF NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1898	3.080,00		71.923,00D
01/08/2023	148960	ESTORNO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1649		3.080,00	68.843,00D
01/08/2023	149025	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		29.700,00	39.143,00D
Total da conta:				32.780,00	32.780,00	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				632.551,00D
02/08/2023	152340	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	2.880,00		635.431,00D
21/08/2023	152341	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	11.414,00		646.845,00D
21/08/2023	152342	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	2.165,00		649.010,00D
21/08/2023	152343	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	426.190,00		1.075.200,00D
28/08/2023	152344	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	30,00		1.075.230,00D
28/08/2023	152345	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	6,00		1.075.236,00D
31/08/2023	152346	SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130		413.377,00	661.859,00D
Total da conta:				442.685,00	413.377,00	
Conta:	1082 -	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148947	PROVISAO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	699		16.279,96	16.279,96C
01/08/2023	148945	ESTORNO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	611	16.279,96		0,00
Total da conta:				16.279,96	16.279,96	
Conta:	1055 -	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148937	PROVISAO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	699		11.250,00	11.250,00C
01/08/2023	148935	ESTORNO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	611	11.250,00		0,00
Total da conta:				11.250,00	11.250,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				330,00C
01/08/2023	147448	PROVISÃO NFS 67990 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		330,00	660,00C
01/08/2023	147449	PROVISÃO NFS 67991 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		330,00	990,00C
01/08/2023	147450	PROVISÃO NFS 68346 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		330,00	1.320,00C
01/08/2023	151421	REFERENTE NF 67356 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM MARIELLY TIAGO CONCEICAO	1024	330,00		990,00C
03/08/2023	147451	PROVISÃO NFS 68536 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		1.155,00	2.145,00C
17/08/2023	151498	REFERENTE NF 68346 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM BIANCA SANTANA GOUVEIA	1024	330,00		1.815,00C
17/08/2023	151503	REFERENTE NF 67990 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM JESKA DE FARIA MARTINS	1024	330,00		1.485,00C
21/08/2023	151511	REFERENTE NF 68536 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM TATIANE REGINA TEIXEIRA	1024	1.155,00		330,00C
21/08/2023	151512	REFERENTE NF 67991 AUGUSTO HOTEL LTDA HOSPEDAGEM CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1024	330,00		0,00
Total da conta:				2.475,00	2.145,00	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.160,50C
10/08/2023	151474	REFERENTE NF 4303 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	1.499,80		2.660,70C
10/08/2023	151482	REFERENTE NF 4304 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	2.660,70		0,00
18/08/2023	150723	PROVISÃO NF 4439 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		425,40	425,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
18/08/2023	150724	PROVISÃO NF 4440 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		2.427,70	2.853,10C
Total da conta:				4.160,50	2.853,10	
Conta:	597 -	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150795	PROVISÃO NFS 78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
04/08/2023	151446	REFERENTE NF 78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
31/08/2023	151570	REFERENTE NF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total da conta:				182.988,73	0,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146916	PROVISÃO NFS 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.381,56	7.381,56C
01/08/2023	146917	PROVISÃO NFS IRRF 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	110,72		7.270,84C
01/08/2023	146918	PROVISÃO NFS CRF 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	343,25		6.927,59C
08/08/2023	151464	REFERENTE NF 5002 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.927,59		0,00
Total da conta:				7.381,56	7.381,56	
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148927	PROVISAO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	699		6.257,00	6.257,00C
01/08/2023	148925	ESTORNO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	611	6.257,00		0,00
03/08/2023	150725	PROVISÃO NF 1011 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	840		1.192,00	1.192,00C
17/08/2023	150728	PROVISÃO NF 1036 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	699		1.865,90	3.057,90C
30/08/2023	151562	REFERENTE NF 1011 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.192,00		1.865,90C
Total da conta:				7.449,00	9.314,90	
Conta:	1017 -	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				700,00C
01/08/2023	150611	10185 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		480,00	1.180,00C
01/08/2023	150612	PROVISÃO NFS 10187 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		480,00	1.660,00C
22/08/2023	151517	REFERENTE NF 10123 CARDOSO E CARVALHO	1024	700,00		960,00C
22/08/2023	151518	REFERENTE NF 10185 CARDOSO E CARVALHO	1024	480,00		480,00C
28/08/2023	150613	PROVISÃO NFS 10313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		480,00	960,00C
28/08/2023	150614	PROVISÃO NFS 10314 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		120,00	1.080,00C
Total da conta:				1.180,00	1.560,00	
Conta:	1946 -	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152287	140057 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	557		1.088,80	1.088,80C
01/08/2023	152292	140058 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	557		4.022,50	5.111,30C
08/08/2023	151459	REFERENTE NF 140057 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1024	1.088,80		4.022,50C
08/08/2023	151460	REFERENTE NF 140058 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	1024	4.022,50		0,00
Total da conta:				5.111,30	5.111,30	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	150559	PROVISÃO NFS 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		125.828,36	125.828,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
04/08/2023	150560	PROVISÃO NFS IRRF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.887,43		123.940,93C
04/08/2023	150561	PROVISÃO NFS CRF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.851,01		118.089,92C
04/08/2023	150562	PROVISÃO NFS INSS-RET 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.920,56		111.169,36C
Total da conta:				14.659,00	125.828,36	
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	150617	PROVISÃO NFS 3220209 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	360,00C
31/08/2023	151666	REFERENTE NF 3220209 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE 08/2023 DE 2 JOVEM APRENDIZ	1269	360,00		0,00
Total da conta:				360,00	360,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	147447	PROVISÃO NFS 52776 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		5.608,25	5.608,25C
Total da conta:				0,00	5.608,25	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.716,50C
08/08/2023	150729	PROVISÃO NF 251352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		494,00	10.210,50C
08/08/2023	151455	REFERENTE NF 247689 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	5.565,00		4.645,50C
08/08/2023	151457	REFERENTE NF 247848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	795,00		3.850,50C
08/08/2023	151462	REFERENTE NF 247682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	3.000,00		850,50C
08/08/2023	151463	REFERENTE NF 247553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	356,50		494,00C
09/08/2023	150730	PROVISÃO NF 251486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		893,00	1.387,00C
09/08/2023	150731	PROVISÃO NF 251540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.659,00	3.046,00C
31/08/2023	151573	REFERENTE NF 251486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	893,00		2.153,00C
31/08/2023	151664	REFERENTE NF 251540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1269	1.659,00		494,00C
31/08/2023	151665	REFERENTE NF 251352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1269	494,00		0,00
Total da conta:				12.762,50	3.046,00	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148942	PROVISAO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699		10.320,00	10.320,00C
01/08/2023	148940	ESTORNO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	611	10.320,00		0,00
Total da conta:				10.320,00	10.320,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146946	PROVISÃO NFS 1649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		228,56	228,56C
25/08/2023	151525	REFERENTE NF 202300000001649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	228,56		0,00
Total da conta:				228,56	228,56	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	150733	PROVISÃO NF 12412 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1964		3.295,68	3.295,68C
Total da conta:				0,00	3.295,68	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	147442	PROVISÃO NFS 9208 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.481,00	2.481,00C
01/08/2023	152299	PROVISÃO NFS 9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		3.809,60	6.290,60C
17/08/2023	151502	REFERENTE NF 9208 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	2.481,00		3.809,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
30/08/2023	151556	REFERENTE NF 9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	3.809,60		0,00
Total da conta:				6.290,60	6.290,60	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
01/08/2023	151414	REFERENTE NF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		0,00
09/08/2023	146900	PROVISÃO NFS 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
09/08/2023	146901	PROVISÃO NFS IRRF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
09/08/2023	146902	PROVISÃO NFS CRF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
25/08/2023	151539	REFERENTE NF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		0,00
Total da conta:				31.016,00	16.000,00	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				6.048,00C
21/08/2023	151658	REFERENTE NF 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1269	6.048,00		0,00
29/08/2023	150735	PROVISÃO NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	699		1.944,00	1.944,00C
Total da conta:				6.048,00	1.944,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	146945	PROVISÃO NFS 935 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	10.909,18C
25/08/2023	151527	REFERENTE NF 935 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:				10.909,18	10.909,18	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				493,00C
01/08/2023	146904	PROVISÃO NFS 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.604,00C
01/08/2023	146905	PROVISÃO NFS IRRF 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.542,33C
01/08/2023	146906	PROVISÃO NFS CRF 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		4.351,17C
17/08/2023	151504	REFERENTE NF 1856 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		493,00C
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				336,00C
08/08/2023	151461	REFERENTE NF 79850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1024	336,00		0,00
09/08/2023	150737	PROVISÃO NF 81124 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		560,00	560,00C
09/08/2023	150738	PROVISÃO NF 81118 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	699		570,00	1.130,00C
31/08/2023	151661	REFERENTE NF 81124 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1269	560,00		570,00C
Total da conta:				896,00	1.130,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146940	PROVISÃO NFS 164 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	13.900,00C
25/08/2023	151535	REFERENTE NF 164 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	13.900,00		0,00
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	150740	PROVISÃO NF 69263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.478,00	2.478,00C
30/08/2023	151563	REFERENTE NF 69263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	2.478,00		0,00
Total da conta:				2.478,00	2.478,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023	149039	PROVISAO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	699		29.700,00	29.700,00C
01/08/2023	149044	PROVISAO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	699		244.372,51	274.072,51C
01/08/2023	149025	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1478	29.700,00		244.372,51C
01/08/2023	149042	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	611	244.372,51		0,00
Total da conta:				274.072,51	274.072,51	
Conta:	1135 -	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/08/2023	146937	PROVISÃO NFS 274 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	20.000,00C
30/08/2023	151549	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024		10.000,00	30.000,00C
30/08/2023	151555	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		20.000,00C
Total da conta:				10.000,00	20.000,00	
Conta:	1752 -	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	152303	PROVISÃO NFS 10 GABRIEL CORREA PARREIRA	700		17.000,00	17.000,00C
04/08/2023	151451	REFERENTE NF 10 GABRIEL CORREA PARREIRA	1024	17.000,00		0,00
24/08/2023	150580	PROVISÃO NFS 11 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		2.000,00	2.000,00C
Total da conta:				17.000,00	19.000,00	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				11.011,41C
01/08/2023	148905	PROVISÃO NF 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		1.461,27	12.472,68C
01/08/2023	152676	PROVISAO 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	2001		6.053,78	18.526,46C
17/08/2023	151500	REFERENTE NF 45229 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	7.674,44		10.852,02C
17/08/2023	151501	REFERENTE NF 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	7.515,05		3.336,97C
Total da conta:				15.189,49	7.515,05	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	152307	PROVISÃO NF 107577 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		567,00	567,00C
31/08/2023	151663	REFERENTE NF 107577 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1269	567,00		0,00
Total da conta:				567,00	567,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				550,00C
01/08/2023	148892	PROVISAO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		2.745,00	3.295,00C
01/08/2023	148957	PROVISAO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	699		2.400,00	5.695,00C
01/08/2023	148890	ESTORNO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	2.745,00		2.950,00C
01/08/2023	148955	ESTORNO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	611	2.400,00		550,00C
Total da conta:				5.145,00	5.145,00	
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	150741	PROVISÃO NF 3642 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		1.225,00	1.225,00C
Total da conta:				0,00	1.225,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.141,70C
01/08/2023	148897	PROVISAO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699		799,00	10.940,70C
01/08/2023	148922	PROVISAO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699		1.999,00	12.939,70C
01/08/2023	148895	ESTORNO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	611	799,00		12.140,70C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
01/08/2023	148907	ESTORNO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	611	1.999,00		10.141,70C
01/08/2023	151419	REFERENTE NF 3695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	7.332,80		2.808,90C
01/08/2023	151420	REFERENTE NF 3700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	2.808,90		0,00
14/08/2023	150765	PROVISÃO NF 3785 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		485,00	485,00C
17/08/2023	150766	PROVISÃO NF 3794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		616,00	1.101,00C
18/08/2023	150767	PROVISÃO NF 3800 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.874,00	3.975,00C
21/08/2023	150768	PROVISÃO NF 3806 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.555,00	6.530,00C
31/08/2023	151659	REFERENTE NF 3800 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1269	2.874,00		3.656,00C
31/08/2023	151660	REFERENTE NF 3806 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1269	2.555,00		1.101,00C
Total da conta:				18.368,70	9.328,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	147446	PROVISÃO NFS 22849 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
25/08/2023	151540	REFERENTE NF 22849 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,01C
04/08/2023	146928	PROVISÃO NFS 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.008,77	1.008,78C
04/08/2023	146929	PROVISÃO NFS IRRF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	15,13		993,65C
04/08/2023	146930	PROVISÃO NFS CRF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	46,91		946,74C
25/08/2023	151526	REFERENTE NF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	946,73		0,01C
25/08/2023	152308	REFERENTE NF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	310	0,01		0,00
Total da conta:				1.008,78	1.008,77	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	147441	PROVISÃO NFS 6540 IBN LABORATORIO LTDA	645		53.199,75	53.199,75C
25/08/2023	151534	REFERENTE NF 6540 IBN LABORATORIO LTDA	1024	53.199,75		0,00
Total da conta:				53.199,75	53.199,75	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150582	PROVISÃO NFS 39 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	9.000,00C
09/08/2023	150583	PROVISÃO NFS 44 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	18.000,00C
31/08/2023	150584	PROVISÃO NFS 49 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	27.000,00C
31/08/2023	151576	REFERENTE NF 39 INNITIATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		18.000,00C
Total da conta:				9.000,00	27.000,00	
Conta:	1120 -	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.608,00C
10/08/2023	151477	REFERENTE NF 4178 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1024	833,00		775,00C
10/08/2023	151478	REFERENTE NF 4177 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	1024	775,00		0,00
Total da conta:				1.608,00	0,00	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	147445	16191 LC SISTEMAS EIRELI	233		6.519,70	6.519,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/08/2023	1379 - 151529	2.1.10.201.001 LC SISTEMAS EIRELI REFERENTE NF 16191 LC SISTEMA EIRELI	1024	6.519,70		0,00
Total da conta:				6.519,70	6.519,70	
Conta: 31/08/2023	1102 - 150622	2.1.10.201.001 LEONARDO PACHECO RIBAS SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 536 LEONARDO PACHECO RIBAS	659		280,00	0,00 280,00C
Total da conta:				0,00	280,00	
Conta: 02/08/2023	1015 - 146893	2.1.10.201.001 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	22.340,00C 27.340,00C
02/08/2023	146894	PROVISÃO NFS INSS-RET 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		26.790,00C
03/08/2023	150770	PROVISÃO NF 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.190,00	31.980,00C
25/08/2023	151536	REFERENTE NF 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.190,00		26.790,00C
25/08/2023	151537	REFERENTE NF 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	4.450,00		22.340,00C
Total da conta:				10.190,00	10.190,00	
Conta: 01/08/2023	1456 - 148932	2.1.10.201.001 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	699		7.870,00	0,00 7.870,00C
01/08/2023	148930	ESTORNO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	611	7.870,00		0,00
Total da conta:				7.870,00	7.870,00	
Conta: 01/08/2023	1319 - 148952	2.1.10.201.001 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	699		1.489,00	950,40C 2.439,40C
01/08/2023	148950	ESTORNO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	611	1.489,00		950,40C
01/08/2023	151417	REFERENTE NF 31685 PAPELARIA MODELO	1024	950,40		0,00
Total da conta:				2.439,40	1.489,00	
Conta: 01/08/2023	546 - 146942	2.1.10.201.001 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 386 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2011		3.600,00	0,00 3.600,00C
22/08/2023	151521	REFERENTE NF 386 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1024	3.600,00		0,00
Total da conta:				3.600,00	3.600,00	
Conta: 08/08/2023	1218 - 152310	2.1.10.201.001 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 191013 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	645		720,00	0,00 720,00C
08/08/2023	151465	REFERENTE NF 194013 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	720,00		0,00
Total da conta:				720,00	720,00	
Conta: 04/08/2023	1035 - 150771	2.1.10.201.001 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 19526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		285,00	1.735,80C 2.020,80C
08/08/2023	150772	PROVISÃO NF 19634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.282,40	3.303,20C
08/08/2023	151458	REFERENTE NF 18687 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	1.735,80		1.567,40C
30/08/2023	151559	REFERENTE NF 19526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	285,00		1.282,40C
31/08/2023	151662	REFERENTE NF 19634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1269	1.282,40		0,00
Total da conta:				3.303,20	1.567,40	
Conta: 1885 -	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885 -	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
03/08/2023	146936	PROVISÃO NFS 18 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	8.630,00C
31/08/2023	151575	REFERENTE NF 18 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1024	8.630,00		0,00
Total da conta:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	1056 -	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	150774	PROVISÃO NF 465 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	13		344,00	344,00C
Total da conta:				0,00	344,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
01/08/2023	144108	PROVISÃO NFS 103 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	6.200,00C
10/08/2023	151484	REFERENTE NF 103 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	3.100,00		3.100,00C
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1649 -	2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148962	PROVISAO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	699		3.080,00	3.080,00C
01/08/2023	148960	ESTORNO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1478	3.080,00		0,00
Total da conta:				3.080,00	3.080,00	
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.911,36C
01/08/2023	151411	REFERENTE NF 2098 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1024	462,68		1.448,68C
03/08/2023	151428	REFERENTE NF 151 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1024	462,68		986,00C
16/08/2023	151493	REFERENTE NF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1024	462,28		523,72C
Total da conta:				1.387,64	0,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	146908	PROVISÃO NFS 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.829,66	25.829,66C
07/08/2023	146912	PROVISÃO NFS 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	27.829,66C
07/08/2023	146909	PROVISÃO NFS IRRF 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	387,44		27.442,22C
07/08/2023	146910	PROVISÃO NFS CRF 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.201,08		26.241,14C
07/08/2023	146913	PROVISÃO NFS IRRF 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		26.211,14C
07/08/2023	146914	PROVISÃO NFS CRF 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		26.118,14C
30/08/2023	151552	REFERENTE NF 3014 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	1.877,00		24.241,14C
30/08/2023	151553	REFERENTE NF 3013 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	24.241,14		0,00
Total da conta:				27.829,66	27.829,66	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				31.627,45C
02/08/2023	146896	PROVISÃO NFS 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.700,00	65.327,45C
02/08/2023	146897	PROVISÃO NFS IRRF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	505,50		64.821,95C
02/08/2023	146898	PROVISÃO NFS CRF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.567,05		63.254,90C
03/08/2023	151430	REFERENTE NF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.627,45		31.627,45C
31/08/2023	151571	REFERENTE NF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.627,45		0,00
Total da conta:				65.327,45	33.700,00	
Conta:	1679 -	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150615	PROVISÃO NFS 8349 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	190		120,00	120,00C
Total da conta:				0,00	120,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146889 PROVISÃO NFS 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		57.731,36	57.731,36C
01/08/2023	146890 PROVISÃO NFS ISS Ret 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.886,57		54.844,79C
01/08/2023	146891 PROVISÃO NFS INSS-RET 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.998,44		48.846,35C
17/08/2023	151505 REFERENTE NF 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	48.846,35		0,00
Total da conta:			57.731,36	57.731,36	
Conta:	1939 - 2.1.10.201.001	PABLO RODRIGUES BRIGIDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146943 PROVISÃO NFS 430 PABLO RODRIGUES BRIGIDO 29348396803	647		1.267,00	1.267,00C
08/08/2023	151456 REFERENTE NF 430 PABLO RODRGUES BRIGIDO 29348396803	1024	1.267,00		0,00
Total da conta:			1.267,00	1.267,00	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				4.730,45C
01/08/2023	152318 REFERENTE ESTOQUE DE EXPEDIENTE	558	1.354,35		3.376,10C
10/08/2023	150775 PROVISÃO NF 5422 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		900,66	4.276,76C
10/08/2023	151475 REFERENTE NF 5296 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	3.376,10		900,66C
11/08/2023	150776 PROVISÃO NF 5426 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		986,00	1.886,66C
12/08/2023	150777 PROVISÃO NF 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		632,18	2.518,84C
30/08/2023	152319 REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 5432	558		5.689,62	8.208,46C
30/08/2023	151560 REFERENTE NF 5422 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	900,66		7.307,80C
30/08/2023	151561 REFERENTE NF 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	6.321,80		986,00C
Total da conta:			11.952,91	8.208,46	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				60.610,00C
01/08/2023	151415 REFERENTE NF 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	60.610,00		0,00
16/08/2023	147452 PROVISÃO NFS 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
16/08/2023	147453 PROVISÃO NFS ISS Ret 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
31/08/2023	151578 REFERENTE NF 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	60.610,00		0,00
Total da conta:			124.410,00	63.800,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.897,46C
01/08/2023	151413 REFERENTE NF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.897,46		0,00
03/08/2023	146932 PROVISÃO NFS 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.414,98	8.414,98C
03/08/2023	146933 PROVISÃO NFS IRRF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76C
03/08/2023	146934 PROVISÃO NFS CRF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46C
25/08/2023	151531 REFERENTE NF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.897,46		0,00
Total da conta:			16.312,44	8.414,98	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				36.609,00C
04/08/2023	146920 PROVISÃO NFS 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	56.113,00C
04/08/2023	146921 PROVISÃO NFS IRRF 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		55.820,44C
04/08/2023	146922 PROVISÃO NFS CRF 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		54.913,50C
22/08/2023	151516 REFERENTE NF 5640 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		36.609,00C
Total da conta:			19.504,00	19.504,00	

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				0,00
01/08/2023	146947	PROVISÃO NFS 1670 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.885,55	27.885,55C
25/08/2023	151528	REFERENTE NF 1670 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	27.885,55		0,00
Total da conta:				27.885,55	27.885,55	
Conta:	2004	- 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	150565	PROVISÃO NFS 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.300,00	1.300,00C
07/08/2023	150571	PROVISÃO NFS 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	2.800,00C
07/08/2023	150576	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		38.700,00	41.500,00C
07/08/2023	150566	PROVISÃO NFS IRRF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	19,50		41.480,50C
07/08/2023	150567	PROVISÃO NFS CRF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	60,45		41.420,05C
07/08/2023	150572	PROVISÃO NFS IRRF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		41.397,55C
07/08/2023	150573	PROVISÃO NFS CRF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		41.327,80C
07/08/2023	150577	PROVISÃO NFS IRRF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	580,50		40.747,30C
07/08/2023	150578	PROVISÃO NFS CRF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	1.799,55		38.947,75C
Total da conta:				2.552,25	41.500,00	
Conta:	444	- 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148902	PROVISÃO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		2.217,00	2.217,00C
01/08/2023	148900	ESTORNO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	2.217,00		0,00
Total da conta:				2.217,00	2.217,00	
Conta:	426	- 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				2.027,20C
22/08/2023	151514	REFERENTE NF 73878 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1024	1.019,20		1.008,00C
22/08/2023	151515	REFERENTE NF 73879 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1024	1.008,00		0,00
Total da conta:				2.027,20	0,00	
Conta:	1058	- 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	150778	PROVISÃO NF 1087 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		344,28	344,28C
Total da conta:				0,00	344,28	
Conta:	1972	- 2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	146941	PROVISÃO NFS 223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		23.760,00	23.760,00C
02/08/2023	150588	PROVISÃO NFS 222 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		175.660,00	199.420,00C
30/08/2023	151554	REFERENTE NF 223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	23.760,00		175.660,00C
Total da conta:				23.760,00	199.420,00	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				5.888,00C
01/08/2023	147443	PROVISÃO NFS 15626 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	7.778,00C
01/08/2023	147444	PROVISÃO NFS 15627 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	11.776,00C
01/08/2023	150601	PROVISÃO NFS 15705 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	13.666,00C
01/08/2023	150603	PROVISÃO NFS 15706 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	17.664,00C
03/08/2023	151429	REFERENTE NF 15468 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.890,00		15.774,00C
05/08/2023	150606	PROVISÃO NFS 15836 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	19.772,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
05/08/2023	150609	PROVISÃO NFS 15837 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	21.662,00C
29/08/2023	151545	REFERENTE NF 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.998,00		17.664,00C
29/08/2023	151546	REFERENTE NF 15548 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.890,00		15.774,00C
30/08/2023	151550	REFERENTE NF 15627 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.998,00		11.776,00C
30/08/2023	151551	REFERENTE NF 15626 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.890,00		9.886,00C
31/08/2023	151568	REFERENTE NF 15706 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.998,00		5.888,00C
31/08/2023	151569	REFERENTE NF 15705 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.890,00		3.998,00C
Total da conta:				19.554,00	17.664,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146938	PROVISÃO NFS 40 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	659		1.640,00	1.640,00C
10/08/2023	151472	REFERENTE NF 40 RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	1.640,00		0,00
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				43.663,14C
10/08/2023	151481	REFERENTE NF 2752 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	5.042,22		38.620,92C
10/08/2023	151483	REFERENTE NF 2751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	28.269,98		10.350,94C
14/08/2023	150783	PROVISÃO NF 2943 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.987,00	17.337,94C
14/08/2023	150784	PROVISÃO NF 2944 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.778,00	24.115,94C
22/08/2023	151519	REFERENTE NF 2820 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	3.710,02		20.405,92C
22/08/2023	151520	REFERENTE NF 2821 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	6.640,92		13.765,00C
31/08/2023	151572	REFERENTE NF 2943 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	6.987,00		6.778,00C
Total da conta:				50.650,14	13.765,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152321	PROVISÃO NF 642 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.428,00	1.428,00C
16/08/2023	151495	REFERENTE NF 642 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	1.428,00		0,00
Total da conta:				1.428,00	1.428,00	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150596	PROVISÃO NFS 1391 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.467,48	1.467,48C
04/08/2023	150599	PROVISÃO NFS 1470 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.467,48	2.934,96C
16/08/2023	151494	REFERENTE NF 1391 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1024	1.467,48		1.467,48C
Total da conta:				1.467,48	2.934,96	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.446,35C
01/08/2023	151418	REFERENTE NF 238276 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	689,84		1.756,51C
09/08/2023	150787	PROVISÃO NF 242119 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.326,75	3.083,26C
10/08/2023	151476	REFERENTE NF 238275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	1.241,80		1.841,46C
17/08/2023	151499	REFERENTE NF 239051 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	514,71		1.326,75C
31/08/2023	151574	REFERENTE NF 242180 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	432,98		893,77C
Total da conta:				2.879,33	1.326,75	
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	150788	PROVISÃO NF 3210 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		549,00	549,00C
14/08/2023	150789	PROVISÃO NF 3220 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		385,00	934,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 23/08/2023	1616 - 150790	2.1.10.201.001 PROVISÃO NF 3292 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 557		1.117,90	2.051,90C
Total da conta:				0,00	2.051,90	
Conta: 01/08/2023	1734 - 152331	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 15 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 558		10.912,00	0,00 10.912,00C
16/08/2023	151496	REFERENTE NF 15 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1024	10.912,00		0,00
Total da conta:				10.912,00	10.912,00	
Conta: 04/08/2023	1586 - 150791	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 27753 VFB BRASIL LTDA	VFB BRASIL LTDA 13		5.817,50	0,00 5.817,50C
09/08/2023	150792	PROVISÃO NF 27944 VFB BRASIL LTDA	486		4.326,50	10.144,00C
30/08/2023	151564	REFERENTE NF 27753 VFB BRASIL LTDA	1024	5.817,50		4.326,50C
Total da conta:				5.817,50	10.144,00	
Conta: 01/08/2023	373 - 146924	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	VIDA GOIAS UTI MOVEL 700		89.895,00	84.366,45C 174.261,45C
01/08/2023	146925	PROVISÃO NFS IRRF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		172.913,02C
01/08/2023	146926	PROVISÃO NFS CRF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		168.732,90C
01/08/2023	151412	REFERENTE NF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		84.366,45C
25/08/2023	151538	REFERENTE NF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		0,00
Total da conta:				174.261,45	89.895,00	
Conta: 02/08/2023	476 - 146944	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 578 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA 659		18.500,00	0,00 18.500,00C
15/08/2023	150592	PROVISÃO NFS 593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		6.300,00	24.800,00C
25/08/2023	151541	REFERENTE NF 578 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		6.300,00C
Total da conta:				18.500,00	24.800,00	
Conta: 01/08/2023	877 - 151416	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1024	754,17		754,17C 0,00
03/08/2023	151427	REFERENTE NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	754,17		754,17D
14/08/2023	150793	PROVISÃO NF 383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	628		1.131,24	377,07C
Total da conta:				1.508,34	1.131,24	
Conta: 01/08/2023	1556 - 146939	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 101 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 647		3.270,00	0,00 3.270,00C
10/08/2023	151480	REFERENTE NF 101 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	3.270,00		0,00
28/08/2023	150585	PROVISÃO NFS 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		1.450,00	1.450,00C
Total da conta:				3.270,00	4.720,00	
Conta: 01/08/2023	700 - 152245	2.1.10.203.000 SALDO ANTERIOR PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	CONTRATOS A FATURAR 701		485.469,12	5.799.201,59C 6.284.670,71C
01/08/2023	146889	PROVISÃO NFS 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	57.731,36		6.226.939,35C
01/08/2023	146904	PROVISÃO NFS 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		6.222.828,35C
01/08/2023	146916	PROVISÃO NFS 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.381,56		6.215.446,79C
01/08/2023	146924	PROVISÃO NFS 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.895,00		6.125.551,79C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/08/2023	150596	PROVISÃO NFS 1391 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.467,48		6.124.084,31C
01/08/2023	150601	PROVISÃO NFS 15705 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		6.122.194,31C
01/08/2023	150603	PROVISÃO NFS 15706 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		6.118.196,31C
01/08/2023	150795	PROVISÃO NFS 78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		6.100.196,31C
01/08/2023	152299	PROVISÃO NFS 9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.809,60		6.096.386,71C
02/08/2023	146893	PROVISÃO NFS 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		6.091.386,71C
02/08/2023	146896	PROVISÃO NFS 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.700,00		6.057.686,71C
02/08/2023	146941	PROVISÃO NFS 223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	23.760,00		6.033.926,71C
02/08/2023	150588	PROVISÃO NFS 222 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	175.660,00		5.858.266,71C
03/08/2023	146932	PROVISÃO NFS 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		5.849.851,73C
03/08/2023	152303	PROVISÃO NFS 10 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	17.000,00		5.832.851,73C
04/08/2023	146920	PROVISÃO NFS 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		5.813.347,73C
04/08/2023	146928	PROVISÃO NFS 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.008,77		5.812.338,96C
04/08/2023	150559	PROVISÃO NFS 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	125.828,36		5.686.510,60C
04/08/2023	150599	PROVISÃO NFS 1470 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.467,48		5.685.043,12C
05/08/2023	150606	PROVISÃO NFS 15836 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		5.681.045,12C
05/08/2023	150609	PROVISÃO NFS 15837 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		5.679.155,12C
07/08/2023	146908	PROVISÃO NFS 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.829,66		5.653.325,46C
07/08/2023	146912	PROVISÃO NFS 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		5.651.325,46C
07/08/2023	150565	PROVISÃO NFS 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.300,00		5.650.025,46C
07/08/2023	150571	PROVISÃO NFS 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		5.648.525,46C
07/08/2023	150576	PROVISÃO NFS 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	38.700,00		5.609.825,46C
09/08/2023	146900	PROVISÃO NFS 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		5.593.825,46C
15/08/2023	150592	PROVISÃO NFS 593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	6.300,00		5.587.525,46C
16/08/2023	147452	PROVISÃO NFS 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		5.523.725,46C
Total da conta:				760.945,25	485.469,12	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				5.799.201,59D
01/08/2023	146892	152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		57.731,36	5.741.470,23D
01/08/2023	146907	1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	5.737.359,23D
01/08/2023	146919	5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.381,56	5.729.977,67D
01/08/2023	146927	14261 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	5.640.082,67D
01/08/2023	150597	1391 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	5.638.615,19D
01/08/2023	150602	15705 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	5.636.725,19D
01/08/2023	150604	15706 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	5.632.727,19D
01/08/2023	150796	78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	777		18.000,00	5.614.727,19D
01/08/2023	152300	9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.809,60	5.610.917,59D
01/08/2023	152245	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	485.469,12		6.096.386,71D
02/08/2023	146895	201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	6.091.386,71D
02/08/2023	146899	497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.700,00	6.057.686,71D
02/08/2023	150589	222 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	638		175.660,00	5.882.026,71D
02/08/2023	150590	223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		23.760,00	5.858.266,71D
03/08/2023	146935	30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.414,98	5.849.851,73D
03/08/2023	152304	10 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	5.832.851,73D
04/08/2023	146923	5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	5.813.347,73D
04/08/2023	146931	28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.008,77	5.812.338,96D
04/08/2023	150563	260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		125.828,36	5.686.510,60D
04/08/2023	150600	1470 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	5.685.043,12D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
05/08/2023	150607	15836 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	5.681.045,12D
05/08/2023	150610	15837 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	5.679.155,12D
07/08/2023	146911	3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.829,66	5.653.325,46D
07/08/2023	146915	3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	5.651.325,46D
07/08/2023	150568	3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.300,00	5.650.025,46D
07/08/2023	150574	3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	5.648.525,46D
07/08/2023	150579	3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		38.700,00	5.609.825,46D
09/08/2023	146903	925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	5.593.825,46D
15/08/2023	150593	593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		6.300,00	5.587.525,46D
16/08/2023	147454	168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	5.523.725,46D
Total da conta:				485.469,12	760.945,25	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				155.227,67C
04/08/2023	151438	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1024	1.590,12		153.637,55C
04/08/2023	151439	REFERENTE EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1024	1.095,65		152.541,90C
04/08/2023	151440	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1024	1.713,66		150.828,24C
04/08/2023	151441	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1024	2.788,47		148.039,77C
04/08/2023	151443	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1024	1.095,65		146.944,12C
04/08/2023	151444	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1024	1.848,63		145.095,49C
04/08/2023	151445	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1024	2.698,21		142.397,28C
04/08/2023	151449	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1024	1.128,67		141.268,61C
04/08/2023	151450	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1024	3.290,45		137.978,16C
04/08/2023	151586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.484,63		136.493,53C
04/08/2023	151587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.290,79		133.202,74C
04/08/2023	151588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	1.848,80		131.353,94C
04/08/2023	151589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.589,95		129.763,99C
04/08/2023	151590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.698,21		127.065,78C
04/08/2023	151591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ANA PAULA BATISTA PENa	1269	2.677,40		124.388,38C
04/08/2023	151592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.848,97		122.539,41C
04/08/2023	151593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.530,13		121.009,28C
04/08/2023	151594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.629,02		115.380,26C
04/08/2023	151595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.848,63		113.531,63C
04/08/2023	151596	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1269	1.144,76		112.386,87C
04/08/2023	151597	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	2.698,21		109.688,66C
04/08/2023	151598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	2.779,13		106.909,53C
04/08/2023	151599	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAMILA DA MOTA PITOL	1269	1.593,69		105.315,84C
04/08/2023	151600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	2.010,30		103.305,54C
04/08/2023	151601	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.698,21		100.607,33C
04/08/2023	151602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.525,36		98.081,97C
04/08/2023	151603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.589,95		96.492,02C
04/08/2023	151604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1269	1.530,30		94.961,72C
04/08/2023	151605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	190,89		94.770,83C
04/08/2023	151606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.058,96		93.711,87C
04/08/2023	151607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	2.267,25		91.444,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/08/2023	151608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.714,68		89.729,94C
04/08/2023	151609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.544,11		88.185,83C
04/08/2023	151610 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.859,05		85.326,78C
04/08/2023	151611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	1269	3.290,53		82.036,25C
04/08/2023	151612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	1.446,62		80.589,63C
04/08/2023	151613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.484,63		79.105,00C
04/08/2023	151614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.223,01		77.881,99C
04/08/2023	151615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.849,65		76.032,34C
04/08/2023	151616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	1.438,47		74.593,87C
04/08/2023	151617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	1.848,80		72.745,07C
04/08/2023	151618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1269	1.530,13		71.214,94C
04/08/2023	151619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	4.811,73		66.403,21C
04/08/2023	151620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.590,46		64.812,75C
04/08/2023	151621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.803,30		63.009,45C
04/08/2023	151622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.530,47		61.478,98C
04/08/2023	151623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.530,13		59.948,85C
04/08/2023	151624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	1.484,63		58.464,22C
04/08/2023	151625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	2.698,21		55.766,01C
04/08/2023	151626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.985,30		53.780,71C
04/08/2023	151627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	2.096,79		51.683,92C
04/08/2023	151628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORENNÁ KAMYLE DE SOUZA	1269	1.621,47		50.062,45C
04/08/2023	151629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	115,12		49.947,33C
04/08/2023	151630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.803,13		48.144,20C
04/08/2023	151631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	510,61		47.633,59C
04/08/2023	151632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	831,45		46.802,14C
04/08/2023	151633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	2.859,05		43.943,09C
04/08/2023	151634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.315,81		42.627,28C
04/08/2023	151635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1269	1.530,30		41.096,98C
04/08/2023	151636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	248,95		40.848,03C
04/08/2023	151637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.530,13		39.317,90C
04/08/2023	151638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269	2.698,21		36.619,69C
04/08/2023	151639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.803,30		34.816,39C
04/08/2023	151640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.621,30		33.195,09C
04/08/2023	151641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.298,54		31.896,55C
04/08/2023	151642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	1.589,95		30.306,60C
04/08/2023	151643 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 PAULA RODRIGUES BORGES	1269	4.479,50		25.827,10C
04/08/2023	151644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.848,80		23.978,30C
04/08/2023	151645 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.621,47		22.356,83C
04/08/2023	151646 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	1.530,30		20.826,53C
04/08/2023	151647 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 SUZE MARQUES	1269	1.848,97		18.977,56C
04/08/2023	151648 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	333,58		18.643,98C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/08/2023	151649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.530,13		17.113,85C
04/08/2023	151650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	2.349,30		14.764,55C
04/08/2023	151651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	4.965,77		9.798,78C
04/08/2023	151652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	2.076,30		7.722,48C
04/08/2023	151653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.237,51		1.484,97C
04/08/2023	151654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1269	1.484,97		0,00
31/08/2023	152128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALARIOS A PAGAR			166.821,39	166.821,39C
Total da conta:				155.227,67	166.821,39	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	151479	REFERENTE BRUNA ANTONIA RESCISAO TRABALHISTA	1024	6.768,61		6.768,61D
10/08/2023	151485	REFERENTE JOSE RICARDO RESCISAO TRABALHISTA	1024	3.291,36		10.059,97D
25/08/2023	151530	REFERENTE DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA RESCISAO TRABALHISTA	1024	3.361,24		13.421,21D
25/08/2023	151532	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES RESCISAO TRABALHISTA	1024	8.471,94		21.893,15D
31/08/2023	152154	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			22.185,73	292,58C
31/08/2023	151580	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES RESCISAO TRABALHISTA	1024	292,58		0,00
Total da conta:				22.185,73	22.185,73	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				8.717,00C
04/08/2023	151437	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023	1024	1.412,20		7.304,80C
04/08/2023	151442	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023	1024	1.765,25		5.539,55C
04/08/2023	151447	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2025	1024	1.854,16		3.685,39C
04/08/2023	151448	REFERENTE MARIELLY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 07/2023	1024	3.685,39		0,00
30/08/2023	152140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 AUTONOMO	843		8.928,82	8.928,82C
31/08/2023	152141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	267,84		8.660,98C
31/08/2023	152403	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	301	43,12		8.617,86C
31/08/2023	152404	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	98	982,16		7.635,70C
Total da conta:				10.010,12	8.928,82	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				73.010,07C
14/08/2023	151491	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 07/2023	1024	73.010,07		0,00
31/08/2023	152127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			16.651,60	16.651,60C
31/08/2023	152142	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			447,36	17.098,96C
31/08/2023	152148	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			962,46	18.061,42C
31/08/2023	152158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS EMPRESA	204		57.427,73	75.489,15C
31/08/2023	152404	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	842		982,16	76.471,31C
31/08/2023	152129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS S/ FOLHA		2.900,88		73.570,43C
Total da conta:				75.910,95	76.471,31	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.578,36C
04/08/2023	151433	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 07/2023	1024	15.530,99		47,37C
04/08/2023	151434	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 07/2023 - JOVEM APRENDIZ	1024	47,37		0,00
10/08/2023	151470	REFERENTE GRRF BRUNA ANTONIA GUIA GRRF BRUNA ANTONIA	1024	2.835,67		2.835,67D
10/08/2023	151471	REFERENTE GRRF JOSE RICARDO GUIA GRRF JOSE RICARDO	1024	1.252,63		4.088,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
31/08/2023	152139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS	205		14.841,69	10.753,39C
31/08/2023	152146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		444,84	11.198,23C
31/08/2023	152157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		4.782,14	15.980,37C
Total da conta:				19.666,66	20.068,67	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.965,04C
14/08/2023	151488	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 07/2023	1024	1.965,04		0,00
31/08/2023	152159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.044,95	2.044,95C
Total da conta:				1.965,04	2.044,95	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.110,27C
14/08/2023	151490	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 07/2023	1024	4.073,72		36,55C
31/08/2023	152136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF			4.076,21	4.112,76C
31/08/2023	152155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF			838,58	4.951,34C
31/08/2023	152403	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	842		43,12	4.994,46C
Total da conta:				4.073,72	4.957,91	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				10.820,49C
01/08/2023	146905	PROVISÃO NFS IRRF 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	10.882,16C
01/08/2023	146917	PROVISÃO NFS IRRF 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		110,72	10.992,88C
01/08/2023	146925	PROVISÃO NFS IRRF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	12.341,31C
02/08/2023	146897	PROVISÃO NFS IRRF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		505,50	12.846,81C
03/08/2023	146933	PROVISÃO NFS IRRF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	12.973,03C
04/08/2023	146921	PROVISÃO NFS IRRF 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	13.265,59C
04/08/2023	146929	PROVISÃO NFS IRRF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		15,13	13.280,72C
04/08/2023	150560	PROVISÃO NFS IRRF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.887,43	15.168,15C
07/08/2023	146909	PROVISÃO NFS IRRF 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		387,44	15.555,59C
07/08/2023	146913	PROVISÃO NFS IRRF 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	15.585,59C
07/08/2023	150566	PROVISÃO NFS IRRF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		19,50	15.605,09C
07/08/2023	150572	PROVISÃO NFS IRRF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	15.627,59C
07/08/2023	150577	PROVISÃO NFS IRRF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		580,50	16.208,09C
09/08/2023	146901	PROVISÃO NFS IRRF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	16.448,09C
18/08/2023	151508	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 07/2023	1024	10.820,49		5.627,60C
Total da conta:				10.820,49	5.627,60	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.982,46C
01/08/2023	146890	PROVISÃO NFS ISS Ret 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.886,57	9.869,03C
11/08/2023	151487	REFERENTE ISSQN ISSQN 07/2023	1024	7.275,86		2.593,17C
16/08/2023	147453	PROVISÃO NFS ISS Ret 168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	5.783,17C
Total da conta:				7.275,86	6.076,57	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				34.719,18C
01/08/2023	146906	PROVISÃO NFS CRF 1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	34.910,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/08/2023	146918 PROVISÃO NFS CRF 5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		343,25	35.253,59C
01/08/2023	146926 PROVISÃO NFS CRF 14261 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	39.433,71C
02/08/2023	146898 PROVISÃO NFS CRF 497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.567,05	41.000,76C
03/08/2023	146934 PROVISÃO NFS CRF 30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	41.392,06C
04/08/2023	146922 PROVISÃO NFS CRF 5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	42.299,00C
04/08/2023	146930 PROVISÃO NFS CRF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		46,91	42.345,91C
04/08/2023	150561 PROVISÃO NFS CRF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.851,01	48.196,92C
07/08/2023	146910 PROVISÃO NFS CRF 3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.201,08	49.398,00C
07/08/2023	146914 PROVISÃO NFS CRF 3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	49.491,00C
07/08/2023	150567 PROVISÃO NFS CRF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		60,45	49.551,45C
07/08/2023	150573 PROVISÃO NFS CRF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		69,75	49.621,20C
07/08/2023	150578 PROVISÃO NFS CRF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.799,55	51.420,75C
09/08/2023	146902 PROVISÃO NFS CRF 925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	52.164,75C
18/08/2023	151507 REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 07/2023	1024	34.719,18		17.445,57C
Total da conta:			34.719,18	17.445,57	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24.377,34C
01/08/2023	146891 PROVISÃO NFS INSS-RET 152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.998,44	30.375,78C
02/08/2023	146894 PROVISÃO NFS INSS-RET 201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	30.925,78C
04/08/2023	150562 PROVISÃO NFS INSS-RET 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.920,56	37.846,34C
14/08/2023	151489 REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 07/2023	1024	24.377,34		13.469,00C
Total da conta:			24.377,34	13.469,00	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
	SALDO ANTERIOR				293,39C
31/08/2023	152141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		267,84	561,23C
Total da conta:			0,00	267,84	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				923.209,76C
31/08/2023	152138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			187,17	923.396,93C
31/08/2023	152156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			2.134,80	925.531,73C
31/08/2023	152203 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	665		42.845,51	968.377,24C
31/08/2023	152135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		43,80		968.333,44C
31/08/2023	152144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		652,66		967.680,78C
31/08/2023	152153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		25.096,26		942.584,52C
Total da conta:			25.792,72	45.167,48	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				352.151,11C
01/08/2023	148896 ESTORNO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1233		799,00	352.950,11C
01/08/2023	148901 ESTORNO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		2.217,00	355.167,11C
01/08/2023	148908 ESTORNO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1233		1.999,00	357.166,11C
01/08/2023	148926 ESTORNO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIP)	1233		6.257,00	363.423,11C
01/08/2023	148931 ESTORNO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	1233		7.870,00	371.293,11C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
01/08/2023	148936	ESTORNO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	1233		11.250,00	382.543,11C
01/08/2023	148941	ESTORNO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1233		10.320,00	392.863,11C
01/08/2023	148946	ESTORNO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1233		16.279,96	409.143,07C
01/08/2023	148951	ESTORNO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1233		1.489,00	410.632,07C
01/08/2023	148956	ESTORNO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIP.)	1232		2.400,00	413.032,07C
01/08/2023	148961	ESTORNO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1233		3.080,00	416.112,07C
01/08/2023	149029	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1232		29.700,00	445.812,07C
01/08/2023	149047	REF NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1232		244.372,51	690.184,58C
01/08/2023	148973	NFS 1998 / 7173 / 2007 / 314 / 5636 / 42505 / 167 / 16756 / 27906 / 965 E 3379 - AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS	1161	63.960,96		626.223,62C
01/08/2023	149051	RECEITA REF NF 4243	1161	274.072,51		352.151,11C
Total da conta:				338.033,47	338.033,47	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148891	ESTORNO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		2.745,00	2.745,00C
01/08/2023	148972	NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	2.745,00		0,00
10/08/2023	151467	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1024		86.510,60	86.510,60C
10/08/2023	151468	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1024		310.832,31	397.342,91C
10/08/2023	151469	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1024		558.333,33	955.676,24C
31/08/2023	152570	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1044	955.676,24		0,00
Total da conta:				958.421,24	958.421,24	
Conta:	1684 -	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				848.374,52C
31/08/2023	152571	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1665	431.727,67		416.646,85C
Total da conta:				431.727,67	0,00	
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				32.030.281,06C
10/08/2023	152295	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	979	558.333,33		31.471.947,73C
10/08/2023	152297	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	979	310.832,31		31.161.115,42C
10/08/2023	152298	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	979	86.510,60		31.074.604,82C
Total da conta:				955.676,24	0,00	
Conta:	1232 -	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148968	ESTORNO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS RECURSO	1897		2.400,00	2.400,00C
01/08/2023	149043	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1897		241.292,51	243.692,51C
01/08/2023	149048	REF. NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1898		29.700,00	273.392,51C
01/08/2023	149050	REF NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1898		3.080,00	276.472,51C
01/08/2023	148956	ESTORNO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIP.)	1479	2.400,00		274.072,51C
01/08/2023	149029	ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1479	29.700,00		244.372,51C
01/08/2023	149047	REF NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1479	244.372,51		0,00
Total da conta:				276.472,51	276.472,51	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148969	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	1897		64.305,96	64.305,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	148891 ESTORNO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1674	2.745,00		61.560,96C
01/08/2023	148896 ESTORNO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1479	799,00		60.761,96C
01/08/2023	148901 ESTORNO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	2.217,00		58.544,96C
01/08/2023	148908 ESTORNO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1479	1.999,00		56.545,96C
01/08/2023	148926 ESTORNO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIP)	1479	6.257,00		50.288,96C
01/08/2023	148931 ESTORNO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	1479	7.870,00		42.418,96C
01/08/2023	148936 ESTORNO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	1479	11.250,00		31.168,96C
01/08/2023	148941 ESTORNO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1479	10.320,00		20.848,96C
01/08/2023	148946 ESTORNO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1479	16.279,96		4.569,00C
01/08/2023	148951 ESTORNO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1479	1.489,00		3.080,00C
01/08/2023	148961 ESTORNO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1479	3.080,00		0,00
Total da conta:			64.305,96	64.305,96	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.250.563,23C
01/08/2023	148894 REF. NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		2.745,00	5.253.308,23C
01/08/2023	148899 BAIXA ESTOQUE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		799,00	5.254.107,23C
01/08/2023	148906 REF. NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		2.217,00	5.256.324,23C
01/08/2023	148924 BAIXA ESTOQUE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	611		1.999,00	5.258.323,23C
01/08/2023	148929 REF NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	611		6.257,00	5.264.580,23C
01/08/2023	148934 REF NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	611		7.870,00	5.272.450,23C
01/08/2023	148939 REF NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	611		11.250,00	5.283.700,23C
01/08/2023	148944 REF NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	611		10.320,00	5.294.020,23C
01/08/2023	148949 REF NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	611		16.279,96	5.310.300,19C
01/08/2023	148954 REF NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	611		1.489,00	5.311.789,19C
01/08/2023	148959 REF NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	611		2.400,00	5.314.189,19C
01/08/2023	149046 REF NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	611		244.372,51	5.558.561,70C
01/08/2023	148968 ESTORNO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS RECURSO	1232	2.400,00		5.556.161,70C
01/08/2023	148969 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	1233	64.305,96		5.491.855,74C
01/08/2023	149043 ESTORNO NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1232	241.292,51		5.250.563,23C
Total da conta:			307.998,47	307.998,47	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				39.143,00C
01/08/2023	149041 REF. NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1478		29.700,00	68.843,00C
01/08/2023	149049 REF NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1478		3.080,00	71.923,00C
01/08/2023	149048 REF. NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1232	29.700,00		42.223,00C
01/08/2023	149050 REF NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1232	3.080,00		39.143,00C
Total da conta:			32.780,00	32.780,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				632.551,00C
02/08/2023	152340 RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		2.880,00	635.431,00C
12/08/2023	152341 RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		11.414,00	646.845,00C
12/08/2023	152342 RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		2.165,00	649.010,00C
12/08/2023	152343 RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		426.190,00	1.075.200,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
28/08/2023	152344	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		30,00	1.075.230,00C
28/08/2023	152345	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		6,00	1.075.236,00C
31/08/2023	152346	SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067	413.377,00		661.859,00C
Total da conta:				413.377,00	442.685,00	
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				8.210.656,18C
31/08/2023	152570	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1674		955.676,24	9.166.332,42C
Total da conta:				0,00	955.676,24	
Conta:	1161 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				13.763,00C
01/08/2023	148972	NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1674		2.745,00	16.508,00C
01/08/2023	148973	NFS 1998 / 7173 / 2007 / 314 / 5636 / 42505 / 167 / 16756 / 27906 / 965 E 3379 - AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS	1479		63.960,96	80.468,96C
01/08/2023	149051	RECEITA REF NF 4243	1479		274.072,51	354.541,47C
Total da conta:				0,00	340.778,47	
Conta:	1665 -	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				5.769.246,82C
31/08/2023	152571	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1684		431.727,67	6.200.974,49C
Total da conta:				0,00	431.727,67	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				164.438,01C
31/08/2023	152311	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1514		14.227,81	178.665,82C
31/08/2023	152313	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1944		15.186,90	193.852,72C
31/08/2023	152315	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1984		433,45	194.286,17C
31/08/2023	152316	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1482		0,44	194.286,61C
Total da conta:				0,00	29.848,60	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				943.693,79D
31/08/2023	152126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS		151.899,26		1.095.593,05D
31/08/2023	152147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS		90,32		1.095.683,37D
31/08/2023	152137	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS			2.233,10	1.093.450,27D
Total da conta:				151.989,58	2.233,10	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				6.613,39D
31/08/2023	152132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 HORA EXTRA		1.852,12		8.465,51D
31/08/2023	152151	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 HORA EXTRA		132,15		8.597,66D
Total da conta:				1.984,27	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				123.651,47D
31/08/2023	152130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSALUBRIDADE		19.094,37		142.745,84D
31/08/2023	152149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSALUBRIDADE		267,02		143.012,86D
Total da conta:				19.361,39	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				5.061,34D
31/08/2023	152133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ASSIDUIDADE		793,42		5.854,76D
31/08/2023	152152	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ASSIDUIDADE		53,68		5.908,44D
Total da conta:				847,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 -	3.2.12.001.011 FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				87.193,62D
31/08/2023	152134	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FÉRIAS		127,41		87.321,03D
31/08/2023	152143	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FÉRIAS		4.907,89		92.228,92D
		Total da conta:		5.035,30	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017 PREMIO E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				22.522,27D
31/08/2023	152131	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 GRATIFICAÇÃO		13.258,21		35.780,48D
31/08/2023	152150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 GRATIFICAÇÃO		482,14		36.262,62D
		Total da conta:		13.740,35	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021 SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				54.720,62D
30/08/2023	152140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 AUTONOMO	842	8.928,82		63.649,44D
		Total da conta:		8.928,82	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001 INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				346.630,17D
31/08/2023	152158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS EMPRESA	98	57.427,73		404.057,90D
		Total da conta:		57.427,73	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002 FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				102.239,23D
31/08/2023	152139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS	99	14.841,69		117.080,92D
31/08/2023	152146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	444,84		117.525,76D
31/08/2023	152157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	4.782,14		122.307,90D
		Total da conta:		20.068,67	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003 PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				12.304,37D
31/08/2023	152159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	2.044,95		14.349,32D
		Total da conta:		2.044,95	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001 MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				259.980,98D
31/08/2023	152405	ESTOQUE MENSAL	13	28.830,09		288.811,07D
		Total da conta:		28.830,09	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002 MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				93.429,33D
31/08/2023	152406	ESTOQUE MENSAL	486	9.555,22		102.984,55D
		Total da conta:		9.555,22	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				46.402,19D
31/08/2023	152408	ESTOQUE MENSAL	558	17.604,13		64.006,32D
31/08/2023	152415	ESTOQUE MENSAL	1960		5.590,00	58.416,32D
		Total da conta:		17.604,13	5.590,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005 ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				182.288,40D
01/08/2023	152557	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 81 - LG	310	5.000,00		187.288,40D
01/08/2023	152558	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 133- LG	310	5.000,00		192.288,40D
02/08/2023	146895	201 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		197.288,40D
03/08/2023	150770	PROVISÃO NF 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.190,00		202.478,40D
30/08/2023	151565	REFERENTE NF 570247 SODEXO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	18.734,00		221.212,40D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/08/2023	311 - 151566	3.2.13.001.005 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES 08/2023	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE 1024	272,00		221.484,40D
Total da conta:				39.196,00	0,00	
Conta: 14/08/2023	628 - 150793	3.2.13.001.006 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OPME 877	1.131,24		0,00 1.131,24D
31/08/2023	152410	ESTOQUE MENSAL	634	4,49		1.135,73D
Total da conta:				1.135,73	0,00	
Conta: 31/08/2023	1995 - 152416	3.2.13.001.008 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	LUDOTERAPIA / TERAPIA 1961		283,20	386,07D 102,87D
Total da conta:				0,00	283,20	
Conta: 31/08/2023	793 - 152413	3.2.13.001.011 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	PRODUTO QUIMICO 690		471,76	4.036,65D 3.564,89D
Total da conta:				0,00	471,76	
Conta: 31/08/2023	841 - 152411	3.2.13.001.021 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	EPI 840	557,19		7.891,04D 8.448,23D
Total da conta:				557,19	0,00	
Conta: 31/08/2023	856 - 152414	3.2.13.001.022 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	COPA E COZINHA 612		1.992,36	6.708,56D 4.716,20D
Total da conta:				0,00	1.992,36	
Conta: 31/08/2023	985 - 152407	3.2.13.001.027 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 557	4.903,59		26.684,53D 31.588,12D
Total da conta:				4.903,59	0,00	
Conta: 31/08/2023	1997 - 152409	3.2.13.001.031 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	ROUPARIA 1963	147,00		83,30D 230,30D
Total da conta:				147,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	1998 - 152412	3.2.13.001.032 SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	ACESSORIOS DE INFORMATICA 1964	3.295,68		32,66D 3.328,34D
Total da conta:				3.295,68	0,00	
Conta: 01/08/2023	2001 - 152675	3.2.13.001.034 SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	COMBUSTIVEL 185	60.329,74		0,00 60.329,74D
01/08/2023	152676	PROVISAO 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	6.053,78		66.383,52D
Total da conta:				66.383,52	0,00	
Conta: 01/08/2023	646 - 147447	3.2.13.003.002 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 52776 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 578	5.608,25		15.297,50D 20.905,75D
01/08/2023	152699	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		164.849,07		185.754,82D
Total da conta:				170.457,32	0,00	
Conta: 30/08/2023	175 - 151557	3.2.13.003.003 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 2206413450 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 08/2023	AGUA E ESGOTO 1024	2.714,92		24.188,99D 26.903,91D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
30/08/2023	151558	REFERENTE NF 2206413461 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 08/2023 HEMODIALISE	1024	1.165,12		28.069,03D
Total da conta:				3.880,04	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.366,79D
01/08/2023	146939	PROVISÃO NFS 101 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	3.270,00		211.636,79D
01/08/2023	146943	PROVISÃO NFS 430 PABLO RODRIGUES BRIGIDO 29348396803	1939	1.267,00		212.903,79D
01/08/2023	150597	1391 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.467,48		214.371,27D
02/08/2023	146899	497 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.700,00		248.071,27D
04/08/2023	146946	PROVISÃO NFS 1649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	228,56		248.299,83D
04/08/2023	150600	1470 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.467,48		249.767,31D
28/08/2023	150585	PROVISÃO NFS 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.450,00		251.217,31D
Total da conta:				42.850,52	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.075.865,02D
01/08/2023	146927	14261 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.895,00		1.165.760,02D
16/08/2023	147454	168 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.229.560,02D
Total da conta:				153.695,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				524.236,30D
01/08/2023	152555	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 37 - BONE	638		194.980,00	329.256,30D
01/08/2023	152556	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 44- BONE	638		194.980,00	134.276,30D
01/08/2023	152557	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 81 - LG	311		5.000,00	129.276,30D
01/08/2023	152558	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 133- LG	311		5.000,00	124.276,30D
01/08/2023	152559	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1514 - CLINICA MAIS VIDA	645		2.586,00	121.690,30D
01/08/2023	152560	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 323 - ORBIS	642		31.674,37	90.015,93D
01/08/2023	152561	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1369 - WALTER E ATHOS	657		32.000,00	58.015,93D
25/08/2023	152308	REFERENTE NF 28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		0,01	58.015,92D
Total da conta:				0,00	466.220,38	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				85.500,00D
01/08/2023	146937	PROVISÃO NFS 274 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		95.500,00D
Total da conta:				10.000,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				67.500,00D
01/08/2023	152560	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 323 - ORBIS	310	31.674,37		99.174,37D
Total da conta:				31.674,37	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.034.729,18D
01/08/2023	147442	PROVISÃO NFS 9208 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.481,00		1.037.210,18D
01/08/2023	152300	9075 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	3.809,60		1.041.019,78D
01/08/2023	152559	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1514 - CLINICA MAIS VIDA	310	2.586,00		1.043.605,78D
04/08/2023	147441	PROVISÃO NFS 6540 IBN LABORATORIO LTDA	583	53.199,75		1.096.805,53D
04/08/2023	150563	260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	125.828,36		1.222.633,89D
08/08/2023	152310	PROVISÃO NFS 191013 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	720,00		1.223.353,89D
Total da conta:				188.624,71	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				5.535.998,70D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
01/08/2023	152555	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 37 - BONE	310	194.980,00		5.730.978,70D
01/08/2023	152556	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 44- BONE	310	194.980,00		5.925.958,70D
02/08/2023	150589	222 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	175.660,00		6.101.618,70D
Total da conta:				565.620,00	0,00	
Conta:	2000 -	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146260	REFERENTE TRANSFERENCIA	182	25.917,18		25.917,18D
Total da conta:				25.917,18	0,00	
Conta:	2011 -	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146942	PROVISÃO NFS 386 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	3.600,00		3.600,00D
01/08/2023	152562	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 346 - LOGOS	287	2.800,00		6.400,00D
01/08/2023	152563	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 354 - LOGOS	287	3.120,00		9.520,00D
Total da conta:				9.520,00	0,00	
Conta:	657 -	3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152561	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1369 - WALTER E ATHOS	310	32.000,00		32.000,00D
Total da conta:				32.000,00	0,00	
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				72.677,47D
01/08/2023	152682	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	649	430.349,27		503.026,74D
01/08/2023	152700	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM			176.785,47	326.241,27D
Total da conta:				430.349,27	176.785,47	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				430.349,27D
01/08/2023	152682	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	776		430.349,27	0,00
Total da conta:				0,00	430.349,27	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				13.763,00D
01/08/2023	148893	BAIXA ESTOQUE NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	2.745,00		16.508,00D
01/08/2023	148898	BAIXA ESTOQUE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699	799,00		17.307,00D
01/08/2023	148903	BAIXA ESTOQUE NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	2.217,00		19.524,00D
01/08/2023	148923	BAIXA ESTOQUE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699	1.999,00		21.523,00D
01/08/2023	148928	BAIXA ESTOQUE NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	699	6.257,00		27.780,00D
01/08/2023	148933	BAIXA ESTOQUE NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	699	7.870,00		35.650,00D
01/08/2023	148938	BAIXA ESTOQUE NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	699	11.250,00		46.900,00D
01/08/2023	148943	BAIXA ESTOQUE NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699	10.320,00		57.220,00D
01/08/2023	148948	BAIXA ESTOQUE NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	699	16.279,96		73.499,96D
01/08/2023	148953	BAIXA ESTOQUE NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	699	1.489,00		74.988,96D
01/08/2023	148958	BAIXA ESTOQUE NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	699	2.400,00		77.388,96D
01/08/2023	148963	BAIXA ESTOQUE NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	699	3.080,00		80.468,96D
01/08/2023	149040	BAIXA ESTOQUE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	699	29.700,00		110.168,96D
01/08/2023	149045	BAIXA ESTOQUE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	699	244.372,51		354.541,47D
Total da conta:				340.778,47	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				299.918,57D
31/08/2023	152203	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	296	42.845,51		342.764,08D
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				276.279,83D
01/08/2023	146947	PROVISÃO NFS 1670 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	27.885,55		304.165,38D
02/08/2023	147445	16191 LC SISTEMAS EIRELI	1379	6.519,70		310.685,08D
02/08/2023	150590	223 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	23.760,00		334.445,08D
03/08/2023	146936	PROVISÃO NFS 18 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		343.075,08D
Total da conta:				66.795,25	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				25.713,66D
01/08/2023	147443	PROVISÃO NFS 15626 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		27.603,66D
01/08/2023	147444	PROVISÃO NFS 15627 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		31.601,66D
01/08/2023	150602	15705 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		33.491,66D
01/08/2023	150604	15706 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		37.489,66D
05/08/2023	150607	15836 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		41.487,66D
05/08/2023	150610	15837 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		43.377,66D
Total da conta:				17.664,00	0,00	
Conta:	1179 -	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152698	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		11.936,40		11.936,40D
Total da conta:				11.936,40	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				136.528,00D
04/08/2023	146923	5946 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		156.032,00D
Total da conta:				19.504,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				60.777,00D
01/08/2023	146907	1886 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		64.888,00D
01/08/2023	152567	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1973 - DCA	287	493,00		65.381,00D
Total da conta:				4.604,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				353.808,32D
01/08/2023	146892	152 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	57.731,36		411.539,68D
Total da conta:				57.731,36	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				241.896,66D
01/08/2023	150796	78 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		259.896,66D
01/08/2023	152564	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29049 - PLANISA	287	8.414,98		268.311,64D
01/08/2023	152565	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29304 - PLANISA	287	8.414,98		276.726,62D
01/08/2023	152566	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29862 - PLANISA	287	8.414,98		285.141,60D
03/08/2023	146935	30879 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.414,98		293.556,58D
04/08/2023	146931	28002 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.008,77		294.565,35D
09/08/2023	146903	925 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		310.565,35D
Total da conta:				68.668,69	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				347.913,72D
01/08/2023	146919	5002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.381,56		355.295,28D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
01/08/2023	146940	PROVISÃO NFS 164 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		369.195,28D
02/08/2023	146944	PROVISÃO NFS 578 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		387.695,28D
03/08/2023	146938	PROVISÃO NFS 40 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		389.335,28D
03/08/2023	147446	PROVISÃO NFS 22849 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		391.135,28D
07/08/2023	146911	3013 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.829,66		416.964,94D
07/08/2023	146915	3014 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		418.964,94D
07/08/2023	150568	3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.300,00		420.264,94D
07/08/2023	150574	3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		421.764,94D
07/08/2023	150579	3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	38.700,00		460.464,94D
15/08/2023	150593	593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	6.300,00		466.764,94D
31/08/2023	150622	PROVISÃO NFS 536 LEONARDO PACHECO RIBAS	1102	280,00		467.044,94D
Total da conta:				119.131,22	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				200.020,40D
01/08/2023	144108	PROVISÃO NFS 103 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		203.120,40D
01/08/2023	150582	PROVISÃO NFS 39 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		212.120,40D
01/08/2023	152562	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 346 - LOGOS	2011		2.800,00	209.320,40D
01/08/2023	152563	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 354 - LOGOS	2011		3.120,00	206.200,40D
01/08/2023	152564	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29049 - PLANISA	777		8.414,98	197.785,42D
01/08/2023	152565	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29304 - PLANISA	777		8.414,98	189.370,44D
01/08/2023	152566	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 29862 - PLANISA	777		8.414,98	180.955,46D
01/08/2023	152567	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 1973 - DCA	284		493,00	180.462,46D
01/08/2023	152568	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 876 - D3	658		10.909,18	169.553,28D
03/08/2023	152304	10 GABRIEL CORREA PARREIRA	701	17.000,00		186.553,28D
09/08/2023	150583	PROVISÃO NFS 44 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		195.553,28D
10/08/2023	150617	PROVISÃO NFS 3220209 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		195.913,28D
24/08/2023	150580	PROVISÃO NFS 11 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	2.000,00		197.913,28D
31/08/2023	150584	PROVISÃO NFS 49 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		206.913,28D
Total da conta:				49.460,00	42.567,12	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				65.455,08D
01/08/2023	152568	REFERENTE AJUSTE DE CONTA - NFS 876 - D3	287	10.909,18		76.364,26D
07/08/2023	146945	PROVISÃO NFS 935 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		87.273,44D
Total da conta:				21.818,36	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				25.917,18D
01/08/2023	146260	REFERENTE TRANSFERENCIA	2000		25.917,18	0,00
02/08/2023	151424	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	1024	1.073,19		1.073,19D
18/08/2023	151509	REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NOTIFICACAO-AI-PROCESSO 14152.083167.2023-73	1024	898,15		1.971,34D
Total da conta:				1.971,34	25.917,18	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				20.360,00D
10/08/2023	151473	REFERENTE NF 2902 INTERNET 10	1024	900,00		21.260,00D
25/08/2023	151524	REFERENTE NF 136964 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		22.460,00D
Total da conta:				2.100,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				60.329,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
01/08/2023	148905	PROVISÃO NF 45583 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	1.461,27		61.791,01D
01/08/2023	152675	REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	2001		60.329,74	1.461,27D
Total da conta:				1.461,27	60.329,74	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				6.782,60D
01/08/2023	147448	PROVISÃO NFS 67990 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	330,00		7.112,60D
01/08/2023	147449	PROVISÃO NFS 67991 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	330,00		7.442,60D
01/08/2023	147450	PROVISÃO NFS 68346 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	330,00		7.772,60D
01/08/2023	150611	10185 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	480,00		8.252,60D
01/08/2023	150612	PROVISÃO NFS 10187 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	480,00		8.732,60D
01/08/2023	150615	PROVISÃO NFS 8349 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	1679	120,00		8.852,60D
03/08/2023	147451	PROVISÃO NFS 68536 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	1.155,00		10.007,60D
28/08/2023	150613	PROVISÃO NFS 10313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	480,00		10.487,60D
28/08/2023	150614	PROVISÃO NFS 10314 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	120,00		10.607,60D
Total da conta:				3.825,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				110.123,46D
04/08/2023	151436	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	21.838,45		131.961,91D
25/08/2023	151533	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	504,71		132.466,62D
Total da conta:				22.343,16	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				914,38D
01/08/2023	151422	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	6,98		921,36D
02/08/2023	151425	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	3,49		924,85D
07/08/2023	151453	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	38,39		963,24D
28/08/2023	151543	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	20,94		984,18D
31/08/2023	151584	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	17,45		1.001,63D
Total da conta:				87,25	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				18.173,38D
31/08/2023	152312	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1514	399,35		18.572,73D
31/08/2023	152314	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1984	20,84		18.593,57D
31/08/2023	152317	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1482	0,37		18.593,94D
Total da conta:				420,56	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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