

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 794 - 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 580.348,21D |
| 01/06/2022 | 49985 REFERENTE A TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE | 1114 | 5.989,91 | | 586.338,12D |
| 01/06/2022 | 52383 REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO | 187 | | 86,92 | 586.251,20D |
| 02/06/2022 | 52384 REFERENTE NF 24498 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME | 645 | | 1.170,00 | 585.081,20D |
| 02/06/2022 | 52385 REFERENTE NF 14494 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 1007 | | 5.790,00 | 579.291,20D |
| 02/06/2022 | 52386 REFERENTE NF 9973 SPEED TURBO TELECOM LTDA | 177 | | 1.100,00 | 578.191,20D |
| 02/06/2022 | 52387 REFERENTE NF 5209 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME | 417 | | 2.605,00 | 575.586,20D |
| 02/06/2022 | 52388 REFERENTE NF 195279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 260,00 | 575.326,20D |
| 02/06/2022 | 52389 REFERENTE NF 2445 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569 | | 1.444,00 | 573.882,20D |
| 02/06/2022 | 52390 REFERENTE RESCISAO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ | 300 | | 11,26 | 573.870,94D |
| 02/06/2022 | 52391 REFERENTE NF 2022949 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO | 600 | | 77,39 | 573.793,55D |
| 02/06/2022 | 52392 REFERENTE NF 71008 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 362 | | 5.720,00 | 568.073,55D |
| 02/06/2022 | 52393 REFERENTE NF 55 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 288 | | 10.000,00 | 558.073,55D |
| 02/06/2022 | 52394 REFERENTE NF 196252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 210,00 | 557.863,55D |
| 02/06/2022 | 52395 REFERENTE NF 12566 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 373 | | 88.577,03 | 469.286,52D |
| 02/06/2022 | 52396 REFERENTE NF 99 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 590 | | 15.900,00 | 453.386,52D |
| 02/06/2022 | 52397 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 453.385,32D |
| 03/06/2022 | 52400 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ | 300 | | 161,39 | 453.223,93D |
| 03/06/2022 | 52401 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO THAYANNE FEITOZA DA SILVA | 300 | | 5.828,52 | 447.395,41D |
| 03/06/2022 | 52402 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 447.394,21D |
| 03/06/2022 | 52403 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 447.393,01D |
| 03/06/2022 | 52404 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 447.391,81D |
| 03/06/2022 | 52829 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | | 10.380,96 | 437.010,85D |
| 06/06/2022 | 52405 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | | 11.830,04 | 425.180,81D |
| 06/06/2022 | 52406 REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS BANCO SAFRA | 1267 | | 120.937,57 | 304.243,24D |
| 06/06/2022 | 52407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN | 96 | | 2.891,94 | 301.351,30D |
| 06/06/2022 | 52408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ERICA ALVES DOS SANTOS | 96 | | 2.646,52 | 298.704,78D |
| 06/06/2022 | 52409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO | 96 | | 2.897,24 | 295.807,54D |
| 06/06/2022 | 52410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS | 96 | | 3.038,56 | 292.768,98D |
| 06/06/2022 | 52411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THIAGO CESAR VALENTE NUNES | 842 | | 602,00 | 292.166,98D |
| 06/06/2022 | 52412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA | 96 | | 515,03 | 291.651,95D |
| 06/06/2022 | 52413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA | 96 | | 2.596,93 | 289.055,02D |
| 06/06/2022 | 52414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS | 96 | | 1.543,70 | 287.511,32D |
| 06/06/2022 | 52415 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR THAYANNE FEITOZA DA SILVA | 300 | | 5,65 | 287.505,67D |
| 06/06/2022 | 52416 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 287.504,47D |
| 06/06/2022 | 52417 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 287.503,27D |
| 09/06/2022 | 52446 REFERENTE RESGATE APLICACAO | 815 | 138.593,83 | | 426.097,10D |
| 09/06/2022 | 52418 REFERENTE DARF / IRRF FOLHA DE PAGAMENTO | 301 | | 4.605,63 | 421.491,47D |
| 09/06/2022 | 52419 REFERENTE DARF/PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 290 | | 1.508,48 | 419.982,99D |
| 09/06/2022 | 52420 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN | 305 | | 1.464,49 | 418.518,50D |
| 09/06/2022 | 52421 REFERENTE NF 42771 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 588 | | 2.000,00 | 416.518,50D |
| 09/06/2022 | 52422 REFERENTE NF 3794 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 396 | | 6.006,40 | 410.512,10D |
| 09/06/2022 | 52423 REFERENTE GO SERVICES GESTAO | 177 | | 1.640,00 | 408.872,10D |
| 09/06/2022 | 52424 REFERENTE NF 12686 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 373 | | 88.577,03 | 320.295,07D |
| 09/06/2022 | 52425 REFERENTE NF 5406 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 788 | | 558,00 | 319.737,07D |
| 09/06/2022 | 52426 REFERENTE NF 809 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | | 11.294,78 | 308.442,29D |
| 09/06/2022 | 52427 REFERENTE NF 44583 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 876 | | 1.025,00 | 307.417,29D |
| 09/06/2022 | 52428 REFERENTE NF 175933 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | | 1.832,70 | 305.584,59D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 794 - 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | | | |
| 09/06/2022 | 52429 REFERENTE NF 175480 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | | 223,20 | 305.361,39D |
| 09/06/2022 | 52430 REFERENTE NF 1257 DCA AUDITORIA | 472 | | 3.410,51 | 301.950,88D |
| 09/06/2022 | 52431 REFERENTE NF 786 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 480 | | 15.016,00 | 286.934,88D |
| 09/06/2022 | 52432 REFERENTE NF 1443 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 853 | | 1.165,00 | 285.769,88D |
| 09/06/2022 | 52433 REFERENTE NF 16240 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 579 | | 1.800,00 | 283.969,88D |
| 09/06/2022 | 52434 REFERENTE NF 3 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI | 1425 | | 12.000,00 | 271.969,88D |
| 09/06/2022 | 52435 REFERENTE NF 51105 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | | 528,00 | 271.441,88D |
| 09/06/2022 | 52436 REFERENTE NF 51169 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | | 132,00 | 271.309,88D |
| 09/06/2022 | 52437 REFERENTE NF 196899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 640,25 | 270.669,63D |
| 09/06/2022 | 52438 REFERENTE NF 14667 POUSSADA DAS PALMEIRAS LTDA | 601 | | 2.502,00 | 268.167,63D |
| 09/06/2022 | 52439 REFERENTE NF 59 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 829 | | 74.900,00 | 193.267,63D |
| 09/06/2022 | 52440 REFERENTE NF 90 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI | 934 | | 63.800,00 | 129.467,63D |
| 09/06/2022 | 52441 REFERENTE NF 3772 IBN LABORATORIO LTDA | 583 | | 87.767,08 | 41.700,55D |
| 09/06/2022 | 52442 REFERENTE NF 64 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 1101 | | 41.696,95 | 3,60D |
| 09/06/2022 | 52443 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 2,40D |
| 09/06/2022 | 52444 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 1,20D |
| 09/06/2022 | 52445 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 0,00 |
| 10/06/2022 | 52449 REFERENTE RESGATE APLICACAO | 815 | 32.709,10 | | 32.709,10D |
| 10/06/2022 | 52447 REFERENTE NF 11049682 TICKET SERVICOS S/A | 1165 | | 4.143,15 | 28.565,95D |
| 10/06/2022 | 52448 REFERENTE NF 7678 POSSE SUPER POSTO LTDA | 1282 | | 28.565,95 | 0,00 |
| 14/06/2022 | 52454 REFERENTE RESGATE APLICACAO | 815 | 4.925,30 | | 4.925,30D |
| 14/06/2022 | 52450 REFERENTE NF 45230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 876 | | 845,30 | 4.080,00D |
| 14/06/2022 | 52451 REFERENTE NF 9423 BECKER & ROEHRIG LTDA ME | 1203 | | 3.420,00 | 660,00D |
| 14/06/2022 | 52452 REFERENTE NF 51174 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | | 528,00 | 132,00D |
| 14/06/2022 | 52453 REFERENTE NF 51103 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | | 132,00 | 0,00 |
| 15/06/2022 | 52460 REFERENTE RESGATE APLICACAO | 815 | 54.240,93 | | 54.240,93D |
| 15/06/2022 | 52455 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE | 177 | | 231,93 | 54.009,00D |
| 15/06/2022 | 52456 REFERENTE NF 404 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 949 | | 4.495,00 | 49.514,00D |
| 15/06/2022 | 52457 REFERENTE NF 45298 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 876 | | 142,00 | 49.372,00D |
| 15/06/2022 | 52458 REFERENTE NF 45297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 876 | | 47.276,00 | 2.096,00D |
| 15/06/2022 | 52459 REFERENTE NF 2477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569 | | 2.096,00 | 0,00 |
| 17/06/2022 | 52467 REFERENTE RESGATE APLICACAO | 815 | 40.609,70 | | 40.609,70D |
| 17/06/2022 | 52461 REFERENTE DARF IRRF / 1708 | 92 | | 9.001,77 | 31.607,93D |
| 17/06/2022 | 52462 REFERENTE DARF CSRF / 5952 | 93 | | 27.905,46 | 3.702,47D |
| 17/06/2022 | 52463 REFERENTE NF 5690 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1012 | | 610,00 | 3.092,47D |
| 17/06/2022 | 52464 REFERENTE NF 528259 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 352 | | 2.088,00 | 1.004,47D |
| 17/06/2022 | 52465 REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | 29 | | 1.003,27 | 1,20D |
| 17/06/2022 | 52466 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 0,00 |
| 20/06/2022 | 53770 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 815 | 64.394,31 | | 64.394,31D |
| 20/06/2022 | 53761 REFERENTE RESCISAO GRRF ANA ERICA ALVES DOS SANTOS | 99 | | 145,58 | 64.248,73D |
| 20/06/2022 | 53762 REFERENTE NF 5581 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1012 | | 700,00 | 63.548,73D |
| 20/06/2022 | 53763 REFERENTE NF 51102 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | | 132,00 | 63.416,73D |
| 20/06/2022 | 53764 REFERENTE NF 5623 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1012 | | 609,70 | 62.807,03D |
| 20/06/2022 | 53765 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISA OANA ERICA ALVES DOS SANTOS | 300 | | 2.523,46 | 60.283,57D |
| 20/06/2022 | 53766 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA | 98 | | 49.680,31 | 10.603,26D |
| 20/06/2022 | 53767 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA | 94 | | 10.600,86 | 2,40D |
| 20/06/2022 | 53768 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 1,20D |
| 20/06/2022 | 53769 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 0,00 |
| 21/06/2022 | 53773 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 815 | 908,00 | | 908,00D |
| 21/06/2022 | 53771 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | 1092 | | 906,80 | 1,20D |
| 21/06/2022 | 53772 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 0,00 |
| 22/06/2022 | 53776 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 815 | 1.774,29 | | 1.774,29D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 794 - 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | | | |
| 22/06/2022 | 53774 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO MARCOS DA COSTA SANTOS | 300 | | 1.773,09 | 1,20D |
| 22/06/2022 | 53775 REFERENTE TARIFA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 0,00 |
| 23/06/2022 | 53784 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 815 | 9.807,60 | | 9.807,60D |
| 23/06/2022 | 53777 REFERENTE NF 24693 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME | 996 | | 120,00 | 9.687,60D |
| 23/06/2022 | 53778 REFERENTE NF 40837 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME | 578 | | 2.964,00 | 6.723,60D |
| 23/06/2022 | 53779 REFERENTE NF 197911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 2.301,60 | 4.422,00D |
| 23/06/2022 | 53780 REFERENTE NF 63817 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 923 | | 540,00 | 3.882,00D |
| 23/06/2022 | 53781 REFERENTE NF 51101 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | | 132,00 | 3.750,00D |
| 23/06/2022 | 53782 REFERENTE NF 281 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA | 1204 | | 3.200,00 | 550,00D |
| 23/06/2022 | 53783 REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL MAIO | 608 | | 550,00 | 0,00 |
| 24/06/2022 | 53785 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1114 | 50.000,00 | | 50.000,00D |
| 24/06/2022 | 53786 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 175 | | 2.989,24 | 47.010,76D |
| 24/06/2022 | 53787 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE | 177 | | 296,56 | 46.714,20D |
| 24/06/2022 | 53788 REFERENTE NF 5427 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 788 | | 752,80 | 45.961,40D |
| 24/06/2022 | 53789 REFERENTE NF 1009 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO | 1457 | | 2.495,50 | 43.465,90D |
| 24/06/2022 | 53790 REFERENTE NF 12431 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI | 1245 | | 1.495,84 | 41.970,06D |
| 24/06/2022 | 53791 REFERENTE NF 7602 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 444 | | 1.729,00 | 40.241,06D |
| 24/06/2022 | 53792 REFERENTE NF 41414 CA HOSPITALAR EIRELI | 922 | | 632,16 | 39.608,90D |
| 24/06/2022 | 53793 REFERENTE NF 3319 PAPELARIA SHALON EIRELI | 831 | | 1.599,00 | 38.009,90D |
| 24/06/2022 | 53794 REFERENTE NF 8603 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA | 1035 | | 9.072,00 | 28.937,90D |
| 24/06/2022 | 53795 REFERENTE NF 48 LEIA MARQUES BATISTA 022316611 | 1248 | | 2.813,50 | 26.124,40D |
| 27/06/2022 | 54368 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 187 | | 231,44 | 25.892,96D |
| 27/06/2022 | 54369 REFERENTE MANUTENCAO | 254 | | 49,00 | 25.843,96D |
| 28/06/2022 | 54371 REFERENTE NF 11099401 TICKET SERVICOS S/A | 1165 | | 17.916,52 | 7.927,44D |
| 28/06/2022 | 54372 REFERENTE NF 11098835 TICKET SERVICOS S/A | 1165 | | 133,65 | 7.793,79D |
| 28/06/2022 | 54373 REFERENTE RESCISAO GRRF THAYANNE FEITOZA DA SILVA | 99 | | 1.671,93 | 6.121,86D |
| 28/06/2022 | 54474 REFERENTE NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI | | | 1.045,08 | 5.076,78D |
| 29/06/2022 | 54374 REFERENTE RESGATE DA POUPANCA | 1114 | 50.000,00 | | 55.076,78D |
| 29/06/2022 | 54394 REFERENTE RESGATE APLICACAO | 1415 | 13.713,94 | | 68.790,72D |
| 29/06/2022 | 54375 REFERENTE NF 105973 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA | 963 | | 4.455,00 | 64.335,72D |
| 29/06/2022 | 54376 REFERENTE NF 196888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 72,00 | 64.263,72D |
| 29/06/2022 | 54377 REFERENTE NF 196997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 470,00 | 63.793,72D |
| 29/06/2022 | 54378 REFERENTE NF 196999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 258,00 | 63.535,72D |
| 29/06/2022 | 54379 REFERENTE NF 196998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 206,50 | 63.329,22D |
| 29/06/2022 | 54380 REFERENTE NF 5368 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA | 687 | | 778,75 | 62.550,47D |
| 29/06/2022 | 54381 REFERENTE NF 10673 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA | 1009 | | 890,00 | 61.660,47D |
| 29/06/2022 | 54382 REFERENTE NF 21 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | 1572 | | 13.751,74 | 47.908,73D |
| 29/06/2022 | 54383 REFERENTE NF 3318 PAPELARIA SHALON EIRELI | 831 | | 1.869,35 | 46.039,38D |
| 29/06/2022 | 54384 REFERENTE NF 177564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | | 476,44 | 45.562,94D |
| 29/06/2022 | 54385 REFERENTE NF 177520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | | 1.212,00 | 44.350,94D |
| 29/06/2022 | 54386 REFERENTE NF 177519 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | | 638,20 | 43.712,74D |
| 29/06/2022 | 54387 REFERENTE NF 178117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | | 454,61 | 43.258,13D |
| 29/06/2022 | 54388 REFERENTE NF 461 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1150 | | 568,05 | 42.690,08D |
| 29/06/2022 | 54389 REFERENTE NF 890 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | | 775,00 | 41.915,08D |
| 29/06/2022 | 54390 REFERENTE NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 1082 | | 16.827,16 | 25.087,92D |
| 29/06/2022 | 54391 REFERENTE NF 7603 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 444 | | 720,00 | 24.367,92D |
| 29/06/2022 | 54392 REFERENTE NF 51372 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | | 144,00 | 24.223,92D |
| 29/06/2022 | 54393 REFERENTE NF 7912 POSSE SUPER POSTO LTDA | 1282 | | 24.223,92 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54412 REFERENTE RESGATE APLICACAO | 1415 | 595.055,25 | | 595.055,25D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 794 - 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | | | |
| 30/06/2022 | 54395 REFERENTE NF 125 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 283 | | 15.680,00 | 579.375,25D |
| 30/06/2022 | 54396 REFERENTE NF 27288 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 459 | | 8.019,07 | 571.356,18D |
| 30/06/2022 | 54397 REFERENTE NF 338 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 476 | | 19.500,00 | 551.856,18D |
| 30/06/2022 | 54398 REFERENTE NF 718 D3 SOLUCOES LTDA | 378 | | 15.000,00 | 536.856,18D |
| 30/06/2022 | 54399 REFERENTE NF 33 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 | 1207 | | 2.500,00 | 534.356,18D |
| 30/06/2022 | 54400 REFERENTE NF 1671 CURAT MEDICINA | 803 | | 415.098,55 | 119.257,63D |
| 30/06/2022 | 54401 REFERENTE NF 68 SÃ%oRGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 381 | | 17.200,00 | 102.057,63D |
| 30/06/2022 | 54402 REFERENTE NF 819 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | | 18.651,00 | 83.406,63D |
| 30/06/2022 | 54403 REFERENTE NF 879 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | | 309,60 | 83.097,03D |
| 30/06/2022 | 54404 REFERENTE NF 70 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 829 | | 9.993,28 | 73.103,75D |
| 30/06/2022 | 54405 REFERENTE NF 3369 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | 306 | | 18.019,20 | 55.084,55D |
| 30/06/2022 | 54406 REFERENTE NF 24 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | 339 | | 31.674,37 | 23.410,18D |
| 30/06/2022 | 54407 REFERENTE NF 61 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 829 | | 15.000,00 | 8.410,18D |
| 30/06/2022 | 54408 REFERENTE NF 69 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 829 | | 4.800,00 | 3.610,18D |
| 30/06/2022 | 54409 REFERENTE NF 181651 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | | 3.095,04 | 515,14D |
| 30/06/2022 | 54410 REFERENTE NF 180018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | | 278,26 | 236,88D |
| 30/06/2022 | 54411 REFERENTE NF 178735 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | | 236,88 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 1.062.722,16 | 1.643.070,37 | |
| Conta: | 1114 - 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 718.494,26D |
| 01/06/2022 | 49983 REFERENTE REM BASICA | 1225 | 371,30 | | 718.865,56D |
| 01/06/2022 | 49984 REFERENTE CRED JUROS | 1225 | 1.118,21 | | 719.983,77D |
| 01/06/2022 | 49985 REFERENTE A TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE | 794 | | 5.989,91 | 713.993,86D |
| 13/06/2022 | 52469 REFERENTE REM BASICA | 1225 | 1,36 | | 713.995,22D |
| 13/06/2022 | 52470 REFERENTE CRED JUROS | 1225 | 4,84 | | 714.000,06D |
| 15/06/2022 | 52471 REFERENTE REM BASICA | 1225 | 61,56 | | 714.061,62D |
| 15/06/2022 | 52472 REFERENTE CRED JUROS | 1225 | 185,05 | | 714.246,67D |
| 17/06/2022 | 52475 REFERENTE REM BASICA | 1225 | 602,60 | | 714.849,27D |
| 17/06/2022 | 52476 REFERENTE CRED JUROS | 1225 | 1.792,21 | | 716.641,48D |
| 19/06/2022 | 52477 REFERENTE REM BASICA | 1225 | 142,64 | | 716.784,12D |
| 19/06/2022 | 52478 REFERENTE CRED JUROS | 1225 | 498,05 | | 717.282,17D |
| 24/06/2022 | 53785 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 794 | | 50.000,00 | 667.282,17D |
| 29/06/2022 | 54374 REFERENTE RESGATE DA POUPANCA | 794 | | 50.000,00 | 617.282,17D |
| 30/06/2022 | 54413 REFERENTE DESPESA BANCARIA | 254 | | 1,20 | 617.280,97D |
| Total da conta: | | | 4.777,82 | 105.991,11 | |
| Conta: | 1267 - 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,77D |
| 06/06/2022 | 52406 REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS BANCO SAFRA | 794 | 120.937,57 | | 120.938,34D |
| 06/06/2022 | 52480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA | 96 | | 3.250,97 | 117.687,37D |
| 06/06/2022 | 52481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO | 96 | | 1.688,29 | 115.999,08D |
| 06/06/2022 | 52482 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES | 96 | | 3.552,61 | 112.446,47D |
| 06/06/2022 | 52483 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS | 96 | | 2.112,24 | 110.334,23D |
| 06/06/2022 | 52484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV | 96 | | 3.095,39 | 107.238,84D |
| 06/06/2022 | 52485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA | 96 | | 1.616,92 | 105.621,92D |
| 06/06/2022 | 52486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES | 96 | | 1.554,43 | 104.067,49D |
| 06/06/2022 | 52487 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS | 96 | | 2.736,67 | 101.330,82D |
| 06/06/2022 | 52488 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA | 96 | | 1.622,84 | 99.707,98D |
| 06/06/2022 | 52489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA | 96 | | 1.554,43 | 98.153,55D |
| 06/06/2022 | 52490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA | 96 | | 1.934,43 | 96.219,12D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 1267 - 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | | | | |
| 06/06/2022 | 52491 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES | 96 | | 2.769,67 | 93.449,45D |
| 06/06/2022 | 52492 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO | 96 | | 1.623,34 | 91.826,11D |
| 06/06/2022 | 52493 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES | 96 | | 1.569,39 | 90.256,72D |
| 06/06/2022 | 52494 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS | 96 | | 1.968,37 | 88.288,35D |
| 06/06/2022 | 52495 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA | 96 | | 2.938,02 | 85.350,33D |
| 06/06/2022 | 52496 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | 96 | | 1.575,35 | 83.774,98D |
| 06/06/2022 | 52497 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B | 96 | | 1.631,82 | 82.143,16D |
| 06/06/2022 | 52498 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI | 96 | | 1.906,37 | 80.236,79D |
| 06/06/2022 | 52499 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO | 96 | | 1.960,62 | 78.276,17D |
| 06/06/2022 | 52500 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR | 96 | | 1.711,02 | 76.565,15D |
| 06/06/2022 | 52501 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL | 96 | | 2.835,48 | 73.729,67D |
| 06/06/2022 | 52502 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS | 96 | | 2.823,46 | 70.906,21D |
| 06/06/2022 | 52503 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | 96 | | 1.672,80 | 69.233,41D |
| 06/06/2022 | 52504 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA | 96 | | 1.554,43 | 67.678,98D |
| 06/06/2022 | 52505 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA | 96 | | 1.697,54 | 65.981,44D |
| 06/06/2022 | 52506 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH | 96 | | 2.646,52 | 63.334,92D |
| 06/06/2022 | 52507 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA | 96 | | 1.691,27 | 61.643,65D |
| 06/06/2022 | 52508 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA | 96 | | 2.386,43 | 59.257,22D |
| 06/06/2022 | 52509 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA | 96 | | 3.144,05 | 56.113,17D |
| 06/06/2022 | 52510 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES | 96 | | 7.473,10 | 48.640,07D |
| 06/06/2022 | 52511 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ | 96 | | 1.631,82 | 47.008,25D |
| 06/06/2022 | 52512 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU | 96 | | 1.623,34 | 45.384,91D |
| 06/06/2022 | 52513 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO | 96 | | 4.869,41 | 40.515,50D |
| 06/06/2022 | 52514 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS | 96 | | 1.782,96 | 38.732,54D |
| 06/06/2022 | 52515 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA | 96 | | 1.543,70 | 37.188,84D |
| 06/06/2022 | 52516 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO | 96 | | 1.575,35 | 35.613,49D |
| 06/06/2022 | 52517 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS | 96 | | 2.812,59 | 32.800,90D |
| 06/06/2022 | 52518 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA | 96 | | 1.968,37 | 30.832,53D |
| 06/06/2022 | 52519 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA | 96 | | 1.633,43 | 29.199,10D |
| 06/06/2022 | 52520 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV | 96 | | 4.092,14 | 25.106,96D |
| 06/06/2022 | 52521 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA | 96 | | 1.968,37 | 23.138,59D |
| 06/06/2022 | 52522 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA | 96 | | 1.685,31 | 21.453,28D |
| 06/06/2022 | 52523 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO | 96 | | 1.968,37 | 19.484,91D |
| 06/06/2022 | 52524 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA | 96 | | 1.968,37 | 17.516,54D |
| 06/06/2022 | 52525 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA | 96 | | 1.575,35 | 15.941,19D |
| 06/06/2022 | 52526 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS | 96 | | 2.374,67 | 13.566,52D |
| 06/06/2022 | 52527 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO | 96 | | 1.597,26 | 11.969,26D |
| 06/06/2022 | 52528 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER | 96 | | 5.763,86 | 6.205,40D |
| 06/06/2022 | 52529 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA | 96 | | 3.041,53 | 3.163,87D |
| 06/06/2022 | 52530 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO | 96 | | 1.539,76 | 1.624,11D |
| 06/06/2022 | 52531 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA | 96 | | 1.623,34 | 0,77D |
| Total da conta: | | | | 120.937,57 | 120.937,57 | |
| Conta: | 815 - 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.342.311,54D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------|--|-------------|------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 815 - 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948 | | | | |
| 01/06/2022 | 54292 | REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1415 | | 961.394,00 | 380.917,54D |
| 09/06/2022 | 52446 | REFERENTE RESGATE APLICACAO | 794 | | 138.593,83 | 242.323,71D |
| 10/06/2022 | 52449 | REFERENTE RESGATE APLICACAO | 794 | | 32.709,10 | 209.614,61D |
| 14/06/2022 | 52454 | REFERENTE RESGATE APLICACAO | 794 | | 4.925,30 | 204.689,31D |
| 15/06/2022 | 52460 | REFERENTE RESGATE APLICACAO | 794 | | 54.240,93 | 150.448,38D |
| 17/06/2022 | 52467 | REFERENTE RESGATE APLICACAO | 794 | | 40.609,70 | 109.838,68D |
| 20/06/2022 | 53770 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 794 | | 64.394,31 | 45.444,37D |
| 21/06/2022 | 53773 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 794 | | 908,00 | 44.536,37D |
| 22/06/2022 | 53776 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 794 | | 1.774,29 | 42.762,08D |
| 23/06/2022 | 53784 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 794 | | 9.807,60 | 32.954,48D |
| 30/06/2022 | 54414 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 249 | 1.745,65 | | 34.700,13D |
| 30/06/2022 | 54415 | REFERENTE ENCARGOD SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA | 516 | | 613,44 | 34.086,69D |
| Total da conta: | | | | 1.745,65 | 1.309.970,50 | |
| Conta: | 1284 - 1.1.10.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 4.541.991,02D |
| 30/06/2022 | 55258 | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO | 249 | 48.897,59 | | 4.590.888,61D |
| Total da conta: | | | | 48.897,59 | 0,00 | |
| Conta: | 1415 - 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 587.057,15D |
| 01/06/2022 | 54292 | REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA | 815 | 961.394,00 | | 1.548.451,15D |
| 29/06/2022 | 54394 | REFERENTE RESGATE APLICACAO | 794 | | 13.713,94 | 1.534.737,21D |
| 30/06/2022 | 54416 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 249 | 15.266,91 | | 1.550.004,12D |
| 30/06/2022 | 54412 | REFERENTE RESGATE APLICACAO | 794 | | 595.055,25 | 954.948,87D |
| 30/06/2022 | 54417 | REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA | 516 | | 2.279,74 | 952.669,13D |
| Total da conta: | | | | 976.660,91 | 611.048,93 | |
| Conta: | 29 - 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 708,40D |
| 01/06/2022 | 55262 | REFERENTE FERIAS | 196 | | 708,40 | 0,00 |
| 17/06/2022 | 52465 | REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | 794 | 1.003,27 | | 1.003,27D |
| 30/06/2022 | 54792 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FÉRIAS | | | 735,72 | 267,55D |
| Total da conta: | | | | 1.003,27 | 1.444,12 | |
| Conta: | 16 - 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 15.013,35D |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 13 - 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 276.815,00D |
| 01/06/2022 | 52583 | PROVISÃO NF 195279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | 260,00 | | 277.075,00D |
| 01/06/2022 | 52585 | PROVISÃO NF 196252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | 210,00 | | 277.285,00D |
| 01/06/2022 | 52651 | PROVISÃO NF 175933 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | 1.832,70 | | 279.117,70D |
| 01/06/2022 | 52654 | PROVISÃO NF 809 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | 11.294,78 | | 290.412,48D |
| 01/06/2022 | 52689 | PROVISÃO NF 42771 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 588 | 2.000,00 | | 292.412,48D |
| 01/06/2022 | 52718 | PROVISÃO NF 5690 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1012 | 610,00 | | 293.022,48D |
| 01/06/2022 | 52733 | PROVISÃO NF 45230 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 876 | 845,30 | | 293.867,78D |
| 01/06/2022 | 52735 | PROVISÃO NF 45297 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 876 | 47.276,00 | | 341.143,78D |
| 01/06/2022 | 52736 | PROVISÃO NF 44583 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 876 | 1.025,00 | | 342.168,78D |
| 01/06/2022 | 53796 | PROVISAO NF 5581 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1012 | 700,00 | | 342.868,78D |
| 01/06/2022 | 53799 | PROVISAO NF 5623 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1012 | 609,70 | | 343.478,48D |
| 01/06/2022 | 53802 | PROVISAO NF 197911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | 2.301,60 | | 345.780,08D |
| 01/06/2022 | 53803 | PROVISAO NF 63817 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 923 | 540,00 | | 346.320,08D |
| 01/06/2022 | 53807 | PROVISAO NF 1009 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO | 1457 | 2.495,50 | | 348.815,58D |
| 01/06/2022 | 53808 | PROVISAO NF 12431 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI | 1245 | 1.495,84 | | 350.311,42D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------|--|-------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 13 - 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | |
| 01/06/2022 | 54418 | PROVISÃO NF 178735 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | 236,88 | | 350.548,30D |
| 01/06/2022 | 54430 | PROVISÃO NF 879 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | 309,60 | | 350.857,90D |
| 01/06/2022 | 54431 | PROVISÃO NF 819 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | 18.651,00 | | 369.508,90D |
| 01/06/2022 | 54447 | PROVISÃO NF 890 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | 775,00 | | 370.283,90D |
| 01/06/2022 | 54448 | PROVISÃO NF 461 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 1150 | 568,05 | | 370.851,95D |
| 01/06/2022 | 54450 | PROVISÃO NF 177519 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | 638,20 | | 371.490,15D |
| 01/06/2022 | 54451 | PROVISÃO NF 177520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | 1.212,00 | | 372.702,15D |
| 01/06/2022 | 54452 | PROVISÃO NF 177564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | 476,44 | | 373.178,59D |
| 01/06/2022 | 54455 | PROVISÃO NF 10673 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | 1009 | 890,00 | | 374.068,59D |
| 01/06/2022 | 54457 | PROVISÃO NF 196998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | 206,50 | | 374.275,09D |
| 01/06/2022 | 54458 | PROVISÃO NF 196999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | 258,00 | | 374.533,09D |
| 01/06/2022 | 54459 | PROVISÃO NF 196997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | 470,00 | | 375.003,09D |
| 01/06/2022 | 54460 | PROVISÃO NF 196888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | 72,00 | | 375.075,09D |
| 10/06/2022 | 54462 | PROVISÃO NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI | 1571 | 921,60 | | 375.996,69D |
| 30/06/2022 | 55243 | REFERENTE ESTOQUE MENSAL | | | 120.934,33 | 255.062,36D |
| Total da conta: | | | | 99.181,69 | 120.934,33 | |
| Conta: | 486 - 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 46.411,89D |
| 01/06/2022 | 52581 | PROVISÃO NF 5406 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI | 788 | 558,00 | | 46.969,89D |
| 01/06/2022 | 52586 | PROVISÃO NF 196899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | 640,25 | | 47.610,14D |
| 01/06/2022 | 52652 | PROVISÃO NF 175480 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | 223,20 | | 47.833,34D |
| 01/06/2022 | 52732 | PROVISÃO NF 5209 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME | 417 | 2.605,00 | | 50.438,34D |
| 01/06/2022 | 52734 | PROVISÃO NF 45298 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 876 | 142,00 | | 50.580,34D |
| 01/06/2022 | 53805 | PROVISAO NFS 5427 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME | 788 | 752,80 | | 51.333,14D |
| 01/06/2022 | 53810 | PROVISÃO NF 8603 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | 1035 | 9.072,00 | | 60.405,14D |
| 01/06/2022 | 53812 | PROVISÃO NF 41414 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | 922 | 632,16 | | 61.037,30D |
| 01/06/2022 | 54419 | PROVISÃO NF 180018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | 278,26 | | 61.315,56D |
| 01/06/2022 | 54449 | PROVISÃO NF 178117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | 454,61 | | 61.770,17D |
| 01/06/2022 | 54456 | PROVISÃO NF 5368 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | 687 | 778,75 | | 62.548,92D |
| 01/06/2022 | 54461 | PROVISÃO NF 105973 GOYAZ SERVICE COMERCIO | 963 | 4.455,00 | | 67.003,92D |
| 10/06/2022 | 54420 | PROVISÃO NF 181651 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 940 | 3.095,04 | | 70.098,96D |
| Total da conta: | | | | 23.687,07 | 0,00 | |
| Conta: | 690 - 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 820,74D |
| 30/06/2022 | 55247 | REFERENTE ESTOQUE MENSAL | | | 212,73 | 608,01D |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 212,73 | |
| Conta: | 632 - 1.1.50.201.008 | DIETA ENTERAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.575,00D |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 634 - 1.1.50.201.010 | OPME | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 221,58D |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 635 - 1.1.50.201.011 | MATERIAL ODONTOLOGICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 84,00D |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|--|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| Conta: | 840 - 1.1.50.201.014 | EPI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.744,65D |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 557 - 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.982,69D |
| 01/06/2022 | 54445 | PROVISÃO NF 7603 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 444 | 720,00 | | 11.702,69D |
| 30/06/2022 | 55245 | REFERENTE ESTOQUE MENSAL | | | 1.225,83 | 10.476,86D |
| | | | | Total da conta: | 720,00 | 1.225,83 |
| Conta: | 558 - 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 76.962,37D |
| 01/06/2022 | 52580 | PROVISÃO NF 404 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | 949 | 4.495,00 | | 81.457,37D |
| 01/06/2022 | 52674 | PROVISÃO NF 528259 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 352 | 2.088,00 | | 83.545,37D |
| 01/06/2022 | 53811 | PROVISÃO NF 3319 PAPELARIA SHALON EIRELI | 831 | 1.599,00 | | 85.144,37D |
| 01/06/2022 | 54453 | PROVISÃO NF 3318 PAPELARIA SHALON EIRELI | 831 | 1.869,35 | | 87.013,72D |
| | | | | Total da conta: | 10.051,35 | 0,00 |
| Conta: | 612 - 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 378,92D |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 556 - 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.891,91D |
| 01/06/2022 | 52729 | PROVISÃO NF 2445 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 569 | 1.444,00 | | 7.335,91D |
| | | | | Total da conta: | 1.444,00 | 0,00 |
| Conta: | 57 - 1.2.30.201.005 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.047,00D |
| 01/06/2022 | 57339 | REFERENTE NF 1095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | 1478 | | 1.047,00 | 0,00 |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 1.047,00 |
| Conta: | 60 - 1.2.30.202.000 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 692.158,26D |
| 01/06/2022 | 57340 | REFERENTE CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 1587 | | 692.158,26 | 0,00 |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 692.158,26 |
| Conta: | 572 - 1.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 33.285.309,48D |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 1181 - 1.9.10.201.020 | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.950.306,00D |
| 30/06/2022 | 55267 | PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 05/2022 | 1182 | 63.800,00 | | 4.014.106,00D |
| | | | | Total da conta: | 63.800,00 | 0,00 |
| Conta: | 1184 - 1.9.10.201.021 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 597.552,24C |
| 01/06/2022 | 55263 | REFERENTE GLOSA CELG 05/2022 | 1185 | | 34.855,13 | 632.407,37C |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 34.855,13 |
| Conta: | 1186 - 1.9.10.201.022 | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 455.447,52C |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1537 - 1.9.10.201.034 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 23.016.464,59D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 507 - 1.9.10.400.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.166.464,04D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 508 - 1.9.10.400.02 | MÓVEIS E UTENSILIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.406.332,31D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 509 - 1.9.10.400.03 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 466.844,40D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 610 - 1.9.20.100.02 | INSTALAÇÕES E TELEFONIA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.120,63D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 611 - 1.9.20.100.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.571.181,79D |
| 01/06/2022 | 54446 PROVISÃO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 1082 | 16.827,16 | | 2.588.008,95D |
| | Total da conta: | | 16.827,16 | 0,00 | |
| Conta: | 1478 - 1.9.20.100.03 | MÓVEIS E UTENSILIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 57339 REFERENTE NF 1095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | 57 | 1.047,00 | | 1.047,00D |
| | Total da conta: | | 1.047,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1587 - 1.9.20.100.04 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 57340 REFERENTE CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 60 | 692.158,26 | | 692.158,26D |
| | Total da conta: | | 692.158,26 | 0,00 | |
| Conta: | 1067 - 1.9.30.100.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 38.867,00D |
| 24/06/2022 | 55249 REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1130 | 61.693,00 | | 100.560,00D |
| 24/06/2022 | 55250 REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1130 | 38,00 | | 100.598,00D |
| 24/06/2022 | 55251 REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1130 | 400,00 | | 100.998,00D |
| 27/06/2022 | 55252 REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1130 | 670,00 | | 101.668,00D |
| 30/06/2022 | 55253 REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO VALOR | 1130 | | 59.584,00 | 42.084,00D |
| | Total da conta: | | 62.801,00 | 59.584,00 | |
| Conta: | 1477 - 1.9.40.100.01 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.927.206,23D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1332 - 2.1.10.201.001 | ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 544,08C |
| 03/06/2022 | 52826 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 544,08 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55000 PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS | 783 | | 544,08 | 544,08C |
| | Total da conta: | | 544,08 | 544,08 | |
| Conta: | 1082 - 2.1.10.201.001 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 54446 PROVISÃO NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 611 | | 16.827,16 | 16.827,16C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 1082 - 2.1.10.201.001 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | | | | |
| 29/06/2022 | 54390 | REFERENTE NF 16946 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 794 | 16.827,16 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 16.827,16 | 16.827,16 | |
| Conta: | 829 - 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 59.900,00C |
| 01/06/2022 | 52541 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 649 | 59.900,00 | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52536 | PROVISÃO NF 59 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 649 | | 74.900,00 | 74.900,00C |
| 01/06/2022 | 54422 | PROVISÃO NF 61 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 646 | | 15.000,00 | 89.900,00C |
| 09/06/2022 | 52439 | REFERENTE NF 59 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 794 | 74.900,00 | | 15.000,00C |
| 10/06/2022 | 54421 | PROVISÃO NF 69 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 646 | | 4.800,00 | 19.800,00C |
| 10/06/2022 | 54429 | PROVISÃO NF 70 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 649 | | 9.993,28 | 29.793,28C |
| 30/06/2022 | 54404 | REFERENTE NF 70 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 794 | 9.993,28 | | 19.800,00C |
| 30/06/2022 | 54407 | REFERENTE NF 61 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 794 | 15.000,00 | | 4.800,00C |
| 30/06/2022 | 54408 | REFERENTE NF 69 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 794 | 4.800,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55013 | PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 649 | | 74.900,00 | 74.900,00C |
| Total da conta: | | | | 164.593,28 | 179.593,28 | |
| Conta: | 1521 - 2.1.10.201.001 | ANA PAULA SABOYA LIMA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 163,71C |
| 03/06/2022 | 52827 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 163,71 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55001 | PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A | 231 | | 163,71 | 163,71C |
| Total da conta: | | | | 163,71 | 163,71 | |
| Conta: | 885 - 2.1.10.201.001 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 302,27C |
| 03/06/2022 | 52824 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 302,27 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54999 | PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | 287 | | 302,27 | 302,27C |
| Total da conta: | | | | 302,27 | 302,27 | |
| Conta: | 1150 - 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 54448 | PROVISÃO NF 461 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 13 | | 568,05 | 568,05C |
| 29/06/2022 | 54388 | REFERENTE NF 461 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 794 | 568,05 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 568,05 | 568,05 | |
| Conta: | 825 - 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52546 | PROVISÃO NF 51103 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 190 | | 132,00 | 132,00C |
| 01/06/2022 | 52547 | PROVISÃO NF 51174 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 190 | | 528,00 | 660,00C |
| 01/06/2022 | 52569 | PROVISÃO NF 51169 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 190 | | 132,00 | 792,00C |
| 01/06/2022 | 52571 | PROVISÃO NF 51105 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 190 | | 528,00 | 1.320,00C |
| 01/06/2022 | 53797 | PROVISAO NFS 51102 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 190 | | 132,00 | 1.452,00C |
| 01/06/2022 | 53798 | PROVISAO NFS 51101 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 190 | | 132,00 | 1.584,00C |
| 08/06/2022 | 54444 | PROVISÃO NF 51372 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 190 | | 144,00 | 1.728,00C |
| 09/06/2022 | 52435 | REFERENTE NF 51105 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 794 | 528,00 | | 1.200,00C |
| 09/06/2022 | 52436 | REFERENTE NF 51169 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 794 | 132,00 | | 1.068,00C |
| 14/06/2022 | 52452 | REFERENTE NF 51174 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 794 | 528,00 | | 540,00C |
| 14/06/2022 | 52453 | REFERENTE NF 51103 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 794 | 132,00 | | 408,00C |
| 20/06/2022 | 53763 | REFERENTE NF 51102 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 794 | 132,00 | | 276,00C |
| 23/06/2022 | 53781 | REFERENTE NF 51101 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 794 | 132,00 | | 144,00C |
| 29/06/2022 | 54392 | REFERENTE NF 51372 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 794 | 144,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 1.728,00 | 1.728,00 | |
| Conta: | 1457 - 2.1.10.201.001 | B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício | |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|-----------|------------|-----------------|--|
| Conta: | 1457 - 2.1.10.201.001 | B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI | | | | | |
| 01/06/2022 | 53807 | PROVISAO NF 1009 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO | 13 | | 2.495,50 | 2.495,50C | |
| 24/06/2022 | 53789 | REFERENTE NF 1009 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO | 794 | 2.495,50 | | 0,00 | |
| Total da conta: | | | | 2.495,50 | 2.495,50 | | |
| Conta: | 1203 - 2.1.10.201.001 | BECKER & ROEHRIG LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 01/06/2022 | 52533 | PROVISÃO NF 9423 BECKER & ROEHRIG LTDA | 358 | | 3.420,00 | 3.420,00C | |
| 14/06/2022 | 52451 | REFERENTE NF 9423 BECKER & ROEHRIG LTDA ME | 794 | 3.420,00 | | 0,00 | |
| Total da conta: | | | | 3.420,00 | 3.420,00 | | |
| Conta: | 585 - 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.582.480,00C | |
| 30/06/2022 | 55009 | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA | 310 | | 187.480,00 | 1.769.960,00C | |
| 30/06/2022 | 55010 | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA TOMOGRAFIA | 310 | | 465.000,00 | 2.234.960,00C | |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 652.480,00 | | |
| Conta: | 396 - 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 6.400,00C | |
| 01/06/2022 | 52575 | PROVISÃO IRRF NF 3794 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | 92 | 96,00 | | 6.304,00C | |
| 01/06/2022 | 52576 | PROVISÃO CSRF NF 3794 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | 93 | 297,60 | | 6.006,40C | |
| 01/06/2022 | 52577 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 673 | 6.400,00 | | 393,60D | |
| 01/06/2022 | 52574 | PROVISÃO NF 3794 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | 643 | | 6.400,00 | 6.006,40C | |
| 09/06/2022 | 52422 | REFERENTE NF 3794 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 794 | 6.006,40 | | 0,00 | |
| 30/06/2022 | 54975 | PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL | 673 | | 6.400,00 | 6.400,00C | |
| Total da conta: | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | | |
| Conta: | 949 - 2.1.10.201.001 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 01/06/2022 | 52580 | PROVISÃO NF 404 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | 558 | | 4.495,00 | 4.495,00C | |
| 15/06/2022 | 52456 | REFERENTE NF 404 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 794 | 4.495,00 | | 0,00 | |
| Total da conta: | | | | 4.495,00 | 4.495,00 | | |
| Conta: | 922 - 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,80C | |
| 01/06/2022 | 53812 | PROVISÃO NF 41414 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | 486 | | 632,16 | 632,96C | |
| 01/06/2022 | 55268 | REFERENTE NF 40487 | 248 | 0,80 | | 632,16C | |
| 24/06/2022 | 53792 | REFERENTE NF 41414 CA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 632,16 | | 0,00 | |
| Total da conta: | | | | 632,96 | 632,16 | | |
| Conta: | 788 - 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 01/06/2022 | 52581 | PROVISÃO NF 5406 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI | 486 | | 558,00 | 558,00C | |
| 01/06/2022 | 53805 | PROVISAO NFS 5427 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME | 486 | | 752,80 | 1.310,80C | |
| 09/06/2022 | 52425 | REFERENTE NF 5406 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 794 | 558,00 | | 752,80C | |
| 24/06/2022 | 53788 | REFERENTE NF 5427 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 794 | 752,80 | | 0,00 | |
| Total da conta: | | | | 1.310,80 | 1.310,80 | | |
| Conta: | 1209 - 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 119.000,00C | |
| 30/06/2022 | 55014 | PROVISÃO CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA | 664 | | 119.000,00 | 238.000,00C | |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 119.000,00 | | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1162 - 2.1.10.201.001 | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 19.761,00C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 578 - 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 5.485,20C |
| 01/06/2022 | 53813 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 365 | 5.485,20 | | 0,00 |
| 06/06/2022 | 53801 | PROVISAO NFS 40837 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 365 | | 2.964,00 | 2.964,00C |
| 23/06/2022 | 53778 | REFERENTE NF 40837 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME | 794 | 2.964,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55012 | PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 365 | | 2.964,00 | 2.964,00C |
| | | Total da conta: | | 8.449,20 | 5.928,00 | |
| Conta: | 817 - 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52583 | PROVISÃO NF 195279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 260,00 | 260,00C |
| 01/06/2022 | 52585 | PROVISÃO NF 196252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 210,00 | 470,00C |
| 01/06/2022 | 52586 | PROVISÃO NF 196899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 486 | | 640,25 | 1.110,25C |
| 01/06/2022 | 53802 | PROVISAO NF 197911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 2.301,60 | 3.411,85C |
| 01/06/2022 | 54457 | PROVISÃO NF 196998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 206,50 | 3.618,35C |
| 01/06/2022 | 54458 | PROVISÃO NF 196999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 258,00 | 3.876,35C |
| 01/06/2022 | 54459 | PROVISÃO NF 196997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 470,00 | 4.346,35C |
| 01/06/2022 | 54460 | PROVISÃO NF 196888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 72,00 | 4.418,35C |
| 02/06/2022 | 52388 | REFERENTE NF 195279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 260,00 | | 4.158,35C |
| 02/06/2022 | 52394 | REFERENTE NF 196252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 210,00 | | 3.948,35C |
| 09/06/2022 | 52437 | REFERENTE NF 196899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 640,25 | | 3.308,10C |
| 23/06/2022 | 53779 | REFERENTE NF 197911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 2.301,60 | | 1.006,50C |
| 29/06/2022 | 54376 | REFERENTE NF 196888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 72,00 | | 934,50C |
| 29/06/2022 | 54377 | REFERENTE NF 196997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 470,00 | | 464,50C |
| 29/06/2022 | 54378 | REFERENTE NF 196999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 258,00 | | 206,50C |
| 29/06/2022 | 54379 | REFERENTE NF 196998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 206,50 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.418,35 | 4.418,35 | |
| Conta: | 600 - 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 77,39C |
| 01/06/2022 | 52592 | PROVISÃO NF 949 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | 229 | | 77,39 | 154,78C |
| 01/06/2022 | 52593 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 229 | 77,39 | | 77,39C |
| 02/06/2022 | 52391 | REFERENTE NF 2022949 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO | 794 | 77,39 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54994 | PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 229 | | 77,39 | 77,39C |
| | | Total da conta: | | 154,78 | 154,78 | |
| Conta: | 480 - 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 16.000,00C |
| 01/06/2022 | 52602 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 284 | 16.000,00 | | 0,00 |
| 03/06/2022 | 52597 | PROVISÃO NF 786 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 284 | | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 03/06/2022 | 52598 | PROVISÃO NF 786 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 92 | 240,00 | | 15.760,00C |
| 03/06/2022 | 52599 | PROVISÃO NF 786 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 93 | 744,00 | | 15.016,00C |
| 09/06/2022 | 52431 | REFERENTE NF 786 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 794 | 15.016,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54984 | PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 284 | | 16.000,00 | 16.000,00C |
| | | Total da conta: | | 32.000,00 | 32.000,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 362 - 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 5.720,00C |
| 01/06/2022 | 52606 | PROVISÃO NF 71008 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | 233 | | 5.720,00 | 11.440,00C |
| 01/06/2022 | 52609 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 233 | 5.720,00 | | 5.720,00C |
| 02/06/2022 | 52392 | REFERENTE NF 71008 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 794 | 5.720,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54992 | PROVISÃO COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 233 | | 5.720,00 | 5.720,00C |
| Total da conta: | | | | 11.440,00 | 11.440,00 | |
| Conta: | 1522 - 2.1.10.201.001 | CRISTIANNE SABOYA LIMA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 229,12C |
| 03/06/2022 | 52828 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 229,12 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55002 | PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A | 231 | | 114,56 | 114,56C |
| 30/06/2022 | 55003 | PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A | 231 | | 114,56 | 229,12C |
| Total da conta: | | | | 229,12 | 229,12 | |
| Conta: | 803 - 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 884.600,00C |
| 01/06/2022 | 54433 | PROVISÃO NF 1671 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 638 | | 442.300,00 | 1.326.900,00C |
| 01/06/2022 | 54434 | PROVISÃO IRRF NF 1671 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 92 | 6.634,50 | | 1.320.265,50C |
| 01/06/2022 | 54435 | PROVISÃO CSRF NF 1671 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 93 | 20.566,95 | | 1.299.698,55C |
| 01/06/2022 | 54463 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 638 | 442.300,00 | | 857.398,55C |
| 30/06/2022 | 55018 | PROVISÃO CURAT MEDICINA | 638 | | 442.300,00 | 1.299.698,55C |
| 30/06/2022 | 54400 | REFERENTE NF 1671 CURAT MEDICINA | 794 | 415.098,55 | | 884.600,00C |
| Total da conta: | | | | 884.600,00 | 884.600,00 | |
| Conta: | 378 - 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 15.000,00C |
| 01/06/2022 | 54464 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 658 | 15.000,00 | | 0,00 |
| 06/06/2022 | 54437 | PROVISÃO NF 819 D3 SOLUÇÕES LTDA | 658 | | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 30/06/2022 | 54985 | PROVISÃO D3 SOLUCOES LTDA | 658 | | 15.000,00 | 30.000,00C |
| 30/06/2022 | 54398 | REFERENTE NF 718 D3 SOLUCOES LTDA | 794 | 15.000,00 | | 15.000,00C |
| Total da conta: | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Conta: | 472 - 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 3.634,00C |
| 01/06/2022 | 52613 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 284 | 3.634,00 | | 0,00 |
| 02/06/2022 | 52610 | PROVISÃO NF 1257 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 284 | | 3.634,00 | 3.634,00C |
| 02/06/2022 | 52611 | PROVISÃO NF 1257 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 92 | 54,51 | | 3.579,49C |
| 02/06/2022 | 52612 | PROVISÃO NF 1257 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 93 | 168,98 | | 3.410,51C |
| 09/06/2022 | 52430 | REFERENTE NF 1257 DCA AUDITORIA | 794 | 3.410,51 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54983 | PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS | 284 | | 3.634,00 | 3.634,00C |
| Total da conta: | | | | 7.268,00 | 7.268,00 | |
| Conta: | 923 - 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 53803 | PROVISAO NF 63817 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 13 | | 540,00 | 540,00C |
| 23/06/2022 | 53780 | REFERENTE NF 63817 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 794 | 540,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 540,00 | 540,00 | |
| Conta: | 590 - 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 15.900,00C |
| 01/06/2022 | 52624 | PROVISÃO NF 99 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 659 | | 15.900,00 | 31.800,00C |
| 01/06/2022 | 52625 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 674 | 15.900,00 | | 15.900,00C |
| 02/06/2022 | 52396 | REFERENTE NF 99 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 794 | 15.900,00 | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 590 - 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | | | | |
| 30/06/2022 | 54988 | PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 674 | | 15.900,00 | 15.900,00C |
| | | Total da conta: | | 31.800,00 | 31.800,00 | |
| Conta: | 593 - 2.1.10.201.001 | DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.670,03C |
| 03/06/2022 | 52819 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 1.670,03 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54980 | PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 783 | | 1.670,03 | 1.670,03C |
| | | Total da conta: | | 1.670,03 | 1.670,03 | |
| Conta: | 1089 - 2.1.10.201.001 | EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 725,44C |
| 03/06/2022 | 52825 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 725,44 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54998 | PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES | 287 | | 725,44 | 725,44C |
| | | Total da conta: | | 725,44 | 725,44 | |
| Conta: | 876 - 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52733 | PROVISÃO NF 45230 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 13 | | 845,30 | 845,30C |
| 01/06/2022 | 52734 | PROVISÃO NF 45298 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 486 | | 142,00 | 987,30C |
| 01/06/2022 | 52735 | PROVISÃO NF 45297 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 13 | | 47.276,00 | 48.263,30C |
| 01/06/2022 | 52736 | PROVISÃO NF 44583 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 13 | | 1.025,00 | 49.288,30C |
| 09/06/2022 | 52427 | REFERENTE NF 44583 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 794 | 1.025,00 | | 48.263,30C |
| 14/06/2022 | 52450 | REFERENTE NF 45230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 794 | 845,30 | | 47.418,00C |
| 15/06/2022 | 52457 | REFERENTE NF 45298 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 794 | 142,00 | | 47.276,00C |
| 15/06/2022 | 52458 | REFERENTE NF 45297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 794 | 47.276,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 49.288,30 | 49.288,30 | |
| Conta: | 789 - 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 677,08C |
| 03/06/2022 | 52823 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 677,08 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55015 | PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI | 783 | | 677,08 | 677,08C |
| | | Total da conta: | | 677,08 | 677,08 | |
| Conta: | 963 - 2.1.10.201.001 | GOYAZ SERVICE COMERCIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 54461 | PROVISÃO NF 105973 GOYAZ SERVICE COMERCIO | 486 | | 4.455,00 | 4.455,00C |
| 29/06/2022 | 54375 | REFERENTE NF 105973 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA | 794 | 4.455,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.455,00 | 4.455,00 | |
| Conta: | 417 - 2.1.10.201.001 | HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52732 | PROVISÃO NF 5209 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME | 486 | | 2.605,00 | 2.605,00C |
| 02/06/2022 | 52387 | REFERENTE NF 5209 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME | 794 | 2.605,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.605,00 | 2.605,00 | |
| Conta: | 569 - 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52729 | PROVISÃO NF 2445 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 556 | | 1.444,00 | 1.444,00C |
| 01/06/2022 | 52730 | PROVISÃO NF 2477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 649 | | 2.096,00 | 3.540,00C |
| 02/06/2022 | 52389 | REFERENTE NF 2445 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 794 | 1.444,00 | | 2.096,00C |
| 15/06/2022 | 52459 | REFERENTE NF 2477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 794 | 2.096,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.540,00 | 3.540,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 579 - 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.800,00C |
| 09/06/2022 | 52433 | REFERENTE NF 16240 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 794 | 1.800,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55011 | PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME | 310 | | 1.800,00 | 1.800,00C |
| | | Total da conta: | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Conta: | 1009 - 2.1.10.201.001 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 54455 | PROVISÃO NF 10673 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | 13 | | 890,00 | 890,00C |
| 29/06/2022 | 54381 | REFERENTE NF 10673 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA | 794 | 890,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 890,00 | 890,00 | |
| Conta: | 583 - 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 87.767,08C |
| 01/06/2022 | 52725 | PROVISÃO NF 3772 IBN LABORATORIO LTDA | 645 | | 87.767,08 | 175.534,16C |
| 01/06/2022 | 52727 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 645 | 87.767,08 | | 87.767,08C |
| 09/06/2022 | 52441 | REFERENTE NF 3772 IBN LABORATORIO LTDA | 794 | 87.767,08 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55004 | PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA | 645 | | 87.767,08 | 87.767,08C |
| | | Total da conta: | | 175.534,16 | 175.534,16 | |
| Conta: | 283 - 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 31.360,00C |
| 03/06/2022 | 54442 | PROVISÃO NF 125 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 287 | | 15.680,00 | 47.040,00C |
| 30/06/2022 | 54982 | PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO | 287 | | 15.680,00 | 62.720,00C |
| 30/06/2022 | 54395 | REFERENTE NF 125 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 794 | 15.680,00 | | 47.040,00C |
| | | Total da conta: | | 15.680,00 | 31.360,00 | |
| Conta: | 1012 - 2.1.10.201.001 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52718 | PROVISÃO NF 5690 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13 | | 610,00 | 610,00C |
| 01/06/2022 | 53796 | PROVISAO NF 5581 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13 | | 700,00 | 1.310,00C |
| 01/06/2022 | 53799 | PROVISAO NF 5623 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13 | | 609,70 | 1.919,70C |
| 17/06/2022 | 52463 | REFERENTE NF 5690 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 794 | 610,00 | | 1.309,70C |
| 20/06/2022 | 53762 | REFERENTE NF 5581 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 794 | 700,00 | | 609,70C |
| 20/06/2022 | 53764 | REFERENTE NF 5623 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 794 | 609,70 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.919,70 | 1.919,70 | |
| Conta: | 288 - 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 10.000,00C |
| 01/06/2022 | 52706 | PROVISÃO NF 55 JOSE ROBERTO LEONE | 777 | | 10.000,00 | 20.000,00C |
| 01/06/2022 | 52707 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 777 | 10.000,00 | | 10.000,00C |
| 02/06/2022 | 52393 | REFERENTE NF 55 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 794 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54978 | PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 284 | | 10.000,00 | 10.000,00C |
| | | Total da conta: | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Conta: | 608 - 2.1.10.201.001 | JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 550,00C |
| 23/06/2022 | 53783 | REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL MAIO | 794 | 550,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54993 | PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL | 231 | | 550,00 | 550,00C |
| | | Total da conta: | | 550,00 | 550,00 | |
| Conta: | 1425 - 2.1.10.201.001 | KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 12.000,00C |
| 01/06/2022 | 52694 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 287 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 02/06/2022 | 52693 | PROVISÃO NF 3 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | 287 | | 12.000,00 | 12.000,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1425 - 2.1.10.201.001 | KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | | | |
| 09/06/2022 | 52434 REFERENTE NF 3 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI | 794 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54986 PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA | 287 | | 12.000,00 | 12.000,00C |
| | | Total da conta: | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| Conta: | 996 - 2.1.10.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 17/06/2022 | 53800 PROVISAO NFS 24693 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA | 645 | | 120,00 | 120,00C |
| 23/06/2022 | 53777 REFERENTE NF 24693 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME | 794 | 120,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | 120,00 | 120,00 | |
| Conta: | 1248 - 2.1.10.201.001 | LEIA MARQUES BATISTA 02231661110 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/06/2022 | 53806 PROVISÃO NF 48 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110 | 183 | | 2.813,50 | 2.813,50C |
| 24/06/2022 | 53795 REFERENTE NF 48 LEIA MARQUES BATISTA 022316611 | 794 | 2.813,50 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | 2.813,50 | 2.813,50 | |
| Conta: | 1245 - 2.1.10.201.001 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 53808 PROVISAO NF 12431 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI | 13 | | 1.495,84 | 1.495,84C |
| 24/06/2022 | 53790 REFERENTE NF 12431 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI | 794 | 1.495,84 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.495,84 | 1.495,84 | |
| Conta: | 1571 - 2.1.10.201.001 | LYTS MEDICAL EIRELI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/06/2022 | 54462 PROVISÃO NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI | 13 | | 921,60 | 921,60C |
| 28/06/2022 | 54471 REFERENTE NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI | | 921,60 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | 921,60 | 921,60 | |
| Conta: | 1035 - 2.1.10.201.001 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 53810 PROVISÃO NF 8603 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | 486 | | 9.072,00 | 9.072,00C |
| 24/06/2022 | 53794 REFERENTE NF 8603 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA | 794 | 9.072,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | 9.072,00 | 9.072,00 | |
| Conta: | 549 - 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 870,53C |
| 03/06/2022 | 52822 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 870,53 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55008 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 783 | | 870,53 | 870,53C |
| | | Total da conta: | 870,53 | 870,53 | |
| Conta: | 1207 - 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.666,66C |
| 01/06/2022 | 54465 ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 310 | 2.666,66 | | 0,00 |
| 07/06/2022 | 54436 PROVISÃO NF 33 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | 310 | | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 30/06/2022 | 54997 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA | 310 | | 2.666,66 | 5.166,66C |
| 30/06/2022 | 54399 REFERENTE NF 33 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 | 794 | 2.500,00 | | 2.666,66C |
| | | Total da conta: | 5.166,66 | 5.166,66 | |
| Conta: | 1572 - 2.1.10.201.001 | MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 54454 PROVISÃO NF 21 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | 649 | | 13.751,74 | 13.751,74C |
| 29/06/2022 | 54382 REFERENTE NF 21 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 | 794 | 13.751,74 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | 13.751,74 | 13.751,74 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 588 - 2.1.10.201.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52689 | PROVISÃO NF 42771 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 09/06/2022 | 52421 | REFERENTE NF 42771 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 794 | 2.000,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Conta: | 581 - 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 14.829,78C |
| 30/06/2022 | 55005 | PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 673 | | 14.829,78 | 29.659,56C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 14.829,78 | |
| Conta: | 339 - 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 33.750,00C |
| 01/06/2022 | 54466 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 642 | 33.750,00 | | 0,00 |
| 02/06/2022 | 54423 | PROVISÃO NF 24 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | 642 | | 33.750,00 | 33.750,00C |
| 02/06/2022 | 54424 | PROVISÃO IRRF NF 24 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | 92 | 506,25 | | 33.243,75C |
| 02/06/2022 | 54425 | PROVISÃO CSRF NF 24 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | 93 | 1.569,38 | | 31.674,37C |
| 30/06/2022 | 55006 | PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | 642 | | 33.750,00 | 65.424,37C |
| 30/06/2022 | 54406 | REFERENTE NF 24 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | 794 | 31.674,37 | | 33.750,00C |
| | | Total da conta: | | 67.500,00 | 67.500,00 | |
| Conta: | 1101 - 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 48.116,44C |
| 01/06/2022 | 52682 | PROVISÃO NF 64 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 222 | | 48.116,44 | 96.232,88C |
| 01/06/2022 | 52683 | PROVISÃO ISS NF 64 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 305 | 1.443,49 | | 94.789,39C |
| 01/06/2022 | 52684 | PROVISÃO INSS 64 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 94 | 4.976,00 | | 89.813,39C |
| 01/06/2022 | 52685 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 222 | 48.116,44 | | 41.696,95C |
| 09/06/2022 | 52442 | REFERENTE NF 64 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 794 | 41.696,95 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55020 | PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 222 | | 48.116,44 | 48.116,44C |
| | | Total da conta: | | 96.232,88 | 96.232,88 | |
| Conta: | 831 - 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 53811 | PROVISÃO NF 3319 PAPELARIA SHALON EIRELI | 558 | | 1.599,00 | 1.599,00C |
| 01/06/2022 | 54453 | PROVISÃO NF 3318 PAPELARIA SHALON EIRELI | 558 | | 1.869,35 | 3.468,35C |
| 24/06/2022 | 53793 | REFERENTE NF 3319 PAPELARIA SHALON EIRELI | 794 | 1.599,00 | | 1.869,35C |
| 29/06/2022 | 54383 | REFERENTE NF 3318 PAPELARIA SHALON EIRELI | 794 | 1.869,35 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.468,35 | 3.468,35 | |
| Conta: | 352 - 2.1.10.201.001 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52674 | PROVISÃO NF 528259 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 558 | | 2.088,00 | 2.088,00C |
| 17/06/2022 | 52464 | REFERENTE NF 528259 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 794 | 2.088,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.088,00 | 2.088,00 | |
| Conta: | 934 - 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 63.800,00C |
| 01/06/2022 | 52671 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 654 | 63.800,00 | | 0,00 |
| 06/06/2022 | 52670 | PROVISÃO NF 90 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | 654 | | 63.800,00 | 63.800,00C |
| 09/06/2022 | 52440 | REFERENTE NF 90 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI | 794 | 63.800,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55016 | PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS) | 654 | | 63.800,00 | 63.800,00C |
| | | Total da conta: | | 127.600,00 | 127.600,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 444 - 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | |
| 29/06/2022 | 54391 | REFERENTE NF 7603 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 794 | 720,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 2.449,00 | 2.449,00 | |
| Conta: | 1007 - 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 5.790,00C |
| 01/06/2022 | 52657 | PROVISÃO NF 14494 RS PRODUTOS E SERVICOS | 234 | | 5.790,00 | 11.580,00C |
| 01/06/2022 | 52659 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 234 | 5.790,00 | | 5.790,00C |
| 02/06/2022 | 52385 | REFERENTE NF 14494 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 794 | 5.790,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54991 | PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO) | 234 | | 5.790,00 | 5.790,00C |
| Total da conta: | | | | 11.580,00 | 11.580,00 | |
| Conta: | 999 - 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52654 | PROVISÃO NF 809 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 11.294,78 | 11.294,78C |
| 01/06/2022 | 54430 | PROVISÃO NF 879 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 309,60 | 11.604,38C |
| 01/06/2022 | 54431 | PROVISÃO NF 819 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 18.651,00 | 30.255,38C |
| 01/06/2022 | 54447 | PROVISÃO NF 890 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 775,00 | 31.030,38C |
| 09/06/2022 | 52426 | REFERENTE NF 809 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 11.294,78 | | 19.735,60C |
| 29/06/2022 | 54389 | REFERENTE NF 890 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 775,00 | | 18.960,60C |
| 30/06/2022 | 54402 | REFERENTE NF 819 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 18.651,00 | | 309,60C |
| 30/06/2022 | 54403 | REFERENTE NF 879 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 794 | 309,60 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 31.030,38 | 31.030,38 | |
| Conta: | 402 - 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.670,03C |
| 03/06/2022 | 52821 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 1.670,03 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55007 | PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS | 783 | | 1.670,03 | 1.670,03C |
| Total da conta: | | | | 1.670,03 | 1.670,03 | |
| Conta: | 917 - 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 217.095,50C |
| 30/06/2022 | 55017 | PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE) | 937 | | 217.095,50 | 434.191,00C |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 217.095,50 | |
| Conta: | 381 - 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 17.200,00C |
| 01/06/2022 | 54469 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 221 | 17.200,00 | | 0,00 |
| 07/06/2022 | 54432 | PROVISÃO NF 68 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | 221 | | 17.200,00 | 17.200,00C |
| 30/06/2022 | 54987 | PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 221 | | 17.200,00 | 34.400,00C |
| 30/06/2022 | 54401 | REFERENTE NF 68 SÃ%oRGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 794 | 17.200,00 | | 17.200,00C |
| Total da conta: | | | | 34.400,00 | 34.400,00 | |
| Conta: | 1204 - 2.1.10.201.001 | SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 53804 | PROVISAO NF 281 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 647 | | 3.200,00 | 3.200,00C |
| 23/06/2022 | 53782 | REFERENTE NF 281 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA | 794 | 3.200,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| Conta: | 584 - 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/06/2022 | 54809 | PROVISAO NFS 7094 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 310 | | 2.128,00 | 2.128,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 584 - 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 23/06/2022 | 54810 | PROVISAO NFS 7093 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 310 | | 114,00 | 2.242,00C |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 2.242,00 | |
| Conta: | 582 - 2.1.10.201.001 | SPEED TURBO TELECOM LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.100,00C |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 940 - 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52651 | PROVISÃO NF 175933 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 13 | | 1.832,70 | 1.832,70C |
| 01/06/2022 | 52652 | PROVISÃO NF 175480 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 486 | | 223,20 | 2.055,90C |
| 01/06/2022 | 54418 | PROVISÃO NF 178735 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 13 | | 236,88 | 2.292,78C |
| 01/06/2022 | 54419 | PROVISÃO NF 180018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 486 | | 278,26 | 2.571,04C |
| 01/06/2022 | 54449 | PROVISÃO NF 178117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 486 | | 454,61 | 3.025,65C |
| 01/06/2022 | 54450 | PROVISÃO NF 177519 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 13 | | 638,20 | 3.663,85C |
| 01/06/2022 | 54451 | PROVISÃO NF 177520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 13 | | 1.212,00 | 4.875,85C |
| 01/06/2022 | 54452 | PROVISÃO NF 177564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 13 | | 476,44 | 5.352,29C |
| 09/06/2022 | 52428 | REFERENTE NF 175933 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 1.832,70 | | 3.519,59C |
| 09/06/2022 | 52429 | REFERENTE NF 175480 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 223,20 | | 3.296,39C |
| 10/06/2022 | 54420 | PROVISÃO NF 181651 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 486 | | 3.095,04 | 6.391,43C |
| 29/06/2022 | 54384 | REFERENTE NF 177564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 476,44 | | 5.914,99C |
| 29/06/2022 | 54385 | REFERENTE NF 177520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 1.212,00 | | 4.702,99C |
| 29/06/2022 | 54386 | REFERENTE NF 177519 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 638,20 | | 4.064,79C |
| 29/06/2022 | 54387 | REFERENTE NF 178117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 454,61 | | 3.610,18C |
| 30/06/2022 | 54409 | REFERENTE NF 181651 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 3.095,04 | | 515,14C |
| 30/06/2022 | 54410 | REFERENTE NF 180018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 278,26 | | 236,88C |
| 30/06/2022 | 54411 | REFERENTE NF 178735 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794 | 236,88 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 8.447,33 | 8.447,33 | |
| Conta: | 1165 - 2.1.10.201.001 | TICKET SERVICOS SA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/06/2022 | 52447 | REFERENTE NF 11049682 TICKET SERVICOS S/A | 794 | 4.143,15 | | 4.143,15D |
| 11/06/2022 | 52648 | PROVISÃO NF 11049682 TICKET SERVICOS SA | 311 | | 4.143,15 | 0,00 |
| 28/06/2022 | 54371 | REFERENTE NF 11099401 TICKET SERVICOS S/A | 794 | 17.916,52 | | 17.916,52D |
| 28/06/2022 | 54372 | REFERENTE NF 11098835 TICKET SERVICOS S/A | 794 | 133,65 | | 18.050,17D |
| 29/06/2022 | 54475 | PROVISÃO NF 11099401 TICKET SERVICOS SA | 311 | | 17.916,52 | 133,65D |
| 29/06/2022 | 54476 | PROVISÃO NF 11098835 TICKET SERVICOS SA | 311 | | 133,65 | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 22.193,32 | 22.193,32 | |
| Conta: | 689 - 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 24.600,00C |
| 30/06/2022 | 54996 | PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO | 287 | | 8.200,00 | 32.800,00C |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 8.200,00 | |
| Conta: | 594 - 2.1.10.201.001 | UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.858,64C |
| 03/06/2022 | 52818 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 1.858,64 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54981 | PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA | 783 | | 1.858,64 | 1.858,64C |
| Total da conta: | | | | 1.858,64 | 1.858,64 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------|---|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 687 - 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 54456 | PROVISÃO NF 5368 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | 486 | | 778,75 | 778,75C |
| 29/06/2022 | 54380 | REFERENTE NF 5368 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA | 794 | 778,75 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 778,75 | 778,75 | |
| Conta: | 373 - 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 283.144,50C |
| 01/06/2022 | 52627 | PROVISÃO NF 12566 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 654 | | 94.381,50 | 377.526,00C |
| 01/06/2022 | 52633 | PROVISÃO NF 12686 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 654 | | 94.381,50 | 471.907,50C |
| 01/06/2022 | 52628 | PROVISÃO IRRF NF 12566 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 92 | 1.415,72 | | 470.491,78C |
| 01/06/2022 | 52629 | PROVISÃO CSRF NF 12566 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 93 | 4.388,75 | | 466.103,03C |
| 01/06/2022 | 52634 | PROVISÃO IRRF NF 12686 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 92 | 1.415,72 | | 464.687,31C |
| 01/06/2022 | 52635 | PROVISÃO CSRF NF 12686 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 93 | 4.388,75 | | 460.298,56C |
| 01/06/2022 | 52637 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 03/2022 | 654 | 94.381,50 | | 365.917,06C |
| 01/06/2022 | 52638 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022 | 654 | 94.381,50 | | 271.535,56C |
| 01/06/2022 | 54016 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 | 654 | 94.381,50 | | 177.154,06C |
| 02/06/2022 | 52395 | REFERENTE NF 12566 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 794 | 88.577,03 | | 88.577,03C |
| 09/06/2022 | 52424 | REFERENTE NF 12686 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 794 | 88.577,03 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 55019 | PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL | 654 | | 94.381,50 | 94.381,50C |
| | | Total da conta: | | 471.907,50 | 283.144,50 | |
| Conta: | 476 - 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 19.500,00C |
| 01/06/2022 | 54470 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 673 | 19.500,00 | | 0,00 |
| 05/06/2022 | 54438 | PROVISÃO NF 338 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | 673 | | 19.500,00 | 19.500,00C |
| 30/06/2022 | 54990 | PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 673 | | 19.500,00 | 39.000,00C |
| 30/06/2022 | 54397 | REFERENTE NF 338 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 794 | 19.500,00 | | 19.500,00C |
| | | Total da conta: | | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| Conta: | 286 - 2.1.10.201.001 | WFC AESSORIA CONTABIL LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.670,03C |
| 03/06/2022 | 52820 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 1.670,03 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54979 | PROVISÃO WFC AESSORIA CONTABIL LTDA | 783 | | 1.670,03 | 1.670,03C |
| | | Total da conta: | | 1.670,03 | 1.670,03 | |
| Conta: | 96 - 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 137.067,49C |
| 06/06/2022 | 52407 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN | 794 | 2.891,94 | | 134.175,55C |
| 06/06/2022 | 52408 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ERICA ALVES DOS SANTOS | 794 | 2.646,52 | | 131.529,03C |
| 06/06/2022 | 52409 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO | 794 | 2.897,24 | | 128.631,79C |
| 06/06/2022 | 52410 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS | 794 | 3.038,56 | | 125.593,23C |
| 06/06/2022 | 52412 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA | 794 | 515,03 | | 125.078,20C |
| 06/06/2022 | 52413 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA | 794 | 2.596,93 | | 122.481,27C |
| 06/06/2022 | 52414 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS | 794 | 1.543,70 | | 120.937,57C |
| 06/06/2022 | 52480 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA | 1267 | 3.250,97 | | 117.686,60C |
| 06/06/2022 | 52481 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO | 1267 | 1.688,29 | | 115.998,31C |
| 06/06/2022 | 52482 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES | 1267 | 3.552,61 | | 112.445,70C |
| 06/06/2022 | 52483 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS | 1267 | 2.112,24 | | 110.333,46C |
| 06/06/2022 | 52484 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV | 1267 | 3.095,39 | | 107.238,07C |
| 06/06/2022 | 52485 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA | 1267 | 1.616,92 | | 105.621,15C |
| 06/06/2022 | 52486 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES | 1267 | 1.554,43 | | 104.066,72C |
| 06/06/2022 | 52487 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS | 1267 | 2.736,67 | | 101.330,05C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------|---|-------------|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 96 - 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | | |
| 06/06/2022 | 52488 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA | 1267 | 1.622,84 | | 99.707,21C |
| 06/06/2022 | 52489 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA | 1267 | 1.554,43 | | 98.152,78C |
| 06/06/2022 | 52490 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA | 1267 | 1.934,43 | | 96.218,35C |
| 06/06/2022 | 52491 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES | 1267 | 2.769,67 | | 93.448,68C |
| 06/06/2022 | 52492 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO | 1267 | 1.623,34 | | 91.825,34C |
| 06/06/2022 | 52493 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES | 1267 | 1.569,39 | | 90.255,95C |
| 06/06/2022 | 52494 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS | 1267 | 1.968,37 | | 88.287,58C |
| 06/06/2022 | 52495 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA | 1267 | 2.938,02 | | 85.349,56C |
| 06/06/2022 | 52496 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | 1267 | 1.575,35 | | 83.774,21C |
| 06/06/2022 | 52497 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B | 1267 | 1.631,82 | | 82.142,39C |
| 06/06/2022 | 52498 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI | 1267 | 1.906,37 | | 80.236,02C |
| 06/06/2022 | 52499 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO | 1267 | 1.960,62 | | 78.275,40C |
| 06/06/2022 | 52500 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR | 1267 | 1.711,02 | | 76.564,38C |
| 06/06/2022 | 52501 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL | 1267 | 2.835,48 | | 73.728,90C |
| 06/06/2022 | 52502 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS | 1267 | 2.823,46 | | 70.905,44C |
| 06/06/2022 | 52503 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | 1267 | 1.672,80 | | 69.232,64C |
| 06/06/2022 | 52504 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA | 1267 | 1.554,43 | | 67.678,21C |
| 06/06/2022 | 52505 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA | 1267 | 1.697,54 | | 65.980,67C |
| 06/06/2022 | 52506 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH | 1267 | 2.646,52 | | 63.334,15C |
| 06/06/2022 | 52507 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA | 1267 | 1.691,27 | | 61.642,88C |
| 06/06/2022 | 52508 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA | 1267 | 2.386,43 | | 59.256,45C |
| 06/06/2022 | 52509 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA | 1267 | 3.144,05 | | 56.112,40C |
| 06/06/2022 | 52510 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES | 1267 | 7.473,10 | | 48.639,30C |
| 06/06/2022 | 52511 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ | 1267 | 1.631,82 | | 47.007,48C |
| 06/06/2022 | 52512 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU | 1267 | 1.623,34 | | 45.384,14C |
| 06/06/2022 | 52513 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO | 1267 | 4.869,41 | | 40.514,73C |
| 06/06/2022 | 52514 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS | 1267 | 1.782,96 | | 38.731,77C |
| 06/06/2022 | 52515 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA | 1267 | 1.543,70 | | 37.188,07C |
| 06/06/2022 | 52516 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO | 1267 | 1.575,35 | | 35.612,72C |
| 06/06/2022 | 52517 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS | 1267 | 2.812,59 | | 32.800,13C |
| 06/06/2022 | 52518 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA | 1267 | 1.968,37 | | 30.831,76C |
| 06/06/2022 | 52519 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA | 1267 | 1.633,43 | | 29.198,33C |
| 06/06/2022 | 52520 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV | 1267 | 4.092,14 | | 25.106,19C |
| 06/06/2022 | 52521 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA | 1267 | 1.968,37 | | 23.137,82C |
| 06/06/2022 | 52522 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA | 1267 | 1.685,31 | | 21.452,51C |
| 06/06/2022 | 52523 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO | 1267 | 1.968,37 | | 19.484,14C |
| 06/06/2022 | 52524 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA | 1267 | 1.968,37 | | 17.515,77C |
| 06/06/2022 | 52525 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA | 1267 | 1.575,35 | | 15.940,42C |
| 06/06/2022 | 52526 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS | 1267 | 2.374,67 | | 13.565,75C |
| 06/06/2022 | 52527 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO | 1267 | 1.597,26 | | 11.968,49C |
| 06/06/2022 | 52528 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER | 1267 | 5.763,86 | | 6.204,63C |
| 06/06/2022 | 52529 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA | 1267 | 3.041,53 | | 3.163,10C |
| 06/06/2022 | 52530 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO | 1267 | 1.539,76 | | 1.623,34C |
| 06/06/2022 | 52531 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA | 1267 | 1.623,34 | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------|--|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 96 - 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | | |
| 30/06/2022 | 54781 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 | | | 153.601,48 | 153.601,48C |
| | | SALÁRIOS A PAGAR | | | | |
| | | Total da conta: | | 137.067,49 | 153.601,48 | |
| Conta: | 300 - 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 5.834,17C |
| 01/06/2022 | 54845 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMNTO RESCISAO | 296 | | 172,65 | 6.006,82C |
| 02/06/2022 | 52390 | REFERENTE RESCISAO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ | 794 | 11,26 | | 5.995,56C |
| 03/06/2022 | 52400 | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ | 794 | 161,39 | | 5.834,17C |
| 03/06/2022 | 52401 | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOTHAYANNE FEITOZA DA SILVA | 794 | 5.828,52 | | 5,65C |
| 06/06/2022 | 52415 | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR THAYANNE FEITOZA DA SILVA | 794 | 5,65 | | 0,00 |
| 20/06/2022 | 53765 | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISA OANA ERICA ALVES DOS SANTOS | 794 | 2.523,46 | | 2.523,46D |
| 22/06/2022 | 53774 | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO MARCOS DA COSTA SANTOS | 794 | 1.773,09 | | 4.296,55D |
| 30/06/2022 | 54801 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO A PAGAR | | | 4.296,55 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 10.303,37 | 4.469,20 | |
| Conta: | 842 - 2.1.10.205.006 | AUTONOMO A PAGAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 602,00C |
| 06/06/2022 | 52411 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THIAGO CESAR VALENTE NUNES | 794 | 602,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 602,00 | 0,00 | |
| Conta: | 98 - 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 49.680,31C |
| 20/06/2022 | 53766 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA | 794 | 49.680,31 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54780 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022 | | | 14.325,81 | 14.325,81C |
| 30/06/2022 | 54791 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022 | | | 59,65 | 14.385,46C |
| 30/06/2022 | 54796 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022 | | | 231,26 | 14.616,72C |
| 30/06/2022 | 54806 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS EMPRESA | 204 | | 44.946,14 | 59.562,86C |
| 30/06/2022 | 54782 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS S/ FOLHA | | 734,11 | | 58.828,75C |
| | | Total da conta: | | 50.414,42 | 59.562,86 | |
| Conta: | 99 - 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 13.500,12C |
| 01/06/2022 | 54808 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA FGTS RESCISORIO TAYANE | 205 | | 1,85 | 13.501,97C |
| 06/06/2022 | 52405 | REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 794 | 11.830,04 | | 1.671,93C |
| 20/06/2022 | 54844 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISORIO | 205 | | 145,58 | 1.817,51C |
| 20/06/2022 | 53761 | REFERENTE RESCISAO GRRF ANA ERICA ALVES DOS SANTOS | 794 | 145,58 | | 1.671,93C |
| 28/06/2022 | 54373 | REFERENTE RESCISAO GRRF THAYANNE FEITOZA DA SILVA | 794 | 1.671,93 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54790 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS | 205 | | 13.271,11 | 13.271,11C |
| | | Total da conta: | | 13.647,55 | 13.418,54 | |
| Conta: | 290 - 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.508,45C |
| 01/06/2022 | 52862 | REFERENTE PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A MAIOR | 303 | | 0,03 | 1.508,48C |
| 09/06/2022 | 52419 | REFERENTE DARF/PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 794 | 1.508,48 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54807 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 PIS S/ FOLHA | 303 | | 1.677,14 | 1.677,14C |
| | | Total da conta: | | 1.508,48 | 1.677,17 | |
| Conta: | 301 - 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 4.605,63C |
| 09/06/2022 | 52418 | REFERENTE DARF / IRRF FOLHA DE PAGAMENTO | 794 | 4.605,63 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 54787 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 IRRF | | | 4.151,96 | 4.151,96C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 301 - 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | | |
| 30/06/2022 | 54802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 IRRF | | | 144,91 | 4.296,87C |
| Total da conta: | | | 4.605,63 | 4.296,87 | |
| Conta: | 92 - 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 9.001,77C |
| 01/06/2022 | 52575 PROVISÃO IRRF NF 3794 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | 396 | | 96,00 | 9.097,77C |
| 01/06/2022 | 52628 PROVISÃO IRRF NF 12566 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 373 | | 1.415,72 | 10.513,49C |
| 01/06/2022 | 52634 PROVISÃO IRRF NF 12686 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 373 | | 1.415,72 | 11.929,21C |
| 01/06/2022 | 54434 PROVISÃO IRRF NF 1671 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 803 | | 6.634,50 | 18.563,71C |
| 01/06/2022 | 54440 PROVISÃO IRRF NF 27288 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | 459 | | 128,17 | 18.691,88C |
| 02/06/2022 | 52611 PROVISÃO NF 1257 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 472 | | 54,51 | 18.746,39C |
| 02/06/2022 | 54424 PROVISÃO IRRF NF 24 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | 339 | | 506,25 | 19.252,64C |
| 03/06/2022 | 52598 PROVISÃO NF 786 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 480 | | 240,00 | 19.492,64C |
| 03/06/2022 | 54427 PROVISÃO IRRF NF 3369 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | 306 | | 288,00 | 19.780,64C |
| 17/06/2022 | 52461 REFERENTE DARF IRRF / 1708 | 794 | 9.001,77 | | 10.778,87C |
| Total da conta: | | | 9.001,77 | 10.778,87 | |
| Conta: | 305 - 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.443,49C |
| 01/06/2022 | 52683 PROVISÃO ISS NF 64 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 1101 | | 1.443,49 | 2.886,98C |
| 01/06/2022 | 52861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISS S/ FOLHA | 839 | | 21,00 | 2.907,98C |
| 09/06/2022 | 52420 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN | 794 | 1.464,49 | | 1.443,49C |
| Total da conta: | | | 1.464,49 | 1.464,49 | |
| Conta: | 93 - 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 27.905,46C |
| 01/06/2022 | 52576 PROVISÃO CSRF NF 3794 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | 396 | | 297,60 | 28.203,06C |
| 01/06/2022 | 52629 PROVISÃO CSRF NF 12566 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 373 | | 4.388,75 | 32.591,81C |
| 01/06/2022 | 52635 PROVISÃO CSRF NF 12686 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 373 | | 4.388,75 | 36.980,56C |
| 01/06/2022 | 54435 PROVISÃO CSRF NF 1671 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 803 | | 20.566,95 | 57.547,51C |
| 01/06/2022 | 54441 PROVISÃO CSRF NF 27288 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | 459 | | 397,33 | 57.944,84C |
| 02/06/2022 | 52612 PROVISÃO NF 1257 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 472 | | 168,98 | 58.113,82C |
| 02/06/2022 | 54425 PROVISÃO CSRF NF 24 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | 339 | | 1.569,38 | 59.683,20C |
| 03/06/2022 | 52599 PROVISÃO NF 786 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 480 | | 744,00 | 60.427,20C |
| 03/06/2022 | 54428 PROVISÃO CSRF NF 3369 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | 306 | | 892,80 | 61.320,00C |
| 17/06/2022 | 52462 REFERENTE DARF CSRF / 5952 | 794 | 27.905,46 | | 33.414,54C |
| Total da conta: | | | 27.905,46 | 33.414,54 | |
| Conta: | 94 - 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 17.626,19C |
| 01/06/2022 | 52684 PROVISÃO INSS 64 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 1101 | | 4.976,00 | 22.602,19C |
| 20/06/2022 | 53767 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA | 794 | 10.600,86 | | 12.001,33C |
| Total da conta: | | | 10.600,86 | 4.976,00 | |
| Conta: | 839 - 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 21,00C |
| 01/06/2022 | 52861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISS S/ FOLHA | 305 | 21,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | 21,00 | 0,00 | |
| Conta: | 296 - 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 790.900,98C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 296 - 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | | | | |
| 01/06/2022 | 54845 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMNTO RESCISAO | 300 | 172,65 | | 790.728,33C |
| 30/06/2022 | 54789 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO | | | 31,41 | 790.759,74C |
| 30/06/2022 | 54804 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO | | | 1.366,20 | 792.125,94C |
| 30/06/2022 | 55127 | PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022 | 665 | | 49.734,12 | 841.860,06C |
| 30/06/2022 | 54793 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO | | 104,70 | | 841.755,36C |
| 30/06/2022 | 54800 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO | | 5.785,27 | | 835.970,09C |
| | | Total da conta: | | 6.062,62 | 51.131,73 | |
| Conta: | 1479 - 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.001.516,10C |
| 01/06/2022 | 57337 | REFERENTE COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16946 ALFA MED | 1233 | 16.827,16 | | 984.688,94C |
| 01/06/2022 | 57341 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1233 | 693.904,26 | | 290.784,68C |
| | | Total da conta: | | 710.731,42 | 0,00 | |
| Conta: | 140 - 2.6.10.401.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 3.667.569,86C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 573 - 2.9.10.201.007 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 33.285.309,48C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1182 - 2.9.10.201.018 | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 3.950.306,00C |
| 30/06/2022 | 55267 | PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 05/2022 | 1181 | | 63.800,00 | 4.014.106,00C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 63.800,00 | |
| Conta: | 1185 - 2.9.10.201.019 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 597.552,24D |
| 01/06/2022 | 55263 | REFERENTE GLOSA CELG 05/2022 | 1184 | 34.855,13 | | 632.407,37D |
| | | Total da conta: | | 34.855,13 | 0,00 | |
| Conta: | 1187 - 2.9.10.201.020 | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 455.447,52D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1232 - 2.9.10.201.026 | RECEITAS PARA INVESTIMENTO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.483.163,62C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1233 - 2.9.10.201.027 | RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.395.667,04C |
| 01/06/2022 | 57337 | REFERENTE COMPRA DE IMOBILIZADO NF 16946 ALFA MED | 1479 | | 16.827,16 | 1.412.494,20C |
| 01/06/2022 | 57341 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1479 | | 693.904,26 | 2.106.398,46C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 710.731,42 | |
| Conta: | 1234 - 2.9.10.201.028 | RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.623.978,99C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1538 - 2.9.10.201.035 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 23.016.464,59C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|--|--------|------------|-----------------|
| Conta: | 1130 - 2.9.10.400.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 38.867,00C |
| 24/06/2022 | 55249 | REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1067 | 61.693,00 | 100.560,00C |
| 24/06/2022 | 55250 | REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1067 | 38,00 | 100.598,00C |
| 24/06/2022 | 55251 | REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1067 | 400,00 | 100.998,00C |
| 27/06/2022 | 55252 | REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1067 | 670,00 | 101.668,00C |
| 30/06/2022 | 55253 | REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO VALOR | 1067 | 59.584,00 | 42.084,00C |
| | | Total da conta: | | 59.584,00 | 62.801,00 |
| Conta: | 496 - 2.9.10.600.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 6.166.464,04C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 500 - 2.9.10.600.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.406.332,31C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 501 - 2.9.10.600.03 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 466.844,40C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 676 - 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 9.395.695,56C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 249 - 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 249.083,92C |
| 30/06/2022 | 54414 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 815 | 1.745,65 | 250.829,57C |
| 30/06/2022 | 54416 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1415 | 15.266,91 | 266.096,48C |
| 30/06/2022 | 55258 | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO | 1284 | 48.897,59 | 314.994,07C |
| | | Total da conta: | | 65.910,15 | |
| Conta: | 248 - 3.2.10.103.002 | DESCONTOS OBTIDOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 55268 | REFERENTE NF 40487 | 922 | 0,80 | 0,80C |
| | | Total da conta: | | 0,80 | |
| Conta: | 1225 - 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 14.927,96C |
| 01/06/2022 | 49983 | REFERENTE REM BASICA | 1114 | 371,30 | 15.299,26C |
| 01/06/2022 | 49984 | REFERENTE CRED JUROS | 1114 | 1.118,21 | 16.417,47C |
| 13/06/2022 | 52469 | REFERENTE REM BASICA | 1114 | 1,36 | 16.418,83C |
| 13/06/2022 | 52470 | REFERENTE CRED JUROS | 1114 | 4,84 | 16.423,67C |
| 15/06/2022 | 52471 | REFERENTE REM BASICA | 1114 | 61,56 | 16.485,23C |
| 15/06/2022 | 52472 | REFERENTE CRED JUROS | 1114 | 185,05 | 16.670,28C |
| 17/06/2022 | 52475 | REFERENTE REM BASICA | 1114 | 602,60 | 17.272,88C |
| 17/06/2022 | 52476 | REFERENTE CRED JUROS | 1114 | 1.792,21 | 19.065,09C |
| 19/06/2022 | 52477 | REFERENTE REM BASICA | 1114 | 142,64 | 19.207,73C |
| 19/06/2022 | 52478 | REFERENTE CRED JUROS | 1114 | 498,05 | 19.705,78C |
| | | Total da conta: | | 4.777,82 | |
| Conta: | 193 - 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 586.078,95D |
| 30/06/2022 | 54779 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS | | 140.716,20 | 726.795,15D |
| 30/06/2022 | 54788 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS | | 180,00 | 726.615,15D |
| 30/06/2022 | 54803 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS | | 3,00 | 726.612,15D |
| | | Total da conta: | | 140.716,20 | 183,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------|---|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 357 - 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 50.950,63D |
| | Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 604 - 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 22.547,61D |
| | Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 311 - 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 63.657,00D |
| 11/06/2022 | 52648 | PROVISÃO NF 11049682 TICKET SERVICOS SA | 1165 | 4.143,15 | | 67.800,15D |
| 29/06/2022 | 54475 | PROVISÃO NF 11099401 TICKET SERVICOS SA | 1165 | 17.916,52 | | 85.716,67D |
| 29/06/2022 | 54476 | PROVISÃO NF 11098835 TICKET SERVICOS SA | 1165 | 133,65 | | 85.850,32D |
| | Total da conta: | | | 22.193,32 | 0,00 | |
| Conta: | 638 - 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.211.500,00D |
| 01/06/2022 | 54433 | PROVISÃO NF 1671 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 803 | 442.300,00 | | 2.653.800,00D |
| 01/06/2022 | 54463 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 803 | | 442.300,00 | 2.211.500,00D |
| 30/06/2022 | 55018 | PROVISÃO CURAT MEDICINA | 803 | 442.300,00 | | 2.653.800,00D |
| | Total da conta: | | | 884.600,00 | 442.300,00 | |
| Conta: | 664 - 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 430.734,00D |
| 30/06/2022 | 55014 | PROVISÃO CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA | 1209 | 119.000,00 | | 549.734,00D |
| | Total da conta: | | | 119.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 793 - 3.2.13.001.011 | PRODUTO QUIMICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 106,82D |
| 30/06/2022 | 55246 | REFERENTE ESTOQUE MENSAL | | 212,73 | | 319,55D |
| | Total da conta: | | | 212,73 | 0,00 | |
| Conta: | 908 - 3.2.13.001.017 | DIETA ENTERAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 225,00D |
| | Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 358 - 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 52533 | PROVISÃO NF 9423 BECKER & ROEHRIG LTDA | 1203 | 3.420,00 | | 3.420,00D |
| | Total da conta: | | | 3.420,00 | 0,00 | |
| Conta: | 841 - 3.2.13.001.021 | EPI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 28.664,28D |
| | Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 856 - 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.304,20D |
| | Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 909 - 3.2.13.001.023 | MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 37.177,95D |
| | Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 985 - 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 17.694,76D |
| 30/06/2022 | 55244 | REFERENTE ESTOQUE MENSAL | | 1.225,83 | | 18.920,59D |
| | Total da conta: | | | 1.225,83 | 0,00 | |
| Conta: | 643 - 3.2.13.001.301 | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------|--|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 643 - 3.2.13.001.301 | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | | | | |
| 01/06/2022 | 52574 | PROVISÃO NF 3794 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI | 396 | 6.400,00 | | 6.400,00D |
| | | Total da conta: | | 6.400,00 | 0,00 | |
| Conta: | 174 - 3.2.13.003.001 | ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 170,53D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 646 - 3.2.13.003.002 | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 10.400,00D |
| 01/06/2022 | 54422 | PROVISÃO NF 61 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 829 | 15.000,00 | | 25.400,00D |
| 10/06/2022 | 54421 | PROVISÃO NF 69 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 829 | 4.800,00 | | 30.200,00D |
| | | Total da conta: | | 19.800,00 | 0,00 | |
| Conta: | 175 - 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 26.304,14D |
| 24/06/2022 | 53786 | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 794 | 2.989,24 | | 29.293,38D |
| | | Total da conta: | | 2.989,24 | 0,00 | |
| Conta: | 647 - 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | 53804 | PROVISAO NF 281 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1204 | 3.200,00 | | 3.200,00D |
| | | Total da conta: | | 3.200,00 | 0,00 | |
| Conta: | 654 - 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 790.907,50D |
| 01/06/2022 | 52627 | PROVISÃO NF 12566 VIDA GOIAS UTI MOVEI | 373 | 94.381,50 | | 885.289,00D |
| 01/06/2022 | 52633 | PROVISÃO NF 12686 VIDA GOIAS UTI MOVEI | 373 | 94.381,50 | | 979.670,50D |
| 01/06/2022 | 52637 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 03/2022 | 373 | | 94.381,50 | 885.289,00D |
| 01/06/2022 | 52638 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022 | 373 | | 94.381,50 | 790.907,50D |
| 01/06/2022 | 52671 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 934 | | 63.800,00 | 727.107,50D |
| 01/06/2022 | 54016 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 | 373 | | 94.381,50 | 632.726,00D |
| 06/06/2022 | 52670 | PROVISÃO NF 90 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | 934 | 63.800,00 | | 696.526,00D |
| 30/06/2022 | 55016 | PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS) | 934 | 63.800,00 | | 760.326,00D |
| 30/06/2022 | 55019 | PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI | 373 | 94.381,50 | | 854.707,50D |
| | | Total da conta: | | 410.744,50 | 346.944,50 | |
| Conta: | 310 - 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.374.820,66D |
| 01/06/2022 | 54465 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 1207 | | 2.666,66 | 2.372.154,00D |
| 07/06/2022 | 54436 | PROVISÃO NF 33 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | 1207 | 2.500,00 | | 2.374.654,00D |
| 23/06/2022 | 54809 | PROVISAO NFS 7094 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA | 584 | 2.128,00 | | 2.376.782,00D |
| 23/06/2022 | 54810 | PROVISAO NFS 7093 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA | 584 | 114,00 | | 2.376.896,00D |
| 30/06/2022 | 54997 | PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA | 1207 | 2.666,66 | | 2.379.562,66D |
| 30/06/2022 | 55009 | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA | 585 | 187.480,00 | | 2.567.042,66D |
| 30/06/2022 | 55010 | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA TOMOGRAFIA | 585 | 465.000,00 | | 3.032.042,66D |
| 30/06/2022 | 55011 | PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME | 579 | 1.800,00 | | 3.033.842,66D |
| | | Total da conta: | | 661.688,66 | 2.666,66 | |
| Conta: | 365 - 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 44.284,80D |
| 01/06/2022 | 53813 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 578 | | 5.485,20 | 38.799,60D |
| 06/06/2022 | 53801 | PROVISAO NFS 40837 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 578 | 2.964,00 | | 41.763,60D |
| 30/06/2022 | 55012 | PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 578 | 2.964,00 | | 44.727,60D |
| | | Total da conta: | | 5.928,00 | 5.485,20 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--|
| Conta: | 642 - 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR 168.750,00D |
| 01/06/2022 | 54466 | 339 | | 33.750,00 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS 135.000,00D |
| 02/06/2022 | 54423 | 339 | 33.750,00 | | PROVISÃO NF 24 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA 168.750,00D |
| 30/06/2022 | 55006 | 339 | 33.750,00 | | PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI 202.500,00D |
| | | | Total da conta: | 67.500,00 | 33.750,00 |
| Conta: | 645 - 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR 393.031,60D |
| 01/06/2022 | 52725 | 583 | 87.767,08 | | PROVISÃO NF 3772 IBN LABORATORIO LTDA 480.798,68D |
| 01/06/2022 | 52727 | 583 | | 87.767,08 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS 393.031,60D |
| 02/06/2022 | 52384 | 794 | 1.170,00 | | REFERENTE NF 24498 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME 394.201,60D |
| 17/06/2022 | 53800 | 996 | 120,00 | | PROVISAO NFS 24693 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 394.321,60D |
| 30/06/2022 | 55004 | 583 | 87.767,08 | | PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA 482.088,68D |
| | | | Total da conta: | 176.824,16 | 87.767,08 |
| Conta: | 937 - 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR 966.677,50D |
| 30/06/2022 | 55017 | 917 | 217.095,50 | | PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE) 1.183.773,00D |
| | | | Total da conta: | 217.095,50 | 0,00 |
| Conta: | 1019 - 3.2.13.003.015 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR 0,03D |
| | | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 649 - 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR 299.500,00D |
| 01/06/2022 | 52536 | 829 | 74.900,00 | | PROVISÃO NF 59 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 374.400,00D |
| 01/06/2022 | 52730 | 569 | 2.096,00 | | PROVISÃO NF 2477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 376.496,00D |
| 01/06/2022 | 53809 | 444 | 1.729,00 | | PROVISAO NF 7602 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 378.225,00D |
| 01/06/2022 | 54454 | 1572 | 13.751,74 | | PROVISÃO NF 21 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 391.976,74D |
| 01/06/2022 | 52541 | 829 | | 59.900,00 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS 332.076,74D |
| 10/06/2022 | 54429 | 829 | 9.993,28 | | PROVISÃO NF 70 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 342.070,02D |
| 30/06/2022 | 55013 | 829 | 74.900,00 | | PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 416.970,02D |
| | | | Total da conta: | 177.370,02 | 59.900,00 |
| Conta: | 775 - 3.2.13.005.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR 36.095,70D |
| | | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 665 - 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR 248.670,60D |
| 30/06/2022 | 55127 | 296 | 49.734,12 | | PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022 298.404,72D |
| | | | Total da conta: | 49.734,12 | 0,00 |
| Conta: | 233 - 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR 128.035,80D |
| 01/06/2022 | 52606 | 362 | 5.720,00 | | PROVISÃO NF 71008 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 133.755,80D |
| 01/06/2022 | 52609 | 362 | | 5.720,00 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS 128.035,80D |
| 01/06/2022 | 52669 | 853 | | 1.165,00 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS 126.870,80D |
| 02/06/2022 | 52668 | 853 | 1.165,00 | | PROVISÃO NF1443 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 128.035,80D |
| 30/06/2022 | 54992 | 362 | 5.720,00 | | PROVISÃO COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA 133.755,80D |
| | | | Total da conta: | 12.605,00 | 6.885,00 |
| Conta: | 231 - 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR 3.142,83D |
| 30/06/2022 | 54993 | 608 | 550,00 | | PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL 3.692,83D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 231 - 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | | | | |
| 30/06/2022 | 55001 | PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A | 1521 | 163,71 | | 3.856,54D |
| 30/06/2022 | 55002 | PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A | 1522 | 114,56 | | 3.971,10D |
| 30/06/2022 | 55003 | PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A | 1522 | 114,56 | | 4.085,66D |
| | | Total da conta: | | 942,83 | 0,00 | |
| Conta: | 234 - 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 30.540,00D |
| 01/06/2022 | 52657 | PROVISÃO NF 14494 RS PRODUTOS E SERVICOS | 1007 | 5.790,00 | | 36.330,00D |
| 01/06/2022 | 52659 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 1007 | | 5.790,00 | 30.540,00D |
| 30/06/2022 | 54991 | PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO) | 1007 | 5.790,00 | | 36.330,00D |
| | | Total da conta: | | 11.580,00 | 5.790,00 | |
| Conta: | 220 - 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 96.000,00D |
| 01/06/2022 | 54468 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 306 | | 19.200,00 | 76.800,00D |
| 03/06/2022 | 54426 | PROVISÃO NF 3369 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | 306 | 19.200,00 | | 96.000,00D |
| 30/06/2022 | 54976 | PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH) | 306 | 4.400,00 | | 100.400,00D |
| 30/06/2022 | 54977 | PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE) | 306 | 14.800,00 | | 115.200,00D |
| | | Total da conta: | | 38.400,00 | 19.200,00 | |
| Conta: | 221 - 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 86.000,00D |
| 01/06/2022 | 54469 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 381 | | 17.200,00 | 68.800,00D |
| 07/06/2022 | 54432 | PROVISÃO NF 68 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | 381 | 17.200,00 | | 86.000,00D |
| 30/06/2022 | 54987 | PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 381 | 17.200,00 | | 103.200,00D |
| | | Total da conta: | | 34.400,00 | 17.200,00 | |
| Conta: | 284 - 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 88.170,00D |
| 01/06/2022 | 52602 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 480 | | 16.000,00 | 72.170,00D |
| 01/06/2022 | 52613 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 472 | | 3.634,00 | 68.536,00D |
| 02/06/2022 | 52610 | PROVISÃO NF 1257 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 472 | 3.634,00 | | 72.170,00D |
| 03/06/2022 | 52597 | PROVISÃO NF 786 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 480 | 16.000,00 | | 88.170,00D |
| 30/06/2022 | 54978 | PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 288 | 10.000,00 | | 98.170,00D |
| 30/06/2022 | 54983 | PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS | 472 | 3.634,00 | | 101.804,00D |
| 30/06/2022 | 54984 | PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 480 | 16.000,00 | | 117.804,00D |
| | | Total da conta: | | 49.268,00 | 19.634,00 | |
| Conta: | 222 - 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 240.582,00D |
| 01/06/2022 | 52682 | PROVISÃO NF 64 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 1101 | 48.116,44 | | 288.698,44D |
| 01/06/2022 | 52685 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 1101 | | 48.116,44 | 240.582,00D |
| 30/06/2022 | 55020 | PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 1101 | 48.116,44 | | 288.698,44D |
| | | Total da conta: | | 96.232,88 | 48.116,44 | |
| Conta: | 777 - 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 50.000,00D |
| 01/06/2022 | 52706 | PROVISÃO NF 55 JOSE ROBERTO LEONE | 288 | 10.000,00 | | 60.000,00D |
| 01/06/2022 | 54439 | PROVISÃO NF 27288 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | 459 | 8.544,57 | | 68.544,57D |
| 01/06/2022 | 52707 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 288 | | 10.000,00 | 58.544,57D |
| | | Total da conta: | | 18.544,57 | 10.000,00 | |
| Conta: | 659 - 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 659 - 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE | | | | |
| 01/06/2022 | 52624 | PROVISÃO NF 99 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 590 | 15.900,00 | | 15.900,00D |
| Total da conta: | | | | 15.900,00 | 0,00 | |
| Conta: | 287 - 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 169.083,13D |
| 01/06/2022 | 52694 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 1425 | | 12.000,00 | 157.083,13D |
| 02/06/2022 | 52693 | PROVISÃO NF 3 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | 1425 | 12.000,00 | | 169.083,13D |
| 03/06/2022 | 54442 | PROVISÃO NF 125 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 283 | 15.680,00 | | 184.763,13D |
| 30/06/2022 | 54982 | PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO | 283 | 15.680,00 | | 200.443,13D |
| 30/06/2022 | 54986 | PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA | 1425 | 12.000,00 | | 212.443,13D |
| 30/06/2022 | 54996 | PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO | 689 | 8.200,00 | | 220.643,13D |
| 30/06/2022 | 54998 | PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES | 1089 | 725,44 | | 221.368,57D |
| 30/06/2022 | 54999 | PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | 885 | 302,27 | | 221.670,84D |
| Total da conta: | | | | 64.587,71 | 12.000,00 | |
| Conta: | 658 - 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 75.000,00D |
| 01/06/2022 | 54464 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 378 | | 15.000,00 | 60.000,00D |
| 06/06/2022 | 54437 | PROVISÃO NF 819 D3 SOLUÇÕES LTDA | 378 | 15.000,00 | | 75.000,00D |
| 30/06/2022 | 54985 | PROVISÃO D3 SOLUCOES LTDA | 378 | 15.000,00 | | 90.000,00D |
| Total da conta: | | | | 30.000,00 | 15.000,00 | |
| Conta: | 225 - 3.2.14.013.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 6.715,52D |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 229 - 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 386,95D |
| 01/06/2022 | 52592 | PROVISÃO NF 949 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | 600 | 77,39 | | 464,34D |
| 01/06/2022 | 52593 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 600 | | 77,39 | 386,95D |
| 30/06/2022 | 54994 | PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 600 | 77,39 | | 464,34D |
| Total da conta: | | | | 154,78 | 77,39 | |
| Conta: | 673 - 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 235.346,12D |
| 01/06/2022 | 52577 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 396 | | 6.400,00 | 228.946,12D |
| 01/06/2022 | 54467 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 459 | | 8.544,57 | 220.401,55D |
| 01/06/2022 | 54470 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 476 | | 19.500,00 | 200.901,55D |
| 05/06/2022 | 54438 | PROVISÃO NF 338 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | 476 | 19.500,00 | | 220.401,55D |
| 30/06/2022 | 54975 | PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL | 396 | 6.400,00 | | 226.801,55D |
| 30/06/2022 | 54989 | PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 459 | 8.544,57 | | 235.346,12D |
| 30/06/2022 | 54990 | PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 476 | 19.500,00 | | 254.846,12D |
| 30/06/2022 | 55005 | PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 581 | 14.829,78 | | 269.675,90D |
| Total da conta: | | | | 68.774,35 | 34.444,57 | |
| Conta: | 674 - 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 79.500,00D |
| 01/06/2022 | 52625 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 590 | | 15.900,00 | 63.600,00D |
| 30/06/2022 | 54988 | PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 590 | 15.900,00 | | 79.500,00D |
| Total da conta: | | | | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| Conta: | 177 - 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 14.608,15D |
| 02/06/2022 | 52386 | REFERENTE NF 9973 SPEED TURBO TELECOM LTDA | 794 | 1.100,00 | | 15.708,15D |
| 09/06/2022 | 52423 | REFERENTE GO SERVICES GESTAO | 794 | 1.640,00 | | 17.348,15D |
| 15/06/2022 | 52455 | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE | 794 | 231,93 | | 17.580,08D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 177 - 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET | | | | |
| 24/06/2022 | 53787 | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE | 794 | 296,56 | | 17.876,64D |
| Total da conta: | | | | 3.268,49 | 0,00 | |
| Conta: | 183 - 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 12.347,90D |
| 23/06/2022 | 53806 | PROVISÃO NF 48 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110 | 1248 | 2.813,50 | | 15.161,40D |
| Total da conta: | | | | 2.813,50 | 0,00 | |
| Conta: | 185 - 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 180.492,24D |
| 01/06/2022 | 52745 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 1282 | | 15.000,00 | 165.492,24D |
| 10/06/2022 | 52743 | PROVISÃO NF 7678 POSSE SUPER POSTO | 1282 | 28.565,95 | | 194.058,19D |
| 28/06/2022 | 54443 | PROVISÃO NF 7912 POSSE SUPER POSTO | 1282 | 24.223,92 | | 218.282,11D |
| 30/06/2022 | 55021 | PROVISÃO POSSE SUPER POSTO LTDA | 1282 | 27.639,31 | | 245.921,42D |
| Total da conta: | | | | 80.429,18 | 15.000,00 | |
| Conta: | 187 - 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 85,00D |
| 01/06/2022 | 52383 | REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO | 794 | 86,92 | | 171,92D |
| 27/06/2022 | 54368 | REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 794 | 231,44 | | 403,36D |
| Total da conta: | | | | 318,36 | 0,00 | |
| Conta: | 190 - 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 13.226,00D |
| 01/06/2022 | 52546 | PROVISÃO NF 51103 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | 132,00 | | 13.358,00D |
| 01/06/2022 | 52547 | PROVISÃO NF 51174 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | 528,00 | | 13.886,00D |
| 01/06/2022 | 52569 | PROVISÃO NF 51169 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | 132,00 | | 14.018,00D |
| 01/06/2022 | 52571 | PROVISÃO NF 51105 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | 528,00 | | 14.546,00D |
| 01/06/2022 | 52661 | PROVISÃO NF 14667 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA | 601 | 2.502,00 | | 17.048,00D |
| 01/06/2022 | 53797 | PROVISAO NFS 51102 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | 132,00 | | 17.180,00D |
| 01/06/2022 | 53798 | PROVISAO NFS 51101 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | 132,00 | | 17.312,00D |
| 01/06/2022 | 52664 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 601 | | 1.956,00 | 15.356,00D |
| 08/06/2022 | 54444 | PROVISÃO NF 51372 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 825 | 144,00 | | 15.500,00D |
| 30/06/2022 | 54995 | PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS | 601 | 2.502,00 | | 18.002,00D |
| Total da conta: | | | | 6.732,00 | 1.956,00 | |
| Conta: | 215 - 3.2.14.017.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.258,03D |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 783 - 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 73.126,40D |
| 30/06/2022 | 54979 | PROVISÃO WFC AESSORIA CONTABIL LTDA | 286 | 1.670,03 | | 74.796,43D |
| 30/06/2022 | 54980 | PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 593 | 1.670,03 | | 76.466,46D |
| 30/06/2022 | 54981 | PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA | 594 | 1.858,64 | | 78.325,10D |
| 30/06/2022 | 55000 | PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS | 1332 | 544,08 | | 78.869,18D |
| 30/06/2022 | 55007 | PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS | 402 | 1.670,03 | | 80.539,21D |
| 30/06/2022 | 55008 | PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 549 | 870,53 | | 81.409,74D |
| 30/06/2022 | 55015 | PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI | 789 | 677,08 | | 82.086,82D |
| Total da conta: | | | | 8.960,42 | 0,00 | |
| Conta: | 1092 - 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 21/06/2022 | 53771 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | 794 | 906,80 | | 906,80D |
| Total da conta: | | | | 906,80 | 0,00 | |
| Conta: | 254 - 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 521,40D |
| 02/06/2022 | 52397 | REFERENTE TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 522,60D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 254 - 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | | | | |
| 03/06/2022 | 52402 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 523,80D |
| 03/06/2022 | 52403 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 525,00D |
| 03/06/2022 | 52404 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 526,20D |
| 06/06/2022 | 52416 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 527,40D |
| 06/06/2022 | 52417 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 528,60D |
| 09/06/2022 | 52443 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 529,80D |
| 09/06/2022 | 52444 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 531,00D |
| 09/06/2022 | 52445 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 532,20D |
| 17/06/2022 | 52466 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 533,40D |
| 20/06/2022 | 53768 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 534,60D |
| 20/06/2022 | 53769 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 535,80D |
| 21/06/2022 | 53772 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 537,00D |
| 22/06/2022 | 53775 REFERENTE | TARIFA BANCARIA | 794 | 1,20 | | 538,20D |
| 27/06/2022 | 54369 REFERENTE | MANUTENCAO | 794 | 49,00 | | 587,20D |
| 30/06/2022 | 54413 REFERENTE | DESPESA BANCARIA | 1114 | 1,20 | | 588,40D |
| Total da conta: | | | | 67,00 | 0,00 | |
| Conta: | 251 - 3.2.14.021.002 | JUROS DESEMBOLSADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/06/2022 | 54472 REFERENTE | NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI | | 77,40 | | 77,40D |
| Total da conta: | | | | 77,40 | 0,00 | |
| Conta: | 252 - 3.2.14.021.003 | MULTA DESEMBOLSADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/06/2022 | 54473 REFERENTE | NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI | | 46,08 | | 46,08D |
| Total da conta: | | | | 46,08 | 0,00 | |
| Conta: | 516 - 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 62.932,58D |
| 30/06/2022 | 54415 REFERENTE | ENCARGOD SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA | 815 | 613,44 | | 63.546,02D |
| 30/06/2022 | 54417 REFERENTE | ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA | 1415 | 2.279,74 | | 65.825,76D |
| Total da conta: | | | | 2.893,18 | 0,00 | |