RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				141.686,84D
01/08/2022	63054	PROVISÃO NF 406 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.368,80		143.055,64D
01/08/2022	63056	PROVISÃO NF 8905 AMARAL E VILELA LTDA	542	945,00		144.000,64D
01/08/2022	63078	PROVISÃO NF 65610 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	826,00		144.826,64D
01/08/2022	63081	PROVISÃO NF 21569 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	261,00		145.087,64D
01/08/2022	63083	PROVISÃO NF 31931 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	364,50		145.452,14D
01/08/2022	63084	PROVISÃO NF 2632 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	760,00		146.212,14D
01/08/2022	63085	PROVISÃO NF 2649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.550,00		147.762,14D
01/08/2022	63101	PROVISÃO NF 825 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990	880,60		148.642,74D
01/08/2022	63127	PROVISÃO NF 1040 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	5.475,00		154.117,74D
01/08/2022	63132	PROVISÃO NF 10989 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	78,62		154.196,36D
01/08/2022	65247	PROVISÃO NF 4433 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	939	218,00		154.414,36D
02/08/2022	63134	PROVISÃO NF 106352 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1.022,70		155.437,06D
02/08/2022	63144	PROVISÃO NF 6302 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	605,00		156.042,06D
04/08/2022	63145	PROVISÃO NF 6882 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.006,60		157.048,66D
09/08/2022	63146	PROVISÃO NF 7807 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.001,00		158.049,66D
09/08/2022	66228	PROVISÃO NF 3135 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143	633,00		158.682,66D
10/08/2022	63147	PROVISÃO NF 191864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	89,68		158.772,34D
11/08/2022	64485	PROVISÃO NF 596 LYTS MEDICAL EIRELI	1571	761,60		159.533,94D
15/08/2022	64481	PROVISÃO NF 7083 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	846,00		160.379,94D
15/08/2022	64486	PROVISÃO NF 192559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	176,22		160.556,16D
19/08/2022	67758	PROVISÃO NF 193442 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.464,00		162.020,16D
31/08/2022	67866	REFERENTE ESTOQUE 08/2022			18.226,62	143.793,54D
		Total da conta:		20.333,32	18.226,62	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				2.990,19D
09/08/2022	62447	REFERENTE FERIAS SELMA ALVES ROMEIRO	967	1.973,69		4.963,88D
15/08/2022	64920	REFERENTE FERIAS STELA CRISTINA WILSON SILVA	967	3.384,30		8.348,18D
22/08/2022	66269	REFERENTE FERIAS AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	967	3.925,38		12.273,56D
30/08/2022	67699	REFERENTE FERIAS LORRANE APARECIDA DUARTE	967	1.205,63		13.479,19D
31/08/2022	67852	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 ADIANTAMENTO FERIAS			7.042,40	6.436,79D
		Total da conta:		10.489,00	7.042,40	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.350,09C
01/08/2022	65264	PROVISÃO NFS 1331 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		67,50	16.417,59C
02/08/2022	63064	PROVISÃO NFS 13 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	19.342,29C
02/08/2022	63095	PROVISÃO NFS 1856 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		357,48	19.699,77C
02/08/2022	67830	PROVISÃO NFS IRRF 4038 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2022	396		107,26	19.807,03C
03/08/2022	65256	PROVISÃO NFS 1836 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	26.441,53C
04/08/2022	63070	PROVISÃO NFS 112 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.451,25	27.892,78C
04/08/2022	63116	PROVISAO NFS 3599 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		208,20	28.100,98C
05/08/2022	63104	PROVISÃO NFS 87 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	28.607,23C
05/08/2022	65276	PROVISÃO NFS 274 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.137,50	30.744,73C
05/08/2022	67834	PROVISÃO NFS IRRF 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2022	917		356,40	31.101,13C
08/08/2022	63113	PROVISÃO NFS 27825 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		134,27	31.235,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
09/08/2022	66275	PROVISAO NFS IRRF 13026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.318,23	32.553,63C
18/08/2022	64938	REFERENTE IRRF SOBRE PESSOA PJ DARF 1708	967	16.350,09		16.203,54C
		Total da conta:		16.350,09	16.203,54	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				50.973,59C
01/08/2022	63068	PROVISÃO NFS 61751 CSR CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		288,30	51.261,89C
01/08/2022	65265	PROVISÃO NFS 1331 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		209,25	51.471,14C
02/08/2022	63065	PROVISÃO NFS 13 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	60.537,71C
02/08/2022	63096	PROVISÃO NFS 1856 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.108,19	61.645,90C
02/08/2022	67831	PROVISÃO NFS CRF 4038 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2022	396		332,49	61.978,39C
03/08/2022	65257	PROVISÃO NFS 1836 CSR CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	82.545,34C
04/08/2022	63071	PROVISÃO NFS 112 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.498,88	87.044,22C
04/08/2022	63117	PROVISAO NFS 3599 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		645,42	87.689,64C
05/08/2022	63105	PROVISÃO NFS 87 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	89.259,02C
05/08/2022	65277	PROVISÃO NFS 274 CSR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.626,25	95.885,27C
05/08/2022	67835	PROVISÃO NFS CRF 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2022	917		1.104,84	96.990,11C
08/08/2022	63114	PROVISÃO NFS 27825 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		416,25	97.406,36C
09/08/2022	66276	PROVISAO NFS 13026 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.086,51	101.492,87C
18/08/2022	64939	REFERENTE CSRF DARF 5952	967	50.973,59		50.519,28C
		Total da conta:		50.973,59	50.519,28	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				10.309,35C
01/08/2022	65273	PROVISÃO NFS 77 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.976,00	15.285,35C
04/08/2022	63072	PROVISÃO NFS 112 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.321,25	20.606,60C
18/08/2022	64941	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	967	10.309,35		10.297,25C
		Total da conta:		10.309,35	10.297,25	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				150.851,19C
05/08/2022	62417	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	967	4.477,32		146.373,87C
05/08/2022	62418	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	967	2.376,94		143.996,93C
05/08/2022	62419	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.873,14		142.123,79C
05/08/2022	62420	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	967	1.718,87		140.404,92C
05/08/2022	62421	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	967	3.087,47		137.317,45C
05/08/2022	62422	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE PEREIRA DA SILVA	967	4.605,30		132.712,15C
05/08/2022	62423	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	967	3.736,83		128.975,32C
05/08/2022	62424	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAROLINA TAVARES GOMES	967	3.059,19		125.916,13C
05/08/2022	62425	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	967	1.725,91		124.190,22C
05/08/2022	62426	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES	967	2.911,14		121.279,08C
05/08/2022	62427	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEPHANIE MARTINS SILVA MICLOS	967	1.871,43		119.407,65C
05/08/2022	64078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1268	1.847,92		117.559,73C
05/08/2022	64079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.723,64		115.836,09C
05/08/2022	64080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	1268	3.098,33		112.737,76C
05/08/2022	64081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	1268	1.870,63		110.867,13C
05/08/2022	64082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	325,55		110.541,58C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/08/2022	64083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.692,23		108.849,35C
05/08/2022	64084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	1268	1.718,20		107.131,15C
05/08/2022	64085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	1.729,26		105.401,89C
05/08/2022	64086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.872,63		103.529,26C
05/08/2022	64087	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	2.409,96		101.119,30C
05/08/2022	64088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	1.649,23		99.470,07C
05/08/2022	64089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.891,75		95.578,32C
05/08/2022	64090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.670,17		93.908,15C
05/08/2022	64091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	4.662,18		89.245,97C
05/08/2022	64092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	1268	4.801,15		84.444,82C
05/08/2022	64093	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.220,07		81.224,75C
05/08/2022	64094	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	1268	3.024,06		78.200,69C
05/08/2022	64095	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	1268	1.591,73		76.608,96C
05/08/2022	64096	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.720,25		74.888,71C
05/08/2022	64097	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	1.881,70		73.007,01C
05/08/2022	64098	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1268	1.858,59		71.148,42C
05/08/2022	64099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	2.277,54		68.870,88C
05/08/2022	64100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	526,84		68.344,04C
05/08/2022	64101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.875,73		66.468,31C
05/08/2022	64102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.591,61		62.876,70C
05/08/2022	64103	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	1268	986,61		61.890,09C
05/08/2022	64104	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1268	2.435,03		59.455,06C
05/08/2022	64105	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	1268	1.874,35		57.580,71C
05/08/2022	64106	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	1268	1.972,19		55.608,52C
05/08/2022	64107	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1268	2.280,92		53.327,60C
05/08/2022	64108	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	2.076,62		51.250,98C
05/08/2022	64109	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.721,97		49.529,01C
05/08/2022	64110	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	1268	5.061,38		44.467,63C
05/08/2022	64111	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	1268	1.873,49		42.594,14C
05/08/2022	64112	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	2.073,19		40.520,95C
05/08/2022	64113	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	3.286,93		37.234,02C
05/08/2022	64114	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1268	4.103,48		33.130,54C
05/08/2022	64115	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1268	1.723,15		31.407,39C
05/08/2022	64116	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	2.759,64		28.647,75C
05/08/2022	64117	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	2.255,38		26.392,37C
05/08/2022	64118	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1268	1.720,59		24.671,78C
05/08/2022	64119	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1268	1.879,68		22.792,10C
05/08/2022	64120	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	1268	1.373,36		21.418,74C
05/08/2022	64121	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	1268	3.101,73		18.317,01C
05/08/2022	64122	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	1268	2.784,60		15.532,41C
05/08/2022	64123	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	1268	1.720,76		13.811,65C
05/08/2022	64124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.723,20		12.088,45C
05/08/2022	64125	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	2.410,80		9.677,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
05/08/2022	64126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	1268	2.622,16		7.055,49C
05/08/2022	64127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	1268	2.925,27		4.130,22C
05/08/2022	64128	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.872,63		2.257,59C
05/08/2022	64129	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	2.257,59		0,00
31/08/2022	67839	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALARIOS A PAGAR			148.424,06	148.424,06C
		Total da conta:		150.851,19	148.424,06	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				55.242,99C
18/08/2022	64940	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	967	55.242,99		0,00
31/08/2022	67838	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			14.431,05	14.431,05C
31/08/2022	67848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			731,15	15.162,20C
31/08/2022	67854	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			818,57	15.980,77C
31/08/2022	67863	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS EMPRESA	204		46.502,40	62.483,17C
31/08/2022	67840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS S/ FOLHA		10.963,81		51.519,36C
		Total da conta:		66.206,80	62.483,17	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002 FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				17.846,28C
04/08/2022	62398	REFERENTE FGTS - RESCISAO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	967	1.546,17		16.300,11C
05/08/2022	62414	REFERENTE FGTS - RESCISAO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	967	1.422,16		14.877,95C
05/08/2022	62415	REFERENTE GUIA FGTS	967	14.877,95		0,00
19/08/2022	64965	REFERENTE DEB P FGTS - RESCISAO KAROLINA TAVARES GOMES	967	185,72		185,72D
31/08/2022	67847	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	205		13.082,44	12.896,72C
31/08/2022	67853	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		636,08	13.532,80C
31/08/2022	67862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		1.580,92	15.113,72C
		Total da conta:		18.032,00	15.299,44	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				938.659,57C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	168 -	3.2.12.001.008 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				373,06D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003 AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				26.165,18D
19/08/2022	64966	REFERENTE NF 2175689515 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	1.190,08		27.355,26D
22/08/2022	66261	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	4.188,68		31.543,94D
		Total da conta:		5.378,76	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				26.024,47D
03/08/2022	65259	PROVISÃO NFS 26 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	701	843,33		26.867,80D
04/08/2022	62394	REFERENTE NF 44 RT&T GESTAO SERVICOS	967	1.640,00		28.507,80D
06/08/2022	65268	PROVISAO NFS 145288 M.P. TELECOM LTDA	701	1.950,00		30.457,80D
19/08/2022	64967	REFERENTE NF 14873146 OI TELEFONE S.A	967	252,16		30.709,96D
19/08/2022	64968	REFERENTE NF 14873168 OI TELEFONE S.A	967	205,66		30.915,62D
		Total da conta:		4.891,15	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					291,66D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					97.295,23D
02/08/2022	63106	PROVISAO NF 9014 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		854	4.193,22		101.488,45D
			Total da conta:		4.193,22	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR					3.846,62D
17/08/2022	64934	REFERENTE CARTORIO LAURO DA PENHA		967	116,00		3.962,62D
19/08/2022	64946	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		967	186,49		4.149,11D
			Total da conta:		302,49	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					47.115,56D
01/08/2022	63059	PROVISÃO NFS 49998 AUGUSTUS HOTEL LTDA		825	132,00		47.247,56D
01/08/2022	63061	PROVISÃO NFS 53734 AUGUSTUS HOTEL LTDA		825	288,00		47.535,56D
01/08/2022	63062	PROVISÃO NFS 53733 AUGUSTUS HOTEL LTDA		825	288,00		47.823,56D
01/08/2022	63098	PROVISÃO NFS 8302 NUNA HOTEL LTDA		835	803,00		48.626,56D
04/08/2022	63060	PROVISÃO NFS 53969 AUGUSTUS HOTEL LTDA		825	288,00		48.914,56D
13/08/2022	66279	PROVISÃO NFS 54497 AUGUSTUS HOTEL LTDA		825	144,00		49.058,56D
			Total da conta:		1.943,00	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					828.307,62D
31/08/2022	67837	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS			125.872,74		954.180,36D
31/08/2022	67846	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS				158,30	954.022,06D
			Total da conta:		125.872,74	158,30	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					33.233,38D
31/08/2022	67842	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO			5.456,92		38.690,30D
31/08/2022	67856	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO			163,03		38.853,33D
			Total da conta:		5.619,95	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					24.881,02D
31/08/2022	67843	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 HORA EXTRA			7.729,69		32.610,71D
31/08/2022	67857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 HORA EXTRA			281,40		32.892,11D
			Total da conta:		8.011,09	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					34.407,36D
31/08/2022	67849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FÉRIAS			7.211,01		41.618,37D
			Total da conta:		7.211,01	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					287.411,88D
31/08/2022	67863	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS EMPRESA		98	46.502,40		333.914,28D
			Total da conta:		46.502,40	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					97.294,71D
31/08/2022	67847	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS		99	13.082,44		110.377,15D
31/08/2022	67853	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO		99	636,08		111.013,23D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
31/08/2022	67862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO		99	1.580,92		112.594,15D
			Total da conta:		15.299,44	0,00	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/08/2022	64969	REFERENTE DUAM DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL		967	46,76		46,76D
			Total da conta:		46,76	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR					97.160,00D
04/08/2022	63118	PROVISAO NFS 3599 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		701	13.880,00		111.040,00D
			Total da conta:		13.880,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					118.291,45D
08/08/2022	65280	PROVISÃO NFS 79 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		701	17.200,00		135.491,45D
			Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR					288.698,64D
01/08/2022	65271	PROVISÃO NFS 77 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		701	48.116,44		336.815,08D
			Total da conta:		48.116,44	0,00	
Conta:	227 -	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					580,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					1.450,84D
01/08/2022	63074	PROVISÃO NFS 1420 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		600	223,62		1.674,46D
			Total da conta:		223,62	0,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
		SALDO ANTERIOR					2.400,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					289.590,04D
01/08/2022	63120	PROVISÃO NFS 1479 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		701	27.533,00		317.123,04D
04/08/2022	65253	PROVISÃO NFS 72362 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA		701	5.057,00		322.180,04D
			Total da conta:		32.590,00	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR					22.680,00D
01/08/2022	63125	PROVISÃO NFS 14746 RS PRODUTOS E SERVICOS		701	3.780,00		26.460,00D
			Total da conta:		3.780,00	0,00	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR					540,00C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					210.677,71C
31/08/2022	67735	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		966		17.342,03	228.019,74C
31/08/2022	68068	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1528		13,99	228.033,73C
31/08/2022	68070	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1285		12.820,74	240.854,47C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
31/08/2022	68071	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1642		38,22	240.892,69C
			Total da conta:		0,00	30.214,98	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					192,84D
25/08/2022	66259	REFERENTE TARIFA		1115	1,20		194,04D
			Total da conta:		1,20	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					15.680,00C
01/08/2022	87983	PROVISÃO NFS 121 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		700		4.704,00	20.384,00C
04/08/2022	62405	REFERENTE NF 121 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		967	4.704,00		15.680,00C
			Total da conta:		4.704,00	4.704,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					27.000,00D
01/08/2022	65263	PROVISÃO NFS 1331 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	4.500,00		31.500,00D
			Total da conta:		4.500,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					48.837,47D
01/08/2022	63091	PROVISÃO NFS 121 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		701	4.704,00		53.541,47D
			Total da conta:		4.704,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.926,72C
11/08/2022	62450	REFERENTE DARF PIS		967	1.926,72		0,00
31/08/2022	67864	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 PIS S/ FOLHA		303		1.806,37	1.806,37C
			Total da conta:		1.926,72	1.806,37	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR					830.671,03C
31/08/2022	67836	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022		665		49.734,12	880.405,15C
31/08/2022	67861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO				66,65	880.471,80C
31/08/2022	67850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO			740,27		879.731,53C
31/08/2022	67858	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO			16.545,95		863.185,58C
			Total da conta:		17.286,22	49.800,77	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					101.526,17D
31/08/2022	67841	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE			17.279,92		118.806,09D
31/08/2022	67855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE			110,76		118.916,85D
			Total da conta:		17.390,68	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					11.428,92C
04/08/2022	62409	REFERENTE RESCISAO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA		967	6.667,92		4.761,00C
05/08/2022	62429	REFERENTE RESCISAO KRISTIELY FREITAS DOS REIS		967	4.761,00		0,00
19/08/2022	64975	REFERENTE RESCISAO KAROLINA TAVARES GOMES		967	2.985,73		2.985,73D
31/08/2022	67859	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO A PAGAR				15.803,65	12.817,92C
			Total da conta:		14.414,65	15.803,65	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					6.316,31C
11/08/2022	62449	REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		967	4.679,40		1.636,91C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
15/08/2022	64917	REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR		967	30,53		1.606,38C
31/08/2022	67845	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF				5.018,86	6.625,24C
31/08/2022	67851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF				177,73	6.802,97C
31/08/2022	67860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF				412,27	7.215,24C
			Total da conta:		4.709,93	5.608,86	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					10.722,12D
31/08/2022	67864	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 PIS S/ FOLHA		290	1.806,37		12.528,49D
			Total da conta:		1.806,37	0,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.443,49C
01/08/2022	65272	PROVISÃO NFS 77 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1101		1.443,49	2.886,98C
15/08/2022	64919	REFERENTE ISSQN 07-22		967	1.443,49		1.443,49C
			Total da conta:		1.443,49	1.443,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2022	88026	PROVISAO NFS 3599 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		700		13.880,00	13.880,00C
04/08/2022	63116	PROVISAO NFS 3599 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		92	208,20		13.671,80C
04/08/2022	63117	PROVISAO NFS 3599 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		93	645,42		13.026,38C
11/08/2022	62462	REFERENTE NF 3599 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		967	13.026,38		0,00
			Total da conta:		13.880,00	13.880,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					1.013.070,26D
03/08/2022	63088	PROVISÃO NFS 17354 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		701	1.800,00		1.014.870,26D
04/08/2022	64488	PROVISÃO NFS 146709 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1218	142,86		1.015.013,12D
08/08/2022	65270	PROVISÃO NFS 41 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		701	2.500,00		1.017.513,12D
18/08/2022	66280	PROVISÃO NFS 116 GAMMA TECH LTDA		1180	6.230,00		1.023.743,12D
			Total da conta:		10.672,86	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR					111.950,10D
09/08/2022	62434	REFERENTE NF 163719 CARTOES PRE- PAGO CAIXA		967	1.650,00		113.600,10D
19/08/2022	64953	REFERENTE CARTOES PRE- PAGO CAIXA VALE REFEICAO		967	165,00		113.765,10D
22/08/2022	66262	REFERENTE CARTOES PRE- PAGO CAIXA VALE REFEICAO		967	16.365,00		130.130,10D
			Total da conta:		18.180,00	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR					110.508,38D
31/08/2022	67865	REFERENTE ESTOQUE 08/2022			18.226,62		128.735,00D
			Total da conta:		18.226,62	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2022	87933	PROVISÃO NFS 87 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		700		33.750,00	33.750,00C
05/08/2022	63104	PROVISÃO NFS 87 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		92	506,25		33.243,75C
05/08/2022	63105	PROVISÃO NFS 87 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		93	1.569,38		31.674,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
11/08/2022	62456	REFERENTE NF 87 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	31.674,37		0,00
		Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63108	PROVISÃO NF 538202 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		1.990,20	1.990,20C
09/08/2022	62433	REFERENTE NF 538202 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	967	1.990,20		0,00
		Total da conta:		1.990,20	1.990,20	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002 MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				23.577,32D
31/08/2022	67867	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		8.559,30		32.136,62D
		Total da conta:		8.559,30	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020 GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				6.550,00D
08/08/2022	65248	PROVISÃO NF 5501 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	600,00		7.150,00D
08/08/2022	65249	PROVISÃO NFS 57 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		8.050,00D
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	87870	PROVISÃO NFS 72362 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	700		5.057,00	5.057,00C
19/08/2022	64970	REFERENTE NF 72362 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	967	5.057,00		0,00
		Total da conta:		5.057,00	5.057,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007 TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				1.687,20D
01/08/2022	65252	PROVISÃO NFS 42034 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	930,00		2.617,20D
		Total da conta:		930,00	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001 VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	87794	PROVISAO NFS 13026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		87.882,00	87.882,00C
09/08/2022	66275	PROVISAO NFS IRRF 13026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.318,23		86.563,77C
09/08/2022	66276	PROVISAO NFS 13026 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.086,51		82.477,26C
22/08/2022	66264	REFERENTE NF 13026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	967	82.477,26		0,00
		Total da conta:		87.882,00	87.882,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001 D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	87943	PROVISÃO NFS 751 D3 SOLUCOES LTDA	700		13.000,00	13.000,00C
09/08/2022	62441	REFERENTE NF 751 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		0,00
		Total da conta:		13.000,00	13.000,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	87973	PROVISÃO NFS 79 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
16/08/2022	64927	REFERENTE NF 79 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	967	17.200,00		0,00
		Total da conta:		17.200,00	17.200,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	87922	PROVISÃO NFS 4038 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.150,79	7.150,79C

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				
02/08/2022	67830	PROVISÃO NFS IRRF 4038 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2022	92	107,26		7.043,53C
02/08/2022	67831	PROVISÃO NFS CRF 4038 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 08/2022	93	332,49		6.711,04C
30/08/2022	67688	REFERENTE NF 4038 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	6.711,04		0,00
		Total da conta:		7.150,79	7.150,79	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	63146	PROVISÃO NF 7807 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		1.001,00	1.001,00C
19/08/2022	64955	REFERENTE NF 7807 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	967	1.001,00		0,00
		Total da conta:		1.001,00	1.001,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	87912	PROVISÃO NFS 27825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.951,52	8.951,52C
08/08/2022	63113	PROVISÃO NFS 27825 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	134,27		8.817,25C
08/08/2022	63114	PROVISÃO NFS 27825 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	416,25		8.401,00C
11/08/2022	62455	REFERENTE NF 27825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	967	8.401,00		0,00
		Total da conta:		8.951,52	8.951,52	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	88220	PROVISÃO NFS 1331 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
01/08/2022	65264	PROVISÃO NFS 1331 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	67,50		4.432,50C
01/08/2022	65265	PROVISÃO NFS 1331 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	209,25		4.223,25C
16/08/2022	64930	REFERENTE NF 1331 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	88203	PROVISÃO NFS 380 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	19.200,00C
09/08/2022	62444	REFERENTE NF 380 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC. E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		0,00
		Total da conta:		19.200,00	19.200,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003 MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				33.263,99D
01/08/2022	66274	PROVISÃO NF 9653 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	2.548,00		35.811,99D
02/08/2022	63137	PROVISÃO NF 190596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.294,12		37.106,11D
03/08/2022	63131	PROVISÃO NF 206748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	283,80		37.389,91D
03/08/2022	63142	PROVISÃO NF 49505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.200,00		38.589,91D
09/08/2022	65261	PROVISÃO NF 191634 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	697,76		39.287,67D
11/08/2022	63141	PROVISÃO NF 207903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	616,00		39.903,67D
15/08/2022	64487	PROVISÃO NF 192560 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	432,00		40.335,67D
22/08/2022	66230	PROVISÃO NF 49366 Farmater Medicamentos Ltda	1608	797,60		41.133,27D
30/08/2022	67741	PROVISÃO NF 210108 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	260,00		41.393,27D
31/08/2022	67868	REFERENTE ESTOQUE 08/2022			8.559,30	32.833,97D
		Total da conta:		8.129,28	8.559,30	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.338.182,88C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					37.679,82C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.338.182,88D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					37.679,82D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					43.045,10D
31/08/2022	67736	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		966	5.778,31		48.823,41D
31/08/2022	68069	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		1528	6,41		48.829,82D
			Total da conta:		5.784,72	0,00	
Conta:	542 -	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	63056	PROVISÃO NF 8905 AMARAL E VILELA LTDA		13		945,00	945,00C
01/08/2022	63139	PROVISÃO NF 8927 AMARAL E VILELA LTDA		558		1.155,00	2.100,00C
04/08/2022	62391	REFERENTE NF 8905 AMARAL E VILELA LTDA		967	945,00		1.155,00C
19/08/2022	64960	REFERENTE NF 8927 AMARAL E VILELA LTDA		967	1.155,00		0,00
			Total da conta:		2.100,00	2.100,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR					510,80D
12/08/2022	64483	PROVISÃO NF 1254 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		999	1.230,00		1.740,80D
			Total da conta:		1.230,00	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					3.757,58D
11/08/2022	64482	PROVISÃO NF 1248 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		999	824,00		4.581,58D
			Total da conta:		824,00	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					38.899,93D
01/08/2022	63055	PROVISÃO NF 12971 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		964	9.420,00		48.319,93D
01/08/2022	63082	PROVISÃO NF 31783 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		921	315,00		48.634,93D
01/08/2022	63086	PROVISÃO NF 2676 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	1.088,04		49.722,97D
01/08/2022	63092	PROVISÃO NF 27793 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1319	5.422,10		55.145,07D
01/08/2022	63100	PROVISÃO NF 824 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		990	866,00		56.011,07D
01/08/2022	63107	PROVISÃO NF 3487 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	754,54		56.765,61D
01/08/2022	63108	PROVISÃO NF 538202 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		352	1.990,20		58.755,81D
01/08/2022	63133	PROVISÃO 10989 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		1454	3.097,75		61.853,56D
01/08/2022	63135	PROVISÃO NF 9854 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1583	890,00		62.743,56D
01/08/2022	63136	PROVISÃO NF 9855 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1583	102,00		62.845,56D
01/08/2022	63139	PROVISÃO NF 8927 AMARAL E VILELA LTDA		542	1.155,00		64.000,56D
01/08/2022	65260	PROVISÃO NF 802 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		797	544,25		64.544,81D
01/08/2022	66273	PROVISÃO NF 340 EDILSON JASON DA SILVA - ME		1359	2.328,00		66.872,81D
03/08/2022	63140	PROVISÃO NF 3055 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1624	913,55		67.786,36D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
03/08/2022	66231	PROVISÃO NF 816 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.009,67		69.796,03D
06/08/2022	64479	PROVISAO NF 28126 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	883,00		70.679,03D
11/08/2022	63138	PROVISÃO NF 13165 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964	1.369,32		72.048,35D
11/08/2022	64484	PROVISÃO NF 149 SOLUCOES EMPRESARIAIS	1611	2.607,00		74.655,35D
16/08/2022	64476	PROVISÃO NF 2762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.067,89		77.723,24D
17/08/2022	64480	PROVISÃO NF 28253 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.137,55		78.860,79D
31/08/2022	67872	REFERENTE ESTOQUE 08/2022			31.522,26	47.338,53D
		Total da conta:		39.960,86	31.522,26	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63084	PROVISÃO NF 2632 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		760,00	760,00C
01/08/2022	63085	PROVISÃO NF 2649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.550,00	2.310,00C
01/08/2022	63086	PROVISÃO NF 2676 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.088,04	3.398,04C
04/08/2022	62393	REFERENTE NF 2649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.550,00		1.848,04C
04/08/2022	62403	REFERENTE NF 2632 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	760,00		1.088,04C
09/08/2022	62432	REFERENTE NF 2676 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.088,04		0,00
16/08/2022	64476	PROVISÃO NF 2762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		3.067,89	3.067,89C
16/08/2022	64477	PROVISAO NF 2762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		779,74	3.847,63C
19/08/2022	64948	REFERENTE NF 2762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	3.847,63		0,00
		Total da conta:		7.245,67	7.245,67	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				5.945,42D
31/08/2022	67844	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 ASSIDUIDADE		729,19		6.674,61D
		Total da conta:		729,19	0,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	88314	PROVISÃO NFS 42034 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		930,00	930,00C
16/08/2022	64924	REFERENTE NF 42034 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	930,00		0,00
		Total da conta:		930,00	930,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	87996	PROVISÃO NFS 17354 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
09/08/2022	62438	REFERENTE NF 17354 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	63094	PROVISÃO NFS 1856 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.831,88	23.831,88C
02/08/2022	63095	PROVISÃO NFS 1856 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	357,48		23.474,40C
02/08/2022	63096	PROVISÃO NFS 1856 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.108,19		22.366,21C
09/08/2022	62445	REFERENTE NF 1856 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,21		0,00
		Total da conta:		23.831,88	23.831,88	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	88006	PROVISÃO NFS 4222 IBN LABORATORIO LTDA	700		54.755,50	54.755,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 -	2.1.10.201.001 IBN LABORATORIO LTDA				
09/08/2022	62446	REFERENTE NF 4222 IBN LABORATORIO LTDA	967	54.755,50		0,00
		Total da conta:		54.755,50	54.755,50	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	88188	PROVISÃO NFS 13 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
02/08/2022	63064	PROVISÃO NFS 13 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
02/08/2022	63065	PROVISÃO NFS 13 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
11/08/2022	62459	REFERENTE NF 13 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		0,00
		Total da conta:		194.980,00	194.980,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	88146	PROVISÃO NFS 106 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
12/08/2022	62464	REFERENTE NF 106 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		0,00
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63074	PROVISÃO NFS 1420 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		223,62	223,62C
04/08/2022	62404	REFERENTE NF 1420 CM PINTO TECNOLOGIA	967	223,62		0,00
		Total da conta:		223,62	223,62	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				88.685,36D
31/08/2022	67871	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		31.522,26		120.207,62D
		Total da conta:		31.522,26	0,00	
Conta:	610 -	1.9.20.100.02 INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				1.199,30D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.272.177,35D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003 COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				657,57D
01/08/2022	66233	PROVISÃO NF 807 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.018,00		1.675,57D
		Total da conta:		1.018,00	0,00	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011 MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				177,89D
12/08/2022	66229	PROVISÃO NF 234871 DENTAL ADELAR EIRELI	1553	50,84		228,73D
31/08/2022	67870	REFERENTE ESTOQUE 08/2022			50,84	177,89D
		Total da conta:		50,84	50,84	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008 HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.586.400,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008 SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				884.600,00D
03/08/2022	65255	PROVISÃO NFS 1836 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		1.326.900,00D
		Total da conta:		442.300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					187.713,60D
01/08/2022	63128	PROVISÃO NFS 329 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1204	5.930,00		193.643,60D
05/08/2022	63103	PROVISÃO NFS 87 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		227.393,60D
			Total da conta:		39.680,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR					421.336,53D
03/08/2022	63090	PROVISÃO NFS 4222 IBN LABORATORIO LTDA		701	54.755,50		476.092,03D
			Total da conta:		54.755,50	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					10.500,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					18.600,00D
01/08/2022	63067	PROVISÃO NFS 61751 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		1484	6.200,00		24.800,00D
			Total da conta:		6.200,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					483.724,42D
01/08/2022	63057	PROVISÃO NFS 90 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	70.900,00		554.624,42D
			Total da conta:		70.900,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					698.779,64D
01/08/2022	63110	PROVISÃO NFS 94 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		701	63.800,00		762.579,64D
09/08/2022	66277	PROVISAO NFS 13026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		701	87.882,00		850.461,64D
			Total da conta:		151.682,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR					111.750,00D
04/08/2022	63076	PROVISÃO NFS 751 D3 SOLUCOES LTDA		701	13.000,00		124.750,00D
			Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					35.100,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR					632.170,38D
02/08/2022	63063	PROVISÃO NFS 13 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		701	194.980,00		827.150,38D
04/08/2022	63069	PROVISÃO NFS 112 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		701	96.750,00		923.900,38D
04/08/2022	63122	PROVISÃO NFS 14 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		701	12.000,00		935.900,38D
04/08/2022	63123	PROVISÃO NFS 15 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		701	153,92		936.054,30D
			Total da conta:		303.883,92	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR					348.138,84D
31/08/2022	67836	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022		296	49.734,12		397.872,96D
			Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					313.206,08D
02/08/2022	63094	PROVISÃO NFS 1856 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		581	23.831,88		337.037,96D
02/08/2022	67829	PROVISÃO NFS 4038 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		701	7.150,79		344.188,75D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 -	3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
03/08/2022	63129	PROVISÃO NFS 380 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.200,00		363.388,75D
08/08/2022	63112	PROVISÃO NFS 27825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.951,52		372.340,27D
		Total da conta:		59.134,19	0,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005 SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR				79.385,43D
01/08/2022	63080	PROVISÃO NFS 106 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		95.285,43D
		Total da conta:		15.900,00	0,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				836,48D
09/08/2022	66232	PROVISAO NF 191634 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	36,84		873,32D
16/08/2022	64477	PROVISAO NF 2762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	779,74		1.653,06D
		Total da conta:		816,58	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				12.298.722,49C
01/08/2022	81175	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 01/08/2022 A 31/10/2022.	701		38.400,00	12.337.122,49C
01/08/2022	87753	PROVISÃO NFS 94 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		12.273.322,49C
01/08/2022	87764	PROVISÃO NFS 1479 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	27.533,00		12.245.789,49C
01/08/2022	87890	PROVISÃO NFS 90 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		12.174.889,49C
01/08/2022	87983	PROVISÃO NFS 121 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		12.170.185,49C
01/08/2022	88146	PROVISÃO NFS 106 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		12.154.285,49C
01/08/2022	88220	PROVISÃO NFS 1331 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		12.149.785,49C
01/08/2022	88248	PROVISÃO NFS 14746 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.780,00		12.146.005,49C
01/08/2022	88300	PROVISÃO NFS 77 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		12.097.889,05C
01/08/2022	88314	PROVISÃO NFS 42034 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	930,00		12.096.959,05C
02/08/2022	87922	PROVISÃO NFS 4038 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.150,79		12.089.808,26C
02/08/2022	88188	PROVISÃO NFS 13 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		11.894.828,26C
03/08/2022	87996	PROVISÃO NFS 17354 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		11.893.028,26C
03/08/2022	88006	PROVISÃO NFS 4222 IBN LABORATORIO LTDA	583	54.755,50		11.838.272,76C
03/08/2022	88170	PROVISÃO NFS 1836 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		11.395.972,76C
03/08/2022	88203	PROVISÃO NFS 380 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		11.376.772,76C
03/08/2022	88336	PROVISÃO NFS 26 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	843,33		11.375.929,43C
03/08/2022	88344	PROVISÃO NFS 22625 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,34		11.373.989,09C
04/08/2022	87777	PROVISÃO NFS 14 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	12.000,00		11.361.989,09C
04/08/2022	87778	PROVISÃO NFS 15 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	153,92		11.361.835,17C
04/08/2022	87870	PROVISÃO NFS 72362 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	362	5.057,00		11.356.778,17C
04/08/2022	87943	PROVISÃO NFS 751 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		11.343.778,17C
04/08/2022	88026	PROVISAO NFS 3599 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	13.880,00		11.329.898,17C
04/08/2022	88277	PROVISÃO NFS 112 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	96.750,00		11.233.148,17C
05/08/2022	87857	PROVISÃO NFS 274 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	142.500,00		11.090.648,17C
05/08/2022	87858	PROVISÃO NFS 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		11.066.888,17C
05/08/2022	87933	PROVISÃO NFS 87 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		11.033.138,17C
06/08/2022	88333	PROVISAO NFS 145288 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		11.031.188,17C
08/08/2022	87901	PROVISÃO NFS 41 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		11.028.688,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
08/08/2022	87912	PROVISÃO NFS 27825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.951,52		11.019.736,65C
08/08/2022	87973	PROVISÃO NFS 79 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		11.002.536,65C
09/08/2022	87794	PROVISAO NFS 13026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	87.882,00		10.914.654,65C
		Total da conta:		1.422.467,84	38.400,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				12.298.722,49D
01/08/2022	63057	PROVISÃO NFS 90 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	12.227.822,49D
01/08/2022	63080	PROVISÃO NFS 106 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	12.211.922,49D
01/08/2022	63091	PROVISÃO NFS 121 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	12.207.218,49D
01/08/2022	63110	PROVISÃO NFS 94 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	12.143.418,49D
01/08/2022	63120	PROVISÃO NFS 1479 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.533,00	12.115.885,49D
01/08/2022	63125	PROVISÃO NFS 14746 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.780,00	12.112.105,49D
01/08/2022	65252	PROVISÃO NFS 42034 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		930,00	12.111.175,49D
01/08/2022	65263	PROVISÃO NFS 1331 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	12.106.675,49D
01/08/2022	65271	PROVISÃO NFS 77 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	12.058.559,05D
01/08/2022	81175	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 01/08/2022 A 31/10/2022.	700	38.400,00		12.096.959,05D
02/08/2022	63063	PROVISÃO NFS 13 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	664		194.980,00	11.901.979,05D
02/08/2022	67829	PROVISÃO NFS 4038 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		7.150,79	11.894.828,26D
03/08/2022	63088	PROVISÃO NFS 17354 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	11.893.028,26D
03/08/2022	63090	PROVISÃO NFS 4222 IBN LABORATORIO LTDA	645		54.755,50	11.838.272,76D
03/08/2022	63129	PROVISÃO NFS 380 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.200,00	11.819.072,76D
03/08/2022	65255	PROVISÃO NFS 1836 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	641		442.300,00	11.376.772,76D
03/08/2022	65259	PROVISÃO NFS 26 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		843,33	11.375.929,43D
03/08/2022	67832	PROVISÃO NFS 22625 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.940,34	11.373.989,09D
04/08/2022	63069	PROVISÃO NFS 112 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		96.750,00	11.277.239,09D
04/08/2022	63076	PROVISÃO NFS 751 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	11.264.239,09D
04/08/2022	63118	PROVISAO NFS 3599 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		13.880,00	11.250.359,09D
04/08/2022	63122	PROVISÃO NFS 14 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	664		12.000,00	11.238.359,09D
04/08/2022	63123	PROVISÃO NFS 15 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	664		153,92	11.238.205,17D
04/08/2022	65253	PROVISÃO NFS 72362 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	233		5.057,00	11.233.148,17D
05/08/2022	63103	PROVISÃO NFS 87 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	11.199.398,17D
05/08/2022	65275	PROVISÃO NFS 274 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		142.500,00	11.056.898,17D
05/08/2022	67833	PROVISÃO NFS 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		23.760,00	11.033.138,17D
06/08/2022	65268	PROVISAO NFS 145288 M.P. TELECOM LTDA	177		1.950,00	11.031.188,17D
08/08/2022	63112	PROVISÃO NFS 27825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		8.951,52	11.022.236,65D
08/08/2022	65270	PROVISÃO NFS 41 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	11.019.736,65D
08/08/2022	65280	PROVISÃO NFS 79 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	11.002.536,65D
09/08/2022	66277	PROVISAO NFS 13026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		87.882,00	10.914.654,65D
		Total da conta:		38.400,00	1.422.467,84	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006 SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				3.880,70D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
03/08/2022	67832	PROVISÃO NFS 22625 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.940,34		5.821,04D
			Total da conta:	1.940,34	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				368,02D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65260	PROVISÃO NF 802 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		544,25	544,25C
01/08/2022	66233	PROVISÃO NF 807 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	612		1.018,00	1.562,25C
03/08/2022	66231	PROVISÃO NF 816 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		2.009,67	3.571,92C
09/08/2022	63143	PROVISÃO NF 819 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	840		535,92	4.107,84C
16/08/2022	64931	REFERENTE NF 802 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	544,25		3.563,59C
19/08/2022	64973	REFERENTE NF 819 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	535,92		3.027,67C
30/08/2022	67693	REFERENTE NF 807 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.018,00		2.009,67C
30/08/2022	67694	REFERENTE NF 816 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	2.009,67		0,00
			Total da conta:	4.107,84	4.107,84	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	88170	PROVISÃO NFS 1836 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	442.300,00C
03/08/2022	65256	PROVISÃO NFS 1836 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		435.665,50C
03/08/2022	65257	PROVISÃO NFS 1836 CSR CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		415.098,55C
19/08/2022	64974	REFERENTE NF 1836 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	415.098,55		0,00
			Total da conta:	442.300,00	442.300,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	63131	PROVISÃO NF 206748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		283,80	283,80C
11/08/2022	63141	PROVISÃO NF 207903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		616,00	899,80C
19/08/2022	64957	REFERENTE NF 207903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	616,00		283,80C
19/08/2022	64961	REFERENTE NF 206748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	283,80		0,00
30/08/2022	67741	PROVISÃO NF 210108 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		260,00	260,00C
			Total da conta:	899,80	1.159,80	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63059	PROVISÃO NFS 49998 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		132,00	132,00C
01/08/2022	63061	PROVISÃO NFS 53734 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		288,00	420,00C
01/08/2022	63062	PROVISÃO NFS 53733 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		288,00	708,00C
04/08/2022	63060	PROVISÃO NFS 53969 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		288,00	996,00C
04/08/2022	62406	REFERENTE NF 53733 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	288,00		708,00C
09/08/2022	62442	REFERENTE NF 53734 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	288,00		420,00C
11/08/2022	62460	REFERENTE NF 53969 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	288,00		132,00C
11/08/2022	62461	REFERENTE NF 49998 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	132,00		0,00
13/08/2022	66279	PROVISÃO NFS 54497 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	144,00C
22/08/2022	66267	REFERENTE NF 54497 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	144,00		0,00
			Total da conta:	1.140,00	1.140,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 -	2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
01/08/2022	87890	PROVISÃO NFS 90 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
09/08/2022	62443	REFERENTE NF 90 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	70.900,00		0,00
		Total da conta:		70.900,00	70.900,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001 PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63107	PROVISÃO NF 3487 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		754,54	754,54C
11/08/2022	62454	REFERENTE NF 3487 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	754,54		0,00
		Total da conta:		754,54	754,54	
Conta:	835 -	2.1.10.201.001 NUNA HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63098	PROVISÃO NFS 8302 NUNA HOTEL LTDA	190		803,00	803,00C
11/08/2022	62458	REFERENTE NF 8302 NUNA HOTEL LTDA	967	803,00		0,00
		Total da conta:		803,00	803,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014 EPI				
		SALDO ANTERIOR				4.131,10D
01/08/2022	63093	PROVISÃO NF 48 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	1572	275,70		4.406,80D
06/08/2022	64478	PROVISÃO NF 28126 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	172,72		4.579,52D
09/08/2022	63143	PROVISÃO NF 819 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	535,92		5.115,44D
		Total da conta:		984,34	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021 EPI				
		SALDO ANTERIOR				10.940,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021 SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				5.850,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010 RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				46.657.636,49D
05/08/2022	62411	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.499.665,84	45.157.970,65D
18/08/2022	64936	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		50.483,14	45.107.487,51D
31/08/2022	67793	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.499.665,84	43.607.821,67D
		Total da conta:		0,00	3.049.814,82	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008 RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				46.657.636,49C
05/08/2022	62411	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.499.665,84		45.157.970,65C
18/08/2022	64936	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	50.483,14		45.107.487,51C
31/08/2022	67793	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.499.665,84		43.607.821,67C
		Total da conta:		3.049.814,82	0,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003 RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES				
		SALDO ANTERIOR				10.315.261,99C
31/08/2022	89972	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1672		1.816.100,96	12.131.362,95C
		Total da conta:		0,00	1.816.100,96	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	87764	PROVISÃO NFS 1479 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		27.533,00	27.533,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 -	2.1.10.201.001 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
11/08/2022	62457	REFERENTE NF 1479 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	967	27.533,00		0,00
		Total da conta:		27.533,00	27.533,00	
Conta:	854 -	2.1.10.201.001 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	63106	PROVISAO NF 9014 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	185		4.193,22	4.193,22C
11/08/2022	62451	REFERENTE NF 9014 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	967	4.193,22		0,00
		Total da conta:		4.193,22	4.193,22	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001 CB DE FREITAS OXIGENIO ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	65248	PROVISÃO NF 5501 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		600,00	600,00C
08/08/2022	65249	PROVISÃO NFS 57 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		900,00	1.500,00C
16/08/2022	64922	REFERENTE NF 57 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		600,00C
16/08/2022	64923	REFERENTE NF 5501 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	600,00		0,00
		Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022 COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				2.084,57D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	861 -	2.1.10.201.001 M P TELECOM LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2022	88333	PROVISAO NFS 145288 M.P. TELECOM LTDA	700		1.950,00	1.950,00C
19/08/2022	64945	REFERENTE NF 145288 MP TELECOM LTDA FRENTE	967	1.950,00		0,00
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	865 -	2.1.10.201.001 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	63145	PROVISÃO NF 6882 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.006,60	1.006,60C
19/08/2022	64962	REFERENTE NF 6882 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	967	1.006,60		0,00
		Total da conta:		1.006,60	1.006,60	
Conta:	869 -	2.1.10.201.001 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63081	PROVISÃO NF 21569 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		261,00	261,00C
11/08/2022	62453	REFERENTE NF 21569 OPCAO DIAGNOSTICO - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	967	261,00		0,00
		Total da conta:		261,00	261,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	63142	PROVISÃO NF 49505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.200,00	1.200,00C
19/08/2022	64956	REFERENTE NF 49505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	1.200,00		0,00
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023 MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				37.161,04D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	87857	PROVISÃO NFS 274 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		142.500,00	142.500,00C
05/08/2022	87858	PROVISÃO NFS 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	166.260,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 -	2.1.10.201.001 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
05/08/2022	65276	PROVISÃO NFS 274 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.137,50		164.122,50C
05/08/2022	65277	PROVISÃO NFS 274 CSR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	6.626,25		157.496,25C
05/08/2022	67834	PROVISÃO NFS IRRF 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2022	92	356,40		157.139,85C
05/08/2022	67835	PROVISÃO NFS CRF 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2022	93	1.104,84		156.035,01C
16/08/2022	64929	REFERENTE NF 274 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	133.736,25		22.298,76C
30/08/2022	67692	REFERENTE NF 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.298,76		0,00
		Total da conta:		166.260,00	166.260,00	
Conta:	921 -	2.1.10.201.001 GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63082	PROVISÃO NF 31783 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		315,00	315,00C
01/08/2022	63083	PROVISÃO NF 31931 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	13		364,50	679,50C
04/08/2022	62408	REFERENTE NF 31783 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	967	315,00		364,50C
09/08/2022	62431	REFERENTE NF 31931 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	967	364,50		0,00
		Total da conta:		679,50	679,50	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001 DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63078	PROVISÃO NF 65610 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		826,00	826,00C
04/08/2022	62396	REFERENTE NF 65610 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	826,00		0,00
		Total da conta:		826,00	826,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	87753	PROVISÃO NFS 94 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
05/08/2022	62428	REFERENTE NF 94 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	967	63.800,00		0,00
		Total da conta:		63.800,00	63.800,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013 SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				636.160,71D
05/08/2022	65275	PROVISÃO NFS 274 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	142.500,00		778.660,71D
05/08/2022	67833	PROVISÃO NFS 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		802.420,71D
		Total da conta:		166.260,00	0,00	
Conta:	939 -	2.1.10.201.001 ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65247	PROVISÃO NF 4433 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	13		218,00	218,00C
15/08/2022	64918	REFERENTE NF 4433 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	967	218,00		0,00
		Total da conta:		218,00	218,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	63137	PROVISÃO NF 190596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.294,12	1.294,12C
09/08/2022	65261	PROVISÃO NF 191634 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		697,76	1.991,88C
09/08/2022	66232	PROVISAO NF 191634 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690		36,84	2.028,72C
10/08/2022	63147	PROVISÃO NF 191864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		89,68	2.118,40C
15/08/2022	64486	PROVISÃO NF 192559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		176,22	2.294,62C
15/08/2022	64487	PROVISÃO NF 192560 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		432,00	2.726,62C
19/08/2022	67758	PROVISÃO NF 193442 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.464,00	4.190,62C
19/08/2022	64949	REFERENTE NF 191634 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	734,60		3.456,02C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 -	2.1.10.201.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
19/08/2022	64951	REFERENTE NF 192559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	176,22		3.279,80C
19/08/2022	64952	REFERENTE NF 192560 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	432,00		2.847,80C
19/08/2022	64954	REFERENTE NF 191864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	89,68		2.758,12C
19/08/2022	64959	REFERENTE NF 190596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.294,12		1.464,00C
		Total da conta:		2.726,62	4.190,62	
Conta:	959 -	3.2.13.001.026 MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				568,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001 GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	63134	PROVISÃO NF 106352 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		1.022,70	1.022,70C
19/08/2022	64964	REFERENTE NF 106352 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	967	1.022,70		0,00
		Total da conta:		1.022,70	1.022,70	
Conta:	964 -	2.1.10.201.001 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63055	PROVISÃO NF 12971 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	558		9.420,00	9.420,00C
11/08/2022	63138	PROVISÃO NF 13165 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	558		1.369,32	10.789,32C
11/08/2022	62452	REFERENTE NF 12971 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	967	9.420,00		1.369,32C
		Total da conta:		9.420,00	10.789,32	
Conta:	966 -	1.1.10.204.005 APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				1.340.478,57D
03/08/2022	62389	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		10.012,27	1.330.466,30D
04/08/2022	62410	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		37.381,52	1.293.084,78D
08/08/2022	62430	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	967	1.288.194,73		2.581.279,51D
09/08/2022	62448	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		290.931,54	2.290.347,97D
11/08/2022	62463	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		286.081,36	2.004.266,61D
12/08/2022	62465	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		15.900,00	1.988.366,61D
15/08/2022	64921	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		5.076,32	1.983.290,29D
16/08/2022	64933	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		203.322,70	1.779.967,59D
17/08/2022	64935	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		116,00	1.779.851,59D
18/08/2022	64942	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		82.392,88	1.697.458,71D
19/08/2022	64976	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		447.594,27	1.249.864,44D
22/08/2022	66270	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		119.119,87	1.130.744,57D
24/08/2022	66272	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		16,04	1.130.728,53D
30/08/2022	67703	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		248.944,95	881.783,58D
31/08/2022	67735	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	17.342,03		899.125,61D
31/08/2022	67736	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		5.778,31	893.347,30D
		Total da conta:		1.305.536,76	1.752.668,03	
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	62389	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	10.012,27		10.012,27D
03/08/2022	65246	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			10.012,27	0,00
04/08/2022	62390	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RESCISAO	1115	8.214,09		8.214,09D
04/08/2022	62410	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	37.381,52		45.595,61D
04/08/2022	62391	REFERENTE NF 8905 AMARAL E VILELA LTDA	542		945,00	44.650,61D
04/08/2022	62392	REFERENTE NF 406 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		1.368,80	43.281,81D
04/08/2022	62393	REFERENTE NF 2649 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.550,00	41.731,81D
04/08/2022	62394	REFERENTE NF 44 RT&T GESTAO SERVICOS	177		1.640,00	40.091,81D
04/08/2022	62395	REFERENTE NF 61751 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		5.911,70	34.180,11D
04/08/2022	62396	REFERENTE NF 65610 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		826,00	33.354,11D
04/08/2022	62397	REFERENTE NF 27793 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		5.422,10	27.932,01D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
04/08/2022	62398	REFERENTE FGTS - RESCISAO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	99		1.546,17	26.385,84D
04/08/2022	62399	REFERENTE NF 825 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		880,60	25.505,24D
04/08/2022	62400	REFERENTE NF 48 COMMERCIAL SOLUTION - MURILO ALVES SANTOS	1572		275,70	25.229,54D
04/08/2022	62401	REFERENTE NF 824 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		866,00	24.363,54D
04/08/2022	62402	REFERENTE NF 1040 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		5.475,00	18.888,54D
04/08/2022	62403	REFERENTE NF 2632 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		760,00	18.128,54D
04/08/2022	62404	REFERENTE NF 1420 CM PINTO TECNOLOGIA	600		223,62	17.904,92D
04/08/2022	62405	REFERENTE NF 121 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	13.200,92D
04/08/2022	62406	REFERENTE NF 53733 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	12.912,92D
04/08/2022	62407	REFERENTE NF 329 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	1204		5.930,00	6.982,92D
04/08/2022	62408	REFERENTE NF 31783 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		315,00	6.667,92D
04/08/2022	62409	REFERENTE RESCISAO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	300		6.667,92	0,00
05/08/2022	62412	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.499.665,84		1.499.665,84D
05/08/2022	62413	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RESCISAO	1115	6.183,16		1.505.849,00D
05/08/2022	62414	REFERENTE FGTS - RESCISAO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	99		1.422,16	1.504.426,84D
05/08/2022	62415	REFERENTE GUIA FGTS	99		14.877,95	1.489.548,89D
05/08/2022	62416	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA SALARIOS TRANSFERENCIA SALARIO	1268		101.349,62	1.388.199,27D
05/08/2022	62417	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	96		4.477,32	1.383.721,95D
05/08/2022	62418	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.376,94	1.381.345,01D
05/08/2022	62419	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.873,14	1.379.471,87D
05/08/2022	62420	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.718,87	1.377.753,00D
05/08/2022	62421	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96		3.087,47	1.374.665,53D
05/08/2022	62422	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		4.605,30	1.370.060,23D
05/08/2022	62423	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.736,83	1.366.323,40D
05/08/2022	62424	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAROLINA TAVARES GOMES	96		3.059,19	1.363.264,21D
05/08/2022	62425	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	96		1.725,91	1.361.538,30D
05/08/2022	62426	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES	96		2.911,14	1.358.627,16D
05/08/2022	62427	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEPHANIE MARTINS SILVA MICLOS	96		1.871,43	1.356.755,73D
05/08/2022	62428	REFERENTE NF 94 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	1.292.955,73D
05/08/2022	62429	REFERENTE RESCISAO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	300		4.761,00	1.288.194,73D
08/08/2022	62430	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	966		1.288.194,73	0,00
09/08/2022	62448	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	290.931,54		290.931,54D
09/08/2022	62431	REFERENTE NF 31931 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		364,50	290.567,04D
09/08/2022	62432	REFERENTE NF 2676 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.088,04	289.479,00D
09/08/2022	62433	REFERENTE NF 538202 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		1.990,20	287.488,80D
09/08/2022	62434	REFERENTE NF 163719 CARTOES PRE- PAGO CAIXA	311		1.650,00	285.838,80D
09/08/2022	62435	REFERENTE NF 146709 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		142,86	285.695,94D
09/08/2022	62436	REFERENTE NF 14 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		12.000,00	273.695,94D
09/08/2022	62437	REFERENTE NF 15 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		153,92	273.542,02D
09/08/2022	62438	REFERENTE NF 17354 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	271.742,02D
09/08/2022	62439	REFERENTE NF 112 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		85.478,62	186.263,40D
09/08/2022	62440	REFERENTE NF 14746 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	182.483,40D
09/08/2022	62441	REFERENTE NF 751 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	169.483,40D
09/08/2022	62442	REFERENTE NF 53734 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	169.195,40D
09/08/2022	62443	REFERENTE NF 90 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		70.900,00	98.295,40D
09/08/2022	62444	REFERENTE NF 380 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC. E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	79.095,40D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
09/08/2022	62445	REFERENTE NF 1856 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	56.729,19D
09/08/2022	62446	REFERENTE NF 4222 IBN LABORATORIO LTDA	583		54.755,50	1.973,69D
09/08/2022	62447	REFERENTE FERIAS SELMA ALVES ROMEIRO	29		1.973,69	0,00
11/08/2022	62463	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	286.081,36		286.081,36D
11/08/2022	62449	REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	301		4.679,40	281.401,96D
11/08/2022	62450	REFERENTE DARF PIS	290		1.926,72	279.475,24D
11/08/2022	62451	REFERENTE NF 9014 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854		4.193,22	275.282,02D
11/08/2022	62452	REFERENTE NF 12971 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	964		9.420,00	265.862,02D
11/08/2022	62453	REFERENTE NF 21569 OPCAO DIAGNOSTICO - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		261,00	265.601,02D
11/08/2022	62454	REFERENTE NF 3487 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		754,54	264.846,48D
11/08/2022	62455	REFERENTE NF 27825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.401,00	256.445,48D
11/08/2022	62456	REFERENTE NF 87 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		31.674,37	224.771,11D
11/08/2022	62457	REFERENTE NF 1479 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		27.533,00	197.238,11D
11/08/2022	62458	REFERENTE NF 8302 NUNA HOTEL LTDA	835		803,00	196.435,11D
11/08/2022	62459	REFERENTE NF 13 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	13.446,38D
11/08/2022	62460	REFERENTE NF 53969 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	13.158,38D
11/08/2022	62461	REFERENTE NF 49998 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		132,00	13.026,38D
11/08/2022	62462	REFERENTE NF 3599 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		13.026,38	0,00
12/08/2022	62465	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	15.900,00		15.900,00D
12/08/2022	62464	REFERENTE NF 106 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	0,00
15/08/2022	64921	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	5.076,32		5.076,32D
15/08/2022	64917	REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	301		30,53	5.045,79D
15/08/2022	64918	REFERENTE NF 4433 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	939		218,00	4.827,79D
15/08/2022	64919	REFERENTE ISSQN 07-22	305		1.443,49	3.384,30D
15/08/2022	64920	REFERENTE FERIAS STELA CRISTINA WILSON SILVA	29		3.384,30	0,00
16/08/2022	64933	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	203.322,70		203.322,70D
16/08/2022	64922	REFERENTE NF 57 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	202.422,70D
16/08/2022	64923	REFERENTE NF 5501 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		600,00	201.822,70D
16/08/2022	64924	REFERENTE NF 42034 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		930,00	200.892,70D
16/08/2022	64925	REFERENTE NF 9854 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583		890,00	200.002,70D
16/08/2022	64926	REFERENTE NF 9855 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583		102,00	199.900,70D
16/08/2022	64927	REFERENTE NF 79 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	182.700,70D
16/08/2022	64928	REFERENTE NF 41 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		2.500,00	180.200,70D
16/08/2022	64929	REFERENTE NF 274 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		133.736,25	46.464,45D
16/08/2022	64930	REFERENTE NF 1331 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	42.241,20D
16/08/2022	64931	REFERENTE NF 802 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		544,25	41.696,95D
16/08/2022	64932	REFERENTE NF 77 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.696,95	0,00
17/08/2022	64935	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	116,00		116,00D
17/08/2022	64934	REFERENTE CARTORIO LAURO DA PENHA	187		116,00	0,00
18/08/2022	64937	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	50.483,14		50.483,14D
18/08/2022	64942	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	82.392,88		132.876,02D
18/08/2022	64938	REFERENTE IRRF SOBRE PESSOA PJ DARF 1708	92		16.350,09	116.525,93D
18/08/2022	64939	REFERENTE CSRF DARF 5952	93		50.973,59	65.552,34D
18/08/2022	64940	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	98		55.242,99	10.309,35D
18/08/2022	64941	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	94		10.309,35	0,00
19/08/2022	64943	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO KAROLINA TAVARES GOMES RESGATE FUNDO DE RESCISAO	1115	3.171,45		3.171,45D
19/08/2022	64976	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	447.594,27		450.765,72D
19/08/2022	64944	REFERENTE NF 26 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		843,33	449.922,39D
19/08/2022	64945	REFERENTE NF 145288 MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	447.972,39D
19/08/2022	64946	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	187		186,49	447.785,90D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
19/08/2022	64947	REFERENTE NF 149 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA - GRUPO REIS	1611		2.607,00	445.178,90D
19/08/2022	64948	REFERENTE NF 2762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.847,63	441.331,27D
19/08/2022	64949	REFERENTE NF 191634 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		734,60	440.596,67D
19/08/2022	64950	REFERENTE NF 596 LYTS MEDICAL EIRELI	1571		761,60	439.835,07D
19/08/2022	64951	REFERENTE NF 192559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		176,22	439.658,85D
19/08/2022	64952	REFERENTE NF 192560 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		432,00	439.226,85D
19/08/2022	64953	REFERENTE CARTOES PRE- PAGO CAIXA VALE REFEICAO	311		165,00	439.061,85D
19/08/2022	64954	REFERENTE NF 191864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		89,68	438.972,17D
19/08/2022	64955	REFERENTE NF 7807 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		1.001,00	437.971,17D
19/08/2022	64956	REFERENTE NF 49505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.200,00	436.771,17D
19/08/2022	64957	REFERENTE NF 207903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		616,00	436.155,17D
19/08/2022	64958	REFERENTE NF 6302 INNOVA SURGICAL	1012		605,00	435.550,17D
19/08/2022	64959	REFERENTE NF 190596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.294,12	434.256,05D
19/08/2022	64960	REFERENTE NF 8927 AMARAL E VILELA LTDA	542		1.155,00	433.101,05D
19/08/2022	64961	REFERENTE NF 206748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		283,80	432.817,25D
19/08/2022	64962	REFERENTE NF 6882 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865		1.006,60	431.810,65D
19/08/2022	64963	REFERENTE NF 10989 PAPEL OFICIO PAPELARIA	1454		3.176,37	428.634,28D
19/08/2022	64964	REFERENTE NF 106352 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		1.022,70	427.611,58D
19/08/2022	64965	REFERENTE DEB P FGTS - RESCISAO KAROLINA TAVARES GOMES	99		185,72	427.425,86D
19/08/2022	64966	REFERENTE NF 2175689515 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.190,08	426.235,78D
19/08/2022	64967	REFERENTE NF 14873146 OI TELEFONE S.A	177		252,16	425.983,62D
19/08/2022	64968	REFERENTE NF 14873168 OI TELEFONE S.A	177		205,66	425.777,96D
19/08/2022	64969	REFERENTE DUAM DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL	215		46,76	425.731,20D
19/08/2022	64970	REFERENTE NF 72362 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.057,00	420.674,20D
19/08/2022	64971	REFERENTE NF 1248 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		824,00	419.850,20D
19/08/2022	64972	REFERENTE NF 1254 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		1.230,00	418.620,20D
19/08/2022	64973	REFERENTE NF 819 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		535,92	418.084,28D
19/08/2022	64974	REFERENTE NF 1836 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		415.098,55	2.985,73D
19/08/2022	64975	REFERENTE RESCISAO KAROLINA TAVARES GOMES	300		2.985,73	0,00
22/08/2022	66270	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	119.119,87		119.119,87D
22/08/2022	66261	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		4.188,68	114.931,19D
22/08/2022	66262	REFERENTE CARTOES PRE- PAGO CAIXA VALE REFEICAO	311		16.365,00	98.566,19D
22/08/2022	66263	REFERENTE NF 340 EDILSON JASON DA SILVA - ME PAPELARIA BIZ	1359		2.328,00	96.238,19D
22/08/2022	66264	REFERENTE NF 13026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		82.477,26	13.760,93D
22/08/2022	66265	REFERENTE NF 3055 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		913,55	12.847,38D
22/08/2022	66266	REFERENTE NF 9653 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.548,00	10.299,38D
22/08/2022	66267	REFERENTE NF 54497 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	10.155,38D
22/08/2022	66268	REFERENTE NF 116 GAMMA TECH LTDA	1180		6.230,00	3.925,38D
22/08/2022	66269	REFERENTE FERIAS AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	29		3.925,38	0,00
24/08/2022	66272	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	16,04		16,04D
24/08/2022	66271	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	1092		16,04	0,00
30/08/2022	67703	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	248.944,95		248.944,95D
30/08/2022	67688	REFERENTE NF 4038 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.711,04	242.233,91D
30/08/2022	67689	REFERENTE NF 7083 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		846,00	241.387,91D
30/08/2022	67690	REFERENTE NF 49366 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1608		797,60	240.590,31D
30/08/2022	67691	REFERENTE NF 22625 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		1.821,01	238.769,30D
30/08/2022	67692	REFERENTE NF 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	216.470,54D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
30/08/2022	67693	REFERENTE NF 807 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.018,00	215.452,54D
30/08/2022	67694	REFERENTE NF 816 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		2.009,67	213.442,87D
30/08/2022	67695	REFERENTE NF 3135 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		633,00	212.809,87D
30/08/2022	67696	REFERENTE NF 28253 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.137,55	211.672,32D
30/08/2022	67697	REFERENTE NF 28126 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.055,72	210.616,60D
30/08/2022	67698	REFERENTE NF 234871 DENTAL ADELAR EIRELI	1553		50,84	210.565,76D
30/08/2022	67699	REFERENTE FERIAS LORRANE APARECIDA DUARTE	29		1.205,63	209.360,13D
30/08/2022	67700	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JUNHO	1115		69.786,71	139.573,42D
30/08/2022	67701	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JULHO	1115		69.786,71	69.786,71D
30/08/2022	67702	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO AGOSTO	1115		69.786,71	0,00
31/08/2022	67704	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.499.665,84		1.499.665,84D
31/08/2022	67705	REFERENTE NF 234871 DEVOL TED - DENTAL ADELAR EIRELI	1553	50,84		1.499.716,68D
31/08/2022	67706	REFERENTE NF 234871 DENTAL ADELAR EIRELI	1553		50,84	1.499.665,84D
31/08/2022	67764	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			74,41	1.499.591,43D
		Total da conta:		4.814.324,08	3.314.732,65	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				2.081,87D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63100	PROVISÃO NF 824 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	558		866,00	866,00C
01/08/2022	63101	PROVISÃO NF 825 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	13		880,60	1.746,60C
04/08/2022	62399	REFERENTE NF 825 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	967	880,60		866,00C
04/08/2022	62401	REFERENTE NF 824 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	967	866,00		0,00
		Total da conta:		1.746,60	1.746,60	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63127	PROVISÃO NF 1040 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.475,00	5.475,00C
04/08/2022	62402	REFERENTE NF 1040 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	5.475,00		0,00
11/08/2022	64482	PROVISÃO NF 1248 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		824,00	824,00C
12/08/2022	64483	PROVISÃO NF 1254 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	556		1.230,00	2.054,00C
19/08/2022	64971	REFERENTE NF 1248 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	824,00		1.230,00C
19/08/2022	64972	REFERENTE NF 1254 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	1.230,00		0,00
		Total da conta:		7.529,00	7.529,00	
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028 MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	67869	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		50,84		50,84D
		Total da conta:		50,84	0,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001 RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	88248	PROVISÃO NFS 14746 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.780,00	3.780,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
09/08/2022	62440	REFERENTE NF 14746 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		967	3.780,00		0,00
			Total da conta:		3.780,00	3.780,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2022	63144	PROVISÃO NF 6302 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13		605,00	605,00C
19/08/2022	64958	REFERENTE NF 6302 INNOVA SURGICAL		967	605,00		0,00
			Total da conta:		605,00	605,00	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	66274	PROVISÃO NF 9653 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		486		2.548,00	2.548,00C
22/08/2022	66266	REFERENTE NF 9653 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		967	2.548,00		0,00
			Total da conta:		2.548,00	2.548,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR					501.246,00D
15/08/2022	67771	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA		1130	2.870,00		504.116,00D
15/08/2022	67772	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA		1130	52,00		504.168,00D
15/08/2022	67776	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA		1130	183.700,00		687.868,00D
22/08/2022	67769	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA		1130	331,00		688.199,00D
23/08/2022	67770	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA		1130	16,00		688.215,00D
31/08/2022	67786	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		1130		206.623,00	481.592,00D
			Total da conta:		186.969,00	206.623,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR					118.244,01D
03/08/2022	65229	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			1.759,83		120.003,84D
03/08/2022	65230	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			1.581,24		121.585,08D
03/08/2022	65231	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			1.581,24		123.166,32D
03/08/2022	65232	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			1.581,24		124.747,56D
03/08/2022	65233	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			824,25		125.571,81D
03/08/2022	65234	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			641,08		126.212,89D
03/08/2022	65235	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			286,20		126.499,09D
03/08/2022	65236	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			686,87		127.185,96D
03/08/2022	65237	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			515,16		127.701,12D
03/08/2022	65238	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			155,00		127.856,12D
03/08/2022	65239	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			75,01		127.931,13D
03/08/2022	65240	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			108,47		128.039,60D
03/08/2022	65241	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			51,71		128.091,31D
03/08/2022	65242	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			108,47		128.199,78D
03/08/2022	65243	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			51,47		128.251,25D
03/08/2022	65244	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			3,55		128.254,80D
03/08/2022	65245	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			1,48		128.256,28D
24/08/2022	66271	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		967	16,04		128.272,32D
31/08/2022	89439	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			74,41		128.346,73D
			Total da conta:		10.102,72	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	88300	PROVISÃO NFS 77 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		700		48.116,44	48.116,44C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
01/08/2022	65272	PROVISÃO NFS 77 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		46.672,95C
01/08/2022	65273	PROVISÃO NFS 77 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.976,00		41.696,95C
16/08/2022	64932	REFERENTE NF 77 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	41.696,95		0,00
		Total da conta:		48.116,44	48.116,44	
Conta:	1115 - 1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6				
		SALDO ANTERIOR				653.839,77D
01/08/2022	65681	REFERENTE REM BASICA	1225	161,02		654.000,79D
01/08/2022	65682	REFERENTE CRED JUROS	1225	494,43		654.495,22D
04/08/2022	62390	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RESCISAO	967		8.214,09	646.281,13D
05/08/2022	62413	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RESCISAO	967		6.183,16	640.097,97D
15/08/2022	65683	REFERENTE REM BASICA	1225	79,74		640.177,71D
15/08/2022	65684	REFERENTE CRED JUROS	1225	236,60		640.414,31D
17/08/2022	65685	REFERENTE REM BASICA	1225	699,48		641.113,79D
17/08/2022	65686	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.690,62		642.804,41D
18/08/2022	65687	REFERENTE REM BASICA	1225	20,43		642.824,84D
18/08/2022	65688	REFERENTE CRED JUROS	1225	43,64		642.868,48D
19/08/2022	65689	REFERENTE REM BASICA	1225	225,28		643.093,76D
19/08/2022	65690	REFERENTE CRED JUROS	1225	478,21		643.571,97D
19/08/2022	64943	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO KAROLINA TAVARES GOMES RESGATE FUNDO DE RESCISAO	967		3.171,45	640.400,52D
20/08/2022	65693	REFERENTE CRED JUROS	1225	183,71		640.584,23D
20/08/2022	66260	REFERENTE REM BASICA	1225	86,51		640.670,74D
25/08/2022	66256	REFERENTE REM BASICA	1225	70,29		640.741,03D
25/08/2022	66258	REFERENTE CRED JUROS	1225	148,70		640.889,73D
25/08/2022	66259	REFERENTE TARIFA	254		1,20	640.888,53D
30/08/2022	67700	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JUNHO	967	69.786,71		710.675,24D
30/08/2022	67701	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JULHO	967	69.786,71		780.461,95D
30/08/2022	67702	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO AGOSTO	967	69.786,71		850.248,66D
		Total da conta:		213.978,79	17.569,90	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				501.246,00C
15/08/2022	67771	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	1067		2.870,00	504.116,00C
15/08/2022	67772	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	1067		52,00	504.168,00C
15/08/2022	67776	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	1067		183.700,00	687.868,00C
22/08/2022	67769	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	1067		331,00	688.199,00C
23/08/2022	67770	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	1067		16,00	688.215,00C
31/08/2022	67786	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	206.623,00		481.592,00C
		Total da conta:		206.623,00	186.969,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	66228	PROVISÃO NF 3135 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	13		633,00	633,00C
30/08/2022	67695	REFERENTE NF 3135 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	967	633,00		0,00
		Total da conta:		633,00	633,00	
Conta:	1180 - 2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	66280	PROVISÃO NFS 116 GAMMA TECH LTDA	310		6.230,00	6.230,00C
22/08/2022	66268	REFERENTE NF 116 GAMMA TECH LTDA	967	6.230,00		0,00
		Total da conta:		6.230,00	6.230,00	
Conta:	1189 - 2.1.10.201.001	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				587,25C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1190 - 1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				319.818,90C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
31/08/2022	98422	REFERENTE GLOSAS CELG 08/2022	1191		17.462,79	337.281,69C
			Total da conta:	0,00	17.462,79	
Conta:	1191 -	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				319.818,90D
31/08/2022	98422	REFERENTE GLOSAS CELG 08/2022	1190	17.462,79		337.281,69D
			Total da conta:	17.462,79	0,00	
Conta:	1192 -	1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				289.830,24C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1193 -	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				289.830,24D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1195 -	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2022	64481	PROVISÃO NF 7083 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		846,00	846,00C
30/08/2022	67689	REFERENTE NF 7083 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	967	846,00		0,00
			Total da conta:	846,00	846,00	
Conta:	1204 -	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63128	PROVISÃO NFS 329 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	642		5.930,00	5.930,00C
04/08/2022	62407	REFERENTE NF 329 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	967	5.930,00		0,00
			Total da conta:	5.930,00	5.930,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	87901	PROVISÃO NFS 41 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		2.500,00	2.500,00C
16/08/2022	64928	REFERENTE NF 41 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	2.500,00		0,00
			Total da conta:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	88277	PROVISÃO NFS 112 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		96.750,00	96.750,00C
04/08/2022	63070	PROVISÃO NFS 112 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.451,25		95.298,75C
04/08/2022	63071	PROVISÃO NFS 112 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.498,88		90.799,87C
04/08/2022	63072	PROVISÃO NFS 112 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.321,25		85.478,62C
09/08/2022	62439	REFERENTE NF 112 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	85.478,62		0,00
			Total da conta:	96.750,00	96.750,00	
Conta:	1218 -	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	64488	PROVISÃO NFS 146709 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	310		142,86	142,86C
09/08/2022	62435	REFERENTE NF 146709 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	967	142,86		0,00
			Total da conta:	142,86	142,86	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				23.060,60C
01/08/2022	65681	REFERENTE REM BASICA	1115		161,02	23.221,62C
01/08/2022	65682	REFERENTE CRED JUROS	1115		494,43	23.716,05C
15/08/2022	65683	REFERENTE REM BASICA	1115		79,74	23.795,79C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS				
15/08/2022	65684	REFERENTE CRED JUROS	1115		236,60	24.032,39C
17/08/2022	65685	REFERENTE REM BASICA	1115		699,48	24.731,87C
17/08/2022	65686	REFERENTE CRED JUROS	1115		1.690,62	26.422,49C
18/08/2022	65687	REFERENTE REM BASICA	1115		20,43	26.442,92C
18/08/2022	65688	REFERENTE CRED JUROS	1115		43,64	26.486,56C
19/08/2022	65689	REFERENTE REM BASICA	1115		225,28	26.711,84C
19/08/2022	65690	REFERENTE CRED JUROS	1115		478,21	27.190,05C
20/08/2022	65693	REFERENTE CRED JUROS	1115		183,71	27.373,76C
20/08/2022	66260	REFERENTE REM BASICA	1115		86,51	27.460,27C
25/08/2022	66256	REFERENTE REM BASICA	1115		70,29	27.530,56C
25/08/2022	66258	REFERENTE CRED JUROS	1115		148,70	27.679,26C
		Total da conta:		0,00	4.618,66	
Conta:	1232 -	2.9.10.201.026 RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				972.416,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027 RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.578.451,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				507,68D
05/08/2022	62416	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA SALARIOS TRANSFERENCIA SALARIO	967	101.349,62		101.857,30D
05/08/2022	64077	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1528	18.018,31		119.875,61D
05/08/2022	64078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	96		1.847,92	118.027,69D
05/08/2022	64079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.723,64	116.304,05D
05/08/2022	64080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	96		3.098,33	113.205,72D
05/08/2022	64081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	96		1.870,63	111.335,09D
05/08/2022	64082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		325,55	111.009,54D
05/08/2022	64083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.692,23	109.317,31D
05/08/2022	64084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	96		1.718,20	107.599,11D
05/08/2022	64085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.729,26	105.869,85D
05/08/2022	64086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.872,63	103.997,22D
05/08/2022	64087	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		2.409,96	101.587,26D
05/08/2022	64088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.649,23	99.938,03D
05/08/2022	64089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.891,75	96.046,28D
05/08/2022	64090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.670,17	94.376,11D
05/08/2022	64091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		4.662,18	89.713,93D
05/08/2022	64092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		4.801,15	84.912,78D
05/08/2022	64093	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.220,07	81.692,71D
05/08/2022	64094	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	96		3.024,06	78.668,65D
05/08/2022	64095	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		1.591,73	77.076,92D
05/08/2022	64096	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.720,25	75.356,67D
05/08/2022	64097	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	96		1.881,70	73.474,97D
05/08/2022	64098	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	96		1.858,59	71.616,38D
05/08/2022	64099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		2.277,54	69.338,84D
05/08/2022	64100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		526,84	68.812,00D
05/08/2022	64101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.875,73	66.936,27D
05/08/2022	64102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.591,61	63.344,66D
05/08/2022	64103	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	96		986,61	62.358,05D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663				
05/08/2022	64104	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		2.435,03	59.923,02D
05/08/2022	64105	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	96		1.874,35	58.048,67D
05/08/2022	64106	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	96		1.972,19	56.076,48D
05/08/2022	64107	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		2.280,92	53.795,56D
05/08/2022	64108	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		2.076,62	51.718,94D
05/08/2022	64109	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.721,97	49.996,97D
05/08/2022	64110	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	96		5.061,38	44.935,59D
05/08/2022	64111	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	96		1.873,49	43.062,10D
05/08/2022	64112	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		2.073,19	40.988,91D
05/08/2022	64113	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		3.286,93	37.701,98D
05/08/2022	64114	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.103,48	33.598,50D
05/08/2022	64115	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		1.723,15	31.875,35D
05/08/2022	64116	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.759,64	29.115,71D
05/08/2022	64117	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		2.255,38	26.860,33D
05/08/2022	64118	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.720,59	25.139,74D
05/08/2022	64119	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		1.879,68	23.260,06D
05/08/2022	64120	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	96		1.373,36	21.886,70D
05/08/2022	64121	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	96		3.101,73	18.784,97D
05/08/2022	64122	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.784,60	16.000,37D
05/08/2022	64123	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.720,76	14.279,61D
05/08/2022	64124	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.723,20	12.556,41D
05/08/2022	64125	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		2.410,80	10.145,61D
05/08/2022	64126	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	96		2.622,16	7.523,45D
05/08/2022	64127	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	96		2.925,27	4.598,18D
05/08/2022	64128	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.872,63	2.725,55D
05/08/2022	64129	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		2.257,59	467,96D
10/08/2022	64076	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1528	5.003,76		5.471,72D
10/08/2022	64075	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	1642		5.000,00	471,72D
		Total da conta:		124.371,69	124.407,65	
Conta:	1285 -	1.1.10.204.016 APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				1.049.907,78D
31/08/2022	68070	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	12.820,74		1.062.728,52D
		Total da conta:		12.820,74	0,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63092	PROVISÃO NF 27793 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		5.422,10	5.422,10C
04/08/2022	62397	REFERENTE NF 27793 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	5.422,10		0,00
06/08/2022	64478	PROVISÃO NF 28126 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	840		172,72	172,72C
06/08/2022	64479	PROVISAO NF 28126 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		883,00	1.055,72C
17/08/2022	64480	PROVISÃO NF 28253 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.137,55	2.193,27C
30/08/2022	67696	REFERENTE NF 28253 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	1.137,55		1.055,72C
30/08/2022	67697	REFERENTE NF 28126 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	1.055,72		0,00
		Total da conta:		7.615,37	7.615,37	
Conta:	1359 -	2.1.10.201.001 EDILSON JASON DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 -	2.1.10.201.001 EDILSON JASON DA SILVA				
01/08/2022	66273	PROVISÃO NF 340 EDILSON JASON DA SILVA - ME	558		2.328,00	2.328,00C
22/08/2022	66263	REFERENTE NF 340 EDILSON JASON DA SILVA - ME PAPELARIA BIZ	967	2.328,00		0,00
		Total da conta:		2.328,00	2.328,00	
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	87777	PROVISÃO NFS 14 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	700		12.000,00	12.000,00C
04/08/2022	87778	PROVISÃO NFS 15 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	700		153,92	12.153,92C
09/08/2022	62436	REFERENTE NF 14 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	12.000,00		153,92C
09/08/2022	62437	REFERENTE NF 15 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	153,92		0,00
		Total da conta:		12.153,92	12.153,92	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63132	PROVISÃO NF 10989 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	13		78,62	78,62C
01/08/2022	63133	PROVISÃO 10989 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		3.097,75	3.176,37C
19/08/2022	64963	REFERENTE NF 10989 PAPEL OFICIO PAPELARIA	967	3.176,37		0,00
		Total da conta:		3.176,37	3.176,37	
Conta:	1477 -	1.9.40.100.01 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				277.490,35D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002 RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				764.074,37C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63067	PROVISÃO NFS 61751 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.200,00	6.200,00C
01/08/2022	63068	PROVISÃO NFS 61751 CSR CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	93	288,30		5.911,70C
04/08/2022	62395	REFERENTE NF 61751 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	5.911,70		0,00
		Total da conta:		6.200,00	6.200,00	
Conta:	1528 -	1.1.10.204.024 APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				23.014,49D
05/08/2022	64077	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		18.018,31	4.996,18D
10/08/2022	64076	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		5.003,76	7,58C
31/08/2022	68068	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	13,99		6,41D
31/08/2022	68069	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		6,41	0,00
		Total da conta:		13,99	23.028,48	
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035 RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				29.304.005,84D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1540 -	2.9.10.201.036 RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				29.304.005,84C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1553 -	2.1.10.201.001 DENTAL ADELAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2022	66229	PROVISÃO NF 234871 DENTAL ADELAR EIRELI	635		50,84	50,84C
30/08/2022	67698	REFERENTE NF 234871 DENTAL ADELAR EIRELI	967	50,84		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1553 -	2.1.10.201.001 DENTAL ADELAR EIRELI				
31/08/2022	67705	REFERENTE NF 234871 DEVOL TED - DENTAL ADELAR EIRELI	967		50,84	50,84C
31/08/2022	67706	REFERENTE NF 234871 DENTAL ADELAR EIRELI	967	50,84		0,00
		Total da conta:		101,68	101,68	
Conta:	1571 -	2.1.10.201.001 LYTS MEDICAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	64485	PROVISÃO NF 596 LYTS MEDICAL EIRELI	13		761,60	761,60C
19/08/2022	64950	REFERENTE NF 596 LYTS MEDICAL EIRELI	967	761,60		0,00
		Total da conta:		761,60	761,60	
Conta:	1572 -	2.1.10.201.001 MURILO ALVES SANTOS 75322781153				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63093	PROVISÃO NF 48 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	840		275,70	275,70C
04/08/2022	62400	REFERENTE NF 48 COMMERCIAL SOLUTION - MURILO ALVES SANTOS	967	275,70		0,00
		Total da conta:		275,70	275,70	
Conta:	1583 -	2.1.10.201.001 MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63135	PROVISÃO NF 9854 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		890,00	890,00C
01/08/2022	63136	PROVISÃO NF 9855 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		102,00	992,00C
16/08/2022	64925	REFERENTE NF 9854 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	967	890,00		102,00C
16/08/2022	64926	REFERENTE NF 9855 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	967	102,00		0,00
		Total da conta:		992,00	992,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	88344	PROVISÃO NFS 22625 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.940,34	1.940,34C
30/08/2022	67691	REFERENTE NF 22625 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	967	1.821,01		119,33C
		Total da conta:		1.821,01	1.940,34	
Conta:	1608 -	2.1.10.201.001 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2022	66230	PROVISÃO NF 49366 Farmater Medicamentos Ltda	486		797,60	797,60C
30/08/2022	67690	REFERENTE NF 49366 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	967	797,60		0,00
		Total da conta:		797,60	797,60	
Conta:	1611 -	2.1.10.201.001 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	64484	PROVISÃO NF 149 SOLUCOES EMPRESARIAIS	558		2.607,00	2.607,00C
19/08/2022	64947	REFERENTE NF 149 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA - GRUPO REIS	967	2.607,00		0,00
		Total da conta:		2.607,00	2.607,00	
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63054	PROVISÃO NF 406 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.368,80	1.368,80C
04/08/2022	62392	REFERENTE NF 406 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.368,80		0,00
		Total da conta:		1.368,80	1.368,80	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	63140	PROVISÃO NF 3055 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		913,55	913,55C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
22/08/2022	66265	REFERENTE NF 3055 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	913,55		0,00
		Total da conta:		913,55	913,55	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	88336	PROVISÃO NFS 26 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	700		843,33	843,33C
19/08/2022	64944	REFERENTE NF 26 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	967	843,33		0,00
		Total da conta:		843,33	843,33	
Conta:	1642 -	1.1.10.204.029 APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	64075	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	1268	5.000,00		5.000,00D
31/08/2022	68071	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	38,22		5.038,22D
		Total da conta:		5.038,22	0,00	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003 CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				407.283,51C
05/08/2022	62412	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.499.665,84	1.906.949,35C
18/08/2022	64937	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		50.483,14	1.957.432,49C
31/08/2022	67704	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.499.665,84	3.457.098,33C
31/08/2022	89972	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	846	1.816.100,96		1.640.997,37C
		Total da conta:		1.816.100,96	3.049.814,82	

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 13:13:59 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.20 09:27:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1