

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				38.020,88D
01/08/2023	150887 REFERENTE NF 67327 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - ADRIELLY NUNES DA SILVA	825		495,00	37.525,88D
01/08/2023	150888 REFERENTE NF 67367 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	825		165,00	37.360,88D
01/08/2023	150889 REFERENTE NF 246188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		274,00	37.086,88D
02/08/2023	150890 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		840,44	36.246,44D
03/08/2023	150904 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	61.459,94		97.706,38D
03/08/2023	150891 REFERENTE NF 16515 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		5.009,60	92.696,78D
03/08/2023	150892 REFERENTE NF 51575 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.112,00	91.584,78D
03/08/2023	150893 REFERENTE NF 10392 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993		2.360,00	89.224,78D
03/08/2023	150894 REFERENTE NF 51659 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		810,80	88.413,98D
03/08/2023	150895 REFERENTE NF 247464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		860,00	87.553,98D
03/08/2023	150896 REFERENTE NF 711 QB COMERCIO LTDA	1845		1.075,20	86.478,78D
03/08/2023	150897 REFERENTE NF 18633 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		7.163,16	79.315,62D
03/08/2023	150898 REFERENTE NF 18338 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSP EIRELI	1127		24.750,00	54.565,62D
03/08/2023	150899 REFERENTE NF 7 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	37.565,62D
03/08/2023	150900 REFERENTE NF 69 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	27.565,62D
03/08/2023	150901 REFERENTE NF 14359 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.345,31	7.220,31D
03/08/2023	150902 REFERENTE NF 13799 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		5.600,31	1.620,00D
03/08/2023	150903 REFERENTE NF 7242 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1830		1.620,00	0,00
04/08/2023	150912 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	208.859,33		208.859,33D
04/08/2023	150905 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		16.601,52	192.257,81D
04/08/2023	150906 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		157.254,90	35.002,91D
04/08/2023	150907 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		22.879,76	12.123,15D
04/08/2023	150908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	96		2.860,97	9.262,18D
04/08/2023	150909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.960,13	7.302,05D
04/08/2023	150910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	96		1.988,57	5.313,48D
04/08/2023	150911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		5.313,48	0,00
07/08/2023	150915 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	4.283,07		4.283,07D
07/08/2023	150913 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO AMANDA KAROLINE DA SILVA	300		4.279,58	3,49D
07/08/2023	150914 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		3,49	0,00
08/08/2023	150916 REFERENTE FUNDO RESGATE	1943	4.279,58		4.279,58D
08/08/2023	150917 REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	1865	450.000,00		454.279,58D
08/08/2023	150918 REFERENTE NF 198 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		76.249,93	378.029,65D
08/08/2023	150919 REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO	825		165,00	377.864,65D
08/08/2023	150920 REFERENTE NF 247688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.757,00	375.107,65D
08/08/2023	150921 REFERENTE NF 20231494 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	375.023,19D
08/08/2023	150922 REFERENTE NF 9214 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		5.528,50	369.494,69D
08/08/2023	150923 REFERENTE NF 9162 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		4.830,50	364.664,19D
08/08/2023	150924 REFERENTE NF 1855 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	361.253,68D
08/08/2023	150925 REFERENTE NF 68172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		650,00	360.603,68D
08/08/2023	150926 REFERENTE NF 68174 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		621,00	359.982,68D
08/08/2023	150927 REFERENTE NF 68181 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		675,00	359.307,68D
08/08/2023	150928 REFERENTE NF 3627 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		555,00	358.752,68D
08/08/2023	150929 REFERENTE NF 100 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858		5.000,00	353.752,68D
08/08/2023	150930 REFERENTE NF 101 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	350.652,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
08/08/2023	150931 REFERENTE NF 1669 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	349.429,43D
08/08/2023	150932 REFERENTE NF 12599 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	348.329,43D
08/08/2023	150933 REFERENTE NF 12434817 TICKET SERVICOS S/A	311		4.207,50	344.121,93D
08/08/2023	150934 REFERENTE NF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	255.544,90D
08/08/2023	150935 REFERENTE NF 905 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		11.395,00	244.149,90D
08/08/2023	150936 REFERENTE NF 904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		395,00	243.754,90D
08/08/2023	150937 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		3,49	243.751,41D
09/08/2023	150938 REFERENTE NF 904 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		300,00	243.451,41D
09/08/2023	150939 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		38,39	243.413,02D
10/08/2023	150940 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1943	30.568,34		273.981,36D
10/08/2023	150941 REFERENTE NF 127 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	550.284,40		824.265,76D
10/08/2023	150942 REFERENTE NF 128 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	514.924,05		1.339.189,81D
10/08/2023	150943 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	558.333,33		1.897.523,14D
10/08/2023	150944 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	310.832,31		2.208.355,45D
10/08/2023	150945 REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA - ESTORNO HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO	825	165,00		2.208.520,45D
10/08/2023	150946 REFERENTE RESCISAO GRRF ANA CAROLINY GOMES	99		5.441,95	2.203.078,50D
10/08/2023	150947 REFERENTE RESCISAO GRRF IGOR VALENTE TEIXEIRA	99		3.208,54	2.199.869,96D
10/08/2023	150948 REFERENTE NF 238579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		492,00	2.199.377,96D
10/08/2023	150949 REFERENTE NF 247896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		950,20	2.198.427,76D
10/08/2023	150950 REFERENTE NF 247895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		910,00	2.197.517,76D
10/08/2023	150951 REFERENTE NF 248228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		466,00	2.197.051,76D
10/08/2023	150952 REFERENTE NF 4180 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		1.340,00	2.195.711,76D
10/08/2023	150953 REFERENTE NF 5281 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		4.515,00	2.191.196,76D
10/08/2023	150954 REFERENTE NF 2922 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		1.747,50	2.189.449,26D
10/08/2023	150955 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		711,81	2.188.737,45D
10/08/2023	150956 REFERENTE NF 18710 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		2.499,10	2.186.238,35D
10/08/2023	150957 REFERENTE NF 3688 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.140,00	2.185.098,35D
10/08/2023	150958 REFERENTE NF 32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		19.777,76	2.165.320,59D
10/08/2023	150959 REFERENTE NF 41 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		1.640,00	2.163.680,59D
10/08/2023	150960 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO IGOR VALENTE TEIXEIRA	300		8.452,08	2.155.228,51D
10/08/2023	150961 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINY GOMES	300		13.465,77	2.141.762,74D
10/08/2023	150962 REFERENTE NF 107533 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		570,40	2.141.192,34D
10/08/2023	150963 REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	29		2.236,23	2.138.956,11D
10/08/2023	150964 REFERENTE FERIAS HANNA NOBRE LIAH	29		2.066,19	2.136.889,92D
10/08/2023	150965 REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	29		1.101,38	2.135.788,54D
10/08/2023	150966 REFERENTE FERIAS FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	29		1.207,12	2.134.581,42D
10/08/2023	150967 REFERENTE FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	29		1.255,89	2.133.325,53D
10/08/2023	150968 REFERENTE NF 2754 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.576,16	2.128.749,37D
10/08/2023	150969 REFERENTE NF 2757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		23.691,52	2.105.057,85D
10/08/2023	150970 REFERENTE NF 2753 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		50.131,80	2.054.926,05D
10/08/2023	150971 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		3,49	2.054.922,56D
11/08/2023	150972 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		2.038.000,00	16.922,56D
11/08/2023	150973 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		16.158,26	764,30D
14/08/2023	150978 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	97.053,74		97.818,04D
14/08/2023	150974 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		2.075,20	95.742,84D
14/08/2023	150975 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		68.530,91	27.211,93D
14/08/2023	150976 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.744,65	23.467,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
14/08/2023	150977 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		23.467,28	0,00
15/08/2023	150979 REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1943	10.645,18		10.645,18D
15/08/2023	151005 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	476.297,59		486.942,77D
15/08/2023	150980 REFERENTE RESCISAO GRRF LEILANE KARINE SANTOS	99		1.651,53	485.291,24D
15/08/2023	150981 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LEILANE KARINE SANTOS	300		8.993,65	476.297,59D
15/08/2023	150982 REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	300.347,61D
15/08/2023	150983 REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	285.331,61D
15/08/2023	150984 REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	270.331,61D
15/08/2023	150985 REFERENTE NF 162 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	254.431,61D
15/08/2023	150986 REFERENTE NF 22846 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	252.631,61D
15/08/2023	150987 REFERENTE NF 6539 IBN LABORATORIO LTDA	583		78.135,53	174.496,08D
15/08/2023	150988 REFERENTE NF 16190 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379		8.038,40	166.457,68D
15/08/2023	150989 REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	144.419,51D
15/08/2023	150990 REFERENTE NF 3024 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	142.542,51D
15/08/2023	150991 REFERENTE NF 5297 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		915,40	141.627,11D
15/08/2023	150992 REFERENTE NF 5308 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		904,90	140.722,21D
15/08/2023	150993 REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	122.703,01D
15/08/2023	150994 REFERENTE NF 743 QB COMERCIO LTDA	1845		1.148,00	121.555,01D
15/08/2023	150995 REFERENTE NF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		534,95	121.020,06D
15/08/2023	150996 REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	112.820,06D
15/08/2023	150997 REFERENTE NF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	24.243,03D
15/08/2023	150998 REFERENTE NF 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	4.743,03D
15/08/2023	150999 REFERENTE NF 4596 COMBRALIMP DISTRIB	1993		2.019,63	2.723,40D
15/08/2023	151000 REFERENTE NF 4585 COMBRALIMP DISTRIB	1993		289,00	2.434,40D
15/08/2023	151001 REFERENTE NF 4586 COMBRALIMP DISTRIB	1993		348,00	2.086,40D
15/08/2023	151002 REFERENTE NF 3698 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		799,60	1.286,80D
15/08/2023	151003 REFERENTE NF 5301 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		479,40	807,40D
15/08/2023	151004 REFERENTE NF 5307 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		807,40	0,00
16/08/2023	151006 REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA - ESTORNO	581	22.038,17		22.038,17D
16/08/2023	151007 REFERENTE NF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL - ESTORNO	373	88.577,03		110.615,20D
16/08/2023	151008 REFERENTE NF 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA - ESTORNO	476	19.500,00		130.115,20D
16/08/2023	151009 REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME - ESTORNO	306	18.019,20		148.134,40D
16/08/2023	151010 REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ESTORNO	480	15.016,00		163.150,40D
16/08/2023	151011 REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ESTORNO	585	175.949,98		339.100,38D
16/08/2023	151012 REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA - ESTORNO	689	8.200,00		347.300,38D
16/08/2023	151013 REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA - ESTORNO	378	15.000,00		362.300,38D
16/08/2023	151014 REFERENTE JUROS RECEBIDOS REFERENTE A NOTA TECNICA 35/2022	1225	8.324,50		370.624,88D
16/08/2023	151015 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		38,39	370.586,49D
17/08/2023	151016 REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1943	7.274,15		377.860,64D
17/08/2023	151038 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	11.276,82		389.137,46D
17/08/2023	151017 REFERENTE NF 676 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.938,55	387.198,91D
17/08/2023	151018 REFERENTE NF 678 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		694,60	386.504,31D
17/08/2023	151019 REFERENTE NF 679 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		558,64	385.945,67D
17/08/2023	151020 REFERENTE NF 687 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		872,00	385.073,67D
17/08/2023	151021 REFERENTE NF 3735 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.519,04	383.554,63D
17/08/2023	151022 REFERENTE NF 3732 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		990,00	382.564,63D
17/08/2023	151023 REFERENTE NF 613251 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		6.760,00	375.804,63D
17/08/2023	151024 REFERENTE NF 1926 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		4.587,00	371.217,63D
17/08/2023	151025 REFERENTE RESCISAO GRRF ZILDETE VIEIRA DA COSTA	300		1.158,07	370.059,56D
17/08/2023	151026 REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO	825		165,00	369.894,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
17/08/2023	151027 REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	361.694,56D
17/08/2023	151028 REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	346.694,56D
17/08/2023	151029 REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	324.656,39D
17/08/2023	151030 REFERENTE NF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	236.079,36D
17/08/2023	151031 REFERENTE NF 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	216.579,36D
17/08/2023	151032 REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	201.563,36D
17/08/2023	151033 REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	183.544,16D
17/08/2023	151034 REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	7.594,18D
17/08/2023	151035 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	300		6.116,08	1.478,10D
17/08/2023	151036 REFERENTE NF 7063 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		113,10	1.365,00D
17/08/2023	151037 REFERENTE NF 2784 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.365,00	0,00
18/08/2023	151042 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	84.010,85		84.010,85D
18/08/2023	151039 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		19.767,13	64.243,72D
18/08/2023	151040 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		62.966,70	1.277,02D
18/08/2023	151041 REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	29		1.277,02	0,00
22/08/2023	151043 REFERENTE RESGATE CDB FLX	1865	500.000,00		500.000,00D
22/08/2023	151044 REFERENTE NF 5677084 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	1729		25.653,00	474.347,00D
22/08/2023	151045 REFERENTE NF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		119.596,48	354.750,52D
22/08/2023	151046 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		149,00	354.601,52D
22/08/2023	151047 REFERENTE NF 27925 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	353.691,02D
22/08/2023	151048 REFERENTE NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		22.815,00	330.876,02D
22/08/2023	151049 REFERENTE NF 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	326.426,02D
22/08/2023	151050 REFERENTE NF 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		73.145,67	253.280,35D
22/08/2023	151051 REFERENTE NF 30871 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	244.599,51D
22/08/2023	151052 REFERENTE NF 15829 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	240.601,51D
22/08/2023	151053 REFERENTE NF 15830 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	238.711,51D
22/08/2023	151054 REFERENTE NF 2203224880 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		5.965,17	232.746,34D
22/08/2023	151055 REFERENTE NF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	20.879,13D
22/08/2023	151056 REFERENTE NF 1466 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	18.602,55D
22/08/2023	151057 REFERENTE NF 147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	10.402,55D
22/08/2023	151058 REFERENTE NF 592 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		6.300,00	4.102,55D
23/08/2023	151059 REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	29		1.034,78	3.067,77D
23/08/2023	151060 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		34,90	3.032,87D
25/08/2023	151061 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		718,71	2.314,16D
29/08/2023	151069 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	960.863,94		963.178,10D
29/08/2023	151062 REFERENTE NF 152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	954.978,10D
29/08/2023	151063 REFERENTE NF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		322.991,55	631.986,55D
29/08/2023	151064 REFERENTE NF 2293 CURATI MEDICINA	803		518.873,18	113.113,37D
29/08/2023	151065 REFERENTE NF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	81.439,00D
29/08/2023	151066 REFERENTE NF 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	64.239,00D
29/08/2023	151067 REFERENTE NF 251518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.629,00	60.610,00D
29/08/2023	151068 REFERENTE NF 167 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	0,00
30/08/2023	151071 REFERENTE CREDITO AUTORIZADO	1225	27,92		27,92D
30/08/2023	151072 REFERENTE RESGATE CDB FLX	1865	1.457.025,54		1.457.053,46D
30/08/2023	151070 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	1943		73.114,28	1.383.939,18D
30/08/2023	151073 REFERENTE NF 251736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		957,00	1.382.982,18D
30/08/2023	151074 REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	29		2.151,64	1.380.830,54D
30/08/2023	151075 REFERENTE FERIAS DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	29		1.518,80	1.379.311,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
30/08/2023	151076 REFERENTE FERIAS GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	29		1.024,12	1.378.287,62D
30/08/2023	151077 REFERENTE NF 107578 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		5.784,00	1.372.503,62D
30/08/2023	151078 REFERENTE NF 52233 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.209,60	1.371.294,02D
30/08/2023	151079 REFERENTE NF 5315 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		1.272,50	1.370.021,52D
30/08/2023	151080 REFERENTE NF 242131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.447,82	1.368.573,70D
30/08/2023	151081 REFERENTE NF 242306 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.213,54	1.367.360,16D
30/08/2023	151082 REFERENTE NF 990 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		784,00	1.366.576,16D
31/08/2023	151083 REFERENTE NF 161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.349.376,16D
31/08/2023	151084 REFERENTE NF 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	1.341.946,16D
31/08/2023	151085 REFERENTE NF 5001 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.474,95	1.335.471,21D
31/08/2023	151086 REFERENTE NF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	1.159.521,23D
31/08/2023	151087 REFERENTE NF 42 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	1.143.841,23D
31/08/2023	151088 REFERENTE NF 47 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	1.128.161,23D
31/08/2023	151089 REFERENTE NF 70 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	1.118.161,23D
31/08/2023	151090 REFERENTE NF 387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		1.680,00	1.116.481,23D
31/08/2023	151091 REFERENTE NF 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.099.281,23D
31/08/2023	151092 REFERENTE NF 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.082.081,23D
31/08/2023	151093 REFERENTE NF 156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	1.073.881,23D
31/08/2023	151094 REFERENTE NF 160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	1.065.681,23D
31/08/2023	151095 REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	29		1.314,53	1.064.366,70D
31/08/2023	151096 REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,47	1.064.356,23D
Total da conta:			6.669.089,96	5.642.754,61	

Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				613,85D
01/08/2023	152256 RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1980	105.000,00		105.613,85D
01/08/2023	152252 REFERENTE NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1107		98.100,00	7.513,85D
01/08/2023	152253 REFERENTE NF 443 MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	1056		6.363,00	1.150,85D
01/08/2023	152254 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1529		1.000,00	150,85D
04/08/2023	150906 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	157.254,90		157.405,75D
04/08/2023	152255 RESGATE APLICAÇÃO RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	1529	1.000,01		158.405,76D
04/08/2023	151097 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		4.443,25	153.962,51D
04/08/2023	151098 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.315,07	152.647,44D
04/08/2023	151099 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		1.606,06	151.041,38D
04/08/2023	151100 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		4.966,00	146.075,38D
04/08/2023	151101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		1.554,80	144.520,58D
04/08/2023	151102 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		924,46	143.596,12D
04/08/2023	151103 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.673,93	141.922,19D
04/08/2023	151104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		1.537,53	140.384,66D
04/08/2023	151105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.966,21	138.418,45D
04/08/2023	151106 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		1.722,04	136.696,41D
04/08/2023	151107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.624,37	135.072,04D
04/08/2023	151108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.697,00	132.375,04D
04/08/2023	151109 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		1.624,37	130.750,67D
04/08/2023	151110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.583,71	129.166,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
04/08/2023	151111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		1.051,53	128.115,43D
04/08/2023	151112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		3.166,75	124.948,68D
04/08/2023	151113 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.624,37	123.324,31D
04/08/2023	151114 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.722,04	121.602,27D
04/08/2023	151115 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.966,21	119.636,06D
04/08/2023	151116 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		1.872,47	117.763,59D
04/08/2023	151117 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.826,04	110.937,55D
04/08/2023	151118 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.964,33	107.973,22D
04/08/2023	151119 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.680,97	105.292,25D
04/08/2023	151120 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.624,37	103.667,88D
04/08/2023	151121 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96		1.684,19	101.983,69D
04/08/2023	151122 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96		1.966,21	100.017,48D
04/08/2023	151123 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	96		1.546,24	98.471,24D
04/08/2023	151124 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		1.175,61	97.295,63D
04/08/2023	151125 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		1.752,98	95.542,65D
04/08/2023	151126 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		4.442,35	91.100,30D
04/08/2023	151127 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.949,91	89.150,39D
04/08/2023	151128 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.624,37	87.526,02D
04/08/2023	151129 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.606,06	85.919,96D
04/08/2023	151130 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		2.072,07	83.847,89D
04/08/2023	151131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		3.275,00	80.572,89D
04/08/2023	151132 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		2.089,54	78.483,35D
04/08/2023	151133 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.419,38	76.063,97D
04/08/2023	151134 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.448,04	72.615,93D
04/08/2023	151135 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.540,46	71.075,47D
04/08/2023	151136 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	96		1.650,47	69.425,00D
04/08/2023	151137 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	96		1.666,47	67.758,53D
04/08/2023	151138 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.665,82	66.092,71D
04/08/2023	151139 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		1.498,08	64.594,63D
04/08/2023	151140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		2.681,39	61.913,24D
04/08/2023	151141 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		865,65	61.047,59D
04/08/2023	151142 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.575,54	59.472,05D
04/08/2023	151143 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.291,36	56.180,69D
04/08/2023	151144 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.574,58	54.606,11D
04/08/2023	151145 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	96		2.996,45	51.609,66D
04/08/2023	151146 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.679,52	49.930,14D
04/08/2023	151147 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		864,90	49.065,24D
04/08/2023	151148 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEI	96		1.744,01	47.321,23D
04/08/2023	151149 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.788,16	45.533,07D
04/08/2023	151150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		3.032,79	42.500,28D
04/08/2023	151151 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.006,83	41.493,45D
04/08/2023	151152 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.773,80	38.719,65D
04/08/2023	151153 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.722,04	36.997,61D
04/08/2023	151154 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.688,68	35.308,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO				
04/08/2023	151155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		2.405,71	32.903,22D
04/08/2023	151156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	96		1.966,21	30.937,01D
04/08/2023	151157	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	96		3.615,77	27.321,24D
04/08/2023	151158	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.726,33	25.594,91D
04/08/2023	151159	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.955,11	22.639,80D
04/08/2023	151160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.315,36	21.324,44D
04/08/2023	151161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.744,01	19.580,43D
04/08/2023	151162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	96		1.076,67	18.503,76D
04/08/2023	151163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.070,83	17.432,93D
04/08/2023	151164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.966,21	15.466,72D
04/08/2023	151165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.624,37	13.842,35D
04/08/2023	151166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.575,54	12.266,81D
04/08/2023	151167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		2.233,82	10.032,99D
04/08/2023	151168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		1.638,62	8.394,37D
04/08/2023	151169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.684,19	6.710,18D
04/08/2023	151170	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.510,27	3.199,91D
04/08/2023	151171	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.624,37	1.575,54D
04/08/2023	151172	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	96		1.575,54	0,00
08/08/2023	152257	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1980	5.000,00		5.000,00D
08/08/2023	152258	REFERENTE NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154		4.950,00	50,00D
Total da conta:				268.254,91	268.818,76	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				746.079,47D
03/08/2023	150904	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		61.459,94	684.619,53D
04/08/2023	150912	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		208.859,33	475.760,20D
07/08/2023	150915	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		4.283,07	471.477,13D
11/08/2023	150972	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	2.038.000,00		2.509.477,13D
14/08/2023	150978	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		97.053,74	2.412.423,39D
15/08/2023	151005	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		476.297,59	1.936.125,80D
17/08/2023	151038	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		11.276,82	1.924.848,98D
18/08/2023	151042	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		84.010,85	1.840.838,13D
29/08/2023	151069	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		960.863,94	879.974,19D
31/08/2023	152260	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	14.560,77		894.534,96D
31/08/2023	152261	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		2.395,05	892.139,91D
Total da conta:				2.052.560,77	1.906.500,33	
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152254	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1267	1.000,00		1.000,00D
04/08/2023	152255	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	1267		1.000,01	0,01C
31/08/2023	152265	RENDIMENTO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	249	0,07		0,06D
31/08/2023	152264	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		0,06	0,00
Total da conta:				1.000,07	1.000,07	
Conta:	1865 - 1.1.10.204.033	APLICACAO CEF C/C 3093 -5 CDB FLEX				
		SALDO ANTERIOR				2.386.667,94D
08/08/2023	150917	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	794		450.000,00	1.936.667,94D
22/08/2023	151043	REFERENTE RESGATE CDB FLX	794		500.000,00	1.436.667,94D
30/08/2023	151072	REFERENTE RESGATE CDB FLX	794		1.457.025,54	20.357,60C
31/08/2023	152379	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	516	20.357,60		0,00
Total da conta:				20.357,60	2.407.025,54	
Conta:	1943 - 1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				1.669.699,92D
08/08/2023	150916	REFERENTE FUNDO RESGATE	794		4.279,58	1.665.420,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1943 - 1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO					
10/08/2023	150940	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		30.568,34	1.634.852,00D	
15/08/2023	150979	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		10.645,18	1.624.206,82D	
17/08/2023	151016	REFERENTE FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		7.274,15	1.616.932,67D	
30/08/2023	151070	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	794	73.114,28		1.690.046,95D	
31/08/2023	152259	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	18.871,70		1.708.918,65D	
Total da conta:				91.985,98	52.767,25		
Conta:	1980 - 1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO					
		SALDO ANTERIOR				704.907,87D	
01/08/2023	152256	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1267		105.000,00	599.907,87D	
08/08/2023	152257	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1267		5.000,00	594.907,87D	
31/08/2023	152262	RENDIMENTO SAF DI MAST RF REFEREN LP (RENDIMENTO MES)	249	7.182,61		602.090,48D	
31/08/2023	152263	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		111,59	601.978,89D	
Total da conta:				7.182,61	110.111,59		
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR				3.979,74D	
10/08/2023	150963	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	2.236,23		6.215,97D	
10/08/2023	150964	REFERENTE FERIAS HANNA NOBRE LIAH	794	2.066,19		8.282,16D	
10/08/2023	150965	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	794	1.101,38		9.383,54D	
10/08/2023	150966	REFERENTE FERIAS FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	794	1.207,12		10.590,66D	
10/08/2023	150967	REFERENTE FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	794	1.255,89		11.846,55D	
18/08/2023	151041	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	1.277,02		13.123,57D	
23/08/2023	151059	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	794	1.034,78		14.158,35D	
30/08/2023	151074	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	794	2.151,64		16.309,99D	
30/08/2023	151075	REFERENTE FERIAS DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	1.518,80		17.828,79D	
30/08/2023	151076	REFERENTE FERIAS GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.024,12		18.852,91D	
31/08/2023	151095	REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	794	1.314,53		20.167,44D	
31/08/2023	152078	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			15.880,88	4.286,56D	
Total da conta:				16.187,70	15.880,88		
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR				347.554,50D	
01/08/2023	150685	PROVISÃO NF 18633 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	7.163,16		354.717,66D	
08/08/2023	150681	PROVISÃO NF 107578 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	5.784,00		360.501,66D	
08/08/2023	150687	PROVISÃO NF 52233 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.209,60		361.711,26D	
09/08/2023	150675	PROVISÃO NF 251518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.629,00		365.340,26D	
09/08/2023	150690	PROVISÃO NF 242131 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.447,82		366.788,08D	
10/08/2023	150676	PROVISÃO NF 251736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	957,00		367.745,08D	
10/08/2023	150691	PROVISÃO NF 242306 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.213,54		368.958,62D	
31/08/2023	152356	ESTOQUE MENSAL	1963		106,92	368.851,70D	
31/08/2023	152359	ESTOQUE MENSAL	322		3.619,93	365.231,77D	
Total da conta:				21.404,12	3.726,85		
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO					
		SALDO ANTERIOR				328.049,27D	
01/08/2023	148975	PROVISAO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1082	16.827,16		344.876,43D	
01/08/2023	148980	PROVISAO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1058	14.559,84		359.436,27D	
01/08/2023	148985	PROVISAO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1088	33.500,00		392.936,27D	
01/08/2023	148993	PROVISAO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055	20.650,00		413.586,27D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/08/2023	149014	949	829,30		414.415,57D
01/08/2023	149019	797	2.400,00		416.815,57D
01/08/2023	149026	999	3.860,00		420.675,57D
01/08/2023	149036	1087	24.100,00		444.775,57D
01/08/2023	149054	827	11.944,43		456.720,00D
01/08/2023	149059	1430	4.460.000,00		4.916.720,00D
01/08/2023	148976	751		16.827,16	4.899.892,84D
01/08/2023	148981	751		14.559,84	4.885.333,00D
01/08/2023	148986	751		33.500,00	4.851.833,00D
01/08/2023	148994	751		20.650,00	4.831.183,00D
01/08/2023	149015	751		829,30	4.830.353,70D
01/08/2023	149020	751		2.400,00	4.827.953,70D
01/08/2023	149027	751		3.860,00	4.824.093,70D
01/08/2023	149037	751		24.100,00	4.799.993,70D
01/08/2023	149055	751		11.944,43	4.788.049,27D
01/08/2023	149060	751		4.460.000,00	328.049,27D
	Total da conta:		4.588.670,73	4.588.670,73	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				94.252,33D
01/08/2023	150680	1127	24.750,00		119.002,33D
31/08/2023	152354	690		940,02	118.062,31D
31/08/2023	152355	633		511,00	117.551,31D
31/08/2023	152360	357		13.541,85	104.009,46D
	Total da conta:		24.750,00	14.992,87	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				3.962,13D
31/08/2023	152354	486	940,02		4.902,15D
	Total da conta:		940,02	0,00	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA			
	SALDO ANTERIOR				4.628,35D
31/08/2023	152355	486	511,00		5.139,35D
	Total da conta:		511,00	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				41,50D
31/08/2023	152364	628		16,60	24,90D
	Total da conta:		0,00	16,60	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				6.246,93D
31/08/2023	152363	841		585,17	5.661,76D
	Total da conta:		0,00	585,17	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
	SALDO ANTERIOR				127,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
31/08/2023	152356 ESTOQUE MENSAL		13	106,92		234,12D
		Total da conta:		106,92	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					4.198,13D
03/08/2023	150689 PROVISÃO NF 5315 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1948	1.272,50		5.470,63D
31/08/2023	152361 ESTOQUE MENSAL		985		1.654,79	3.815,84D
		Total da conta:		1.272,50	1.654,79	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					37.186,74D
04/08/2023	150692 PROVISÃO NF 990 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1556	784,00		37.970,74D
31/08/2023	152357 ESTOQUE MENSAL		1961		130,02	37.840,72D
31/08/2023	152358 ESTOQUE MENSAL		1964		236,64	37.604,08D
31/08/2023	152362 ESTOQUE MENSAL		604		3.491,70	34.112,38D
		Total da conta:		784,00	3.858,36	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					59.656,28D
14/08/2023	152370 PROVISÃO NF 1028 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		949	2.515,20		62.171,48D
18/08/2023	152373 PROVISÃO NF 5462 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	903,70		63.075,18D
22/08/2023	152371 PROVISÃO NF 1044 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		949	5.301,00		68.376,18D
24/08/2023	152372 PROVISÃO NF 3819 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	6.490,00		74.866,18D
31/08/2023	152374 ESTOQUE MENSAL		1999		3.303,29	71.562,89D
		Total da conta:		15.209,90	3.303,29	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
	SALDO ANTERIOR					5.096,90D
31/08/2023	152357 ESTOQUE MENSAL		558	130,02		5.226,92D
		Total da conta:		130,02	0,00	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					15.686,72D
31/08/2023	152358 ESTOQUE MENSAL		558	236,64		15.923,36D
		Total da conta:		236,64	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					12.349.364,36D
10/08/2023	152288 REFERENTE NF 127 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		573		550.284,40	11.799.079,96D
		Total da conta:		0,00	550.284,40	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					5.669.207,14D
10/08/2023	152290 REFERENTE NF 128 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1538		514.924,05	5.154.283,09D
10/08/2023	152291 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1538		558.333,33	4.595.949,76D
10/08/2023	152293 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1538		310.832,31	4.285.117,45D
		Total da conta:		0,00	1.384.089,69	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.155.992,52D
01/08/2023	148977 PROVISAO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1897	16.827,16		7.172.819,68D
01/08/2023	148982 PROVISAO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1897	14.559,84		7.187.379,52D
01/08/2023	148987 PROVISAO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1897	33.500,00		7.220.879,52D
01/08/2023	148995 PROVISAO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1897	20.650,00		7.241.529,52D
01/08/2023	149016 PROVISAO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		1897	829,30		7.242.358,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.10.203.003				MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
01/08/2023	149021	PROVISAO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	2.400,00	7.244.758,82D
01/08/2023	149038	PROVISAO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	24.100,00	7.268.858,82D
01/08/2023	149056	PROVISAO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	11.944,43	7.280.803,25D
01/08/2023	149061	PROVISAO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	4.460.000,00	11.740.803,25D
01/08/2023	148918	ESTORNO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1082	16.827,16	11.723.976,09D
01/08/2023	148978	ESTORNO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1058	14.559,84	11.709.416,25D
01/08/2023	148983	ESTORNO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1088	33.500,00	11.675.916,25D
01/08/2023	148991	ESTORNO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055	20.650,00	11.655.266,25D
01/08/2023	149001	ESTORNO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	949	829,30	11.654.436,95D
01/08/2023	149017	ESTORNO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	797	2.400,00	11.652.036,95D
01/08/2023	149034	ESTORNO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1087	24.100,00	11.627.936,95D
01/08/2023	149052	ESTORNO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	827	11.944,43	11.615.992,52D
01/08/2023	149057	ESTORNO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1430	4.460.000,00	7.155.992,52D
		Total da conta:	4.584.810,73	4.584.810,73	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004				MÓVEIS E UTENSILIOS
		SALDO ANTERIOR			4.907,00D
01/08/2023	149028	PROVISAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898	3.860,00	8.767,00D
01/08/2023	149023	ESTORNO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	999	3.860,00	4.907,00D
		Total da conta:	3.860,00	3.860,00	
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001				JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO
		SALDO ANTERIOR			79.144,00D
23/08/2023	152332	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	33,00	79.177,00D
23/08/2023	152333	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	22.291,00	101.468,00D
31/08/2023	152334	REF SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	35.112,00	66.356,00D
		Total da conta:	22.324,00	35.112,00	
Conta:	1082 - 2.1.10.201.001				ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	148975	PROVISAO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	16.827,16	16.827,16C
01/08/2023	148918	ESTORNO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	16.827,16	0,00
		Total da conta:	16.827,16	16.827,16	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001				AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		SALDO ANTERIOR			7.864,50C
01/08/2023	146448	PROVISÃO NFS 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700	88.817,62	96.682,12C
01/08/2023	146449	PROVISÃO NFS IRRF 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	888,18	95.793,94C
01/08/2023	146450	PROVISÃO NFS ISS Ret 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.664,53	93.129,41C
01/08/2023	146451	PROVISÃO NFS CRF 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.130,02	88.999,39C
01/08/2023	146452	PROVISÃO NFS INSS-RET 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.884,97	84.114,42C
08/08/2023	150918	REFERENTE NF 198 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	76.249,93	7.864,49C
		Total da conta:	88.817,63	88.817,62	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/08/2023	148993	699		20.650,00	20.650,00C
					PROVISAO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)
01/08/2023	148991	611	20.650,00		0,00
					ESTORNO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)
					Total da conta: 20.650,00 20.650,00
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
					SALDO ANTERIOR 660,00C
01/08/2023	150523	190		165,00	825,00C
					PROVISÃO NFS 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***
01/08/2023	150887	794	495,00		330,00C
					REFERENTE NF 67327 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - ADRIELLY NUNES DA SILVA
01/08/2023	150888	794	165,00		165,00C
					REFERENTE NF 67367 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO
08/08/2023	150919	794	165,00		0,00
					REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO
10/08/2023	150945	794		165,00	165,00C
					REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA - ESTORNO HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO
17/08/2023	151026	794	165,00		0,00
					REFERENTE NF 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - BARBARA RHUANNA GONSALVES LEITAO
					Total da conta: 990,00 330,00
Conta:	1830 - 2.1.10.201.001	AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
					SALDO ANTERIOR 1.620,00C
03/08/2023	150903	794	1.620,00		0,00
					REFERENTE NF 7242 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
					Total da conta: 1.620,00 0,00
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 0,00
02/08/2023	152238	185		1.291,03	1.291,03C
					32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI
02/08/2023	152673	2001		18.486,73	19.777,76C
					PROVISAO NF 32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI
10/08/2023	150958	794	19.777,76		0,00
					REFERENTE NF 32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI
					Total da conta: 19.777,76 19.777,76
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
					SALDO ANTERIOR 175.949,98C
01/08/2023	146490	700		344.157,22	520.107,20C
					PROVISÃO NFS 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
01/08/2023	146491	92	5.162,36		514.944,84C
					PROVISÃO NFS IRRF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
01/08/2023	146492	93	16.003,31		498.941,53C
					PROVISÃO NFS CRF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
04/08/2023	150403	700		187.480,00	686.421,53C
					PROVISÃO NFS 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
04/08/2023	150404	92	2.812,20		683.609,33C
					PROVISÃO NFS IRRF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
04/08/2023	150405	93	8.717,82		674.891,51C
					PROVISÃO NFS CRF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
15/08/2023	150982	794	175.949,98		498.941,53C
					REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
16/08/2023	151011	794		175.949,98	674.891,51C
					REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ESTORNO
17/08/2023	151034	794	175.949,98		498.941,53C
					REFERENTE NF 69 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
29/08/2023	151063	794	322.991,55		175.949,98C
					REFERENTE NF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
31/08/2023	151086	794	175.949,98		0,00
					REFERENTE NF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
					Total da conta: 883.537,18 707.587,20
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/08/2023	150491	700		6.899,26	6.899,26C
					PROVISÃO NFS 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO
01/08/2023	150492	92	103,49		6.795,77C
					PROVISÃO NFS IRRF 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO
01/08/2023	150493	93	320,82		6.474,95C
					PROVISÃO NFS CRF 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
31/08/2023	151085	REFERENTE NF 5001 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.474,95		0,00
		Total da conta:		6.899,26	6.899,26	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
01/08/2023	149014	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149001	PROVISAO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		829,30	829,30C
14/08/2023	152370	ESTORNO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	829,30		0,00
22/08/2023	152371	PROVISÃO NF 1028 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	1960		2.515,20	2.515,20C
		PROVISÃO NF 1044 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	1960		5.301,00	7.816,20C
		Total da conta:		829,30	8.645,50	
Conta:	1729 - 2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
22/08/2023	151044	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	150558	REFERENTE NF 5677084 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	794	25.653,00		25.653,00D
		PROVISÃO NFS 5677084 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	311		25.653,00	0,00
		Total da conta:		25.653,00	25.653,00	
Conta:	1087 - 2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
01/08/2023	149036	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149034	PROVISAO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		24.100,00	24.100,00C
		ESTORNO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	24.100,00		0,00
		Total da conta:		24.100,00	24.100,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
07/08/2023	146481	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	146482	PROVISÃO NFS 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		135.366,70	135.366,70C
07/08/2023	146483	PROVISÃO NFS IRRF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.030,50		133.336,20C
07/08/2023	146484	PROVISÃO NFS CRF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	6.294,55		127.041,65C
22/08/2023	151045	PROVISÃO NFS INSS-RET 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	7.445,17		119.596,48C
		REFERENTE NF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	119.596,48		0,00
		Total da conta:		135.366,70	135.366,70	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
07/08/2023	146577	SALDO ANTERIOR				0,00
		PROVISÃO NFS 52912 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		7.668,00	7.668,00C
		Total da conta:		0,00	7.668,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/08/2023	150889	SALDO ANTERIOR				6.217,20C
03/08/2023	150895	REFERENTE NF 246188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	274,00		5.943,20C
08/08/2023	150920	REFERENTE NF 247464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	860,00		5.083,20C
09/08/2023	150920	REFERENTE NF 247688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.757,00		2.326,20C
10/08/2023	150675	PROVISÃO NF 251518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.629,00	5.955,20C
10/08/2023	150676	PROVISÃO NF 251736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		957,00	6.912,20C
10/08/2023	150949	REFERENTE NF 247896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	950,20		5.962,00C
10/08/2023	150950	REFERENTE NF 247895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	910,00		5.052,00C
10/08/2023	150951	REFERENTE NF 248228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	466,00		4.586,00C
29/08/2023	151067	REFERENTE NF 251518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	3.629,00		957,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/08/2023	151073 REFERENTE NF 251736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	957,00		0,00
		Total da conta:	10.803,20	4.586,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
01/08/2023	150522 SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	150921 PROVISÃO NFS 1494 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	659		84,46	84,46C
08/08/2023	150921 REFERENTE NF 20231494 CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
		Total da conta:	84,46	84,46	
Conta:	1993 - 2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA			
15/08/2023	150999 SALDO ANTERIOR				2.656,63C
15/08/2023	151000 REFERENTE NF 4596 COMBRALIMP DISTRIB	794	2.019,63		637,00C
15/08/2023	151001 REFERENTE NF 4585 COMBRALIMP DISTRIB	794	289,00		348,00C
15/08/2023	151001 REFERENTE NF 4586 COMBRALIMP DISTRIB	794	348,00		0,00
		Total da conta:	2.656,63	0,00	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
01/08/2023	146459 SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146541 PROVISÃO NFS 9214 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		5.528,50	5.528,50C
08/08/2023	150922 PROVISÃO NFS 9162 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.830,50	10.359,00C
08/08/2023	150922 REFERENTE NF 9214 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	5.528,50		4.830,50C
08/08/2023	150923 REFERENTE NF 9162 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	4.830,50		0,00
		Total da conta:	10.359,00	10.359,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
09/08/2023	146494 SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2023	146494 PROVISÃO NFS 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
09/08/2023	146495 PROVISÃO NFS IRRF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
09/08/2023	146496 PROVISÃO NFS CRF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
15/08/2023	150983 REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
16/08/2023	151010 REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ESTORNO	794		15.016,00	15.016,00C
17/08/2023	151032 REFERENTE NF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
		Total da conta:	31.016,00	31.016,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
03/08/2023	146498 SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146498 PROVISÃO NFS 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	552.875,00C
03/08/2023	146499 PROVISÃO NFS IRRF 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		544.581,87C
03/08/2023	146500 PROVISÃO NFS CRF 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		518.873,18C
29/08/2023	151064 REFERENTE NF 2293 CURATI MEDICINA	794	518.873,18		0,00
		Total da conta:	552.875,00	552.875,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
07/08/2023	146560 SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	150984 PROVISÃO NFS 934 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
16/08/2023	151013 REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA - ESTORNO	794	15.000,00		0,00
17/08/2023	151028 REFERENTE NF 934 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		15.000,00C
		Total da conta:	30.000,00	30.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
01/08/2023	146454 SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146454 PROVISÃO NFS 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
01/08/2023	146455 PROVISÃO NFS IRRF 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
01/08/2023	146456 PROVISÃO NFS CRF 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
08/08/2023	150924 REFERENTE NF 1855 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
		Total da conta:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	1127 - 2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150680 PROVISÃO NF 18338 Dmg Comercio E Representacoes de Mat Med Eireli	486		24.750,00	24.750,00C
03/08/2023	150898 REFERENTE NF 18338 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSP EIRELI	794	24.750,00		0,00
		Total da conta:	24.750,00	24.750,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146576 PROVISÃO NFS 162 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C
15/08/2023	150985 REFERENTE NF 162 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
		Total da conta:	15.900,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.946,00C
08/08/2023	150925 REFERENTE NF 68172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	650,00		1.296,00C
08/08/2023	150926 REFERENTE NF 68174 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	621,00		675,00C
08/08/2023	150927 REFERENTE NF 68181 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	675,00		0,00
		Total da conta:	1.946,00	0,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149054 PROVISAO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		11.944,43	11.944,43C
01/08/2023	149052 ESTORNO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	11.944,43		0,00
23/08/2023	150411 PROVISÃO NFS 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		22.000,00	22.000,00C
23/08/2023	150420 PROVISÃO NFS 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		22.000,00	44.000,00C
23/08/2023	150425 PROVISÃO NFS 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		22.000,00	66.000,00C
23/08/2023	150431 PROVISÃO NFS 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	71.000,00C
23/08/2023	150436 PROVISÃO NFS 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	76.000,00C
23/08/2023	150441 PROVISÃO NFS 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	81.000,00C
23/08/2023	150448 PROVISÃO NFS 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		2.500,00	83.500,00C
23/08/2023	150454 PROVISÃO NFS 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		2.500,00	86.000,00C
23/08/2023	150458 PROVISÃO NFS 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		2.500,00	88.500,00C
23/08/2023	150412 PROVISÃO NFS IRRF 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	330,00		88.170,00C
23/08/2023	150413 PROVISÃO NFS CRF 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.023,00		87.147,00C
23/08/2023	150421 PROVISÃO NFS IRRF 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	330,00		86.817,00C
23/08/2023	150422 PROVISÃO NFS CRF 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.023,00		85.794,00C
23/08/2023	150426 PROVISÃO NFS IRRF 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	330,00		85.464,00C
23/08/2023	150427 PROVISÃO NFS CRF 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.023,00		84.441,00C
23/08/2023	150432 PROVISÃO NFS IRRF 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	75,00		84.366,00C
23/08/2023	150433 PROVISÃO NFS CRF 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	232,50		84.133,50C
23/08/2023	150437 PROVISÃO NFS IRRF 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	75,00		84.058,50C
23/08/2023	150438 PROVISÃO NFS CRF 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	232,50		83.826,00C
23/08/2023	150442 PROVISÃO NFS IRRF 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	75,00		83.751,00C
23/08/2023	150443 PROVISÃO NFS CRF 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	232,50		83.518,50C
23/08/2023	150449 PROVISÃO NFS IRRF 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	37,50		83.481,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
23/08/2023	150450	93	116,25		83.364,75C
23/08/2023	150455	92	37,50		83.327,25C
23/08/2023	150456	93	116,25		83.211,00C
23/08/2023	150459	92	37,50		83.173,50C
23/08/2023	150460	93	116,25		83.057,25C
Total da conta:			17.387,18	100.444,43	
Conta:	1107 - 2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM			
					98.100,00C
01/08/2023	152252	1267	98.100,00		0,00
Total da conta:			98.100,00	0,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
					570,40C
08/08/2023	150681	13		5.784,00	6.354,40C
10/08/2023	150962	794	570,40		5.784,00C
30/08/2023	151077	794	5.784,00		0,00
Total da conta:			6.354,40	5.784,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
					0,00
01/08/2023	149019	699		2.400,00	2.400,00C
01/08/2023	149017	611	2.400,00		0,00
Total da conta:			2.400,00	2.400,00	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
					5.003,64C
08/08/2023	150928	794	555,00		4.448,64C
10/08/2023	150957	794	1.140,00		3.308,64C
15/08/2023	151002	794	799,60		2.509,04C
17/08/2023	151021	794	1.519,04		990,00C
17/08/2023	151022	794	990,00		0,00
24/08/2023	152372	1960		6.490,00	6.490,00C
Total da conta:			5.003,64	6.490,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
					0,00
03/08/2023	146550	659		1.800,00	1.800,00C
15/08/2023	150986	794	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			
					0,00
03/08/2023	146530	700		970,17	970,17C
03/08/2023	146531	92	14,55		955,62C
03/08/2023	146532	93	45,12		910,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
22/08/2023	151047 REFERENTE NF 27925 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	910,50		0,00
	Total da conta:		970,17	970,17	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146568 PROVISÃO NFS 6539 IBN LABORATORIO LTDA	645		78.135,53	78.135,53C
15/08/2023	150987 REFERENTE NF 6539 IBN LABORATORIO LTDA	794	78.135,53		0,00
	Total da conta:		78.135,53	78.135,53	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2023	146579 PROVISÃO NFS 42 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	15.680,00C
31/08/2023	150534 PROVISÃO NFS 47 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		15.680,00	31.360,00C
31/08/2023	151087 REFERENTE NF 42 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00C
31/08/2023	151088 REFERENTE NF 47 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
	Total da conta:		31.360,00	31.360,00	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
03/08/2023	150900 REFERENTE NF 69 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
31/08/2023	150553 PROVISÃO NFS 70 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	10.000,00C
31/08/2023	151089 REFERENTE NF 70 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
	Total da conta:		20.000,00	10.000,00	
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	144077 PROVISÃO NFS 7 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	641		17.000,00	17.000,00C
03/08/2023	150899 REFERENTE NF 7 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	794	17.000,00		0,00
	Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.340,00C
10/08/2023	150952 REFERENTE NF 4180 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	794	1.340,00		0,00
	Total da conta:		1.340,00	0,00	
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	146561 16190 LC SISTEMAS EIRELI	233		8.038,40	8.038,40C
15/08/2023	150988 REFERENTE NF 16190 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	794	8.038,40		0,00
	Total da conta:		8.038,40	8.038,40	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	146478 PROVISÃO NFS 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.000,00C
02/08/2023	150682 PROVISÃO NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		22.815,00	27.815,00C
02/08/2023	146479 PROVISÃO NFS INSS-RET 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		27.265,00C
22/08/2023	151048 REFERENTE NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	22.815,00		4.450,00C
22/08/2023	151049 REFERENTE NF 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		0,00
	Total da conta:		27.815,00	27.815,00	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150549 PROVISÃO NFS 387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		1.680,00	1.680,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
31/08/2023	151090	REFERENTE NF 387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	794	1.680,00		0,00
		Total da conta:		1.680,00	1.680,00	
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
01/08/2023	146539	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	150929	PROVISÃO NFS 100 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	226		5.000,00	5.000,00C
	150929	REFERENTE NF 100 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	794	5.000,00		0,00
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
01/08/2023	150685	SALDO ANTERIOR				2.499,10C
03/08/2023	150897	PROVISÃO NF 18633 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		7.163,16	9.662,26C
10/08/2023	150956	REFERENTE NF 18633 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	7.163,16		2.499,10C
	150956	REFERENTE NF 18710 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	2.499,10		0,00
		Total da conta:		9.662,26	7.163,16	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
30/08/2023	150555	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	151084	PROVISÃO NFS 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	7.430,00C
	151084	REFERENTE NF 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	794	7.430,00		0,00
		Total da conta:		7.430,00	7.430,00	
Conta:	1056 - 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI				
01/08/2023	152253	SALDO ANTERIOR				6.363,00C
	152253	REFERENTE NF 443 MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	1267	6.363,00		0,00
		Total da conta:		6.363,00	0,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
17/08/2023	151024	SALDO ANTERIOR				4.587,00C
	151024	REFERENTE NF 1926 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	4.587,00		0,00
		Total da conta:		4.587,00	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
01/08/2023	146540	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	150930	PROVISÃO NFS 101 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	3.100,00C
	150930	REFERENTE NF 101 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	3.100,00		0,00
		Total da conta:		3.100,00	3.100,00	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
03/08/2023	150893	SALDO ANTERIOR				2.360,00C
	150893	REFERENTE NF 10392 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	794	2.360,00		0,00
		Total da conta:		2.360,00	0,00	
Conta:	1088 - 2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA LTDA				
01/08/2023	148985	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148985	PROVISAO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		33.500,00	33.500,00C
	148983	ESTORNO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	33.500,00		0,00
		Total da conta:		33.500,00	33.500,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
03/08/2023	150892	SALDO ANTERIOR				1.922,80C
03/08/2023	150894	REFERENTE NF 51575 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	1.112,00		810,80C
	150894	REFERENTE NF 51659 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	810,80		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
08/08/2023	150687	PROVISÃO NF 52233 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.209,60	1.209,60C
30/08/2023	151078	REFERENTE NF 52233 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	1.209,60		0,00
		Total da conta:		3.132,40	1.209,60	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	146507	PROVISÃO NFS 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.482,33	23.482,33C
08/08/2023	146511	PROVISÃO NFS 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.482,33C
08/08/2023	146508	PROVISÃO NFS IRRF 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	352,23		25.130,10C
08/08/2023	146509	PROVISÃO NFS CRF 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.091,93		24.038,17C
08/08/2023	146512	PROVISÃO NFS IRRF 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		24.008,17C
08/08/2023	146513	PROVISÃO NFS CRF 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.915,17C
15/08/2023	150989	REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	22.038,17		1.877,00C
15/08/2023	150990	REFERENTE NF 3024 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		0,00
16/08/2023	151006	REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA - ESTORNO	794		22.038,17	22.038,17C
17/08/2023	151029	REFERENTE NF 3023 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	22.038,17		0,00
		Total da conta:		47.520,50	47.520,50	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	146486	PROVISÃO NFS 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
02/08/2023	146487	PROVISÃO NFS IRRF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
02/08/2023	146488	PROVISÃO NFS CRF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
29/08/2023	151065	REFERENTE NF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
		Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146471	PROVISÃO NFS 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		84.439,14	84.439,14C
01/08/2023	146472	PROVISÃO NFS ISS Ret 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.533,17		81.905,97C
01/08/2023	146473	PROVISÃO NFS INSS-RET 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	8.760,30		73.145,67C
22/08/2023	151050	REFERENTE NF 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	73.145,67		0,00
		Total da conta:		84.439,14	84.439,14	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.107,10C
15/08/2023	150991	REFERENTE NF 5297 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	915,40		2.191,70C
15/08/2023	150992	REFERENTE NF 5308 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	904,90		1.286,80C
15/08/2023	151003	REFERENTE NF 5301 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	479,40		807,40C
15/08/2023	151004	REFERENTE NF 5307 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	807,40		0,00
18/08/2023	152373	PROVISÃO NF 5462 PAPELARIA SHALON EIRELI	1960		903,70	903,70C
		Total da conta:		3.107,10	903,70	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.760,00C
17/08/2023	151023	REFERENTE NF 613251 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794	6.760,00		0,00
		Total da conta:		6.760,00	0,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	146475	PROVISÃO NFS 167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
16/08/2023	146476	PROVISÃO NFS ISS Ret 167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
29/08/2023	151068	REFERENTE NF 167 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		0,00
		Total da conta:		63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.233,12C
01/08/2023	146460	PROVISÃO NFS 13799 Philips Medical Systems Ltda.	700		5.873,43	8.106,55C
01/08/2023	146527	PROVISÃO NFS 14359 Philips Medical Systems Ltda.	700		21.337,51	29.444,06C
01/08/2023	149059	PROVISAO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		4.460.000,00	4.489.444,06C
01/08/2023	146461	PROVISÃO NFS CRF 13799 Philips Medical Systems Ltda.	93	273,11		4.489.170,95C
01/08/2023	146528	PROVISÃO NFS CRF 14359 Philips Medical Systems Ltda.	93	992,20		4.488.178,75C
01/08/2023	149057	ESTORNO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	4.460.000,00		28.178,75C
02/08/2023	152381	PROVISÃO NFS 16321 Philips Medical Systems Ltda.	700		5.842,59	34.021,34C
02/08/2023	152382	PROVISÃO NFS CRF 16321 Philips Medical Systems Ltda.	93	271,69		33.749,65C
03/08/2023	150901	REFERENTE NF 14359 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.345,31		13.404,34C
03/08/2023	150902	REFERENTE NF 13799 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	5.600,31		7.804,03C
		Total da conta:		4.487.482,62	4.493.053,53	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146534	PROVISÃO NFS 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
03/08/2023	146535	PROVISÃO NFS IRRF 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
03/08/2023	146536	PROVISÃO NFS CRF 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C
22/08/2023	151051	REFERENTE NF 30871 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.680,84		0,00
		Total da conta:		9.249,70	9.249,70	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146515	PROVISÃO NFS 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
04/08/2023	146516	PROVISÃO NFS IRRF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		18.912,00C
04/08/2023	146517	PROVISÃO NFS CRF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		18.019,20C
15/08/2023	150993	REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
16/08/2023	151009	REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME - ESTORNO	794		18.019,20	18.019,20C
17/08/2023	151033	REFERENTE NF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
		Total da conta:		37.219,20	37.219,20	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146548	PROVISÃO NFS 1669 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	1.223,25C
08/08/2023	150931	REFERENTE NF 1669 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.223,25		0,00
		Total da conta:		1.223,25	1.223,25	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	150471	PROVISÃO NFS 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	1.500,00C
03/08/2023	150478	PROVISÃO NFS 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	3.000,00C
03/08/2023	150483	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		37.900,00	40.900,00C
03/08/2023	150472	PROVISÃO NFS IRRF 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		40.877,50C
03/08/2023	150473	PROVISÃO NFS CRF 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		40.807,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
03/08/2023	150479	92	22,50		40.785,25C
03/08/2023	150480	93	69,75		40.715,50C
03/08/2023	150484	92	568,50		40.147,00C
03/08/2023	150485	93	1.762,35		38.384,65C
	Total da conta:		2.515,35	40.900,00	
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.009,60C
03/08/2023	150891	794	5.009,60		0,00
	Total da conta:		5.009,60	0,00	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.148,00C
01/08/2023	152239	357		1.075,20	2.223,20C
03/08/2023	150896	794	1.075,20		1.148,00C
15/08/2023	150994	794	1.148,00		0,00
	Total da conta:		2.223,20	1.075,20	
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				4.515,00C
03/08/2023	150689	557		1.272,50	5.787,50C
10/08/2023	150953	794	4.515,00		1.272,50C
30/08/2023	151079	794	1.272,50		0,00
	Total da conta:		5.787,50	1.272,50	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148980	699		14.559,84	14.559,84C
01/08/2023	148978	611	14.559,84		0,00
	Total da conta:		14.559,84	14.559,84	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2023	146554	234		3.998,00	3.998,00C
05/08/2023	146555	234		1.890,00	5.888,00C
22/08/2023	151052	794	3.998,00		1.890,00C
22/08/2023	151053	794	1.890,00		0,00
	Total da conta:		5.888,00	5.888,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146538	659		1.640,00	1.640,00C
10/08/2023	150959	794	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				88.530,48C
01/08/2023	149026	699		3.860,00	92.390,48C
01/08/2023	149023	1478	3.860,00		88.530,48C
10/08/2023	150968	794	4.576,16		83.954,32C
10/08/2023	150969	794	23.691,52		60.262,80C
10/08/2023	150970	794	50.131,80		10.131,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
17/08/2023	151037	REFERENTE NF 2784 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.365,00		8.766,00C
		Total da conta:		83.624,48	3.860,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.063,79C
17/08/2023	151017	REFERENTE NF 676 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	1.938,55		2.125,24C
17/08/2023	151018	REFERENTE NF 678 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	694,60		1.430,64C
17/08/2023	151019	REFERENTE NF 679 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	558,64		872,00C
17/08/2023	151020	REFERENTE NF 687 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	872,00		0,00
		Total da conta:		4.063,79	0,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	150668	PROVISÃO NFS 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	233.205,50C
08/08/2023	150754	PROVISÃO NFS 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	256.965,50C
08/08/2023	150669	PROVISÃO NFS IRRF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		253.467,42C
08/08/2023	150670	PROVISÃO NFS ISS Ret 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		246.471,25C
08/08/2023	150671	PROVISÃO NFS CRF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,07		235.627,18C
08/08/2023	150755	PROVISÃO NFS IRRF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		235.270,78C
08/08/2023	150756	PROVISÃO NFS ISS Ret 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		234.557,98C
08/08/2023	150757	PROVISÃO NFS CRF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		233.453,14C
22/08/2023	151055	REFERENTE NF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		21.585,93C
		Total da conta:		235.379,57	256.965,50	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	152240	PROVISÃO NFS 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
29/08/2023	151066	REFERENTE NF 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
31/08/2023	150536	PROVISÃO NFS 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
31/08/2023	150538	PROVISÃO NFS 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	34.400,00C
31/08/2023	150540	PROVISÃO NFS 161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	51.600,00C
31/08/2023	151083	REFERENTE NF 161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		34.400,00C
31/08/2023	151091	REFERENTE NF 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		17.200,00C
31/08/2023	151092	REFERENTE NF 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
		Total da conta:		68.800,00	68.800,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146580	PROVISÃO NFS 1466 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	2.276,58C
22/08/2023	151056	REFERENTE NF 1466 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	2.276,58		0,00
		Total da conta:		2.276,58	2.276,58	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	146519	PROVISÃO NFS 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		570,00	570,00C
08/08/2023	146520	PROVISÃO NFS IRRF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	92	8,55		561,45C
08/08/2023	146521	PROVISÃO NFS CRF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	93	26,51		534,94C
15/08/2023	152242	REFERENTE NF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	310		0,01	534,95C
15/08/2023	150995	REFERENTE NF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	534,95		0,00
		Total da conta:		570,01	570,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150501	PROVISÃO NFS 12599 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
08/08/2023	150932	REFERENTE NF 12599 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				492,00C
09/08/2023	150690	PROVISÃO NF 242131 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.447,82	1.939,82C
10/08/2023	150691	PROVISÃO NF 242306 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.213,54	3.153,36C
10/08/2023	150948	REFERENTE NF 238579 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	492,00		2.661,36C
30/08/2023	151080	REFERENTE NF 242131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.447,82		1.213,54C
30/08/2023	151081	REFERENTE NF 242306 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.213,54		0,00
		Total da conta:		3.153,36	2.661,36	
Conta:	1154 - 2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				4.950,00C
08/08/2023	152258	REFERENTE NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1267	4.950,00		0,00
		Total da conta:		4.950,00	0,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.747,50C
10/08/2023	150954	REFERENTE NF 2922 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.747,50		0,00
		Total da conta:		1.747,50	0,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146542	PROVISÃO NFS 152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		8.200,00	8.200,00C
01/08/2023	146544	PROVISÃO NFS 147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		8.200,00	16.400,00C
01/08/2023	146546	PROVISÃO NFS 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		8.200,00	24.600,00C
01/08/2023	150527	PROVISÃO NFS 156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		8.200,00	32.800,00C
01/08/2023	150530	PROVISÃO NFS 160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		8.200,00	41.000,00C
15/08/2023	150996	REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		32.800,00C
16/08/2023	151012	REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA - ESTORNO	794		8.200,00	41.000,00C
17/08/2023	151027	REFERENTE NF 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		32.800,00C
22/08/2023	151057	REFERENTE NF 147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		24.600,00C
29/08/2023	151062	REFERENTE NF 152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		16.400,00C
31/08/2023	151093	REFERENTE NF 156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		8.200,00C
31/08/2023	151094	REFERENTE NF 160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
		Total da conta:		49.200,00	49.200,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				113,10C
17/08/2023	151036	REFERENTE NF 7063 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	113,10		0,00
		Total da conta:		113,10	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146463	PROVISÃO NFS 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		94.381,50	94.381,50C
01/08/2023	146523	PROVISÃO NFS 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		94.381,50	188.763,00C
01/08/2023	146464	PROVISÃO NFS IRRF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		187.347,28C
01/08/2023	146465	PROVISÃO NFS CRF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		182.958,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001				VIDA GOIAS UTI MOVEL	
01/08/2023	146524	92	1.415,72		181.542,81C	
01/08/2023	146525	93	4.388,75		177.154,06C	
08/08/2023	150934	794	88.577,03		88.577,03C	
15/08/2023	150997	794	88.577,03		0,00	
16/08/2023	151007	794		88.577,03	88.577,03C	
17/08/2023	151030	794	88.577,03		0,00	
			Total da conta:	277.340,03	277.340,03	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001				VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	
					SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2023	146575	659		19.500,00	19.500,00C	
15/08/2023	146578	659		6.300,00	25.800,00C	
15/08/2023	150998	794	19.500,00		6.300,00C	
16/08/2023	151008	794		19.500,00	25.800,00C	
17/08/2023	151031	794	19.500,00		6.300,00C	
22/08/2023	151058	794	6.300,00		0,00	
			Total da conta:	45.300,00	45.300,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001				ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
					SALDO ANTERIOR	12.090,00C
04/08/2023	150692	558		784,00	12.874,00C	
08/08/2023	150935	794	11.395,00		1.479,00C	
08/08/2023	150936	794	395,00		1.084,00C	
09/08/2023	150938	794	300,00		784,00C	
30/08/2023	151082	794	784,00		0,00	
			Total da conta:	12.874,00	784,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				CONTRATOS A FATURAR	
					SALDO ANTERIOR	13.539.300,24C
01/08/2023	152231	701		751.500,00	14.290.800,24C	
01/08/2023	152234	701		74.300,00	14.365.100,24C	
01/08/2023	146448	829	88.817,62		14.276.282,62C	
01/08/2023	146454	472	3.634,00		14.272.648,62C	
01/08/2023	146460	1430	5.873,43		14.266.775,19C	
01/08/2023	146463	373	94.381,50		14.172.393,69C	
01/08/2023	146471	1101	84.439,14		14.087.954,55C	
01/08/2023	146490	585	344.157,22		13.743.797,33C	
01/08/2023	146523	373	94.381,50		13.649.415,83C	
01/08/2023	146527	1430	21.337,51		13.628.078,32C	
01/08/2023	146542	689	8.200,00		13.619.878,32C	
01/08/2023	146544	689	8.200,00		13.611.678,32C	
01/08/2023	146546	689	8.200,00		13.603.478,32C	
01/08/2023	150491	396	6.899,26		13.596.579,06C	
01/08/2023	150527	689	8.200,00		13.588.379,06C	
01/08/2023	150530	689	8.200,00		13.580.179,06C	
01/08/2023	150549	546	1.680,00		13.578.499,06C	
01/08/2023	152228	701	104.450,00		13.474.049,06C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
02/08/2023	146478	PROVISÃO NFS 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		13.469.049,06C
02/08/2023	146486	PROVISÃO NFS 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		13.435.299,06C
02/08/2023	150682	PROVISÃO NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	22.815,00		13.412.484,06C
02/08/2023	152381	PROVISÃO NFS 16321 Philips Medical Systems Ltda.	1430	5.842,59		13.406.641,47C
03/08/2023	146498	PROVISÃO NFS 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		12.853.766,47C
03/08/2023	146530	PROVISÃO NFS 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		12.852.796,30C
03/08/2023	146534	PROVISÃO NFS 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		12.843.546,60C
03/08/2023	150471	PROVISÃO NFS 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		12.842.046,60C
03/08/2023	150478	PROVISÃO NFS 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		12.840.546,60C
03/08/2023	150483	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	37.900,00		12.802.646,60C
04/08/2023	146515	PROVISÃO NFS 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		12.783.446,60C
04/08/2023	150403	PROVISÃO NFS 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		12.595.966,60C
07/08/2023	146481	PROVISÃO NFS 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	135.366,70		12.460.599,90C
08/08/2023	146507	PROVISÃO NFS 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.482,33		12.437.117,57C
08/08/2023	146511	PROVISÃO NFS 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		12.435.117,57C
08/08/2023	146519	PROVISÃO NFS 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	570,00		12.434.547,57C
08/08/2023	150668	PROVISÃO NFS 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		12.201.342,07C
08/08/2023	150754	PROVISÃO NFS 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		12.177.582,07C
09/08/2023	146494	PROVISÃO NFS 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		12.161.582,07C
15/08/2023	152232	PROVISÃO CONTRATO 03/2022 5 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	701		69.131,48	12.230.713,55C
16/08/2023	146475	PROVISÃO NFS 167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		12.166.913,55C
23/08/2023	150411	PROVISÃO NFS 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	22.000,00		12.144.913,55C
23/08/2023	150420	PROVISÃO NFS 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	22.000,00		12.122.913,55C
23/08/2023	150425	PROVISÃO NFS 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	22.000,00		12.100.913,55C
23/08/2023	150431	PROVISÃO NFS 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		12.095.913,55C
23/08/2023	150436	PROVISÃO NFS 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		12.090.913,55C
23/08/2023	150441	PROVISÃO NFS 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		12.085.913,55C
23/08/2023	150448	PROVISÃO NFS 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.500,00		12.083.413,55C
23/08/2023	150454	PROVISÃO NFS 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.500,00		12.080.913,55C
23/08/2023	150458	PROVISÃO NFS 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	2.500,00		12.078.413,55C
24/08/2023	152240	PROVISÃO NFS 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		12.061.213,55C
30/08/2023	150555	PROVISÃO NFS 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00		12.053.783,55C
31/08/2023	150534	PROVISÃO NFS 47 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		12.038.103,55C
31/08/2023	150536	PROVISÃO NFS 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		12.020.903,55C
31/08/2023	150538	PROVISÃO NFS 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		12.003.703,55C
31/08/2023	150540	PROVISÃO NFS 161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		11.986.503,55C
		Total da conta:		2.447.728,17	894.931,48	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				13.539.300,24D
01/08/2023	146453	198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		88.817,62	13.450.482,62D
01/08/2023	146457	1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	13.446.848,62D
01/08/2023	146462	13799 Philips Medical Systems Ltda.	647		5.873,43	13.440.975,19D
01/08/2023	146466	14237 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		94.381,50	13.346.593,69D
01/08/2023	146474	153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		84.439,14	13.262.154,55D
01/08/2023	146493	597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		344.157,22	12.917.997,33D
01/08/2023	146526	14260 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		94.381,50	12.823.615,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/08/2023	146529 14359 Philips Medical Systems Ltda.	647		21.337,51	12.802.278,32D
01/08/2023	146543 152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	12.794.078,32D
01/08/2023	146545 147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	12.785.878,32D
01/08/2023	146547 138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	12.777.678,32D
01/08/2023	150494 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.899,26	12.770.779,06D
01/08/2023	150528 156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	12.762.579,06D
01/08/2023	150531 160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	12.754.379,06D
01/08/2023	150550 387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		1.680,00	12.752.699,06D
01/08/2023	152228 PROVISÃO CONTRATO 01/2021 ADITIVO 4 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	700		104.450,00	12.648.249,06D
01/08/2023	152231 PROVISÃO CONTRATO 03/2022 4 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	751.500,00		13.399.749,06D
01/08/2023	152234 PROVISÃO CONTRATO 07/2023 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA REF. 01/07/2023 A 16/04/2024	700	74.300,00		13.474.049,06D
02/08/2023	146480 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	13.469.049,06D
02/08/2023	146489 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	13.435.299,06D
02/08/2023	150683 PROVISÃO NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		22.815,00	13.412.484,06D
02/08/2023	152383 16321 Philips Medical Systems Ltda.	647		5.842,59	13.406.641,47D
03/08/2023	146501 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	12.853.766,47D
03/08/2023	146533 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	12.852.796,30D
03/08/2023	146537 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.249,70	12.843.546,60D
03/08/2023	150474 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	12.842.046,60D
03/08/2023	150481 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	12.840.546,60D
03/08/2023	150486 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		37.900,00	12.802.646,60D
04/08/2023	146518 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	12.783.446,60D
04/08/2023	150406 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		187.480,00	12.595.966,60D
07/08/2023	146485 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		135.366,70	12.460.599,90D
08/08/2023	146510 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.482,33	12.437.117,57D
08/08/2023	146514 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	12.435.117,57D
08/08/2023	146522 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	638		570,00	12.434.547,57D
08/08/2023	150672 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		233.205,50	12.201.342,07D
08/08/2023	150758 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	12.177.582,07D
09/08/2023	146497 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	12.161.582,07D
15/08/2023	152232 PROVISÃO CONTRATO 03/2022 5 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	69.131,48		12.230.713,55D
16/08/2023	146477 167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	12.166.913,55D
23/08/2023	150414 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		22.000,00	12.144.913,55D
23/08/2023	150423 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		22.000,00	12.122.913,55D
23/08/2023	150428 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		22.000,00	12.100.913,55D
23/08/2023	150434 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	12.095.913,55D
23/08/2023	150439 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	12.090.913,55D
23/08/2023	150444 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	12.085.913,55D
23/08/2023	150451 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	12.083.413,55D
23/08/2023	150457 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	12.080.913,55D
23/08/2023	150461 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	12.078.413,55D
24/08/2023	152241 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	12.061.213,55D
30/08/2023	150556 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	12.053.783,55D
31/08/2023	150535 47 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	12.038.103,55D
31/08/2023	150537 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	12.020.903,55D
31/08/2023	150539 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	12.003.703,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
31/08/2023	150541	161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	11.986.503,55D
		Total da conta:		894.931,48	2.447.728,17	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				170.528,91C
04/08/2023	150908	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	794	2.860,97		167.667,94C
04/08/2023	150909	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	794	1.960,13		165.707,81C
04/08/2023	150910	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	1.988,57		163.719,24C
04/08/2023	150911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	794	5.313,48		158.405,76C
04/08/2023	151097	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	4.443,25		153.962,51C
04/08/2023	151098	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.315,07		152.647,44C
04/08/2023	151099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1267	1.606,06		151.041,38C
04/08/2023	151100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	4.966,00		146.075,38C
04/08/2023	151101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	1.554,80		144.520,58C
04/08/2023	151102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	924,46		143.596,12C
04/08/2023	151103	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.673,93		141.922,19C
04/08/2023	151104	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	1.537,53		140.384,66C
04/08/2023	151105	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.966,21		138.418,45C
04/08/2023	151106	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1267	1.722,04		136.696,41C
04/08/2023	151107	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.624,37		135.072,04C
04/08/2023	151108	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	1267	2.697,00		132.375,04C
04/08/2023	151109	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	1.624,37		130.750,67C
04/08/2023	151110	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1267	1.583,71		129.166,96C
04/08/2023	151111	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	1.051,53		128.115,43C
04/08/2023	151112	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	3.166,75		124.948,68C
04/08/2023	151113	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.624,37		123.324,31C
04/08/2023	151114	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.722,04		121.602,27C
04/08/2023	151115	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.966,21		119.636,06C
04/08/2023	151116	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.872,47		117.763,59C
04/08/2023	151117	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	1267	6.826,04		110.937,55C
04/08/2023	151118	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.964,33		107.973,22C
04/08/2023	151119	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	1267	2.680,97		105.292,25C
04/08/2023	151120	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.624,37		103.667,88C
04/08/2023	151121	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	1.684,19		101.983,69C
04/08/2023	151122	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	1.966,21		100.017,48C
04/08/2023	151123	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1267	1.546,24		98.471,24C
04/08/2023	151124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	1.175,61		97.295,63C
04/08/2023	151125	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	1.752,98		95.542,65C
04/08/2023	151126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1267	4.442,35		91.100,30C
04/08/2023	151127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.949,91		89.150,39C
04/08/2023	151128	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.624,37		87.526,02C
04/08/2023	151129	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1267	1.606,06		85.919,96C
04/08/2023	151130	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	2.072,07		83.847,89C
04/08/2023	151131	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.275,00		80.572,89C
04/08/2023	151132	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	2.089,54		78.483,35C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/08/2023	151133	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.419,38		76.063,97C
04/08/2023	151134	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.448,04		72.615,93C
04/08/2023	151135	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1267	1.540,46		71.075,47C
04/08/2023	151136	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1267	1.650,47		69.425,00C
04/08/2023	151137	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	1267	1.666,47		67.758,53C
04/08/2023	151138	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.665,82		66.092,71C
04/08/2023	151139	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	1.498,08		64.594,63C
04/08/2023	151140	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	1267	2.681,39		61.913,24C
04/08/2023	151141	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	865,65		61.047,59C
04/08/2023	151142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1267	1.575,54		59.472,05C
04/08/2023	151143	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	3.291,36		56.180,69C
04/08/2023	151144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.574,58		54.606,11C
04/08/2023	151145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	1267	2.996,45		51.609,66C
04/08/2023	151146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.679,52		49.930,14C
04/08/2023	151147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	864,90		49.065,24C
04/08/2023	151148	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEI	1267	1.744,01		47.321,23C
04/08/2023	151149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	1.788,16		45.533,07C
04/08/2023	151150	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	3.032,79		42.500,28C
04/08/2023	151151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.006,83		41.493,45C
04/08/2023	151152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1267	2.773,80		38.719,65C
04/08/2023	151153	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1267	1.722,04		36.997,61C
04/08/2023	151154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	1.688,68		35.308,93C
04/08/2023	151155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1267	2.405,71		32.903,22C
04/08/2023	151156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1267	1.966,21		30.937,01C
04/08/2023	151157	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	1267	3.615,77		27.321,24C
04/08/2023	151158	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	1.726,33		25.594,91C
04/08/2023	151159	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	1267	2.955,11		22.639,80C
04/08/2023	151160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1267	1.315,36		21.324,44C
04/08/2023	151161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.744,01		19.580,43C
04/08/2023	151162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	1267	1.076,67		18.503,76C
04/08/2023	151163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.070,83		17.432,93C
04/08/2023	151164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.966,21		15.466,72C
04/08/2023	151165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.624,37		13.842,35C
04/08/2023	151166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1267	1.575,54		12.266,81C
04/08/2023	151167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	2.233,82		10.032,99C
04/08/2023	151168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.638,62		8.394,37C
04/08/2023	151169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.684,19		6.710,18C
04/08/2023	151170	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.510,27		3.199,91C
04/08/2023	151171	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.624,37		1.575,54C
04/08/2023	151172	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	1267	1.575,54		0,00
31/08/2023	152061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALARIOS A PAGAR			186.145,37	186.145,37C
		Total da conta:		170.528,91	186.145,37	

Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				4.279,58C
		SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
07/08/2023	150913	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO AMANDA KAROLINE DA SILVA	794	4.279,58		0,00
10/08/2023	150960	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	8.452,08		8.452,08D
10/08/2023	150961	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINY GOMES	794	13.465,77		21.917,85D
15/08/2023	150981	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LEILANE KARINE SANTOS	794	8.993,65		30.911,50D
17/08/2023	151025	REFERENTE RESCISAO GRRF ZILDETE VIEIRA DA COSTA	794	1.158,07		32.069,57D
17/08/2023	151035	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	794	6.116,08		38.185,65D
31/08/2023	152086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			44.387,14	6.201,49C
		Total da conta:		42.465,23	44.387,14	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				68.530,91C
14/08/2023	150975	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	68.530,91		0,00
31/08/2023	152060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			17.618,46	17.618,46C
31/08/2023	152075	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			1.334,59	18.953,05C
31/08/2023	152081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			1.193,94	20.146,99C
31/08/2023	152091	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS EMPRESA	204		60.664,65	80.811,64C
31/08/2023	152062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS S/ FOLHA		4.014,24		76.797,40C
		Total da conta:		72.545,15	80.811,64	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.601,52C
04/08/2023	150905	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	16.601,52		0,00
10/08/2023	150946	REFERENTE RESCISAO GRRF ANA CAROLINY GOMES	794	5.441,95		5.441,95D
10/08/2023	150947	REFERENTE RESCISAO GRRF IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	3.208,54		8.650,49D
15/08/2023	150980	REFERENTE RESCISAO GRRF LEILANE KARINE SANTOS	794	1.651,53		10.302,02D
31/08/2023	152073	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS	205		15.979,64	5.677,62C
31/08/2023	152079	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.377,19	7.054,81C
31/08/2023	152090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		12.536,97	19.591,78C
		Total da conta:		26.903,54	29.893,80	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.075,20C
14/08/2023	150974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	2.075,20		0,00
31/08/2023	152092	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.311,79	2.311,79C
		Total da conta:		2.075,20	2.311,79	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.287,92C
14/08/2023	150976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	3.744,65		543,27C
31/08/2023	152069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF			4.164,27	4.707,54C
31/08/2023	152087	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF			348,54	5.056,08C
31/08/2023	152353	REFERENTE IRRF S SALARIOS	193	679,53		4.376,55C
		Total da conta:		4.424,18	4.512,81	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				19.767,13C
01/08/2023	146449	PROVISÃO NFS IRRF 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		888,18	20.655,31C
01/08/2023	146455	PROVISÃO NFS IRRF 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	20.709,82C
01/08/2023	146464	PROVISÃO NFS IRRF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	22.125,54C
01/08/2023	146491	PROVISÃO NFS IRRF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		5.162,36	27.287,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
01/08/2023	146524	373		1.415,72	28.703,62C
					PROVISÃO NFS IRRF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
01/08/2023	150492	396		103,49	28.807,11C
					PROVISÃO NFS IRRF 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO
02/08/2023	146487	339		506,25	29.313,36C
					PROVISÃO NFS IRRF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
03/08/2023	146499	803		8.293,13	37.606,49C
					PROVISÃO NFS IRRF 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A
03/08/2023	146531	1599		14,55	37.621,04C
					PROVISÃO NFS IRRF 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
03/08/2023	146535	459		138,75	37.759,79C
					PROVISÃO NFS IRRF 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L
03/08/2023	150472	2004		22,50	37.782,29C
					PROVISÃO NFS IRRF 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
03/08/2023	150479	2004		22,50	37.804,79C
					PROVISÃO NFS IRRF 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
03/08/2023	150484	2004		568,50	38.373,29C
					PROVISÃO NFS IRRF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
04/08/2023	146516	306		288,00	38.661,29C
					PROVISÃO NFS IRRF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD
04/08/2023	150404	585		2.812,20	41.473,49C
					PROVISÃO NFS IRRF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
07/08/2023	146482	1209		2.030,50	43.503,99C
					PROVISÃO NFS IRRF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
08/08/2023	146508	581		352,23	43.856,22C
					PROVISÃO NFS IRRF 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
08/08/2023	146512	581		30,00	43.886,22C
					PROVISÃO NFS IRRF 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
08/08/2023	146520	584		8,55	43.894,77C
					PROVISÃO NFS IRRF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
08/08/2023	150669	917		3.498,08	47.392,85C
					PROVISÃO NFS IRRF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
08/08/2023	150755	917		356,40	47.749,25C
					PROVISÃO NFS IRRF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
09/08/2023	146495	480		240,00	47.989,25C
					PROVISÃO NFS IRRF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
18/08/2023	151039	794	19.767,13		28.222,12C
					REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708
23/08/2023	150412	827		330,00	28.552,12C
					PROVISÃO NFS IRRF 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	150421	827		330,00	28.882,12C
					PROVISÃO NFS IRRF 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	150426	827		330,00	29.212,12C
					PROVISÃO NFS IRRF 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	150432	827		75,00	29.287,12C
					PROVISÃO NFS IRRF 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	150437	827		75,00	29.362,12C
					PROVISÃO NFS IRRF 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	150442	827		75,00	29.437,12C
					PROVISÃO NFS IRRF 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	150449	827		37,50	29.474,62C
					PROVISÃO NFS IRRF 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	150455	827		37,50	29.512,12C
					PROVISÃO NFS IRRF 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	150459	827		37,50	29.549,62C
					PROVISÃO NFS IRRF 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
					Total da conta:
			19.767,13	29.549,62	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/08/2023	146450	829		2.664,53	18.822,79C
					PROVISÃO NFS ISS Ret 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
01/08/2023	146472	1101		2.533,17	21.355,96C
					PROVISÃO NFS ISS Ret 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
08/08/2023	150670	917		6.996,17	28.352,13C
					PROVISÃO NFS ISS Ret 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
08/08/2023	150756	917		712,80	29.064,93C
					PROVISÃO NFS ISS Ret 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
11/08/2023	150973	794	16.158,26		12.906,67C
					REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN
16/08/2023	146476	934		3.190,00	16.096,67C
					PROVISÃO NFS ISS Ret 167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
					Total da conta:
			16.158,26	16.096,67	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/08/2023	146451	829		4.130,02	67.096,72C
					PROVISÃO NFS CRF 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
01/08/2023	146456	472		168,98	67.265,70C
					PROVISÃO NFS CRF 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
01/08/2023	146461	1430		273,11	67.538,81C
					PROVISÃO NFS CRF 13799 Philips Medical Systems Ltda.
01/08/2023	146465	373		4.388,75	71.927,56C
					PROVISÃO NFS CRF 14237 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

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	146492	PROVISÃO NFS CRF 597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	16.003,31	87.930,87C
01/08/2023	146525	PROVISÃO NFS CRF 14260 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	4.388,75	92.319,62C
01/08/2023	146528	PROVISÃO NFS CRF 14359 Philips Medical Systems Ltda.	1430	992,20	93.311,82C
01/08/2023	150493	PROVISÃO NFS CRF 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	320,82	93.632,64C
02/08/2023	146488	PROVISÃO NFS CRF 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	1.569,38	95.202,02C
02/08/2023	152382	PROVISÃO NFS CRF 16321 Philips Medical Systems Ltda.	1430	271,69	95.473,71C
03/08/2023	146500	PROVISÃO NFS CRF 2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	25.708,69	121.182,40C
03/08/2023	146532	PROVISÃO NFS CRF 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	45,12	121.227,52C
03/08/2023	146536	PROVISÃO NFS CRF 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	430,11	121.657,63C
03/08/2023	150473	PROVISÃO NFS CRF 3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	69,75	121.727,38C
03/08/2023	150480	PROVISÃO NFS CRF 3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	69,75	121.797,13C
03/08/2023	150485	PROVISÃO NFS CRF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.762,35	123.559,48C
04/08/2023	146517	PROVISÃO NFS CRF 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	892,80	124.452,28C
04/08/2023	150405	PROVISÃO NFS CRF 80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	8.717,82	133.170,10C
07/08/2023	146483	PROVISÃO NFS CRF 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	6.294,55	139.464,65C
08/08/2023	146509	PROVISÃO NFS CRF 3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.091,93	140.556,58C
08/08/2023	146513	PROVISÃO NFS CRF 3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	93,00	140.649,58C
08/08/2023	146521	PROVISÃO NFS CRF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	26,51	140.676,09C
08/08/2023	150671	PROVISÃO NFS CRF 32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	10.844,07	151.520,16C
08/08/2023	150757	PROVISÃO NFS CRF 33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	1.104,84	152.625,00C
09/08/2023	146496	PROVISÃO NFS CRF 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	153.369,00C
18/08/2023	151040	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	62.966,70	90.402,30C
23/08/2023	150413	PROVISÃO NFS CRF 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	1.023,00	91.425,30C
23/08/2023	150422	PROVISÃO NFS CRF 258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	1.023,00	92.448,30C
23/08/2023	150427	PROVISÃO NFS CRF 259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	1.023,00	93.471,30C
23/08/2023	150433	PROVISÃO NFS CRF 260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	232,50	93.703,80C
23/08/2023	150438	PROVISÃO NFS CRF 261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	232,50	93.936,30C
23/08/2023	150443	PROVISÃO NFS CRF 262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	232,50	94.168,80C
23/08/2023	150450	PROVISÃO NFS CRF 263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	116,25	94.285,05C
23/08/2023	150456	PROVISÃO NFS CRF 264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	116,25	94.401,30C
23/08/2023	150460	PROVISÃO NFS CRF 265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	116,25	94.517,55C
		Total da conta:		62.966,70	94.517,55
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			23.467,28C
01/08/2023	146452	PROVISÃO NFS INSS-RET 198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.884,97	28.352,25C
01/08/2023	146473	PROVISÃO NFS INSS-RET 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	8.760,30	37.112,55C
02/08/2023	146479	PROVISÃO NFS INSS-RET 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	550,00	37.662,55C
07/08/2023	146484	PROVISÃO NFS INSS-RET 262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	7.445,17	45.107,72C
14/08/2023	150977	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	23.467,28	21.640,44C
		Total da conta:		23.467,28	21.640,44
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			1.334.010,99C
31/08/2023	152071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO		116,39	1.334.127,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
31/08/2023	152089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			62,53	1.334.189,91C
31/08/2023	152201 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	665		49.734,12	1.383.924,03C
31/08/2023	152068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		87,10		1.383.836,93C
31/08/2023	152077 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		2.216,82		1.381.620,11C
31/08/2023	152085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		44.533,96		1.337.086,15C
	Total da conta:		46.837,88	49.913,04	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	150941 REFERENTE NF 127 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		550.284,40	550.284,40C
31/08/2023	152520 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	676	550.284,40		0,00
	Total da conta:		550.284,40	550.284,40	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.297.338,14C
01/08/2023	148974 ESTORNO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		16.827,16	1.314.165,30C
01/08/2023	148979 ESTORNO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		14.559,84	1.328.725,14C
01/08/2023	148984 ESTORNO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		33.500,00	1.362.225,14C
01/08/2023	148992 ESTORNO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		20.650,00	1.382.875,14C
01/08/2023	149010 ESTORNO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		829,30	1.383.704,44C
01/08/2023	149018 ESTORNO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		2.400,00	1.386.104,44C
01/08/2023	149024 ESTORNO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1232		3.860,00	1.389.964,44C
01/08/2023	149035 ESTORNO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		24.100,00	1.414.064,44C
01/08/2023	149053 ESTORNO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		11.944,43	1.426.008,87C
01/08/2023	149058 ESTORNO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1232		4.460.000,00	5.886.008,87C
01/08/2023	149022 REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTAS FISCAIS 16946; 910; 21657; 44853; 543; 922	1161	88.766,30		5.797.242,57C
01/08/2023	149030 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NF 1655	1161	3.860,00		5.793.382,57C
01/08/2023	149062 REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTAS FISCAIS 3371; 4370; 45737	1161	4.496.044,43		1.297.338,14C
	Total da conta:		4.588.670,73	4.588.670,73	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				3.026.098,84C
10/08/2023	150942 REFERENTE NF 128 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		514.924,05	3.541.022,89C
10/08/2023	150943 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,33	4.099.356,22C
10/08/2023	150944 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		310.832,31	4.410.188,53C
31/08/2023	152521 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	1764	2.422.682,65		1.987.505,88C
	Total da conta:		2.422.682,65	1.384.089,69	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				12.349.364,36C
10/08/2023	152288 REFERENTE NF 127 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	550.284,40		11.799.079,96C
	Total da conta:		550.284,40	0,00	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149031 AQUISICAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898		3.860,00	3.860,00C
01/08/2023	149032 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897		57.379,30	61.239,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
01/08/2023	149063 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897		4.496.044,43	4.557.283,73C
01/08/2023	148984 ESTORNO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	33.500,00		4.523.783,73C
01/08/2023	148992 ESTORNO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	20.650,00		4.503.133,73C
01/08/2023	149010 ESTORNO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	829,30		4.502.304,43C
01/08/2023	149018 ESTORNO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	2.400,00		4.499.904,43C
01/08/2023	149024 ESTORNO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1479	3.860,00		4.496.044,43C
01/08/2023	149035 ESTORNO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	24.100,00		4.471.944,43C
01/08/2023	149053 ESTORNO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	11.944,43		4.460.000,00C
01/08/2023	149058 ESTORNO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	4.460.000,00		0,00
	Total da conta:		4.557.283,73	4.557.283,73	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149033 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897		31.387,00	31.387,00C
01/08/2023	148974 ESTORNO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	16.827,16		14.559,84C
01/08/2023	148979 ESTORNO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	14.559,84		0,00
	Total da conta:		31.387,00	31.387,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				5.669.207,14C
10/08/2023	152290 REFERENTE NF 128 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	514.924,05		5.154.283,09C
10/08/2023	152291 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	558.333,33		4.595.949,76C
10/08/2023	152293 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	310.832,31		4.285.117,45C
	Total da conta:		1.384.089,69	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.155.992,52C
01/08/2023	148977 PROVISAO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		16.827,16	7.172.819,68C
01/08/2023	148982 PROVISAO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		14.559,84	7.187.379,52C
01/08/2023	148987 PROVISAO NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		33.500,00	7.220.879,52C
01/08/2023	148995 PROVISAO 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		20.650,00	7.241.529,52C
01/08/2023	149016 PROVISAO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		829,30	7.242.358,82C
01/08/2023	149021 PROVISAO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		2.400,00	7.244.758,82C
01/08/2023	149038 PROVISAO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		24.100,00	7.268.858,82C
01/08/2023	149056 PROVISAO 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		11.944,43	7.280.803,25C
01/08/2023	149061 PROVISAO 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		4.460.000,00	11.740.803,25C
01/08/2023	149032 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1232	57.379,30		11.683.423,95C
01/08/2023	149033 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1233	31.387,00		11.652.036,95C
01/08/2023	149063 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1232	4.496.044,43		7.155.992,52C
	Total da conta:		4.584.810,73	4.584.810,73	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.907,00C
01/08/2023	149028 PROVISAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		3.860,00	8.767,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
01/08/2023	149031	AQUISICAO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1232	3.860,00		4.907,00C
		Total da conta:		3.860,00	3.860,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				79.144,00C
23/08/2023	152332	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		33,00	79.177,00C
23/08/2023	152333	PROVISÃO RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		22.291,00	101.468,00C
31/08/2023	152334	REF SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067	35.112,00		66.356,00C
		Total da conta:		35.112,00	22.324,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
		SALDO ANTERIOR				13.474.233,37C
31/08/2023	152520	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	703		550.284,40	14.024.517,77C
		Total da conta:		0,00	550.284,40	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				77.808,67C
01/08/2023	149022	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTAS FISCAIS 16946; 910; 21657; 44853; 543; 922	1479		88.766,30	166.574,97C
01/08/2023	149030	AQUSICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS NF 1655	1479		3.860,00	170.434,97C
01/08/2023	149062	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTAS FISCAIS 3371; 4370; 45737	1479		4.496.044,43	4.666.479,40C
		Total da conta:		0,00	4.588.670,73	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				8.572.542,87C
31/08/2023	152521	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	1762		2.422.682,65	10.995.225,52C
		Total da conta:		0,00	2.422.682,65	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				317.032,44C
31/08/2023	152259	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1943		18.871,70	335.904,14C
31/08/2023	152260	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1415		14.560,77	350.464,91C
31/08/2023	152262	RENDIMENTO SAF DI MAST RF REFEREN LP (RENDIMENTO MES)	1980		7.182,61	357.647,52C
31/08/2023	152265	RENDIMENTO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1529		0,07	357.647,59C
		Total da conta:		0,00	40.615,15	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				53.113,76C
16/08/2023	151014	REFERENTE JUROS RECEBIDOS REFERENTE A NOTA TECNICA 35/2022	794		8.324,50	61.438,26C
30/08/2023	151071	REFERENTE CREDITO AUTORIZADO	794		27,92	61.466,18C
		Total da conta:		0,00	8.352,42	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.140.150,81D
31/08/2023	152059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS		176.609,34		1.316.760,15D
31/08/2023	152080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS		140,30		1.316.900,45D
31/08/2023	152070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS			337,22	1.316.563,23D
31/08/2023	152072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			500,00	1.316.063,23D
31/08/2023	152088	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS			610,00	1.315.453,23D
31/08/2023	152353	REFERENTE IRRF S SALARIOS	301		679,53	1.314.773,70D
		Total da conta:		176.749,64	2.126,75	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				21.324,55D
31/08/2023	152065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 HORA EXTRA		2.111,97		23.436,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
31/08/2023	152084	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 HORA EXTRA		1.403,85		24.840,37D
		Total da conta:		3.515,82	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
31/08/2023	152063	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSALUBRIDADE		21.345,84		141.211,05D 162.556,89D
31/08/2023	152082	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSALUBRIDADE		459,52		163.016,41D
		Total da conta:		21.805,36	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
31/08/2023	152066	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ASSIDUIDADE		689,34		5.916,47D 6.605,81D
		Total da conta:		689,34	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
31/08/2023	152067	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FÉRIAS		248,68		82.790,24D 83.038,92D
31/08/2023	152076	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FÉRIAS		14.998,65		98.037,57D
		Total da conta:		15.247,33	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
31/08/2023	152064	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.775,20		24.925,56D 28.700,76D
31/08/2023	152083	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 GRATIFICAÇÃO		64,52		28.765,28D
		Total da conta:		3.839,72	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
31/08/2023	152091	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS EMPRESA	98	60.664,65		364.482,44D 425.147,09D
		Total da conta:		60.664,65	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
31/08/2023	152073	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS	99	15.979,64		114.463,84D 130.443,48D
31/08/2023	152079	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.377,19		131.820,67D
31/08/2023	152090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	12.536,97		144.357,64D
		Total da conta:		29.893,80	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
31/08/2023	152092	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	2.311,79		13.953,76D 16.265,55D
		Total da conta:		2.311,79	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
31/08/2023	152359	SALDO ANTERIOR ESTOQUE MENSAL	13	3.619,93		719.720,71D 723.340,64D
		Total da conta:		3.619,93	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
01/08/2023	152239	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 711 QB COMERCIO LTDA	1845	1.075,20		81.195,07D 82.270,27D
31/08/2023	152360	ESTOQUE MENSAL	486	13.541,85		95.812,12D
		Total da conta:		14.617,05	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				78.752,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/08/2023	152362 ESTOQUE MENSAL		558	3.491,70		82.244,13D
		Total da conta:		3.491,70	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				333.944,62D
02/08/2023	146480 200 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	5.000,00		338.944,62D
02/08/2023	150683 PROVISÃO NF 145 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	22.815,00		361.759,62D
08/08/2023	150933 REFERENTE NF 12434817 TICKET SERVICOS S/A		794	4.207,50		365.967,12D
24/08/2023	150558 PROVISÃO NFS 5677084 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		1729	25.653,00		391.620,12D
31/08/2023	152467 REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 99 - LG		310	5.000,00		396.620,12D
31/08/2023	152468 REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 132 - LG		310	5.000,00		401.620,12D
		Total da conta:		67.675,50	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				2.291,22D
31/08/2023	152364 ESTOQUE MENSAL		634	16,60		2.307,82D
		Total da conta:		16,60	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				9.435,08D
31/08/2023	152363 ESTOQUE MENSAL		840	585,17		10.020,25D
		Total da conta:		585,17	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				9.184,16D
31/08/2023	152361 ESTOQUE MENSAL		557	1.654,79		10.838,95D
		Total da conta:		1.654,79	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	152374 ESTOQUE MENSAL		1960	3.303,29		3.303,29D
		Total da conta:		3.303,29	0,00	
Conta:	2001 - 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152672 REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM		185	179.590,65		179.590,65D
02/08/2023	152673 PROVISAO NF 32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		1648	18.486,73		198.077,38D
		Total da conta:		198.077,38	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				25.096,99D
01/08/2023	152690 REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM			184.856,98		209.953,97D
07/08/2023	146577 PROVISÃO NFS 52912 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		578	7.668,00		217.621,97D
		Total da conta:		192.524,98	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				35.665,69D
22/08/2023	151054 REFERENTE NF 2203224880 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		794	5.965,17		41.630,86D
		Total da conta:		5.965,17	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				321.814,09D
01/08/2023	146462 13799 Philips Medical Systems Ltda.		701	5.873,43		327.687,52D
01/08/2023	146529 14359 Philips Medical Systems Ltda.		701	21.337,51		349.025,03D
02/08/2023	146489 498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		382.775,03D
02/08/2023	152383 16321 Philips Medical Systems Ltda.		701	5.842,59		388.617,62D
04/08/2023	146580 PROVISÃO NFS 1466 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1488	2.276,58		390.894,20D
23/08/2023	150414 257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		701	22.000,00		412.894,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
23/08/2023	150423	258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	22.000,00		434.894,20D
23/08/2023	150428	259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	22.000,00		456.894,20D
23/08/2023	150434	260 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		461.894,20D
23/08/2023	150439	261 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		466.894,20D
23/08/2023	150444	262 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		471.894,20D
23/08/2023	150451	263 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	2.500,00		474.394,20D
23/08/2023	150457	264 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	2.500,00		476.894,20D
23/08/2023	150461	265 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	2.500,00		479.394,20D
131/08/2023	152470	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 259 - ABC MEDICAL	310	3.960,00		483.354,20D
		Total da conta:		161.540,11	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.012.889,00D
01/08/2023	146466	14237 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	94.381,50		1.107.270,50D
01/08/2023	146526	14260 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	94.381,50		1.201.652,00D
16/08/2023	146477	167 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.265.452,00D
		Total da conta:		252.563,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				1.347.318,81D
15/08/2023	152242	REFERENTE NF 8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	0,01		1.347.318,82D
31/08/2023	152463	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 530 - BONE	638		430.196,50	917.122,32D
31/08/2023	152464	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 39 - BONE	638		187.480,00	729.642,32D
31/08/2023	152465	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 49 - BONE	638		187.480,00	542.162,32D
31/08/2023	152466	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 554 - BONE	638		430.196,50	111.965,82D
31/08/2023	152467	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 99 - LG	311		5.000,00	106.965,82D
31/08/2023	152468	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 132 - LG	311		5.000,00	101.965,82D
31/08/2023	152469	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 66 / 67 / 68 E 69 - JOSE ROBERTO LEONE	777		40.000,00	61.965,82D
31/08/2023	152470	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 259 - ABC MEDICAL	647		3.960,00	58.005,82D
		Total da conta:		0,01	1.289.313,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				130.720,00D
02/08/2023	144077	PROVISÃO NFS 7 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888	17.000,00		147.720,00D
		Total da conta:		17.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				1.107.437,98D
01/08/2023	146459	PROVISÃO NFS 9214 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	5.528,50		1.112.966,48D
01/08/2023	146541	PROVISÃO NFS 9162 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.830,50		1.117.796,98D
04/08/2023	146568	PROVISÃO NFS 6539 IBN LABORATORIO LTDA	583	78.135,53		1.195.932,51D
07/08/2023	146485	262 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	135.366,70		1.331.299,21D
		Total da conta:		223.861,23	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				6.110.290,12D
01/08/2023	146493	597 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	344.157,22		6.454.447,34D
01/08/2023	152453	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 50 - BONE	287	187.480,00		6.641.927,34D
01/08/2023	152454	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 557 - BONE	287	430.196,50		7.072.123,84D
03/08/2023	146501	2293 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		7.624.998,84D
04/08/2023	150406	80 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		7.812.478,84D
08/08/2023	146522	8117 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	570,00		7.813.048,84D
08/08/2023	150672	32 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		8.046.254,34D
08/08/2023	150758	33 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		8.070.014,34D
31/08/2023	152463	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 530 - BONE	310	430.196,50		8.500.210,84D
31/08/2023	152464	REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 39 - BONE	310	187.480,00		8.687.690,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
31/08/2023	152465 REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 49 - BONE		310	187.480,00		8.875.170,84D
31/08/2023	152466 REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 554 - BONE		310	430.196,50		9.305.367,34D
		Total da conta:		3.195.077,22	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	146258 REFERENTE TRANSFERENCIA		182	38.551,17		38.551,17D
		Total da conta:		38.551,17	0,00	
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152456 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 355 - LOGOS		287	4.320,00		4.320,00D
01/08/2023	152457 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 382 - LOGOS		287	17.000,00		21.320,00D
01/08/2023	152458 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 387 - LOGOS		287	1.680,00		23.000,00D
		Total da conta:		23.000,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				74.900,00D
01/08/2023	152681 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM		649	299.599,98		374.499,98D
01/08/2023	152691 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM				193.382,98	181.117,00D
		Total da conta:		299.599,98	193.382,98	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				299.599,98D
01/08/2023	152681 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM		776		299.599,98	0,00
		Total da conta:		0,00	299.599,98	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				4.460.000,00D
01/08/2023	148976 BAIXA ESTOQUE NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		699	16.827,16		4.476.827,16D
01/08/2023	148981 BAIXA ESTOQUE NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		699	14.559,84		4.491.387,00D
01/08/2023	148986 BAIXA ESTOQUE NF 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		699	33.500,00		4.524.887,00D
01/08/2023	148994 BAIXA ESTOQUE 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		699	20.650,00		4.545.537,00D
01/08/2023	149015 BAIXA ESTOQUE NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		699	829,30		4.546.366,30D
01/08/2023	149020 BAIXA ESTOQUE NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		699	2.400,00		4.548.766,30D
01/08/2023	149027 BAIXA ESTOQUE NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		699	3.860,00		4.552.626,30D
01/08/2023	149037 BAIXA ESTOQUE NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		699	24.100,00		4.576.726,30D
01/08/2023	149055 BAIXA ESTOQUE 4370 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		699	11.944,43		4.588.670,73D
01/08/2023	149060 BAIXA ESTOQUE 45737 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		699	4.460.000,00		9.048.670,73D
		Total da conta:		4.588.670,73	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				348.138,84D
31/08/2023	152201 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023		296	49.734,12		397.872,96D
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				65.116,39D
01/08/2023	146548 PROVISÃO NFS 1669 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		853	1.223,25		66.339,64D
02/08/2023	146561 16190 LC SISTEMAS EIRELI		1379	8.038,40		74.378,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/08/2023	233 - 3.2.14.009.001 150556 23 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 701	7.430,00		81.808,04D
		Total da conta:	16.691,65	0,00	
Conta: 05/08/2023	234 - 3.2.14.009.003 146554 SALDO ANTERIOR 146554 PROVISÃO NFS 15829 RS PRODUTOS E SERVICOS	LOCAÇÃO DE VEICULO 1007	3.998,00		40.775,46D 44.773,46D
05/08/2023	146555 PROVISÃO NFS 15830 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		46.663,46D
		Total da conta:	5.888,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	1179 - 3.2.14.009.005 152689 SALDO ANTERIOR 152689 REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	LOCAÇÃO 1007	8.526,00		0,00 8.526,00D
		Total da conta:	8.526,00	0,00	
Conta: 04/08/2023	220 - 3.2.14.011.001 146518 SALDO ANTERIOR 146518 5944 PLANNING AUDITORES E CONTAD	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL 701	19.200,00		134.400,00D 153.600,00D
		Total da conta:	19.200,00	0,00	
Conta: 24/08/2023	221 - 3.2.14.011.002 152241 SALDO ANTERIOR 152241 158 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO 701	17.200,00		68.800,00D 86.000,00D
31/08/2023	150537 159 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		103.200,00D
31/08/2023	150539 160 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		120.400,00D
31/08/2023	150541 161 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		137.600,00D
		Total da conta:	68.800,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	284 - 3.2.14.011.003 146457 SALDO ANTERIOR 146457 1855 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA 701	3.634,00		63.804,00D 67.438,00D
		Total da conta:	3.634,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	222 - 3.2.14.011.004 146474 SALDO ANTERIOR 146474 153 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA 701	84.439,14		517.487,10D 601.926,24D
		Total da conta:	84.439,14	0,00	
Conta: 01/08/2023	777 - 3.2.14.011.006 152452 SALDO ANTERIOR 152452 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 883 - COSULTORIA	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA 287	16.000,00		143.640,23D 159.640,23D
01/08/2023	152455 REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29603 - PLANISA	287	9.249,70		168.889,93D
03/08/2023	146533 27925 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		169.860,10D
03/08/2023	146537 30871 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70		179.109,80D
09/08/2023	146497 926 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		195.109,80D
31/08/2023	150553 PROVISÃO NFS 70 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		205.109,80D
31/08/2023	152469 REFERENTE AJUSTE CONTA - NF 66 / 67 / 68 E 69 - JOSE ROBERTO LEONE	310	40.000,00		245.109,80D
		Total da conta:	101.469,57	0,00	
Conta: 01/08/2023	659 - 3.2.14.011.007 146575 SALDO ANTERIOR 146575 PROVISÃO NFS 579 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS TI/SOFTWARE 476	19.500,00		367.275,32D 386.775,32D
01/08/2023	146576 PROVISÃO NFS 162 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		402.675,32D
01/08/2023	150494 5001 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		409.574,58D
01/08/2023	150522 PROVISÃO NFS 1494 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	84,46		409.659,04D
03/08/2023	146538 PROVISÃO NFS 41 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		411.299,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
03/08/2023	146550	PROVISÃO NFS 22846 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		413.099,04D
03/08/2023	150474	3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		414.599,04D
03/08/2023	150481	3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		416.099,04D
03/08/2023	150486	3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	37.900,00		453.999,04D
08/08/2023	146510	3023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.482,33		477.481,37D
08/08/2023	146514	3024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		479.481,37D
15/08/2023	146578	PROVISÃO NFS 592 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	6.300,00		485.781,37D
		Total da conta:		118.506,05	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				842.064,40D
01/08/2023	146540	PROVISÃO NFS 101 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		845.164,40D
01/08/2023	146543	152 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		853.364,40D
01/08/2023	146545	147 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		861.564,40D
01/08/2023	146547	138 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		869.764,40D
01/08/2023	150528	156 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		877.964,40D
01/08/2023	150531	160 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	8.200,00		886.164,40D
01/08/2023	150550	387 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	1.680,00		887.844,40D
01/08/2023	152452	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 883 - COSULTORIA	777		16.000,00	871.844,40D
01/08/2023	152453	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 50 - BONE	638		187.480,00	684.364,40D
01/08/2023	152454	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 557 - BONE	638		430.196,50	254.167,90D
01/08/2023	152455	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 29603 - PLANISA	777		9.249,70	244.918,20D
01/08/2023	152456	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 355 - LOGOS	2011		4.320,00	240.598,20D
01/08/2023	152457	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 382 - LOGOS	2011		17.000,00	223.598,20D
01/08/2023	152458	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 387 - LOGOS	2011		1.680,00	221.918,20D
01/08/2023	152459	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 891 - D3	658		15.000,00	206.918,20D
01/08/2023	152461	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 875 - D3	658		15.000,00	191.918,20D
01/08/2023	152462	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 906 - D3	658		15.000,00	176.918,20D
09/08/2023	146579	PROVISÃO NFS 42 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		192.598,20D
31/08/2023	150535	47 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	15.680,00		208.278,20D
		Total da conta:		77.140,00	710.926,20	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				60.000,00D
01/08/2023	152459	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 891 - D3	287	15.000,00		75.000,00D
01/08/2023	152461	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 875 - D3	287	15.000,00		90.000,00D
01/08/2023	152462	REFERENTE AJUSTE TE CONTA - NFS 906 - D3	287	15.000,00		105.000,00D
07/08/2023	146560	PROVISÃO NFS 934 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		120.000,00D
		Total da conta:		60.000,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				165.771,14D
01/08/2023	146453	198 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	88.817,62		254.588,76D
		Total da conta:		88.817,62	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				14.154,64D
01/08/2023	146539	PROVISÃO NFS 100 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858	5.000,00		19.154,64D
		Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				38.551,17D
01/08/2023	146258	REFERENTE TRANSFERENCIA	2000		38.551,17	0,00
02/08/2023	150890	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	840,44		840,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
10/08/2023	150955	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	711,81		1.552,25D
Total da conta:				1.552,25	38.551,17	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
01/08/2023	150501	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 12599 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		15.536,81D 16.636,81D
22/08/2023	151046	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	149,00		16.785,81D
Total da conta:				1.249,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
01/08/2023	152672	SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERACAO DE CONTA CONFORME SOLICITACAO DO CEM	2001		179.590,65	179.590,65D 0,00
02/08/2023	152238	32854 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	1.291,03		1.291,03D
Total da conta:				1.291,03	179.590,65	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
01/08/2023	150523	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 68321 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	165,00		17.826,73D 17.991,73D
Total da conta:				165,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
04/08/2023	150907	SALDO ANTERIOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	22.879,76		117.751,50D 140.631,26D
25/08/2023	151061	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	718,71		141.349,97D
Total da conta:				23.598,47	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/08/2023	150914	SALDO ANTERIOR REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	3,49		2.063,64D 2.067,13D
08/08/2023	150937	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	3,49		2.070,62D
09/08/2023	150939	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	38,39		2.109,01D
10/08/2023	150971	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	3,49		2.112,50D
16/08/2023	151015	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	38,39		2.150,89D
23/08/2023	151060	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	34,90		2.185,79D
31/08/2023	151096	REFERENTE INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,47		2.196,26D
Total da conta:				132,62	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
31/08/2023	152261	SALDO ANTERIOR ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1415	2.395,05		67.999,30D 70.394,35D
31/08/2023	152263	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1980	111,59		70.505,94D
31/08/2023	152264	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1529	0,06		70.506,00D
31/08/2023	152379	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	1865		20.357,60	50.148,40D
Total da conta:				2.506,70	20.357,60	

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