

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246	- 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64282	REFERENTE RESG AUTOM	1247	35,70		35,70D
01/08/2022	64276	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	28,80D
01/08/2022	64277	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	21,90D
01/08/2022	64278	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	15,00D
01/08/2022	64279	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	8,10D
01/08/2022	64280	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	1,20D
01/08/2022	64281	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
02/08/2022	64284	REFERENTE RESG AUTOM	1247	1.549,17		1.549,17D
02/08/2022	64309	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED			1.549,17	0,00
05/08/2022	64286	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	1.507.271,84		1.507.271,84D
05/08/2022	64288	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	558.333,00		2.065.604,84D
05/08/2022	64289	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2.065.603,64D
09/08/2022	64290	REFERENTE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR	16	252,83		2.065.856,47D
09/08/2022	64294	REFERENTE RESG AUTOM	1247	0,81		2.065.857,28D
09/08/2022	64311	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED			995.000,00	1.070.857,28D
09/08/2022	64317	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED			990.000,00	80.857,28D
09/08/2022	64319	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED			80.857,28	0,00
18/08/2022	64296	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	83.032,70		83.032,70D
18/08/2022	64297	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	83.025,80D
18/08/2022	64298	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	83.018,90D
18/08/2022	64299	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	83.012,00D
19/08/2022	64301	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	1.995.983,33		2.078.995,33D
19/08/2022	64305	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	2.078.988,43D
19/08/2022	64306	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	2.078.981,53D
19/08/2022	64307	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	2.078.974,63D
19/08/2022	64313	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL			995.000,00	1.083.974,63D
19/08/2022	64315	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL			990.000,00	93.974,63D
19/08/2022	64321	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL			93.950,00	24,63D
31/08/2022	67820	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	2.065.604,84		2.065.629,47D
31/08/2022	67819	REFERENTE MANUT CONTA	254		49,00	2.065.580,47D
Total do mês:				6.212.064,22	4.146.483,75	
Total da conta:				6.212.064,22	4.146.483,75	
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64740	REFERENTE RESG AUTOM	1606	49,00		49,00D
01/08/2022	64739	REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	0,00
02/08/2022	64308	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED		1.549,17		1.549,17D
02/08/2022	64322	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV		870,72		2.419,89D
02/08/2022	64757	REFERENTE RESG AUTOM	1606	15.915,50		18.335,39D
02/08/2022	64741	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022	175		4.498,88	13.836,51D
02/08/2022	64742	REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA	1074		2.366,00	11.470,51D
02/08/2022	64743	REFERENTE NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		346,50	11.124,01D
02/08/2022	64744	REFERENTE NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		579,00	10.545,01D
02/08/2022	64745	REFERENTE NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		1.499,40	9.045,61D
02/08/2022	64746	REFERENTE NF 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		1.821,01	7.224,60D
02/08/2022	64747	REFERENTE NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.550,00	5.674,60D
02/08/2022	64748	REFERENTE NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		502,00	5.172,60D
02/08/2022	64749	REFERENTE NF 468 H C CAMARGO E COM DE DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	864		1.080,00	4.092,60D
02/08/2022	64750	REFERENTE NF 94 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		3.178,88	913,72D
02/08/2022	64751	REFERENTE RESCISAO - CLEUZA HELENA PGT DE RESCISAO	300		870,72	43,00D
02/08/2022	64752	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	32,55D
02/08/2022	64753	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	22,10D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
02/08/2022	64754	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	11,65D
02/08/2022	64755	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1,20D
02/08/2022	64756	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
03/08/2022	64762	REFERENTE RESG AUTOM	1606	13.930,43		13.930,43D
03/08/2022	64758	REFERENTE NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1626		114,50	13.815,93D
03/08/2022	64760	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.814,73D
03/08/2022	64761	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.813,53D
03/08/2022	65299	REFERENTE RATEIO REF 07/2022			13.813,53	0,00
04/08/2022	64763	REFERENTE NF 19 SILVANA MOFARDINI - ESTORNO	935	12.000,00		12.000,00D
04/08/2022	64780	REFERENTE RESG AUTOM	1606	118.232,30		130.232,30D
04/08/2022	64325	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS 072022			64.550,55	65.681,75D
04/08/2022	64764	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	177		1.640,00	64.041,75D
04/08/2022	64765	REFERENTE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		5.473,88	58.567,87D
04/08/2022	64766	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	58.557,42D
04/08/2022	64767	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.788,95	56.768,47D
04/08/2022	64768	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.701,06	55.067,41D
04/08/2022	64769	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.625,33	53.442,08D
04/08/2022	64770	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		683,71	52.758,37D
04/08/2022	64771	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.601,79	51.156,58D
04/08/2022	64772	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.045,29	49.111,29D
04/08/2022	64773	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.568,86	47.542,43D
04/08/2022	64774	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.239,75	46.302,68D
04/08/2022	64775	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.568,86	44.733,82D
04/08/2022	64776	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.788,95	42.944,87D
04/08/2022	64777	REFERENTE NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS -ME	964		10.344,80	32.600,07D
04/08/2022	64778	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO	935		12.000,00	20.600,07D
04/08/2022	64779	REFERENTE NF 1744 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.600,07	0,00
05/08/2022	64783	REFERENTE RESG AUTOM	1606	7.741,34		7.741,34D
05/08/2022	64781	REFERENTE GUIA FGTS REF 07/2022	99		7.713,42	27,92D
05/08/2022	64782	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		27,92	0,00
08/08/2022	64787	REFERENTE RESG AUTOM	1606	8.370,93		8.370,93D
08/08/2022	64784	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.256,27	6.114,66D
08/08/2022	64785	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	300		4.787,58	1.327,08D
08/08/2022	64786	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.327,08	0,00
09/08/2022	64310	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED		995.000,00		995.000,00D
09/08/2022	64316	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED		990.000,00		1.985.000,00D
09/08/2022	64318	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED		80.857,28		2.065.857,28D
09/08/2022	64788	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		2.039.000,00	26.857,28D
09/08/2022	64789	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL	215		379,22	26.478,06D
09/08/2022	64790	REFERENTE NF 35599 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	25.228,06D
09/08/2022	64791	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO	935		12.000,00	13.228,06D
09/08/2022	64792	REFERENTE NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.396,00	11.832,06D
09/08/2022	64793	REFERENTE NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.507,93	10.324,13D
09/08/2022	64794	REFERENTE NF 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		9.750,00	574,13D
09/08/2022	64795	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	563,68D
09/08/2022	64796	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	553,23D
09/08/2022	64797	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	542,78D
09/08/2022	64798	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	532,33D
09/08/2022	64799	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		36,50	495,83D
11/08/2022	64822	REFERENTE RESG AUTOM	1606	40.450,35		40.946,18D
11/08/2022	64800	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022	301		2.589,58	38.356,60D
11/08/2022	64801	REFERENTE GUIA PIS REF 07/2022	290		989,80	37.366,80D
11/08/2022	64802	REFERENTE NF 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		486,00	36.880,80D
11/08/2022	64803	REFERENTE NF 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		432,00	36.448,80D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
11/08/2022	64804	REFERENTE NF 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		132,00	36.316,80D
11/08/2022	64805	REFERENTE NF 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		532,00	35.784,80D
11/08/2022	64806	REFERENTE NF 43 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	33.284,80D
11/08/2022	64807	REFERENTE NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		19.436,39	13.848,41D
11/08/2022	64808	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)	16		2.419,04	11.429,37D
11/08/2022	64809	REFERENTE NF 1390 CONVIVER HOTEL LTDA	1283		10.725,00	704,37D
11/08/2022	64810	REFERENTE NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		519,12	185,25D
11/08/2022	64811	REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		90,00	95,25D
11/08/2022	64812	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	84,80D
11/08/2022	64813	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	74,35D
11/08/2022	64814	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	63,90D
11/08/2022	64815	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	53,45D
11/08/2022	64816	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	43,00D
11/08/2022	64817	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	32,55D
11/08/2022	64818	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	22,10D
11/08/2022	64819	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	11,65D
11/08/2022	64820	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1,20D
11/08/2022	64821	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
12/08/2022	64823	REFERENTE DEVOL NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)	16	2.419,04		2.419,04D
12/08/2022	64826	REFERENTE RESG AUTOM	1606	10,45		2.429,49D
12/08/2022	64824	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE LTDA	893		2.419,04	10,45D
12/08/2022	64825	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	0,00
15/08/2022	64829	REFERENTE RESG AUTOM	1606	4.042,20		4.042,20D
15/08/2022	64827	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 06/2022	301		337,26	3.704,94D
15/08/2022	64828	REFERENTE ISSQN REF 07/2022	305		3.704,94	0,00
16/08/2022	64854	REFERENTE RESG AUTOM	1606	16.637,66		16.637,66D
16/08/2022	64830	REFERENTE NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		469,00	16.168,66D
16/08/2022	64831	REFERENTE NF 42027 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		57,20	16.111,46D
16/08/2022	64832	REFERENTE NF 85332 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1242		3.827,40	12.284,06D
16/08/2022	64833	REFERENTE NF 88210 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1242		10,00	12.274,06D
16/08/2022	64834	REFERENTE NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		426,90	11.847,16D
16/08/2022	64835	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	175		101,76	11.745,40D
16/08/2022	64836	REFERENTE NF 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		132,00	11.613,40D
16/08/2022	64837	REFERENTE NF 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	11.469,40D
16/08/2022	64838	REFERENTE NF 17352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	9.669,40D
16/08/2022	64839	REFERENTE NF 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.006,40	3.663,00D
16/08/2022	64840	REFERENTE NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		539,87	3.123,13D
16/08/2022	64841	REFERENTE NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		770,00	2.353,13D
16/08/2022	64842	REFERENTE NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		707,96	1.645,17D
16/08/2022	64843	REFERENTE NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		576,00	1.069,17D
16/08/2022	64844	REFERENTE NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		975,12	94,05D
16/08/2022	64845	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	83,60D
16/08/2022	64846	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	73,15D
16/08/2022	64847	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	62,70D
16/08/2022	64848	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	52,25D
16/08/2022	64849	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	41,80D
16/08/2022	64850	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	31,35D
16/08/2022	64851	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	20,90D
16/08/2022	64852	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	10,45D
16/08/2022	64853	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
18/08/2022	64879	REFERENTE RESG AUTOM	1606	803.373,08		803.373,08D
18/08/2022	64855	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022	92		18.855,76	784.517,32D
18/08/2022	64856	REFERENTE GUIA CSRF REF 07/2022	93		58.452,83	726.064,49D
18/08/2022	64857	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF 07/2022	94		15.921,30	710.143,19D
18/08/2022	64858	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF 07/2022	98		34.800,15	675.343,04D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
18/08/2022	64859	REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		56.166,32	619.176,72D
18/08/2022	64860	REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	559.276,72D
18/08/2022	64861	REFERENTE NF 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		54.101,21	505.175,51D
18/08/2022	64862	REFERENTE NF 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	322.186,78D
18/08/2022	64863	REFERENTE NF 14 AGIL COMERCIO E LOCAÇÃO	1578		6.230,00	315.956,78D
18/08/2022	64864	REFERENTE NF 99 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		7.952,90	308.003,88D
18/08/2022	64865	REFERENTE NF 88 ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	339		30.661,87	277.342,01D
18/08/2022	64866	REFERENTE NF 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	193.599,66D
18/08/2022	64867	REFERENTE NF 752 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	178.599,66D
18/08/2022	64868	REFERENTE NF 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306		18.304,50	160.295,16D
18/08/2022	64869	REFERENTE NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		3.858,17	156.436,99D
18/08/2022	64870	REFERENTE NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	459		8.427,73	148.009,26D
18/08/2022	64871	REFERENTE NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797		839,18	147.170,08D
18/08/2022	64872	REFERENTE NF 1831 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.600,07	126.570,01D
18/08/2022	64873	REFERENTE NF 96 PEGASUS SOLUCOES STRATEGICAS	934		63.800,00	62.770,01D
18/08/2022	64874	REFERENTE NF 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1101		34.872,61	27.897,40D
18/08/2022	64875	REFERENTE NF 108 DOCX PARTICIPACOES	590		15.900,00	11.997,40D
18/08/2022	64876	REFERENTE NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	1631		11.995,00	2,40D
18/08/2022	64877	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
18/08/2022	64878	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
19/08/2022	64312	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL		995.000,00		995.000,00D
19/08/2022	64314	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL		990.000,00		1.985.000,00D
19/08/2022	64320	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL		93.950,00		2.078.950,00D
19/08/2022	64880	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		1.975.000,00	103.950,00D
19/08/2022	64881	REFERENTE NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		339,90	103.610,10D
19/08/2022	64882	REFERENTE NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		675,00	102.935,10D
19/08/2022	64883	REFERENTE NF 13854 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		907,50	102.027,60D
19/08/2022	64884	REFERENTE NF 6848 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865		751,60	101.276,00D
19/08/2022	64885	REFERENTE NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.258,45	99.017,55D
19/08/2022	64886	REFERENTE NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		349,36	98.668,19D
19/08/2022	64887	REFERENTE NF 11005 PAPELARIA OFICIO	1454		391,40	98.276,79D
19/08/2022	64888	REFERENTE NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.504,00	95.772,79D
19/08/2022	64889	REFERENTE NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		600,00	95.172,79D
19/08/2022	64890	REFERENTE NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.041,00	93.131,79D
19/08/2022	64891	REFERENTE NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		749,60	92.382,19D
19/08/2022	64892	REFERENTE NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		243,04	92.139,15D
19/08/2022	64893	REFERENTE NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		5.253,47	86.885,68D
19/08/2022	64894	REFERENTE NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.634,00	84.251,68D
19/08/2022	64895	REFERENTE NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		655,20	83.596,48D
19/08/2022	64896	REFERENTE NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1150		1.036,00	82.560,48D
19/08/2022	64897	REFERENTE NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1150		1.704,30	80.856,18D
19/08/2022	64898	REFERENTE NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		759,50	80.096,68D
19/08/2022	64899	REFERENTE NF 1149 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		597,00	79.499,68D
19/08/2022	64900	REFERENTE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		39.967,68	39.532,00D
19/08/2022	64901	REFERENTE NF 6300 INNOVA SURGICAL	1012		502,50	39.029,50D
19/08/2022	64902	REFERENTE NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		3.870,00	35.159,50D
19/08/2022	64903	REFERENTE NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		13.872,00	21.287,50D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
19/08/2022	64904	REFERENTE NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		510,00	20.777,50D
19/08/2022	64905	REFERENTE NF 1119 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		836,00	19.941,50D
19/08/2022	64906	REFERENTE NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		933,60	19.007,90D
19/08/2022	64907	REFERENTE NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		900,00	18.107,90D
19/08/2022	64908	REFERENTE NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		993,49	17.114,41D
19/08/2022	64909	REFERENTE NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		640,00	16.474,41D
19/08/2022	64910	REFERENTE NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		1.892,00	14.582,41D
19/08/2022	64911	REFERENTE NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.600,00	11.982,41D
19/08/2022	64912	REFERENTE NF 3095 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		2.585,60	9.396,81D
19/08/2022	64913	REFERENTE NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		2.185,50	7.211,31D
19/08/2022	64914	REFERENTE NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		3.947,52	3.263,79D
19/08/2022	64915	REFERENTE NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		2.847,80	415,99D
19/08/2022	64916	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		48,86	367,13D
22/08/2022	66623	REFERENTE RESG AUTOM	1606	177.628,04		177.995,17D
22/08/2022	66580	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 07/2022	175		4.974,52	173.020,65D
22/08/2022	66581	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	187		147,83	172.872,82D
22/08/2022	66582	REFERENTE NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.221,90	169.650,92D
22/08/2022	66583	REFERENTE NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		3.535,20	166.115,72D
22/08/2022	66584	REFERENTE NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		336,00	165.779,72D
22/08/2022	66585	REFERENTE NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		8.867,00	156.912,72D
22/08/2022	66586	REFERENTE NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		5.269,00	151.643,72D
22/08/2022	66587	REFERENTE NF 5469 LIDER BORRACHAS	1026		1.229,00	150.414,72D
22/08/2022	66588	REFERENTE NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		6.125,60	144.289,12D
22/08/2022	66589	REFERENTE NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.150,00	141.139,12D
22/08/2022	66590	REFERENTE NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIBA HOSPITALAR EIRELI	940		241,20	140.897,92D
22/08/2022	66591	REFERENTE NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		5.640,96	135.256,96D
22/08/2022	66592	REFERENTE NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		819,38	134.437,58D
22/08/2022	66593	REFERENTE NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.375,00	133.062,58D
22/08/2022	66594	REFERENTE NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.150,00	121.912,58D
22/08/2022	66595	REFERENTE NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		19.254,00	102.658,58D
22/08/2022	66596	REFERENTE NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		748,00	101.910,58D
22/08/2022	66597	REFERENTE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.150,00	100.760,58D
22/08/2022	66598	REFERENTE NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		899,20	99.861,38D
22/08/2022	66599	REFERENTE NF 44410 NL PRODUTOS - BS MIX	588		578,00	99.283,38D
22/08/2022	66600	REFERENTE NF 832 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		939,65	98.343,73D
22/08/2022	66601	REFERENTE NF 4029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	92.337,33D
22/08/2022	66602	REFERENTE NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.760,00	89.577,33D
22/08/2022	66603	REFERENTE NF 205225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.171,68	87.405,65D
22/08/2022	66604	REFERENTE NF 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		13.305,00	74.100,65D
22/08/2022	66605	REFERENTE NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	940		73,07	74.027,58D
22/08/2022	66606	REFERENTE NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		16.384,00	57.643,58D
22/08/2022	66607	REFERENTE NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		956,00	56.687,58D
22/08/2022	66608	REFERENTE NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		540,00	56.147,58D
22/08/2022	66609	REFERENTE NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		300,00	55.847,58D
22/08/2022	66610	REFERENTE NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		1.999,00	53.848,58D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
22/08/2022	66611	REFERENTE NF 1900 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.600,07	33.248,51D
22/08/2022	66612	REFERENTE NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		3.271,80	29.976,71D
22/08/2022	66613	REFERENTE NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	542		3.066,00	26.910,71D
22/08/2022	66614	REFERENTE NF 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		132,00	26.778,71D
22/08/2022	66615	REFERENTE NF 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		432,00	26.346,71D
22/08/2022	66616	REFERENTE NF 27818 PLANISA PLANEJAMENTO	459		8.427,73	17.918,98D
22/08/2022	66617	REFERENTE NF 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		715,73	17.203,25D
22/08/2022	66618	REFERENTE NF 32642 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		14.817,74	2.385,51D
22/08/2022	66619	REFERENTE NF 3396 OROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317		1.873,92	511,59D
22/08/2022	66620	REFERENTE NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		472,00	39,59D
22/08/2022	66621	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		38,39	1,20D
22/08/2022	66622	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
23/08/2022	66627	REFERENTE RESG AUTOM	1606	21.706,27		21.706,27D
23/08/2022	66624	REFERENTE NF 131 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	13.806,27D
23/08/2022	66625	REFERENTE NF 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		9.686,27	4.120,00D
23/08/2022	66626	NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.120,00	0,00
24/08/2022	66631	REFERENTE RESG AUTOM	1606	30,31		30,31D
24/08/2022	66628	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 07/2022 - DESPESAS	1092		22,13	8,18D
24/08/2022	66629	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	1,20D
24/08/2022	66630	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
25/08/2022	66647	REFERENTE RESG AUTOM	1606	80.451,94		80.451,94D
25/08/2022	66632	REFERENTE NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		6.018,60	74.433,34D
25/08/2022	66633	REFERENTE NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.880,85	72.552,49D
25/08/2022	66634	REFERENTE NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		2.515,10	70.037,39D
25/08/2022	66635	REFERENTE NF 3918 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		29.002,08	41.035,31D
25/08/2022	66636	REFERENTE NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		4.309,90	36.725,41D
25/08/2022	66637	REFERENTE NF 136 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	28.825,41D
25/08/2022	66638	REFERENTE NF 14748 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	26.935,41D
25/08/2022	66639	REFERENTE NF 28274 PAPELARIA MODELO	1319		657,25	26.278,16D
25/08/2022	66640	REFERENTE NF 1497 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		18.048,00	8.230,16D
25/08/2022	66641	REFERENTE NF 7854 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		1.050,00	7.180,16D
25/08/2022	66642	REFERENTE NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		1.555,00	5.625,16D
25/08/2022	66643	REFERENTE NF 23932 ATACADAO EMBALAGENS	875		1.500,00	4.125,16D
25/08/2022	66644	REFERENTE NF 472 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		1.135,20	2.989,96D
25/08/2022	66645	REFERENTE NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		2.940,96	49,00D
25/08/2022	66646	REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	0,00
29/08/2022	67798	REFERENTE RESG AUTOM	1606	18.688,04		18.688,04D
29/08/2022	67796	REFERENTE NF 16311 DW SERVICE LTDA	893		2.888,04	15.800,00D
29/08/2022	67797	REFERENTE NF 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	0,00
30/08/2022	67805	REFERENTE RESG AUTOM	1606	194.908,05		194.908,05D
30/08/2022	67802	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	194.906,85D
30/08/2022	67803	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	194.905,65D
30/08/2022	67804	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	194.904,45D
30/08/2022	67810	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 06/2022			64.968,15	129.936,30D
30/08/2022	67812	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 07/2022			64.968,15	64.968,15D
30/08/2022	67814	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 08/2022			64.968,15	0,00
31/08/2022	67808	REFERENTE RESG AUTOM	1606	103,86		103,86D
31/08/2022	67806	REFERENTE RATEIO REF 07/2022 - DIFERENCA EDNAOR	1092		102,66	1,20D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
31/08/2022	67807	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
			Total do mês:	5.683.915,96	5.683.915,96	
Total da conta:				5.683.915,96	5.683.915,96	
Conta:	1403 -	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
		SALDO ANTERIOR				296.559,60D
01/08/2022	64245	REFERENTE REM BASICA	1225	278,96		296.838,56D
01/08/2022	64246	REFERENTE CRED JUROS	1225	856,56		297.695,12D
02/08/2022	64323	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV			870,72	296.824,40D
19/08/2022	64247	REFERENTE REM BASICA	1225	296,37		297.120,77D
19/08/2022	64248	REFERENTE CRED JUROS	1225	629,11		297.749,88D
30/08/2022	67809	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 06/2022		64.968,15		362.718,03D
30/08/2022	67811	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 07/2022		64.968,15		427.686,18D
30/08/2022	67813	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 08/2022		64.968,15		492.654,33D
			Total do mês:	196.965,45	870,72	
Total da conta:				196.965,45	870,72	
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
		SALDO ANTERIOR				711,47D
04/08/2022	64324	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS 072022		64.550,55		65.262,02D
04/08/2022	64249	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.788,95	63.473,07D
04/08/2022	64250	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		2.280,63	61.192,44D
04/08/2022	64251	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		4.206,17	56.986,27D
04/08/2022	64252	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.993,41	54.992,86D
04/08/2022	64253	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		2.466,92	52.525,94D
04/08/2022	64254	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.852,86	49.673,08D
04/08/2022	64255	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.788,95	47.884,13D
04/08/2022	64256	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÃ+ADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		3.070,00	44.814,13D
04/08/2022	64257	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.329,31	42.484,82D
04/08/2022	64258	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.788,95	40.695,87D
04/08/2022	64259	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.545,32	39.150,55D
04/08/2022	64260	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		2.120,87	37.029,68D
04/08/2022	64261	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.665,49	35.364,19D
04/08/2022	64262	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.601,79	33.762,40D
04/08/2022	64263	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.625,33	32.137,07D
04/08/2022	64264	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.850,29	30.286,78D
04/08/2022	64265	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.625,33	28.661,45D
04/08/2022	64266	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.568,89	27.092,56D
04/08/2022	64267	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.850,29	25.242,27D
04/08/2022	64268	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		2.826,89	22.415,38D
04/08/2022	64269	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.660,74	19.754,64D
04/08/2022	64270	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		7.647,52	12.107,12D
04/08/2022	64271	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.850,29	10.256,83D
04/08/2022	64272	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.681,80	8.575,03D
04/08/2022	64273	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		4.424,68	4.150,35D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
04/08/2022	64274	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.300,06	1.850,29D
04/08/2022	64275	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.850,29	0,00
Total do mês:				64.550,55	65.262,02	
Total da conta:						
Conta:	1247	- 1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				1.588,50D
01/08/2022	64282	REFERENTE RESG AUTOM	1246		35,70	1.552,80D
02/08/2022	64284	REFERENTE RESG AUTOM	1246		1.549,17	3,63D
09/08/2022	64294	REFERENTE RESG AUTOM	1246		0,81	2,82D
31/08/2022	67818	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	1,43		4,25D
31/08/2022	67817	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		4,25	0,00
Total do mês:				1,43	1.589,93	
Total da conta:						
Conta:	1606	- 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				4.162.282,78D
01/08/2022	64740	REFERENTE RESG AUTOM	1402		49,00	4.162.233,78D
02/08/2022	64757	REFERENTE RESG AUTOM	1402		15.915,50	4.146.318,28D
03/08/2022	64762	REFERENTE RESG AUTOM	1402		13.930,43	4.132.387,85D
04/08/2022	64780	REFERENTE RESG AUTOM	1402		118.232,30	4.014.155,55D
05/08/2022	64783	REFERENTE RESG AUTOM	1402		7.741,34	4.006.414,21D
08/08/2022	64787	REFERENTE RESG AUTOM	1402		8.370,93	3.998.043,28D
09/08/2022	64788	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	2.039.000,00		6.037.043,28D
11/08/2022	64822	REFERENTE RESG AUTOM	1402		40.450,35	5.996.592,93D
12/08/2022	64826	REFERENTE RESG AUTOM	1402		10,45	5.996.582,48D
15/08/2022	64829	REFERENTE RESG AUTOM	1402		4.042,20	5.992.540,28D
16/08/2022	64854	REFERENTE RESG AUTOM	1402		16.637,66	5.975.902,62D
18/08/2022	64879	REFERENTE RESG AUTOM	1402		803.373,08	5.172.529,54D
19/08/2022	64880	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	1.975.000,00		7.147.529,54D
22/08/2022	66623	REFERENTE RESG AUTOM	1402		177.628,04	6.969.901,50D
23/08/2022	66627	REFERENTE RESG AUTOM	1402		21.706,27	6.948.195,23D
24/08/2022	66631	REFERENTE RESG AUTOM	1402		30,31	6.948.164,92D
25/08/2022	66647	REFERENTE RESG AUTOM	1402		80.451,94	6.867.712,98D
29/08/2022	67798	REFERENTE RESG AUTOM	1402		18.688,04	6.849.024,94D
30/08/2022	67805	REFERENTE RESG AUTOM	1402		194.908,05	6.654.116,89D
31/08/2022	67816	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	64.758,48		6.718.875,37D
31/08/2022	67808	REFERENTE RESG AUTOM	1402		103,86	6.718.771,51D
31/08/2022	67815	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		4.358,83	6.714.412,68D
Total do mês:				4.078.758,48	1.526.628,58	
Total da conta:						
Conta:	1613	- 1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				1.009.273,21D
31/08/2022	68220	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	12.324,55		1.021.597,76D
Total do mês:				12.324,55	0,00	
Total da conta:						
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				252,83D
09/08/2022	64290	REFERENTE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR	1246		252,83	0,00
11/08/2022	64808	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)	1402	2.419,04		2.419,04D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
12/08/2022	64823	REFERENTE DEVOL NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)	1402		2.419,04	0,00
			Total do mês:	2.419,04	2.671,87	
			Total da conta:	2.419,04	2.671,87	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				191.142,32D
01/08/2022	63167	PROVISÃO NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	339,90		191.482,22D
01/08/2022	63168	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.260,00		192.742,22D
01/08/2022	63170	PROVISÃO NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	675,00		193.417,22D
01/08/2022	63186	PROVISÃO NF 13854 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	907,50		194.324,72D
01/08/2022	65308	PROVISÃO NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.704,30		196.029,02D
01/08/2022	65309	PROVISÃO NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.036,00		197.065,02D
01/08/2022	65361	PROVISÃO NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.041,00		199.106,02D
01/08/2022	65362	PROVISÃO NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.600,00		201.706,02D
01/08/2022	65378	PROVISÃO NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	655,20		202.361,22D
01/08/2022	65380	PROVISÃO NF 468 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	864	1.080,00		203.441,22D
01/08/2022	65390	PROVISÃO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	5.473,88		208.915,10D
01/08/2022	65425	PROVISÃO NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	579,00		209.494,10D
01/08/2022	65429	PROVISÃO NF 1149 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	597,00		210.091,10D
01/08/2022	65435	PROVISÃO NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	5.253,47		215.344,57D
01/08/2022	66283	PROVISÃO NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	5.640,96		220.985,53D
01/08/2022	66284	PROVISÃO NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	11.150,00		232.135,53D
01/08/2022	66285	PROVISÃO NF 205225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.171,68		234.307,21D
01/08/2022	66287	PROVISÃO NF 3918 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	29.002,08		263.309,29D
02/08/2022	63166	PROVISÃO NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	600,00		263.909,29D
02/08/2022	63187	PROVISÃO NF 6300 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	502,50		264.411,79D
02/08/2022	63188	PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	751,60		265.163,39D
02/08/2022	63189	PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	13.872,00		279.035,39D
02/08/2022	65333	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.598,00		280.633,39D
03/08/2022	63173	PROVISÃO NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	2.185,50		282.818,89D
03/08/2022	63174	PROVISÃO NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	510,00		283.328,89D
03/08/2022	63190	PROVISÃO NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.947,52		287.276,41D
05/08/2022	63182	PROVISÃO NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.125,60		293.402,01D
05/08/2022	63193	PROVISÃO NF 3396 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	1317	1.873,92		295.275,93D
05/08/2022	63194	PROVISÃO NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.120,00		299.395,93D
08/08/2022	63191	PROVISÃO NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.313,40		300.709,33D
08/08/2022	63192	PROVISÃO NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.910,40		302.619,73D
08/08/2022	65353	PROVISÃO NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	956,00		303.575,73D
11/08/2022	65336	PROVISÃO NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.375,00		304.950,73D
12/08/2022	65331	PROVISÃO NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	540,00		305.490,73D
12/08/2022	65337	PROVISÃO NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	19.254,00		324.744,73D
12/08/2022	65342	PROVISÃO NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	300,00		325.044,73D
12/08/2022	65343	PROVISÃO NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.999,00		327.043,73D
12/08/2022	65354	PROVISÃO NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	241,20		327.284,93D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
12/08/2022	65356	PROVISÃO NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	73,07		327.358,00D
12/08/2022	66282	PROVISÃO NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	8.867,00		336.225,00D
15/08/2022	65346	PROVISÃO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	491,85		336.716,85D
15/08/2022	65358	PROVISÃO NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	16.384,00		353.100,85D
16/08/2022	65339	PROVISÃO NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.760,00		355.860,85D
18/08/2022	65359	PROVISÃO NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	4.309,90		360.170,75D
19/08/2022	66563	PROVISÃO NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1.052,00		361.222,75D
22/08/2022	66286	PROVISÃO NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	2.940,96		364.163,71D
23/08/2022	66548	PROVISÃO NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1.610,00		365.773,71D
24/08/2022	66557	PROVISÃO NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.106,00		367.879,71D
24/08/2022	66558	PROVISÃO NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	12.636,00		380.515,71D
25/08/2022	66549	PROVISÃO NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.014,00		381.529,71D
25/08/2022	66550	PROVISÃO NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	172,20		381.701,91D
26/08/2022	66551	PROVISÃO NF 50809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	828,00		382.529,91D
26/08/2022	66560	PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.149,40		384.679,31D
26/08/2022	67828	PROVISÃO NF 45160 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	813,00		385.492,31D
			Total do mês:	194.349,99	0,00	
			Total da conta:	194.349,99	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				44.611,71D
01/08/2022	63169	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.890,00		46.501,71D
01/08/2022	65360	PROVISÃO NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	426,90		46.928,61D
01/08/2022	65377	PROVISÃO NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	469,00		47.397,61D
01/08/2022	65432	PROVISÃO NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	243,04		47.640,65D
01/08/2022	65433	PROVISÃO NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	749,60		48.390,25D
01/08/2022	65434	PROVISÃO NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	759,50		49.149,75D
04/08/2022	63180	PROVISÃO NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	349,36		49.499,11D
12/08/2022	65338	PROVISÃO NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	472,00		49.971,11D
12/08/2022	65355	PROVISÃO NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	819,38		50.790,49D
12/08/2022	65440	PROVISÃO NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1631	11.995,00		62.785,49D
19/08/2022	65357	PROVISÃO NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	6.018,60		68.804,09D
26/08/2022	66559	PROVISÃO NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.254,26		70.058,35D
26/08/2022	66562	PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	16,12		70.074,47D
			Total do mês:	25.462,76	0,00	
			Total da conta:	25.462,76	0,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				664,00D
31/08/2022	68295	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	793		59,00	605,00D
			Total do mês:	0,00	59,00	
			Total da conta:	0,00	59,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				7.787,55D
09/08/2022	65348	PROVISÃO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI	1026	225,00		8.012,55D
		Total do mês:		225,00	0,00	
		Total da conta:		225,00	0,00	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				11.964,78D
02/08/2022	65332	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	236,00		12.200,78D
03/08/2022	63176	PROVISAO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	169,00		12.369,78D
		Total do mês:		405,00	0,00	
		Total da conta:		405,00	0,00	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				66.249,19D
01/08/2022	63171	PROVISÃO NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.504,00		68.753,19D
01/08/2022	63178	PROVISÃO NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	576,00		69.329,19D
01/08/2022	63179	PROVISÃO NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	707,96		70.037,15D
01/08/2022	65376	PROVISÃO NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	346,50		70.383,65D
01/08/2022	65384	PROVISÃO NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.396,00		71.779,65D
01/08/2022	65386	PROVISÃO NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	975,12		72.754,77D
01/08/2022	65387	PROVISÃO NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	519,12		73.273,89D
01/08/2022	65388	PROVISÃO NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	770,00		74.043,89D
01/08/2022	65413	PROVISÃO NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	900,00		74.943,89D
01/08/2022	65414	PROVISÃO NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	933,60		75.877,49D
01/08/2022	65416	PROVISÃO NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	993,49		76.870,98D
01/08/2022	65426	PROVISÃO NF 1119 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	836,00		77.706,98D
01/08/2022	66281	PROVISÃO NF 832 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	939,65		78.646,63D
02/08/2022	63184	PROVISÃO NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	839,18		79.485,81D
02/08/2022	65316	PROVISÃO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	751,60		80.237,41D
03/08/2022	63172	PROVISÃO NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1626	114,50		80.351,91D
03/08/2022	63177	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	1.309,45		81.661,36D
03/08/2022	63181	PROVISÃO NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	2.847,80		84.509,16D
04/08/2022	63183	PROVISÃO NF 11005 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	391,40		84.900,56D
08/08/2022	63185	PROVISÃO NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	5.269,00		90.169,56D
09/08/2022	65334	PROVISÃO NFS 472 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	1.135,20		91.304,76D
09/08/2022	65344	PROVISÃO NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.221,90		94.526,66D
09/08/2022	65349	PROVISAO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI	1026	1.004,00		95.530,66D
10/08/2022	65340	PROVISÃO NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	3.535,20		99.065,86D
10/08/2022	65341	PROVISÃO NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	336,00		99.401,86D
12/08/2022	65389	PROVISÃO NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	3.870,00		103.271,86D
15/08/2022	65329	PROVISÃO NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA	542	3.066,00		106.337,86D
15/08/2022	65347	PROVISAO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.389,00		107.726,86D
18/08/2022	65335	PROVISÃO NF 5663 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	980,00		108.706,86D
18/08/2022	65351	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	552,25		109.259,11D
19/08/2022	65352	PROVISÃO NF 7854 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.050,00		110.309,11D
23/08/2022	66552	PROVISÃO NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	799,00		111.108,11D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
23/08/2022	66553	PROVISÃO NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	999,00		112.107,11D
23/08/2022	66554	PROVISÃO NF 5490 LIDER BORRACHA EIRELI	1026	597,00		112.704,11D
24/08/2022	67827	PROVISÃO NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.747,16		114.451,27D
25/08/2022	67826	PROVISÃO NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	839,60		115.290,87D
31/08/2022	68294	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604		24.142,07	91.148,80D
Total do mês:				49.041,68	24.142,07	
Total da conta:				49.041,68	24.142,07	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.362,00D
03/08/2022	63175	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	780,00		2.142,00D
18/08/2022	65330	PROVISÃO NF 23932 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	875	1.500,00		3.642,00D
18/08/2022	65350	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	105,00		3.747,00D
Total do mês:				2.385,00	0,00	
Total da conta:				2.385,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				90.613,00D
01/08/2022	65281	PROVISÃO NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964	10.344,80		100.957,80D
01/08/2022	65328	PROVISÃO NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062	1.499,40		102.457,20D
01/08/2022	65381	PROVISÃO NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.550,00		104.007,20D
01/08/2022	65382	PROVISÃO NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	502,00		104.509,20D
01/08/2022	65383	PROVISÃO NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.507,93		106.017,13D
01/08/2022	65391	PROVISÃO NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.634,00		108.651,13D
01/08/2022	65397	PROVISÃO NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	2.366,00		111.017,13D
01/08/2022	65415	PROVISÃO NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	640,00		111.657,13D
01/08/2022	65417	PROVISÃO NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	539,87		112.197,00D
01/08/2022	65427	PROVISÃO NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.892,00		114.089,00D
01/08/2022	66288	PROVISÃO NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	899,20		114.988,20D
01/08/2022	66289	PROVISÃO NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	748,00		115.736,20D
01/08/2022	66292	PROVISÃO NF 44410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	578,00		116.314,20D
01/08/2022	66294	PROVISÃO NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	2.515,10		118.829,30D
12/08/2022	66290	PROVISÃO NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	3.271,80		122.101,10D
12/08/2022	66648	PROVISÃO NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.555,00		123.656,10D
22/08/2022	66555	PROVISÃO NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	28.972,15		152.628,25D
22/08/2022	66556	PROVISÃO NF 7860 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.626,00		154.254,25D
Total do mês:				63.641,25	0,00	
Total da conta:				63.641,25	0,00	
Conta:	1159 -	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	68223	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	1160	1.995.983,33		1.995.983,33D
19/08/2022	64300	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		1.995.983,33	0,00
Total do mês:				1.995.983,33	1.995.983,33	
Total da conta:				1.995.983,33	1.995.983,33	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1273	- 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				93.890.235,46D
05/08/2022	64285	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.507.271,84	92.382.963,62D
05/08/2022	64287	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,00	91.824.630,62D
18/08/2022	64295	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		83.032,70	91.741.597,92D
31/08/2022	67821	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		2.065.604,84	89.675.993,08D
Total do mês:				0,00	4.214.242,38	
Total da conta:				0,00	4.214.242,38	
Conta:	1530	- 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				72.832,25C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1531	- 1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				91.087,08C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				184.012,45D
01/08/2022	65428	PROVISÃO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	39.967,68		223.980,13D
Total do mês:				39.967,68	0,00	
Total da conta:				39.967,68	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.869.382,54D
11/08/2022	65345	PROVISÃO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.150,00		2.870.532,54D
Total do mês:				1.150,00	0,00	
Total da conta:				1.150,00	0,00	
Conta:	964	- 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65281	PROVISÃO NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	556		10.344,80	10.344,80C
04/08/2022	64777	REFERENTE NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS -ME	1402	10.344,80		0,00
Total do mês:				10.344,80	10.344,80	
Total da conta:				10.344,80	10.344,80	
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				710,74C
01/08/2022	65300	PROVISÃO ABNER	783		0,02	710,76C
03/08/2022	65290	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		710,76		0,00
31/08/2022	68286	REFERENTE ABNER	783		710,74	710,74C
Total do mês:				710,76	710,76	
Total da conta:				710,76	710,76	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				7.000,00C
01/08/2022	65301	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	7.000,00		0,00
08/08/2022	65302	PROVISÃO NFS 14 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	647		7.000,00	7.000,00C
08/08/2022	65303	PROVISÃO NFS 14 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	94	770,00		6.230,00C
18/08/2022	64863	REFERENTE NF 14 AGIL COMERCIO E LOCAÇÃO	1402	6.230,00		0,00
31/08/2022	68264	REFERENTE ACACIO GIL PEIXOTO	310		7.000,00	7.000,00C
Total do mês:				14.000,00	14.000,00	
Total da conta:				14.000,00	14.000,00	
Conta:	589	- 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				482.681,99C
31/08/2022	68258	REFERENTE ADOP SERVICOS MEDICOS	287		482.681,99	965.363,98C
Total do mês:				0,00	482.681,99	
Total da conta:				0,00	482.681,99	
Conta:	542	- 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.880,00C
15/08/2022	65329	PROVISÃO NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA	558		3.066,00	5.946,00C
22/08/2022	66613	REFERENTE NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1402	3.066,00		2.880,00C
Total do mês:				3.066,00	3.066,00	
Total da conta:				3.066,00	3.066,00	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	63166	PROVISÃO NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		600,00	600,00C
19/08/2022	64889	REFERENTE NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1402	600,00		0,00
23/08/2022	66548	PROVISÃO NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		1.610,00	1.610,00C
Total do mês:				600,00	2.210,00	
Total da conta:				600,00	2.210,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/08/2022	65304	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		0,00
01/08/2022	65305	PROVISÃO NFS 94 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		3.178,88	3.178,88C
01/08/2022	65306	PROVISÃO NFS 91 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		59.900,00	63.078,88C
02/08/2022	64750	REFERENTE NF 94 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	3.178,88		59.900,00C
12/08/2022	65307	PROVISÃO NFS 99 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		7.952,90	67.852,90C
18/08/2022	64860	REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	59.900,00		7.952,90C
18/08/2022	64864	REFERENTE NF 99 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	7.952,90		0,00
31/08/2022	68255	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
Total do mês:				130.931,78	130.931,78	
Total da conta:				130.931,78	130.931,78	
Conta:	1521	- 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				213,85C
03/08/2022	65291	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		213,85		0,00
31/08/2022	68288	REFERENTE ALUGUEL SALA 23A	231		213,85	213,85C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1521 -	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
31/08/2022	68291	REFERENTE CONDOMINIO SALA 23 A	231		104,20	318,05C
				Total do mês:	213,85	318,05
Total da conta:				213,85	318,05	
Conta:	885 -	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				394,86C
03/08/2022	65288	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		394,86		0,00
31/08/2022	68285	REFERENTE ANTONIO	287		394,86	394,86C
				Total do mês:	394,86	394,86
Total da conta:				394,86	394,86	
Conta:	875 -	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	65330	PROVISÃO NF 23932 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	612		1.500,00	1.500,00C
25/08/2022	66643	REFERENTE NF 23932 ATACADAO EMBALAGENS	1402	1.500,00		0,00
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00
Total da conta:				1.500,00	1.500,00	
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65308	PROVISÃO NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		1.704,30	1.704,30C
01/08/2022	65309	PROVISÃO NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		1.036,00	2.740,30C
12/08/2022	65331	PROVISÃO NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		540,00	3.280,30C
19/08/2022	64896	REFERENTE NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1402	1.036,00		2.244,30C
19/08/2022	64897	REFERENTE NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1402	1.704,30		540,00C
22/08/2022	66608	REFERENTE NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	540,00		0,00
25/08/2022	66549	PROVISÃO NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		1.014,00	1.014,00C
25/08/2022	66550	PROVISÃO NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		172,20	1.186,20C
				Total do mês:	3.280,30	4.466,50
Total da conta:				3.280,30	4.466,50	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65310	PROVISÃO NFS 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		486,00	486,00C
01/08/2022	65311	PROVISÃO NFS 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		432,00	918,00C
01/08/2022	65312	PROVISÃO NFS 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		132,00	1.050,00C
01/08/2022	65313	PROVISÃO NFS 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		532,00	1.582,00C
01/08/2022	65314	PROVISÃO NFS 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		132,00	1.714,00C
01/08/2022	65315	PROVISÃO NFS 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	1.858,00C
01/08/2022	66306	PROVISÃO NFS 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		132,00	1.990,00C
11/08/2022	64802	REFERENTE NF 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	486,00		1.504,00C
11/08/2022	64803	REFERENTE NF 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	432,00		1.072,00C
11/08/2022	64804	REFERENTE NF 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	132,00		940,00C
11/08/2022	64805	REFERENTE NF 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	532,00		408,00C
13/08/2022	66307	PROVISÃO NFS 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		432,00	840,00C
16/08/2022	64836	REFERENTE NF 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	132,00		708,00C
16/08/2022	64837	REFERENTE NF 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	144,00		564,00C
22/08/2022	66614	REFERENTE NF 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	132,00		432,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
22/08/2022	66615	REFERENTE NF 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	432,00		0,00
Total do mês:				2.422,00	2.422,00	
Total da conta:						
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	65316	PROVISÃO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		751,60	751,60C
02/08/2022	65332	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	557		236,00	987,60C
02/08/2022	65333	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	13		1.598,00	2.585,60C
19/08/2022	64912	REFERENTE NF 3095 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	2.585,60		0,00
Total do mês:				2.585,60	2.585,60	
Total da conta:						
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/08/2022	65317	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	194.980,00		0,00
02/08/2022	65323	PROVISÃO NFS 14 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		2.924,70D
02/08/2022	65324	PROVISÃO NFS 14 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		11.991,27D
02/08/2022	65322	PROVISÃO NFS 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	654		194.980,00	182.988,73C
18/08/2022	64862	REFERENTE NF 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		0,00
31/08/2022	68253	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310		194.980,00	194.980,00C
Total do mês:				389.960,00	389.960,00	
Total da conta:						
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/08/2022	65321	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
02/08/2022	65325	PROVISAO NFS 4002 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	92	96,00		96,00D
02/08/2022	65326	PROVISAO NFS 4002 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	93	297,60		393,60D
02/08/2022	65327	PROVISAO NFS 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	659		6.400,00	6.006,40C
16/08/2022	64839	REFERENTE NF 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1402	6.006,40		0,00
18/08/2022	66309	PROVISÃO NFS 4029 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		96,00D
18/08/2022	66310	PROVISÃO NFS 4029 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		393,60D
18/08/2022	66308	PROVISÃO NFS 4029 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	6.006,40C
22/08/2022	66601	REFERENTE NF 4029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		0,00
31/08/2022	68266	REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
Total do mês:				19.200,00	19.200,00	
Total da conta:						
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	63181	PROVISÃO NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		2.847,80	2.847,80C
09/08/2022	65334	PROVISÃO NFS 472 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		1.135,20	3.983,00C
19/08/2022	64915	REFERENTE NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	2.847,80		1.135,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
25/08/2022	66644	REFERENTE NF 472 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.135,20		0,00
Total do mês:				3.983,00	3.983,00	
Total da conta:						
Conta:	1568	- 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	67825	PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES- RATEIO	783		4,90	4,90C
03/08/2022	65297	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		4,90		0,00
Total do mês:				4,90	4,90	
Total da conta:						
Conta:	1062	- 2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65328	PROVISÃO NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	556		1.499,40	1.499,40C
02/08/2022	64745	REFERENTE NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1402	1.499,40		0,00
Total do mês:				1.499,40	1.499,40	
Total da conta:						
Conta:	788	- 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	65335	PROVISÃO NF 5663 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	558		980,00	980,00C
Total do mês:				0,00	980,00	
Total da conta:						
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				91.400,00C
31/08/2022	68256	REFERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	664		91.400,00	182.800,00C
Total do mês:				0,00	91.400,00	
Total da conta:						
Conta:	578	- 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65379	PROVISÃO NFS 42027 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		57,20	57,20C
16/08/2022	64831	REFERENTE NF 42027 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	57,20		0,00
Total do mês:				57,20	57,20	
Total da conta:						
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63167	PROVISÃO NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		339,90	339,90C
01/08/2022	65360	PROVISÃO NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		426,90	766,80C
01/08/2022	65361	PROVISÃO NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.041,00	2.807,80C
01/08/2022	65362	PROVISÃO NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.600,00	5.407,80C
01/08/2022	66285	PROVISÃO NF 205225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.171,68	7.579,48C
05/08/2022	63182	PROVISÃO NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.125,60	13.705,08C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/08/2022	65336	PROVISÃO NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.375,00	15.080,08C
16/08/2022	64834	REFERENTE NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	426,90		14.653,18C
19/08/2022	64881	REFERENTE NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	339,90		14.313,28C
19/08/2022	64890	REFERENTE NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	2.041,00		12.272,28C
19/08/2022	64911	REFERENTE NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	2.600,00		9.672,28C
22/08/2022	66588	REFERENTE NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	6.125,60		3.546,68C
22/08/2022	66593	REFERENTE NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	1.375,00		2.171,68C
22/08/2022	66603	REFERENTE NF 205225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	2.171,68		0,00
Total do mês:				15.080,08	15.080,08	
Total da conta:				15.080,08	15.080,08	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				138,67C
31/08/2022	68280	REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		223,61	362,28C
Total do mês:				0,00	223,61	
Total da conta:				0,00	223,61	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	63183	PROVISÃO NF 11005 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		391,40	391,40C
19/08/2022	64887	REFERENTE NF 11005 PAPELARIA OFICIO	1402	391,40		0,00
Total do mês:				391,40	391,40	
Total da conta:				391,40	391,40	
Conta:	1283 -	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	65363	PROVISÃO NFS 1390 CONVIVER HOTEL LTDA	190		10.725,00	10.725,00C
11/08/2022	64809	REFERENTE NF 1390 CONVIVER HOTEL LTDA	1402	10.725,00		0,00
Total do mês:				10.725,00	10.725,00	
Total da conta:				10.725,00	10.725,00	
Conta:	1522 -	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				299,30C
03/08/2022	65293	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		149,65		149,65C
03/08/2022	65295	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		149,65		0,00
31/08/2022	68289	REFERENTE ALUGUEL SALA 24A	231		149,65	149,65C
31/08/2022	68290	REFERENTE ALUGUEL SALA 25A	231		149,65	299,30C
31/08/2022	68292	REFERENTE CONDOMINIO SALA 24 A	231		71,83	371,13C
31/08/2022	68293	REFERENTE CONDOMINIO SALA 25 A	231		71,50	442,63C
Total do mês:				299,30	442,63	
Total da conta:				299,30	442,63	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/08/2022	65364	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	15.000,00		0,00
04/08/2022	65365	PROVISÃO NFS 752 D3 SOLUCOES LTDA	233		15.000,00	15.000,00C
18/08/2022	64867	REFERENTE NF 752 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
31/08/2022	68274	REFERENTE D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
Total do mês:				30.000,00	30.000,00	
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				4.111,00C
01/08/2022	65366	PROVISÃO NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	8.222,00C
01/08/2022	65367	PROVISÃO NFS 1333 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		8.160,33C
01/08/2022	65368	PROVISÃO NFS 1333 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		7.969,17C
01/08/2022	65369	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	4.111,00		3.858,17C
18/08/2022	64869	REFERENTE NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	1402	3.858,17		0,00
31/08/2022	68272	REFERENTE DCA AUDITORIA	284		4.111,00	4.111,00C
Total do mês:				8.222,00	8.222,00	
Total da conta:				8.222,00	8.222,00	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				134.400,00C
31/08/2022	68273	REFERENTE DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	284		16.000,00	150.400,00C
Total do mês:				0,00	16.000,00	
Total da conta:				0,00	16.000,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2022	65337	PROVISÃO NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		19.254,00	19.254,00C
22/08/2022	66595	REFERENTE NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1402	19.254,00		0,00
Total do mês:				19.254,00	19.254,00	
Total da conta:				19.254,00	19.254,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/08/2022	65371	PROVISÃO NFS 108 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	31.800,00C
01/08/2022	65370	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		15.900,00C
18/08/2022	64875	REFERENTE NF 108 DOCX PARTICIPACOES	1402	15.900,00		0,00
31/08/2022	68283	REFERENTE DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
Total do mês:				31.800,00	31.800,00	
Total da conta:				31.800,00	31.800,00	
Conta:	795 -	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2022	65338	PROVISÃO NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		472,00	472,00C
22/08/2022	66620	REFERENTE NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1402	472,00		0,00
Total do mês:				472,00	472,00	
Total da conta:				472,00	472,00	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
03/08/2022	65283	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		2.181,57		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA				
31/08/2022	68269	REFERENTE DUBECKI	783		2.181,57	2.181,57C
Total do mês:				2.181,57	2.181,57	
Total da conta:				2.181,57	2.181,57	
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.150,00C
01/08/2022	65373	PROVISÃO NFS 15825 DW SERVICE LTDA - EPP	233		2.419,04	6.569,04C
01/08/2022	65372	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	4.150,00		2.419,04C
12/08/2022	64824	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE LTDA	1402	2.419,04		0,00
22/08/2022	67823	PROVISÃO NFS 16311 DW SERVICE LTDA - EPP	233		2.888,04	2.888,04C
29/08/2022	67796	REFERENTE NF 16311 DW SERVICE LTDA	1402	2.888,04		0,00
31/08/2022	68279	REFERENTE DW SERVICE LTDA	233		4.740,00	4.740,00C
Total do mês:				9.457,08	10.047,08	
Total da conta:				9.457,08	10.047,08	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				179.075,00C
31/08/2022	68265	REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	638		179.075,00	358.150,00C
Total do mês:				0,00	179.075,00	
Total da conta:				0,00	179.075,00	
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187				
		SALDO ANTERIOR				947,65C
03/08/2022	65289	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		947,65		0,00
31/08/2022	68284	REFERENTE EDNAOR	287		1.050,31	1.050,31C
Total do mês:				947,65	1.050,31	
Total da conta:				947,65	1.050,31	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63168	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.260,00	1.260,00C
01/08/2022	63169	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.890,00	3.150,00C
01/08/2022	66284	PROVISÃO NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		11.150,00	14.300,00C
12/08/2022	66282	PROVISÃO NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		8.867,00	23.167,00C
16/08/2022	65339	PROVISÃO NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.760,00	25.927,00C
22/08/2022	66585	REFERENTE NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	8.867,00		17.060,00C
22/08/2022	66589	REFERENTE NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	3.150,00		13.910,00C
22/08/2022	66594	REFERENTE NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	11.150,00		2.760,00C
22/08/2022	66602	REFERENTE NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	2.760,00		0,00
26/08/2022	66551	PROVISÃO NF 50809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		828,00	828,00C
Total do mês:				25.927,00	26.755,00	
Total da conta:				25.927,00	26.755,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66287	PROVISÃO NF 3918 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		29.002,08	29.002,08C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
25/08/2022	66635	REFERENTE NF 3918 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	29.002,08		0,00
Total do mês:				29.002,08	29.002,08	
Total da conta:				29.002,08	29.002,08	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				54.101,21C
01/08/2022	65375	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	54.101,21		0,00
03/08/2022	65374	PROVISÃO NFS 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		54.101,21	54.101,21C
18/08/2022	64861	REFERENTE NF 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	54.101,21		0,00
23/08/2022	66625	REFERENTE NF 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	9.686,27		9.686,27D
24/08/2022	66298	PROVISÃO NFS 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		9.686,27	0,00
31/08/2022	68247	REFERENTE ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		67.208,84	67.208,84C
Total do mês:				117.888,69	130.996,32	
Total da conta:				117.888,69	130.996,32	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				884,48C
03/08/2022	65287	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		884,48		0,00
31/08/2022	68257	REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		884,48	884,48C
Total do mês:				884,48	884,48	
Total da conta:				884,48	884,48	
Conta:	921 -	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65376	PROVISÃO NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		346,50	346,50C
01/08/2022	66288	PROVISÃO NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	556		899,20	1.245,70C
01/08/2022	66289	PROVISÃO NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	556		748,00	1.993,70C
02/08/2022	64743	REFERENTE NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1402	346,50		1.647,20C
10/08/2022	65340	PROVISÃO NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		3.535,20	5.182,40C
10/08/2022	65341	PROVISÃO NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		336,00	5.518,40C
22/08/2022	66583	REFERENTE NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1402	3.535,20		1.983,20C
22/08/2022	66584	REFERENTE NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1402	336,00		1.647,20C
22/08/2022	66596	REFERENTE NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1402	748,00		899,20C
22/08/2022	66598	REFERENTE NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1402	899,20		0,00
Total do mês:				5.864,90	5.864,90	
Total da conta:				5.864,90	5.864,90	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65377	PROVISÃO NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		469,00	469,00C
01/08/2022	65378	PROVISÃO NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		655,20	1.124,20C
01/08/2022	66283	PROVISÃO NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		5.640,96	6.765,16C
16/08/2022	64830	REFERENTE NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1402	469,00		6.296,16C
19/08/2022	64895	REFERENTE NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1402	655,20		5.640,96C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
22/08/2022	66591	REFERENTE NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1402	5.640,96		0,00
Total do mês:				6.765,16	6.765,16	
Total da conta:						
Conta:	864 -	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65380	PROVISÃO NF 468 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	13		1.080,00	1.080,00C
02/08/2022	64749	REFERENTE NF 468 H C CAMARGO E COM DE DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1402	1.080,00		0,00
Total do mês:				1.080,00	1.080,00	
Total da conta:						
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65381	PROVISÃO NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		1.550,00	1.550,00C
01/08/2022	65382	PROVISÃO NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		502,00	2.052,00C
01/08/2022	65383	PROVISÃO NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		1.507,93	3.559,93C
01/08/2022	65384	PROVISÃO NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		1.396,00	4.955,93C
01/08/2022	65386	PROVISÃO NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		975,12	5.931,05C
01/08/2022	65387	PROVISÃO NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		519,12	6.450,17C
01/08/2022	65388	PROVISÃO NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		770,00	7.220,17C
02/08/2022	63184	PROVISÃO NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		839,18	8.059,35C
02/08/2022	64747	REFERENTE NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.550,00		6.509,35C
02/08/2022	64748	REFERENTE NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	502,00		6.007,35C
09/08/2022	64792	REFERENTE NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.396,00		4.611,35C
09/08/2022	64793	REFERENTE NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.507,93		3.103,42C
11/08/2022	64810	REFERENTE NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	519,12		2.584,30C
12/08/2022	65342	PROVISÃO NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		300,00	2.884,30C
12/08/2022	65343	PROVISÃO NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.999,00	4.883,30C
12/08/2022	65389	PROVISÃO NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		3.870,00	8.753,30C
12/08/2022	66290	PROVISÃO NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		3.271,80	12.025,10C
12/08/2022	66648	PROVISÃO NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		1.555,00	13.580,10C
16/08/2022	64841	REFERENTE NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	770,00		12.810,10C
16/08/2022	64844	REFERENTE NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	975,12		11.834,98C
18/08/2022	64871	REFERENTE NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1402	839,18		10.995,80C
19/08/2022	64902	REFERENTE NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	3.870,00		7.125,80C
22/08/2022	66609	REFERENTE NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1402	300,00		6.825,80C
22/08/2022	66610	REFERENTE NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1402	1.999,00		4.826,80C
22/08/2022	66612	REFERENTE NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1402	3.271,80		1.555,00C
25/08/2022	66642	REFERENTE NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1402	1.555,00		0,00
Total do mês:				19.055,15	19.055,15	
Total da conta:						

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	63170	PROVISÃO NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		675,00	675,00C
01/08/2022	63171	PROVISÃO NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		2.504,00	3.179,00C
01/08/2022	65390	PROVISÃO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		5.473,88	8.652,88C
01/08/2022	65391	PROVISÃO NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		2.634,00	11.286,88C
04/08/2022	64765	REFERENTE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	5.473,88		5.813,00C
08/08/2022	63185	PROVISÃO NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		5.269,00	11.082,00C
09/08/2022	65344	PROVISÃO NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		3.221,90	14.303,90C
11/08/2022	65345	PROVISÃO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1478		1.150,00	15.453,90C
15/08/2022	65346	PROVISÃO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		491,85	15.945,75C
15/08/2022	65347	PROVISAO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.389,00	17.334,75C
19/08/2022	64882	REFERENTE NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	675,00		16.659,75C
19/08/2022	64888	REFERENTE NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.504,00		14.155,75C
19/08/2022	64894	REFERENTE NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.634,00		11.521,75C
22/08/2022	66582	REFERENTE NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	3.221,90		8.299,85C
22/08/2022	66586	REFERENTE NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	5.269,00		3.030,85C
22/08/2022	66597	REFERENTE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.150,00		1.880,85C
23/08/2022	66552	PROVISÃO NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		799,00	2.679,85C
23/08/2022	66553	PROVISÃO NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		999,00	3.678,85C
25/08/2022	66633	REFERENTE NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.880,85		1.798,00C
Total do mês:				22.808,63	24.606,63	
Total da conta:				22.808,63	24.606,63	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR					3.600,00C
01/08/2022	65393	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	310	1.800,00		1.800,00C
03/08/2022	65392	PROVISÃO NFS 17352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	287		1.800,00	3.600,00C
16/08/2022	64838	REFERENTE NF 17352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		1.800,00C
31/08/2022	68254	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	3.600,00C
Total do mês:				3.600,00	3.600,00	
Total da conta:				3.600,00	3.600,00	
Conta:	1009 -	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	63186	PROVISÃO NF 13854 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		907,50	907,50C
19/08/2022	64883	REFERENTE NF 13854 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1402	907,50		0,00
Total do mês:				907,50	907,50	
Total da conta:				907,50	907,50	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	65394	PROVISÃO NFS 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		1.940,35	1.940,35C
01/08/2022	65395	PROVISÃO NFS 22215 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		1.911,24C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
01/08/2022	65396	PROVISÃO NFS 22215 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,23		1.821,01C
02/08/2022	64746	REFERENTE NF 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	1.821,01		0,00
Total do mês:				1.940,35	1.940,35	
Total da conta:				1.940,35	1.940,35	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				39.500,00C
01/08/2022	66299	PROVISÃO NFS 131 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	47.400,00C
01/08/2022	66649	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022	287	15.800,00		31.600,00C
04/08/2022	66297	PROVISÃO NFS 136 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	39.500,00C
23/08/2022	66624	REFERENTE NF 131 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		31.600,00C
25/08/2022	66637	REFERENTE NF 136 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		23.700,00C
31/08/2022	68271	REFERENTE INNITIATIVE	287		7.900,00	31.600,00C
Total do mês:				31.600,00	23.700,00	
Total da conta:				31.600,00	23.700,00	
Conta:	1012	- 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				590,00C
02/08/2022	63187	PROVISÃO NF 6300 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		502,50	1.092,50C
19/08/2022	64901	REFERENTE NF 6300 INNOVA SURGICAL	1402	502,50		590,00C
Total do mês:				502,50	502,50	
Total da conta:				502,50	502,50	
Conta:	1626	- 2.1.10.201.001	JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	63172	PROVISÃO NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	558		114,50	114,50C
03/08/2022	64758	REFERENTE NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1402	114,50		0,00
Total do mês:				114,50	114,50	
Total da conta:				114,50	114,50	
Conta:	865	- 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	63188	PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		751,60	751,60C
19/08/2022	64884	REFERENTE NF 6848 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1402	751,60		0,00
Total do mês:				751,60	751,60	
Total da conta:				751,60	751,60	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	68259	REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	311		15.980,00	15.980,00C
Total do mês:				0,00	15.980,00	
Total da conta:				0,00	15.980,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1026	- 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	65348	PROVISÃO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI	840		225,00	225,00C
09/08/2022	65349	PROVISAO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI	558		1.004,00	1.229,00C
22/08/2022	66587	REFERENTE NF 5469 LIDER BORRACHAS	1402	1.229,00		0,00
23/08/2022	66554	PROVISÃO NF 5490 LIDER BORRACHA EIRELI	558		597,00	597,00C
Total do mês:				1.229,00	1.826,00	
Total da conta:				1.229,00	1.826,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	65350	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	612		105,00	105,00C
18/08/2022	65351	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		552,25	657,25C
25/08/2022	66639	REFERENTE NF 28274 PAPELARIA MODELO	1402	657,25		0,00
Total do mês:				657,25	657,25	
Total da conta:				657,25	657,25	
Conta:	1218	- 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	66291	PROVISÃO NFS 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	310		715,73	715,73C
22/08/2022	66617	REFERENTE NF 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	715,73		0,00
Total do mês:				715,73	715,73	
Total da conta:				715,73	715,73	
Conta:	1074	- 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65397	PROVISÃO NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	556		2.366,00	2.366,00C
02/08/2022	64742	REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA	1402	2.366,00		0,00
08/08/2022	65399	PROVISÃO NFS 43 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	287		2.500,00	2.500,00C
Total do mês:				2.366,00	4.866,00	
Total da conta:				2.366,00	4.866,00	
Conta:	1195	- 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	63173	PROVISÃO NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		2.185,50	2.185,50C
03/08/2022	63174	PROVISÃO NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		510,00	2.695,50C
19/08/2022	64904	REFERENTE NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1402	510,00		2.185,50C
19/08/2022	64913	REFERENTE NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1402	2.185,50		0,00
Total do mês:				2.695,50	2.695,50	
Total da conta:				2.695,50	2.695,50	
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2022	66555	PROVISÃO NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	556		28.972,15	28.972,15C
Total do mês:				0,00	28.972,15	
Total da conta:				0,00	28.972,15	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549	- 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				1.137,18C
03/08/2022	65286	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		1.137,18		0,00
31/08/2022	68252	REFERENTE MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		1.137,18	1.137,18C
			Total do mês:	1.137,18	1.137,18	
			Total da conta:	1.137,18	1.137,18	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
01/08/2022	65398	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	2.500,00		0,00
08/08/2022	65449	PROVISÃO NFS 43 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		2.500,00	2.500,00C
11/08/2022	64806	REFERENTE NF 43 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	2.500,00		0,00
31/08/2022	68261	REFERENTE MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
			Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
			Total da conta:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	1369	- 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65400	PROVISÃO NFS 35599 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES	177		1.250,00	1.250,00C
09/08/2022	64790	REFERENTE NF 35599 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		0,00
			Total do mês:	1.250,00	1.250,00	
			Total da conta:	1.250,00	1.250,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66292	PROVISÃO NF 44410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	556		578,00	578,00C
22/08/2022	66599	REFERENTE NF 44410 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	578,00		0,00
26/08/2022	67828	PROVISÃO NF 45160 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		813,00	813,00C
			Total do mês:	578,00	1.391,00	
			Total da conta:	578,00	1.391,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				252.200,07C
01/08/2022	65401	PROVISÃO NFS 1831 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.950,00	274.150,07C
01/08/2022	65402	PROVISÃO NFS 1831 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	329,25		273.820,82C
01/08/2022	65403	PROVISÃO NFS 1831 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.020,68		272.800,14C
01/08/2022	66314	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	21.950,00		250.850,14C
04/08/2022	64779	REFERENTE NF 1744 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	20.600,07		230.250,07C
12/08/2022	66300	PROVISÃO NFS 1900 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.950,00	252.200,07C
12/08/2022	66301	PROVISÃO NFS 1900 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	329,25		251.870,82C
12/08/2022	66302	PROVISÃO NFS 1900 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.020,68		250.850,14C
18/08/2022	64872	REFERENTE NF 1831 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	20.600,07		230.250,07C
22/08/2022	66611	REFERENTE NF 1900 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	20.600,07		209.650,00C
31/08/2022	68248	REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	673		14.800,00	224.450,00C
31/08/2022	68249	REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	673		7.150,00	231.600,00C
			Total do mês:	86.450,07	65.850,00	
			Total da conta:	86.450,07	65.850,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66281	PROVISÃO NF 832 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		939,65	939,65C
22/08/2022	66600	REFERENTE NF 832 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1402	939,65		0,00
Total do mês:				939,65	939,65	
Total da conta:				939,65	939,65	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				33.500,00C
01/08/2022	65404	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.500,00		0,00
05/08/2022	65405	PROVISÃO NFS 88 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	33.750,00C
05/08/2022	65406	PROVISÃO NFS 88 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
05/08/2022	65407	PROVISÃO NFS 88 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		32.231,25C
05/08/2022	65408	PROVISÃO NFS 88 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		30.661,87C
18/08/2022	64865	REFERENTE NF 88 ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	1402	30.661,87		0,00
31/08/2022	68250	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.500,00	33.500,00C
Total do mês:				67.250,00	67.250,00	
Total da conta:				67.250,00	67.250,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				40.271,16C
01/08/2022	65410	PROVISÃO NFS 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	80.452,32C
01/08/2022	65409	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	40.181,16		40.271,16C
01/08/2022	65411	PROVISÃO NFS 78 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		39.065,73C
01/08/2022	65412	PROVISÃO NFS 78 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.103,12		34.962,61C
11/08/2022	64811	REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	90,00		34.872,61C
18/08/2022	64874	REFERENTE NF 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1402	34.872,61		0,00
31/08/2022	68263	REFERENTE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	40.181,16C
Total do mês:				80.452,32	80.362,32	
Total da conta:				80.452,32	80.362,32	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65413	PROVISÃO NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		900,00	900,00C
01/08/2022	65414	PROVISÃO NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		933,60	1.833,60C
01/08/2022	65415	PROVISÃO NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI	556		640,00	2.473,60C
01/08/2022	65416	PROVISÃO NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		993,49	3.467,09C
01/08/2022	65417	PROVISÃO NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI	556		539,87	4.006,96C
16/08/2022	64840	REFERENTE NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	539,87		3.467,09C
19/08/2022	64906	REFERENTE NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	933,60		2.533,49C
19/08/2022	64907	REFERENTE NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	900,00		1.633,49C
19/08/2022	64908	REFERENTE NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	993,49		640,00C
19/08/2022	64909	REFERENTE NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	640,00		0,00
24/08/2022	67827	PROVISÃO NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.747,16	1.747,16C
25/08/2022	67826	PROVISÃO NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		839,60	2.586,76C
Total do mês:				4.006,96	6.593,72	
Total da conta:				4.006,96	6.593,72	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	63175	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612		780,00	780,00C
03/08/2022	63176	PROVISAO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	557		169,00	949,00C
03/08/2022	63177	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		1.309,45	2.258,45C
19/08/2022	64885	REFERENTE NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	2.258,45		0,00
Total do mês:				2.258,45	2.258,45	
Total da conta:				2.258,45	2.258,45	
Conta:	1306	- 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65418	PROVISÃO NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		19.436,39	19.436,39C
11/08/2022	64807	REFERENTE NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	19.436,39		0,00
17/08/2022	66293	PROVISÃO NF 32642 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		14.817,74	14.817,74C
22/08/2022	66618	REFERENTE NF 32642 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	14.817,74		0,00
Total do mês:				34.254,13	34.254,13	
Total da conta:				34.254,13	34.254,13	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/08/2022	65419	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
03/08/2022	65420	PROVISÃO NFS 96 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
18/08/2022	64873	REFERENTE NF 96 PEGASUS SOLUCOES STRATEGICAS	1402	63.800,00		0,00
31/08/2022	68260	REFERENTE PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	654		63.800,00	63.800,00C
Total do mês:				127.600,00	127.600,00	
Total da conta:				127.600,00	127.600,00	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.855,46C
01/08/2022	66650	PROVISÃO COMPLEMENTAR NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO	673		552,27	17.407,73C
01/08/2022	66313	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	8.980,00		8.427,73C
05/08/2022	66303	PROVISÃO NFS 27818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.980,00	17.407,73C
05/08/2022	66304	PROVISÃO NFS 27818 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	134,70		17.273,03C
05/08/2022	66305	PROVISÃO NFS 27818 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	417,57		16.855,46C
18/08/2022	64870	REFERENTE NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1402	8.427,73		8.427,73C
22/08/2022	66616	REFERENTE NF 27818 PLANISA PLANEJAMENTO	1402	8.427,73		0,00
31/08/2022	68276	REFERENTE PLANISA PLANEJAMENTO	673		8.980,00	8.980,00C
Total do mês:				26.387,73	18.512,27	
Total da conta:				26.387,73	18.512,27	
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				19.504,00C
01/08/2022	65421	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.504,00		0,00
04/08/2022	65424	PROVISAO NFS 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	19.504,00C
04/08/2022	65422	PROVISAO NFS 3603 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	292,56		19.211,44C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
04/08/2022	65423	PROVISAO NFS 3603 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	906,94		18.304,50C
18/08/2022	64868	REFERENTE NF 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	1402	18.304,50		0,00
31/08/2022	68267	REFERENTE PLANNING CONTABILIDADE/ RH	220		19.504,00	19.504,00C
Total do mês:				39.008,00	39.008,00	
Total da conta:				39.008,00	39.008,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.118,00C
01/08/2022	66295	PROVISÃO NFS 1497 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		18.048,00	35.166,00C
01/08/2022	66311	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	17.118,00		18.048,00C
25/08/2022	66640	REFERENTE NF 1497 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	18.048,00		0,00
31/08/2022	68282	REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		18.048,00	18.048,00C
Total do mês:				35.166,00	36.096,00	
Total da conta:				35.166,00	36.096,00	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65425	PROVISÃO NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		579,00	579,00C
02/08/2022	64744	REFERENTE NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	579,00		0,00
19/08/2022	65352	PROVISÃO NF 7854 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	558		1.050,00	1.050,00C
22/08/2022	66556	PROVISÃO NF 7860 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	556		1.626,00	2.676,00C
25/08/2022	66641	REFERENTE NF 7854 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	1.050,00		1.626,00C
Total do mês:				1.629,00	3.255,00	
Total da conta:				1.629,00	3.255,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63178	PROVISÃO NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		576,00	576,00C
01/08/2022	63179	PROVISÃO NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		707,96	1.283,96C
16/08/2022	64842	REFERENTE NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1402	707,96		576,00C
16/08/2022	64843	REFERENTE NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1402	576,00		0,00
Total do mês:				1.283,96	1.283,96	
Total da conta:				1.283,96	1.283,96	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
01/08/2022	66296	PROVISÃO NFS 14748 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	3.780,00C
01/08/2022	66312	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	1.890,00		1.890,00C
25/08/2022	66638	REFERENTE NF 14748 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		0,00
31/08/2022	68278	REFERENTE RS PRODUTOS	234		1.890,00	1.890,00C
Total do mês:				3.780,00	3.780,00	
Total da conta:				3.780,00	3.780,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/08/2022	65426	PROVISÃO NF 1119 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	558		836,00	836,00C
01/08/2022	65427	PROVISÃO NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	556		1.892,00	2.728,00C
01/08/2022	65428	PROVISÃO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	611		39.967,68	42.695,68C
01/08/2022	65429	PROVISÃO NF 1149 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		597,00	43.292,68C
02/08/2022	63189	PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		13.872,00	57.164,68C
03/08/2022	63190	PROVISÃO NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.947,52	61.112,20C
05/08/2022	63194	PROVISÃO NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.120,00	65.232,20C
08/08/2022	63191	PROVISÃO NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.313,40	66.545,60C
08/08/2022	63192	PROVISÃO NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.910,40	68.456,00C
08/08/2022	65353	PROVISÃO NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		956,00	69.412,00C
19/08/2022	64899	REFERENTE NF 1149 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1402	597,00		68.815,00C
19/08/2022	64900	REFERENTE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1402	39.967,68		28.847,32C
19/08/2022	64903	REFERENTE NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1402	13.872,00		14.975,32C
19/08/2022	64905	REFERENTE NF 1119 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1402	836,00		14.139,32C
19/08/2022	64910	REFERENTE NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1402	1.892,00		12.247,32C
19/08/2022	64914	REFERENTE NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1402	3.947,52		8.299,80C
22/08/2022	66607	REFERENTE NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	956,00		7.343,80C
23/08/2022	66626	NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	4.120,00		3.223,80C
24/08/2022	66557	PROVISÃO NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.106,00	5.329,80C
24/08/2022	66558	PROVISÃO NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.636,00	17.965,80C
Total do mês:				66.188,20	84.154,00	
Total da conta:				66.188,20	84.154,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
03/08/2022	65285	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		2.181,57		0,00
31/08/2022	68251	REFERENTE SCALA SERVICOS MEDICOS	783		2.181,57	2.181,57C
Total do mês:				2.181,57	2.181,57	
Total da conta:				2.181,57	2.181,57	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				68.800,00C
31/08/2022	68275	REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS	221		17.200,00	86.000,00C
Total do mês:				0,00	17.200,00	
Total da conta:				0,00	17.200,00	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/08/2022	65431	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
02/08/2022	65430	PROVISÃO NFS 19 SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		12.000,00	12.000,00C
04/08/2022	64763	REFERENTE NF 19 SILVANA MOFARDINI - ESTORNO	1402		12.000,00	24.000,00C
04/08/2022	64778	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO	1402	12.000,00		12.000,00C
09/08/2022	64791	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO	1402	12.000,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
31/08/2022	68287	REFERENTE SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		12.000,00	12.000,00C
				Total do mês:	36.000,00	36.000,00
Total da conta:				36.000,00	36.000,00	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2022	64832	REFERENTE NF 85332 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1402	3.827,40		3.827,40D
16/08/2022	64833	REFERENTE NF 88210 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1402	10,00		3.837,40D
17/08/2022	65445	PROVISÃO NFS 88210 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		10,00	3.827,40D
17/08/2022	65448	PROVISÃO NFS 85332 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		3.827,40	0,00
22/08/2022	66604	REFERENTE NF 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	13.305,00		13.305,00D
23/08/2022	66651	PROVISÃO NFS 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		13.305,00	0,00
Total do mês:				17.142,40	17.142,40	
Total da conta:				17.142,40	17.142,40	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65432	PROVISÃO NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		243,04	243,04C
01/08/2022	65433	PROVISÃO NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		749,60	992,64C
01/08/2022	65434	PROVISÃO NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		759,50	1.752,14C
01/08/2022	65435	PROVISÃO NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		5.253,47	7.005,61C
04/08/2022	63180	PROVISÃO NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		349,36	7.354,97C
12/08/2022	65354	PROVISÃO NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		241,20	7.596,17C
12/08/2022	65355	PROVISÃO NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		819,38	8.415,55C
12/08/2022	65356	PROVISÃO NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		73,07	8.488,62C
19/08/2022	65357	PROVISÃO NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		6.018,60	14.507,22C
19/08/2022	64886	REFERENTE NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	349,36		14.157,86C
19/08/2022	64891	REFERENTE NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	749,60		13.408,26C
19/08/2022	64892	REFERENTE NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	243,04		13.165,22C
19/08/2022	64893	REFERENTE NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	5.253,47		7.911,75C
19/08/2022	64898	REFERENTE NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	759,50		7.152,25C
22/08/2022	66590	REFERENTE NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIBA HOSPITALAR EIRELI	1402	241,20		6.911,05C
22/08/2022	66592	REFERENTE NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1402	819,38		6.091,67C
22/08/2022	66605	REFERENTE NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	1402	73,07		6.018,60C
25/08/2022	66632	REFERENTE NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1402	6.018,60		0,00
26/08/2022	66559	PROVISÃO NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.254,26	1.254,26C
26/08/2022	66560	PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.149,40	3.403,66C
26/08/2022	66561	PROVISAO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	985		260,20	3.663,86C
26/08/2022	66562	PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		16,12	3.679,98C
Total do mês:				14.507,22	18.187,20	
Total da conta:				14.507,22	18.187,20	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
22/08/2022	66286	PROVISÃO NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		2.940,96	2.940,96C
25/08/2022	66645	REFERENTE NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	2.940,96		0,00
Total do mês:				2.940,96	2.940,96	
Total da conta:				2.940,96	2.940,96	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.600,00C
31/08/2022	68281	REFERENTE TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	15.120,00C
Total do mês:				0,00	2.520,00	
Total da conta:				0,00	2.520,00	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.427,96C
03/08/2022	65282	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		2.427,96		0,00
31/08/2022	68270	REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		2.427,96	2.427,96C
Total do mês:				2.427,96	2.427,96	
Total da conta:				2.427,96	2.427,96	
Conta:	1317 -	2.1.10.201.001	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	63193	PROVISÃO NF 3396 UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	13		1.873,92	1.873,92C
22/08/2022	66619	REFERENTE NF 3396 OROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1402	1.873,92		0,00
Total do mês:				1.873,92	1.873,92	
Total da conta:				1.873,92	1.873,92	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				89.230,00C
01/08/2022	65436	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	89.230,00		0,00
12/08/2022	65437	PROVISÃO NFS 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.230,00	89.230,00C
12/08/2022	65438	PROVISÃO NFS 13034 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		87.891,55C
12/08/2022	65439	PROVISÃO NFS 13034 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		83.742,35C
18/08/2022	64866	REFERENTE NF 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		0,00
31/08/2022	68262	REFERENTE VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		89.230,00	89.230,00C
Total do mês:				178.460,00	178.460,00	
Total da conta:				178.460,00	178.460,00	
Conta:	1631 -	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2022	65440	PROVISÃO NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		11.995,00	11.995,00C
18/08/2022	64876	REFERENTE NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	1402	11.995,00		0,00
Total do mês:				11.995,00	11.995,00	
Total da conta:				11.995,00	11.995,00	
Conta:	438 -	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2022	65358	PROVISÃO NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		16.384,00	16.384,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	438 -	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
19/08/2022	66563	PROVISÃO NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.052,00	17.436,00C
22/08/2022	66606	REFERENTE NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1402	16.384,00		1.052,00C
Total do mês:				16.384,00	17.436,00	
Total da conta:				16.384,00	17.436,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
01/08/2022	65441	PROVISÃO NFS 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		9.750,00	25.550,00C
01/08/2022	67822	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	15.800,00		9.750,00C
03/08/2022	67824	PROVISÃO NFS 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	25.550,00C
09/08/2022	64794	REFERENTE NF 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	9.750,00		15.800,00C
29/08/2022	67797	REFERENTE NF 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
31/08/2022	68277	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		15.800,00	15.800,00C
Total do mês:				41.350,00	41.350,00	
Total da conta:				41.350,00	41.350,00	
Conta:	828 -	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	65442	PROVISÃO NFS 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	776		59.846,90	59.846,90C
08/08/2022	65443	PROVISÃO NFS 1352 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	92	897,70		58.949,20C
08/08/2022	65444	PROVISÃO NFS 1352 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	93	2.782,88		56.166,32C
18/08/2022	64859	REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1402	56.166,32		0,00
Total do mês:				59.846,90	59.846,90	
Total da conta:				59.846,90	59.846,90	
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
03/08/2022	65284	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		2.181,57		0,00
31/08/2022	68268	REFERENTE WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	783		2.181,57	2.181,57C
Total do mês:				2.181,57	2.181,57	
Total da conta:				2.181,57	2.181,57	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66294	PROVISÃO NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	556		2.515,10	2.515,10C
18/08/2022	65359	PROVISÃO NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		4.309,90	6.825,00C
25/08/2022	66634	REFERENTE NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	2.515,10		4.309,90C
25/08/2022	66636	REFERENTE NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	4.309,90		0,00
Total do mês:				6.825,00	6.825,00	
Total da conta:				6.825,00	6.825,00	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				84.457,92C
04/08/2022	68222	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO			65.262,02	149.719,94C
04/08/2022	64249	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.788,95		147.930,99C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/08/2022	64250	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	2.280,63		145.650,36C
04/08/2022	64251	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	4.206,17		141.444,19C
04/08/2022	64252	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.993,41		139.450,78C
04/08/2022	64253	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	2.466,92		136.983,86C
04/08/2022	64254	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	2.852,86		134.131,00C
04/08/2022	64255	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.788,95		132.342,05C
04/08/2022	64256	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÃ+ADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	3.070,00		129.272,05C
04/08/2022	64257	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	2.329,31		126.942,74C
04/08/2022	64258	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.788,95		125.153,79C
04/08/2022	64259	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	1.545,32		123.608,47C
04/08/2022	64260	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	2.120,87		121.487,60C
04/08/2022	64261	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.665,49		119.822,11C
04/08/2022	64262	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.601,79		118.220,32C
04/08/2022	64263	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.625,33		116.594,99C
04/08/2022	64264	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	1.850,29		114.744,70C
04/08/2022	64265	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.625,33		113.119,37C
04/08/2022	64266	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	1.568,89		111.550,48C
04/08/2022	64267	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.850,29		109.700,19C
04/08/2022	64268	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	2.826,89		106.873,30C
04/08/2022	64269	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	2.660,74		104.212,56C
04/08/2022	64270	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	7.647,52		96.565,04C
04/08/2022	64271	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.850,29		94.714,75C
04/08/2022	64272	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	1.681,80		93.032,95C
04/08/2022	64273	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	4.424,68		88.608,27C
04/08/2022	64274	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1468	2.300,06		86.308,21C
04/08/2022	64275	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1468	1.850,29		84.457,92C
04/08/2022	64767	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1402	1.788,95		82.668,97C
04/08/2022	64768	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1402	1.701,06		80.967,91C
04/08/2022	64769	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1402	1.625,33		79.342,58C
04/08/2022	64770	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1402	683,71		78.658,87C
04/08/2022	64771	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1402	1.601,79		77.057,08C
04/08/2022	64772	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1402	2.045,29		75.011,79C
04/08/2022	64773	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1402	1.568,86		73.442,93C
04/08/2022	64774	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1402	1.239,75		72.203,18C
04/08/2022	64775	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1402	1.568,86		70.634,32C
04/08/2022	64776	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1402	1.788,95		68.845,37C
04/08/2022	68221	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		65.262,02		3.583,35C
08/08/2022	64784	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1402	2.256,27		1.327,08C
08/08/2022	64786	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1402	1.327,08		0,00
31/08/2022	68229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALARIOS A PAGAR			122.382,78	122.382,78C
Total do mês:				149.719,94	187.644,80	
Total da conta:				149.719,94	187.644,80	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300	- 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.658,30C
02/08/2022	64751	REFERENTE RESCISAO - CLEUZA HELENA PGT DE RESCISAO	1402	870,72		4.787,58C
08/08/2022	64785	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1402	4.787,58		0,00
Total do mês:				5.658,30	0,00	
Total da conta:				5.658,30	0,00	
Conta:	98	- 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				34.786,03C
01/08/2022	68225	PROVISÃO COMPLEMENTAR INSS 07/2022	204		14,12	34.800,15C
18/08/2022	64858	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF 07/2022	1402	34.800,15		0,00
31/08/2022	68228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			10.645,66	10.645,66C
31/08/2022	68239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			9,17	10.654,83C
31/08/2022	68245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS EMPRESA	204		37.042,42	47.697,25C
31/08/2022	68230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS S/ FOLHA		448,12		47.249,13C
Total do mês:				35.248,27	47.711,37	
Total da conta:				35.248,27	47.711,37	
Conta:	99	- 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.713,42C
05/08/2022	64781	REFERENTE GUIA FGTS REF 07/2022	1402	7.713,42		0,00
31/08/2022	68238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	205		10.649,90	10.649,90C
31/08/2022	68244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		9,79	10.659,69C
Total do mês:				7.713,42	10.659,69	
Total da conta:				7.713,42	10.659,69	
Conta:	290	- 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				989,80C
11/08/2022	64801	REFERENTE GUIA PIS REF 07/2022	1402	989,80		0,00
31/08/2022	68246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.332,48	1.332,48C
Total do mês:				989,80	1.332,48	
Total da conta:				989,80	1.332,48	
Conta:	301	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.926,84C
11/08/2022	64800	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022	1402	2.589,58		337,26C
15/08/2022	64827	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 06/2022	1402	337,26		0,00
31/08/2022	68235	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF			4.187,69	4.187,69C
Total do mês:				2.926,84	4.187,69	
Total da conta:				2.926,84	4.187,69	
Conta:	92	- 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.855,76C
01/08/2022	65367	PROVISÃO NFS 1333 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	18.917,43C
01/08/2022	65395	PROVISÃO NFS 22215 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		29,11	18.946,54C
01/08/2022	65402	PROVISÃO NFS 1831 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		329,25	19.275,79C
02/08/2022	65323	PROVISÃO NFS 14 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	22.200,49C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
02/08/2022	65325	PROVISAO NFS 4002 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396		96,00	22.296,49C
04/08/2022	65422	PROVISAO NFS 3603 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		292,56	22.589,05C
05/08/2022	65406	PROVISÃO NFS 88 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	23.095,30C
05/08/2022	66304	PROVISÃO NFS 27818 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		134,70	23.230,00C
08/08/2022	65443	PROVISÃO NFS 1352 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		897,70	24.127,70C
12/08/2022	65438	PROVISÃO NFS 13034 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	25.466,15C
12/08/2022	66301	PROVISÃO NFS 1900 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		329,25	25.795,40C
18/08/2022	66309	PROVISÃO NFS 4029 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	25.891,40C
18/08/2022	64855	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022	1402	18.855,76		7.035,64C
Total do mês:				18.855,76	7.035,64	
Total da conta:				18.855,76	7.035,64	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.704,94C
01/08/2022	65411	PROVISÃO NFS 78 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	4.910,37C
05/08/2022	65407	PROVISÃO NFS 88 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	5.922,87C
15/08/2022	64828	REFERENTE ISSQN REF 07/2022	1402	3.704,94		2.217,93C
Total do mês:				3.704,94	2.217,93	
Total da conta:				3.704,94	2.217,93	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				58.452,83C
01/08/2022	65368	PROVISÃO NFS 1333 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	58.643,99C
01/08/2022	65396	PROVISÃO NFS 22215 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,23	58.734,22C
01/08/2022	65403	PROVISÃO NFS 1831 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.020,68	59.754,90C
02/08/2022	65324	PROVISÃO NFS 14 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	68.821,47C
02/08/2022	65326	PROVISAO NFS 4002 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396		297,60	69.119,07C
04/08/2022	65423	PROVISAO NFS 3603 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		906,94	70.026,01C
05/08/2022	65408	PROVISÃO NFS 88 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	71.595,39C
05/08/2022	66305	PROVISÃO NFS 27818 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		417,57	72.012,96C
08/08/2022	65444	PROVISÃO NFS 1352 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		2.782,88	74.795,84C
12/08/2022	65439	PROVISÃO NFS 13034 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.149,20	78.945,04C
12/08/2022	66302	PROVISÃO NFS 1900 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.020,68	79.965,72C
18/08/2022	66310	PROVISÃO NFS 4029 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	80.263,32C
18/08/2022	64856	REFERENTE GUIA CSRF REF 07/2022	1402	58.452,83		21.810,49C
Total do mês:				58.452,83	21.810,49	
Total da conta:				58.452,83	21.810,49	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.921,30C
01/08/2022	65412	PROVISÃO NFS 78 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.103,12	20.024,42C
08/08/2022	65303	PROVISÃO NFS 14 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	20.794,42C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
18/08/2022	64857	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF 07/2022	1402	15.921,30		4.873,12C
Total do mês:				15.921,30	4.873,12	
Total da conta:						
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				441.589,93C
31/08/2022	68226	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	665		64.968,15	506.558,08C
31/08/2022	68237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			201,98	506.760,06C
31/08/2022	68243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			1.170,21	507.930,27C
31/08/2022	68242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO		1.158,83		506.771,44C
Total do mês:				1.158,83	66.340,34	
Total da conta:						
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.434.471,54C
01/08/2022	68224	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO	1232	41.117,68		2.393.353,86C
19/08/2022	64301	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		1.995.983,33	4.389.337,19C
Total do mês:				41.117,68	1.995.983,33	
Total da conta:						
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	68223	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	1159		1.995.983,33	1.995.983,33C
19/08/2022	64300	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	1.995.983,33		0,00
Total do mês:				1.995.983,33	1.995.983,33	
Total da conta:						
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				809.995,07C
01/08/2022	68224	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO	1479		41.117,68	851.112,75C
Total do mês:				0,00	41.117,68	
Total da conta:						
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.243.399,92C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				93.890.235,46C
05/08/2022	64285	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.507.271,84		92.382.963,62C
05/08/2022	64287	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,00		91.824.630,62C
18/08/2022	64295	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	83.032,70		91.741.597,92C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1274 -	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
31/08/2022	67821	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	2.065.604,84		89.675.993,08C
Total do mês:				4.214.242,38	0,00	
Total da conta:				4.214.242,38	0,00	
Conta:	1532 -	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				72.832,25D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1533 -	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				91.087,08D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1276 -	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				10.058.797,07C
05/08/2022	64286	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		1.507.271,84	11.566.068,91C
05/08/2022	64288	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		558.333,00	12.124.401,91C
18/08/2022	64296	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		83.032,70	12.207.434,61C
31/08/2022	67820	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		2.065.604,84	14.273.039,45C
Total do mês:				0,00	4.214.242,38	
Total da conta:				0,00	4.214.242,38	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				302.920,17C
31/08/2022	67816	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1606		64.758,48	367.678,65C
31/08/2022	67818	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1247		1,43	367.680,08C
31/08/2022	68220	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1613		12.324,55	380.004,63C
Total do mês:				0,00	77.084,46	
Total da conta:				0,00	77.084,46	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				4.823,33C
01/08/2022	64245	REFERENTE REM BASICA	1403		278,96	5.102,29C
01/08/2022	64246	REFERENTE CRED JUROS	1403		856,56	5.958,85C
19/08/2022	64247	REFERENTE REM BASICA	1403		296,37	6.255,22C
19/08/2022	64248	REFERENTE CRED JUROS	1403		629,11	6.884,33C
Total do mês:				0,00	2.061,00	
Total da conta:				0,00	2.061,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				395.296,39D
31/08/2022	68227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS		118.062,03		513.358,42D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/08/2022	68236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS			910,76	512.447,66D
Total do mês:				118.062,03	910,76	
Total da conta:						
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.496,71D
31/08/2022	68233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 HORA EXTRA		477,91		1.974,62D
Total do mês:				477,91	0,00	
Total da conta:						
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				47.627,91D
31/08/2022	68231	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE		14.022,62		61.650,53D
31/08/2022	68240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE		17,04		61.667,57D
Total do mês:				14.039,66	0,00	
Total da conta:						
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.603,18D
31/08/2022	68234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 ASSIDUIDADE		101,80		2.704,98D
Total do mês:				101,80	0,00	
Total da conta:						
Conta:	202	- 3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.429,86D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	194	- 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				19.661,90D
31/08/2022	68232	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO		5.216,39		24.878,29D
31/08/2022	68241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO		3,51		24.881,80D
Total do mês:				5.219,90	0,00	
Total da conta:						
Conta:	204	- 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				128.634,28D
01/08/2022	68225	PROVISÃO COMPLEMENTAR INSS 072022	98	14,12		128.648,40D
31/08/2022	68245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS EMPRESA	98	37.042,42		165.690,82D
Total do mês:				37.056,54	0,00	
Total da conta:						
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				37.022,69D
31/08/2022	68238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	99	10.649,90		47.672,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/08/2022	68244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022	99	9,79		47.682,38D
	FGTS RESCISÃO				
		Total do mês:	10.659,69	0,00	
		Total da conta:	10.659,69	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				4.627,62D
31/08/2022	68246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022	290	1.332,48		5.960,10D
	PIS S/ FOLHA				
		Total do mês:	1.332,48	0,00	
		Total da conta:	1.332,48	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				268.982,37D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				234.352,36D
31/08/2022	68294 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558	24.142,07		258.494,43D
		Total do mês:	24.142,07	0,00	
		Total da conta:	24.142,07	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				60.643,28D
17/08/2022	65445 PROVISÃO NFS 88210 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	10,00		60.653,28D
17/08/2022	65448 PROVISÃO NFS 85332 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	3.827,40		64.480,68D
23/08/2022	66651 PROVISÃO NFS 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	13.305,00		77.785,68D
31/08/2022	68259 REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	1015	15.980,00		93.765,68D
		Total do mês:	33.122,40	0,00	
		Total da conta:	33.122,40	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				179.075,00D
31/08/2022	68265 REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO	888	179.075,00		358.150,00D
		Total do mês:	179.075,00	0,00	
		Total da conta:	179.075,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				91.400,00D
31/08/2022	68256 REFERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	1209	91.400,00		182.800,00D
		Total do mês:	91.400,00	0,00	
		Total da conta:	91.400,00	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				598,88D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
31/08/2022	68295	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	690	59,00		657,88D
			Total do mês:	59,00	0,00	
			Total da conta:	59,00	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				1.190,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				20.500,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				18.020,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				93.997,79D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	910 - 3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID				
		SALDO ANTERIOR				1.574,98D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.579,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				17.796,68D
26/08/2022	66561	PROVISAO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	260,20		18.056,88D
			Total do mês:	260,20	0,00	
			Total da conta:	260,20	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				13.017,52D
02/08/2022	64741	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022	1402	4.498,88		17.516,40D
16/08/2022	64835	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	1402	101,76		17.618,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
22/08/2022	66580 REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 07/2022	1402	4.974,52		22.592,68D
		Total do mês:	9.575,16	0,00	
		Total da conta:	9.575,16	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	65405 PROVISÃO NFS 88 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		33.750,00D
08/08/2022	65302 PROVISÃO NFS 14 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		40.750,00D
		Total do mês:	40.750,00	0,00	
		Total da conta:	40.750,00	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				153.030,00D
01/08/2022	65419 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00	89.230,00D
01/08/2022	65436 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		89.230,00	0,00
02/08/2022	65322 PROVISÃO NFS 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		194.980,00D
03/08/2022	65420 PROVISÃO NFS 96 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		258.780,00D
12/08/2022	65437 PROVISÃO NFS 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.230,00		348.010,00D
31/08/2022	68260 REFERENTE PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934	63.800,00		411.810,00D
31/08/2022	68262 REFERENTE VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	89.230,00		501.040,00D
		Total do mês:	501.040,00	153.030,00	
		Total da conta:	501.040,00	153.030,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				793.660,00D
01/08/2022	65301 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1578		7.000,00	786.660,00D
01/08/2022	65317 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		194.980,00	591.680,00D
01/08/2022	65393 ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	579		1.800,00	589.880,00D
18/08/2022	66291 PROVISÃO NFS 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	715,73		590.595,73D
31/08/2022	68253 REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	585	194.980,00		785.575,73D
31/08/2022	68254 REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		787.375,73D
31/08/2022	68264 REFERENTE ACACIO GIL PEIXOTO	1578	7.000,00		794.375,73D
		Total do mês:	204.495,73	203.780,00	
		Total da conta:	204.495,73	203.780,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				122,40D
01/08/2022	65379 PROVISÃO NFS 42027 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	57,20		179,60D
		Total do mês:	57,20	0,00	
		Total da conta:	57,20	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
01/08/2022	65398 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1207		2.500,00	2.500,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
31/08/2022	68261	REFERENTE MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		5.000,00D
Total do mês:				2.500,00	2.500,00	
Total da conta:						
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				33.500,00D
01/08/2022	65404	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.500,00	0,00
31/08/2022	68250	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.500,00		33.500,00D
Total do mês:				33.500,00	33.500,00	
Total da conta:						
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				507.994,87D
01/08/2022	65375	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1446		54.101,21	453.893,66D
03/08/2022	65374	PROVISÃO NFS 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	54.101,21		507.994,87D
24/08/2022	66298	PROVISÃO NFS 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	9.686,27		517.681,14D
31/08/2022	68247	REFERENTE ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	67.208,84		584.889,98D
Total do mês:				130.996,32	54.101,21	
Total da conta:						
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				179.700,00D
01/08/2022	65304	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	119.800,00D
31/08/2022	68255	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		179.700,00D
Total do mês:				59.900,00	59.900,00	
Total da conta:						
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				454.777,05D
31/08/2022	68226	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	296	64.968,15		519.745,20D
Total do mês:				64.968,15	0,00	
Total da conta:						
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				110.254,00D
01/08/2022	65373	PROVISÃO NFS 15825 DW SERVICE LTDA - EPP	893	2.419,04		112.673,04D
01/08/2022	66295	PROVISÃO NFS 1497 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	18.048,00		130.721,04D
01/08/2022	65372	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	893		4.150,00	126.571,04D
01/08/2022	66311	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		17.118,00	109.453,04D
04/08/2022	65365	PROVISÃO NFS 752 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		124.453,04D
22/08/2022	67823	PROVISÃO NFS 16311 DW SERVICE LTDA - EPP	893	2.888,04		127.341,08D
31/08/2022	68279	REFERENTE DW SERVICE LTDA	893	4.740,00		132.081,08D
31/08/2022	68282	REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	18.048,00		150.129,08D
Total do mês:				61.143,08	21.268,00	
Total da conta:						
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				1.026,30D
31/08/2022	68288	REFERENTE ALUGUEL SALA 23A	1521	213,85		1.240,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
31/08/2022	68289 REFERENTE ALUGUEL SALA 24A	1522	149,65		1.389,80D
31/08/2022	68290 REFERENTE ALUGUEL SALA 25A	1522	149,65		1.539,45D
31/08/2022	68291 REFERENTE CONDOMINIO SALA 23 A	1521	104,20		1.643,65D
31/08/2022	68292 REFERENTE CONDOMINIO SALA 24 A	1522	71,83		1.715,48D
31/08/2022	68293 REFERENTE CONDOMINIO SALA 25 A	1522	71,50		1.786,98D
Total do mês:			760,68	0,00	
Total da conta:			760,68	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				3.339,00D
01/08/2022	66296 PROVISÃO NFS 14748 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		5.229,00D
01/08/2022	66312 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		1.890,00	3.339,00D
31/08/2022	68278 REFERENTE RS PRODUTOS	1007	1.890,00		5.229,00D
Total do mês:			3.780,00	1.890,00	
Total da conta:			3.780,00	1.890,00	
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				76.864,00D
01/08/2022	65421 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.504,00	57.360,00D
04/08/2022	65424 PROVISAO NFS 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.504,00		76.864,00D
31/08/2022	68267 REFERENTE PLANNING CONTABILIDADE/ RH	306	19.504,00		96.368,00D
Total do mês:			39.008,00	19.504,00	
Total da conta:			39.008,00	19.504,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				68.800,00D
31/08/2022	68275 REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS	381	17.200,00		86.000,00D
Total do mês:			17.200,00	0,00	
Total da conta:			17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				163.177,00D
01/08/2022	65366 PROVISÃO NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		167.288,00D
01/08/2022	65369 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		4.111,00	163.177,00D
31/08/2022	68272 REFERENTE DCA AUDITORIA	472	4.111,00		167.288,00D
31/08/2022	68273 REFERENTE DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	968	16.000,00		183.288,00D
Total do mês:			24.222,00	4.111,00	
Total da conta:			24.222,00	4.111,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				120.543,48D
01/08/2022	65410 PROVISÃO NFS 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		160.724,64D
01/08/2022	65409 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		40.181,16	120.543,48D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
31/08/2022	68263	REFERENTE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		160.724,64D
			Total do mês:	80.362,32	40.181,16	
			Total da conta:	80.362,32	40.181,16	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				938.600,63D
01/08/2022	65305	PROVISÃO NFS 94 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	3.178,88		941.779,51D
01/08/2022	65306	PROVISÃO NFS 91 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		1.001.679,51D
08/08/2022	65442	PROVISÃO NFS 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	59.846,90		1.061.526,41D
12/08/2022	65307	PROVISÃO NFS 99 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	7.952,90		1.069.479,31D
			Total do mês:	130.878,68	0,00	
			Total da conta:	130.878,68	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				68.449,95D
01/08/2022	65371	PROVISÃO NFS 108 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		84.349,95D
01/08/2022	65441	PROVISÃO NFS 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	9.750,00		94.099,95D
02/08/2022	65327	PROVISAO NFS 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396	6.400,00		100.499,95D
03/08/2022	67824	PROVISÃO NFS 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		116.299,95D
18/08/2022	66308	PROVISÃO NFS 4029 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		122.699,95D
			Total do mês:	54.250,00	0,00	
			Total da conta:	54.250,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				3.101.624,34D
01/08/2022	65394	PROVISÃO NFS 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,35		3.103.564,69D
01/08/2022	66299	PROVISÃO NFS 131 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		3.111.464,69D
01/08/2022	65431	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	935		12.000,00	3.099.464,69D
01/08/2022	66649	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022	283		15.800,00	3.083.664,69D
02/08/2022	65430	PROVISÃO NFS 19 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	12.000,00		3.095.664,69D
03/08/2022	65392	PROVISÃO NFS 17352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		3.097.464,69D
04/08/2022	66297	PROVISÃO NFS 136 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		3.105.364,69D
05/08/2022	66303	PROVISÃO NFS 27818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.980,00		3.114.344,69D
08/08/2022	65399	PROVISÃO NFS 43 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	2.500,00		3.116.844,69D
08/08/2022	65449	PROVISÃO NFS 43 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		3.119.344,69D
31/08/2022	68258	REFERENTE ADOP SERVICOS MEDICOS	589	482.681,99		3.602.026,68D
31/08/2022	68271	REFERENTE INNITATIVE	283	7.900,00		3.609.926,68D
31/08/2022	68281	REFERENTE TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		3.612.446,68D
31/08/2022	68284	REFERENTE EDNAOR	1089	1.050,31		3.613.496,99D
31/08/2022	68285	REFERENTE ANTONIO	885	394,86		3.613.891,85D
31/08/2022	68287	REFERENTE SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	12.000,00		3.625.891,85D
			Total do mês:	552.067,51	27.800,00	
			Total da conta:	552.067,51	27.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00D
01/08/2022	65364 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		15.000,00	30.000,00D
31/08/2022	68274 REFERENTE D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		45.000,00D
		Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				71.880,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				198.649,30D
31/08/2022	68280 REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,61		198.872,91D
		Total do mês:	223,61	0,00	
		Total da conta:	223,61	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				590.857,74D
01/08/2022	65401 PROVISÃO NFS 1831 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.950,00		612.807,74D
01/08/2022	66650 PROVISÃO COMPLEMENTAR NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO	459	552,27		613.360,01D
01/08/2022	65321 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	606.960,01D
01/08/2022	66313 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		8.980,00	597.980,01D
01/08/2022	66314 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		21.950,00	576.030,01D
01/08/2022	67822 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		15.800,00	560.230,01D
12/08/2022	66300 PROVISÃO NFS 1900 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.950,00		582.180,01D
31/08/2022	68248 REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	581	14.800,00		596.980,01D
31/08/2022	68249 REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	581	7.150,00		604.130,01D
31/08/2022	68266 REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		610.530,01D
31/08/2022	68276 REFERENTE PLANISA PLANEJAMENTO	459	8.980,00		619.510,01D
31/08/2022	68277 REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	15.800,00		635.310,01D
		Total do mês:	97.582,27	53.130,00	
		Total da conta:	97.582,27	53.130,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00D
01/08/2022	65370 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	0,00
31/08/2022	68283 REFERENTE DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		15.900,00D
		Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
		Total da conta:	15.900,00	15.900,00	
Conta:	227 - 3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				12.780,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179	- 3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				5.400,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	177	- 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				16.339,92D
01/08/2022	65400	PROVISÃO NFS 35599 NETWORKLD NWI TELECOMUNICACOES	1369	1.250,00		17.589,92D
04/08/2022	64764	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	1402	1.640,00		19.229,92D
Total do mês:				2.890,00	0,00	
Total da conta:				2.890,00	0,00	
Conta:	185	- 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				18.369,46D
01/08/2022	65418	PROVISÃO NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	19.436,39		37.805,85D
17/08/2022	66293	PROVISÃO NF 32642 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	14.817,74		52.623,59D
Total do mês:				34.254,13	0,00	
Total da conta:				34.254,13	0,00	
Conta:	187	- 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.706,62D
03/08/2022	65292	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		103,49		2.810,11D
03/08/2022	65294	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		71,34		2.881,45D
03/08/2022	65296	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		71,01		2.952,46D
03/08/2022	65298	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		2,04		2.954,50D
22/08/2022	66581	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1402	147,83		3.102,33D
Total do mês:				395,71	0,00	
Total da conta:				395,71	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65310	PROVISÃO NFS 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	486,00		486,00D
01/08/2022	65311	PROVISÃO NFS 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	432,00		918,00D
01/08/2022	65312	PROVISÃO NFS 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	132,00		1.050,00D
01/08/2022	65313	PROVISÃO NFS 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	532,00		1.582,00D
01/08/2022	65314	PROVISÃO NFS 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	132,00		1.714,00D
01/08/2022	65315	PROVISÃO NFS 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00		1.858,00D
01/08/2022	66306	PROVISÃO NFS 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	132,00		1.990,00D
10/08/2022	65363	PROVISÃO NFS 1390 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	10.725,00		12.715,00D
13/08/2022	66307	PROVISÃO NFS 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	432,00		13.147,00D
Total do mês:				13.147,00	0,00	
Total da conta:				13.147,00	0,00	
Conta:	1003	- 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
		SALDO ANTERIOR				710,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	215	- 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				918,69D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215	- 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
09/08/2022	64789	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL	1402	379,22		1.297,91D
Total do mês:				379,22	0,00	
Total da conta:				379,22	0,00	
Conta:	217	- 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				644,19D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	783	- 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				70.976,60D
01/08/2022	65300	PROVISÃO ABNER	1332	0,02		70.976,62D
01/08/2022	67825	PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES- RATEIO	1568	4,90		70.981,52D
31/08/2022	68251	REFERENTE SCALA SERVICOS MEDICOS	402	2.181,57		73.163,09D
31/08/2022	68252	REFERENTE MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	1.137,18		74.300,27D
31/08/2022	68257	REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	884,48		75.184,75D
31/08/2022	68268	REFERENTE WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	286	2.181,57		77.366,32D
31/08/2022	68269	REFERENTE DUBECKI	593	2.181,57		79.547,89D
31/08/2022	68270	REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	2.427,96		81.975,85D
31/08/2022	68286	REFERENTE ABNER	1332	710,74		82.686,59D
Total do mês:				11.709,99	0,00	
Total da conta:				11.709,99	0,00	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				1.670,94D
24/08/2022	66628	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 07/2022 - DESPESAS	1402	22,13		1.693,07D
31/08/2022	67806	REFERENTE RATEIO REF 07/2022 - DIFERENCA EDNAOR	1402	102,66		1.795,73D
Total do mês:				124,79	0,00	
Total da conta:				124,79	0,00	
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.101,51D
01/08/2022	64276	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.108,41D
01/08/2022	64277	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.115,31D
01/08/2022	64278	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.122,21D
01/08/2022	64279	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.129,11D
01/08/2022	64280	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.136,01D
01/08/2022	64281	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.137,21D
01/08/2022	64739	REFERENTE MANUT CTA	1402	49,00		2.186,21D
02/08/2022	64752	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.196,66D
02/08/2022	64753	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.207,11D
02/08/2022	64754	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.217,56D
02/08/2022	64755	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.228,01D
02/08/2022	64756	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.229,21D
03/08/2022	64760	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.230,41D
03/08/2022	64761	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.231,61D
04/08/2022	64766	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.242,06D
05/08/2022	64289	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.243,26D
05/08/2022	64782	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	27,92		2.271,18D
09/08/2022	64795	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.281,63D
09/08/2022	64796	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.292,08D
09/08/2022	64797	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.302,53D
09/08/2022	64798	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.312,98D
09/08/2022	64799	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	36,50		2.349,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
11/08/2022	64812 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.359,93D
11/08/2022	64813 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.370,38D
11/08/2022	64814 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.380,83D
11/08/2022	64815 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.391,28D
11/08/2022	64816 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.401,73D
11/08/2022	64817 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.412,18D
11/08/2022	64818 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.422,63D
11/08/2022	64819 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.433,08D
11/08/2022	64820 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.443,53D
11/08/2022	64821 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.444,73D
12/08/2022	64825 REFERENTE DOC/TED INTERNET	1402	10,45		2.455,18D
16/08/2022	64845 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.465,63D
16/08/2022	64846 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.476,08D
16/08/2022	64847 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.486,53D
16/08/2022	64848 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.496,98D
16/08/2022	64849 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.507,43D
16/08/2022	64850 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.517,88D
16/08/2022	64851 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.528,33D
16/08/2022	64852 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.538,78D
16/08/2022	64853 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	10,45		2.549,23D
18/08/2022	64297 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.556,13D
18/08/2022	64298 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.563,03D
18/08/2022	64299 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.569,93D
18/08/2022	64877 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.571,13D
18/08/2022	64878 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.572,33D
19/08/2022	64305 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.579,23D
19/08/2022	64306 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.586,13D
19/08/2022	64307 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		2.593,03D
19/08/2022	64916 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	48,86		2.641,89D
22/08/2022	66621 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	38,39		2.680,28D
22/08/2022	66622 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.681,48D
24/08/2022	66629 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	6,98		2.688,46D
24/08/2022	66630 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.689,66D
25/08/2022	66646 REFERENTE MANUT CTA	1402	49,00		2.738,66D
30/08/2022	67802 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.739,86D
30/08/2022	67803 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.741,06D
30/08/2022	67804 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.742,26D
31/08/2022	67807 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.743,46D
31/08/2022	67819 REFERENTE MANUT CONTA	1246	49,00		2.792,46D
Total do mês:			690,95	0,00	
Total da conta:			690,95	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				66.946,09D
31/08/2022	67815 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1606	4.358,83		71.304,92D
31/08/2022	67817 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1247	4,25		71.309,17D
Total do mês:			4.363,08	0,00	
Total da conta:			4.363,08	0,00	