

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				0,00
01/07/2022	57553 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	50.356,55		50.356,55D
01/07/2022	57555 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.557.804,24		1.608.160,79D
01/07/2022	57556 REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	29		2.052,62	1.606.108,17D
01/07/2022	57557 REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	29		1.365,66	1.604.742,51D
01/07/2022	57558 REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	29		1.232,97	1.603.509,54D
01/07/2022	57559 REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	29		986,66	1.602.522,88D
01/07/2022	57560 REFERENTE NF 43138 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		3.600,00	1.598.922,88D
04/07/2022	57561 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		118.857,40	1.480.065,48D
04/07/2022	57563 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.480.064,28D
04/07/2022	59162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			10.438,39	1.469.625,89D
05/07/2022	57564 REFERENTE ESTORNO DE SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	96	2.904,17		1.472.530,06D
05/07/2022	57565 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		13.271,11	1.459.258,95D
05/07/2022	57566 REFERENTE NF 883 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		370,00	1.458.888,95D
05/07/2022	57567 REFERENTE NF 7093 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		114,00	1.458.774,95D
05/07/2022	57568 REFERENTE NF 7094 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		2.128,00	1.456.646,95D
05/07/2022	57569 REFERENTE NF 49 LEIA MARQUES BATISTA	1248		3.688,00	1.452.958,95D
05/07/2022	57570 REFERENTE NF 1722 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		14.829,78	1.438.129,17D
05/07/2022	57571 REFERENTE NF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	1.256.683,79D
05/07/2022	57572 REFERENTE NF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		105.136,50	1.151.547,29D
05/07/2022	57573 REFERENTE NF 1706 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	736.448,74D
05/07/2022	57574 REFERENTE NF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	560.498,76D
05/07/2022	57575 REFERENTE NF 51428 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	560.354,76D
05/07/2022	57576 REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	29		986,66	559.368,10D
05/07/2022	57577 REFERENTE FERIAS FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	29		3.506,46	555.861,64D
05/07/2022	57578 REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	29		1.140,93	554.720,71D
05/07/2022	57579 REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	29		986,66	553.734,05D
05/07/2022	57580 REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	29		1.232,97	552.501,08D
05/07/2022	57581 REFERENTE NF 8326 POSSE SUPER POSTO LTDA	1282		25.000,00	527.501,08D
05/07/2022	57582 REFERENTE NF 8087 POSSE SUPER POSTO LTDA	1282		3.415,39	524.085,69D
05/07/2022	57583 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA	96		1.581,03	522.504,66D
05/07/2022	57584 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA MENSAL	96		33.163,05	489.341,61D
06/07/2022	57585 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	34.035,86		523.377,47D
06/07/2022	57587 REFERENTE DEVOLUCAO NF 1722 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	912,03		524.289,50D
06/07/2022	57586 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		521.000,00	3.289,50D
06/07/2022	57588 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.904,17	385,33D
08/07/2022	57621 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	596.200,46		596.585,79D
08/07/2022	57491 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1114		100.000,00	496.585,79D
08/07/2022	57589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		4.151,96	492.433,83D
08/07/2022	57590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.677,14	490.756,69D
08/07/2022	57591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISOES	301		144,91	490.611,78D
08/07/2022	57592 REFERENTE NF 1155 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.640,00	488.971,78D
08/07/2022	57593 REFERENTE NF 14634 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	483.181,78D
08/07/2022	57594 REFERENTE NF 10104 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	482.081,78D
08/07/2022	57595 REFERENTE NF 181652 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		608,40	481.473,38D
08/07/2022	57596 REFERENTE NF 27512 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		269,50	481.203,88D
08/07/2022	57597 REFERENTE NF 5503 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		35.793,40	445.410,48D

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			
08/07/2022	57598 REFERENTE NF 1071 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	445.333,09D
08/07/2022	57599 REFERENTE NF 56 JOSE ROBERTO LEONE ME	288		10.000,00	435.333,09D
08/07/2022	57600 REFERENTE NF 1299 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	431.922,58D
08/07/2022	57601 REFERENTE NF 71619 COPSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.828,10	426.094,48D
08/07/2022	57602 REFERENTE NF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	337.517,45D
08/07/2022	57603 REFERENTE NF 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		15.000,00	322.517,45D
08/07/2022	57604 REFERENTE NF 4 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		12.000,00	310.517,45D
08/07/2022	57605 REFERENTE NF 75 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		74.900,00	235.617,45D
08/07/2022	57606 REFERENTE NF 16873 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	233.817,45D
08/07/2022	57607 REFERENTE NF 1470 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	232.652,45D
08/07/2022	57608 REFERENTE NF 197111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		266,00	232.386,45D
08/07/2022	57609 REFERENTE NF 178546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		925,92	231.460,53D
08/07/2022	57610 REFERENTE NF 41 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	199.786,16D
08/07/2022	57611 REFERENTE NF 38 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	197.286,16D
08/07/2022	57612 REFERENTE NF 41421 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		5.967,00	191.319,16D
08/07/2022	57613 REFERENTE NF 1790 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.917,75	177.401,41D
08/07/2022	57614 REFERENTE NF 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.696,95	135.704,46D
08/07/2022	57615 REFERENTE NF 4035 IBN LABORATORIO LTDA	583		71.899,66	63.804,80D
08/07/2022	57616 REFERENTE NF 91 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	4,80D
08/07/2022	57617 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
08/07/2022	57618 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
08/07/2022	57619 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
08/07/2022	57620 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
12/07/2022	57633 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	135.103,95		135.103,95D
12/07/2022	57622 REFERENTE IRRF DARF / 1708	92		10.778,87	124.325,08D
12/07/2022	57623 REFERENTE CSRF DARF / 5952	93		33.414,54	90.910,54D
12/07/2022	57624 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		1.443,49	89.467,05D
12/07/2022	57625 REFERENTE NF 927 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		8.302,85	81.164,20D
12/07/2022	57626 REFERENTE NF 730 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	66.164,20D
12/07/2022	57627 REFERENTE NF 68 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	57.964,20D
12/07/2022	57628 REFERENTE NF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	39.945,00D
12/07/2022	57629 REFERENTE NF 60 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		15.000,00	24.945,00D
12/07/2022	57630 REFERENTE NF 368 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	5.445,00D
12/07/2022	57631 REFERENTE NF 37 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		2.330,00	3.115,00D
12/07/2022	57632 REFERENTE NF 42 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		3.115,00	0,00
13/07/2022	57635 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	55.144,87		55.144,87D
14/07/2022	57646 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	19.435,15		74.580,02D
14/07/2022	57636 REFERENTE NF 72 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	66.380,02D
14/07/2022	57637 REFERENTE NF 27604 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	58.360,95D
14/07/2022	57638 REFERENTE NF 73 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	41.160,95D
14/07/2022	57639 REFERENTE NF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	26.144,95D
14/07/2022	57640 REFERENTE NF 919 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		580,00	25.564,95D
14/07/2022	57641 REFERENTE NF 969 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		5.850,00	19.714,95D
14/07/2022	57642 REFERENTE NF 969 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		2.413,75	17.301,20D
14/07/2022	57643 REFERENTE NF 6224 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		1.400,00	15.901,20D
14/07/2022	57644 REFERENTE NF 103 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1,20D
14/07/2022	57645 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/07/2022	57649 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	196,30		196,30D
15/07/2022	57647 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		195,10	1,20D
15/07/2022	57648 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
20/07/2022	59112 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	69.574,08		69.574,08D

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			
20/07/2022	59106 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	733		5.493,40	64.080,68D
20/07/2022	59107 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	733		273,53	63.807,15D
20/07/2022	59108 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		58.828,75	4.978,40D
20/07/2022	59109 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		4.976,00	2,40D
20/07/2022	59110 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
20/07/2022	59111 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/07/2022	59114 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1232	326.792,69		326.792,69D
21/07/2022	59116 REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1479	16.827,16		343.619,85D
21/07/2022	59118 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	24.100,00		367.719,85D
21/07/2022	59120 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	14.399,84		382.119,69D
21/07/2022	59122 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	6.534,00		388.653,69D
21/07/2022	59124 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1232	400.759,85		789.413,54D
21/07/2022	59125 REFERENTE NF 3922 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA	396		6.006,40	783.407,14D
21/07/2022	59126 REFERENTE NF 21836 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1599		1.821,01	781.586,13D
21/07/2022	59127 REFERENTE NF 203068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		395,50	781.190,63D
21/07/2022	59128 REFERENTE NF 47852 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		12.600,00	768.590,63D
21/07/2022	59129 REFERENTE NF 47859 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		930,00	767.660,63D
21/07/2022	59130 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		3.733,72	763.926,91D
21/07/2022	59131 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	177		279,63	763.647,28D
22/07/2022	59132 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1114	2.683,34		766.330,62D
22/07/2022	59133 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ARILSON ARAUJO DOS SANTOS	300		1.410,63	764.919,99D
22/07/2022	59134 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ISADORA DE FRANCA SABATH	300		1.272,71	763.647,28D
22/07/2022	59135 REFERENTE NF 178 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS	1121		400.759,85	362.887,43D
25/07/2022	60255 REFERENTE NF 180 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	1121		326.792,69	36.094,74D
25/07/2022	60256 REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	36.045,74D
26/07/2022	60273 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	133.974,42		170.020,16D
26/07/2022	60257 REFERENTE NF 47851 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.056,00	168.964,16D
26/07/2022	60258 REFERENTE NF 47844 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		320,00	168.644,16D
26/07/2022	60259 REFERENTE NF 47750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		720,00	167.924,16D
26/07/2022	60260 REFERENTE NF 203308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.509,00	166.415,16D
26/07/2022	60261 REFERENTE NF 47964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		5.616,00	160.799,16D
26/07/2022	60262 REFERENTE NF 202854 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		422,54	160.376,62D
26/07/2022	60263 REFERENTE NF 202828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		908,00	159.468,62D
26/07/2022	60264 REFERENTE NF 12595 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.595,66	157.872,96D
26/07/2022	60265 REFERENTE NF 24720 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		1.070,00	156.802,96D
26/07/2022	60266 REFERENTE NF 75 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	148.602,96D
26/07/2022	60267 REFERENTE NF 31638 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		1.280,00	147.322,96D
26/07/2022	60268 REFERENTE NF 106204 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		1.092,00	146.230,96D
26/07/2022	60269 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JUNHO	1114		73.114,28	73.116,68D
26/07/2022	60270 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JULHO	1114		73.114,28	2,40D
26/07/2022	60271 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
26/07/2022	60272 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
28/07/2022	60284 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	40.332,37		40.332,37D
28/07/2022	60274 REFERENTE NF 29 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	1572		20.800,00	19.532,37D
28/07/2022	60275 REFERENTE NF 2650 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		512,00	19.020,37D
28/07/2022	60276 REFERENTE NF 85433 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		758,40	18.261,97D
28/07/2022	60277 REFERENTE NF 202826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.750,00	14.511,97D

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			
28/07/2022	60278	REFERENTE NF 22216 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		1.821,01	12.690,96D
28/07/2022	60279	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	608		550,00	12.140,96D
28/07/2022	60280	REFERENTE NF 5503 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		324,00	11.816,96D
28/07/2022	60281	REFERENTE NF 8487 POSSE SUPER POSTO LTDA PARCELADA 1/2	1282		10.000,00	1.816,96D
28/07/2022	60282	REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	29		1.016,96	800,00D
28/07/2022	60283	REFERENTE NF 2874 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		800,00	0,00
29/07/2022	60291	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	19.833,24		19.833,24D
29/07/2022	60285	REFERENTE NF 11187183 TICKET SERVICOS S/A	16		356,40	19.476,84D
29/07/2022	60286	REFERENTE NF 11188709 TICKET SERVICOS S/A	16		18.347,18	1.129,66D
29/07/2022	60287	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	29		950,04	179,62D
29/07/2022	60288	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		177,22	2,40D
29/07/2022	60289	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
29/07/2022	60290	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
			Total do mês:	3.507.904,57	3.507.904,57	
			Total da conta:	3.507.904,57	3.507.904,57	
Conta:	1114 -	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
		SALDO ANTERIOR				617.280,97D
01/07/2022	57489	REFERENTE REM BASICA	1225	324,66		617.605,63D
01/07/2022	57490	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.095,48		618.701,11D
08/07/2022	57491	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	794	100.000,00		718.701,11D
13/07/2022	57492	REFERENTE REM BASICA	1225	1,54		718.702,65D
13/07/2022	57493	REFERENTE CRED JUROS	1225	4,87		718.707,52D
15/07/2022	57494	REFERENTE REM BASICA	1225	61,15		718.768,67D
15/07/2022	57495	REFERENTE CRED JUROS	1225	186,28		718.954,95D
17/07/2022	57496	REFERENTE REM BASICA	1225	588,98		719.543,93D
17/07/2022	57497	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.804,12		721.348,05D
19/07/2022	57498	REFERENTE REM BASICA	1225	0,18		721.348,23D
19/07/2022	57499	REFERENTE CRED JUROS	1225	0,54		721.348,77D
22/07/2022	59132	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	794		2.683,34	718.665,43D
26/07/2022	60269	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JUNHO	794	73.114,28		791.779,71D
26/07/2022	60270	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JULHO	794	73.114,28		864.893,99D
			Total do mês:	250.296,36	2.683,34	
			Total da conta:	250.296,36	2.683,34	
Conta:	1267 -	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR				0,77D
04/07/2022	57561	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	118.857,40		118.858,17D
04/07/2022	57500	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.787,16	116.071,01D
04/07/2022	57501	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.673,53	114.397,48D
04/07/2022	57502	REFERENTE ANA CAROLINY GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		3.620,68	110.776,80D
04/07/2022	57503	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.097,48	108.679,32D
04/07/2022	57504	REFERENTE ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		3.113,79	105.565,53D
04/07/2022	57505	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.617,06	103.948,47D
04/07/2022	57506	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.539,67	102.408,80D
04/07/2022	57507	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		3.625,26	98.783,54D
04/07/2022	57508	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.617,06	97.166,48D
04/07/2022	57509	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.539,69	95.626,79D

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				
04/07/2022	57510	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.621,77	94.005,02D
04/07/2022	57511	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.769,67	91.235,35D
04/07/2022	57512	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.574,69	89.660,66D
04/07/2022	57513	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.560,59	88.100,07D
04/07/2022	57514	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.953,61	86.146,46D
04/07/2022	57515	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.938,85	83.207,61D
04/07/2022	57516	REFERENTE EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.014,79	82.192,82D
04/07/2022	57517	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.617,06	80.575,76D
04/07/2022	57518	REFERENTE EMANUELLE NEVES FLEURI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.953,61	78.622,15D
04/07/2022	57519	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.953,61	76.668,54D
04/07/2022	57520	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.671,28	74.997,26D
04/07/2022	57521	REFERENTE FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.589,73	72.407,53D
04/07/2022	57522	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.043,69	70.363,84D
04/07/2022	57523	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.203,47	68.160,37D
04/07/2022	57524	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.539,65	66.620,72D
04/07/2022	57525	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.682,78	64.937,94D
04/07/2022	57526	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.646,52	62.291,42D
04/07/2022	57527	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.635,14	60.656,28D
04/07/2022	57528	REFERENTE IGOR VALENTE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.384,29	58.271,99D
04/07/2022	57529	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		3.163,07	55.108,92D
04/07/2022	57530	REFERENTE JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		7.623,70	47.485,22D
04/07/2022	57531	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.617,02	45.868,20D
04/07/2022	57532	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.988,52	43.879,68D
04/07/2022	57533	REFERENTE KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		4.216,83	39.662,85D
04/07/2022	57534	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.664,54	37.998,31D
04/07/2022	57535	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.528,94	36.469,37D
04/07/2022	57536	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.560,59	34.908,78D
04/07/2022	57537	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		3.418,59	31.490,19D
04/07/2022	57538	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.953,58	29.536,61D
04/07/2022	57539	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.621,77	27.914,84D
04/07/2022	57540	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		3.559,37	24.355,47D
04/07/2022	57541	REFERENTE NILZAN PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.953,66	22.401,81D
04/07/2022	57542	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.673,56	20.728,25D
04/07/2022	57543	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.953,61	18.774,64D
04/07/2022	57544	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.953,61	16.821,03D
04/07/2022	57545	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.560,59	15.260,44D
04/07/2022	57546	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		2.360,15	12.900,29D
04/07/2022	57547	REFERENTE TATIANE JOSE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.585,41	11.314,88D
04/07/2022	57548	REFERENTE TAUANA LUIZA ECHER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		5.124,28	6.190,60D
04/07/2022	57549	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		3.041,56	3.149,04D
04/07/2022	57550	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.539,69	1.609,35D

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			
04/07/2022	57551	REFERENTE VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	96		1.608,58	0,77D
			Total do mês:	118.857,40	118.857,40	
			Total da conta:	118.857,40	118.857,40	
Conta:	815	- 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				34.086,69D
06/07/2022	57585	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		34.035,86	50,83D
31/07/2022	60292	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	60,18		111,01D
31/07/2022	60293	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		111,01	0,00
			Total do mês:	60,18	34.146,87	
			Total da conta:	60,18	34.146,87	
Conta:	1284	- 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR				4.590.888,61D
31/07/2022	60462	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	49.597,95		4.640.486,56D
			Total do mês:	49.597,95	0,00	
			Total da conta:	49.597,95	0,00	
Conta:	1415	- 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				952.669,13D
06/07/2022	57586	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	521.000,00		1.473.669,13D
08/07/2022	57621	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		596.200,46	877.468,67D
12/07/2022	57633	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		135.103,95	742.364,72D
14/07/2022	57646	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		19.435,15	722.929,57D
15/07/2022	57649	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		196,30	722.733,27D
20/07/2022	59112	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		69.574,08	653.159,19D
26/07/2022	60273	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		133.974,42	519.184,77D
28/07/2022	60284	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		40.332,37	478.852,40D
29/07/2022	60291	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		19.833,24	459.019,16D
31/07/2022	60295	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	8.095,30		467.114,46D
31/07/2022	60294	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		3.267,22	463.847,24D
			Total do mês:	529.095,30	1.017.917,19	
			Total da conta:	529.095,30	1.017.917,19	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				267,55D
01/07/2022	57556	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	2.052,62		2.320,17D
01/07/2022	57557	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	794	1.365,66		3.685,83D
01/07/2022	57558	REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.232,97		4.918,80D
01/07/2022	57559	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	986,66		5.905,46D
05/07/2022	57576	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	986,66		6.892,12D
05/07/2022	57577	REFERENTE FERIAS FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	794	3.506,46		10.398,58D
05/07/2022	57578	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794	1.140,93		11.539,51D
05/07/2022	57579	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	986,66		12.526,17D
05/07/2022	57580	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.232,97		13.759,14D
28/07/2022	60282	REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	1.016,96		14.776,10D
29/07/2022	60287	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	794	950,04		15.726,14D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
30/07/2022	60418	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FÉRIAS			9.993,75	5.732,39D
			Total do mês:	15.458,59	9.993,75	
			Total da conta:	15.458,59	9.993,75	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				15.013,35D
01/07/2022	60299	REFERENTE TICKET	1165		14.478,75	534,60D
01/07/2022	60300	REFERENTE TICKET	1165		148,50	386,10D
01/07/2022	60301	REFERENTE TICKET	1165		386,10	0,00
29/07/2022	60285	REFERENTE NF 11187183 TICKET SERVICOS S/A	794	356,40		356,40D
29/07/2022	60286	REFERENTE NF 11188709 TICKET SERVICOS S/A	794	18.347,18		18.703,58D
			Total do mês:	18.703,58	15.013,35	
			Total da conta:	18.703,58	15.013,35	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				255.062,36D
01/07/2022	57650	PROVISAO NF 43138 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	3.600,00		258.662,36D
01/07/2022	57661	PROVISAO NF 5503 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	35.793,40		294.455,76D
01/07/2022	57664	PROVISAO NF 178546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	925,92		295.381,68D
01/07/2022	57665	PROVISAO NF 197111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	266,00		295.647,68D
01/07/2022	57666	PROVISAO NF 927 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	8.302,85		303.950,53D
01/07/2022	57667	PROVISAO NF 919 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	580,00		304.530,53D
01/07/2022	57668	PROVISAO NF 969 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	5.850,00		310.380,53D
01/07/2022	57669	PROVISAO NF 969 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	2.413,75		312.794,28D
01/07/2022	60348	REFERENTE 47750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	720,00		313.514,28D
04/07/2022	59137	PROVISAO NF 47852 ELLO DISTRIBUICAO	876	12.600,00		326.114,28D
04/07/2022	59138	PROVISAO NF 47859 ELLO DISTRIBUICAO	876	930,00		327.044,28D
04/07/2022	60341	REFERENTE 202828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	908,00		327.952,28D
04/07/2022	60342	REFERENTE 202854 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	422,54		328.374,82D
04/07/2022	60349	REFERENTE 47844 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	320,00		328.694,82D
04/07/2022	60350	REFERENTE 47851 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.056,00		329.750,82D
04/07/2022	60353	REFERENTE 106204 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1.092,00		330.842,82D
04/07/2022	60362	REFERENTE 12595 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245	1.595,66		332.438,48D
06/07/2022	60354	REFERENTE 2650 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	512,00		332.950,48D
06/07/2022	60581	REFERENTE 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	490,20		333.440,68D
07/07/2022	60567	REFERENTE 787 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.558,80		334.999,48D
08/07/2022	60533	REFERENTE 1166 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	520,91		335.520,39D
08/07/2022	60534	REFERENTE 1167 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	468,60		335.988,99D
08/07/2022	60543	REFERENTE 203503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.772,00		338.760,99D
08/07/2022	60553	REFERENTE 320580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	32.400,00		371.160,99D
08/07/2022	60582	REFERENTE 1046 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.654,00		375.814,99D
11/07/2022	60535	REFERENTE 1170 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	926,90		376.741,89D
11/07/2022	60547	REFERENTE 203686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	470,00		377.211,89D
11/07/2022	60551	REFERENTE 48281 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	594,00		377.805,89D
11/07/2022	60583	REFERENTE 1055 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	52.488,00		430.293,89D
11/07/2022	60588	REFERENTE 186737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	589,59		430.883,48D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
11/07/2022	60589	REFERENTE 186738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.328,00		432.211,48D
11/07/2022	60591	REFERENTE 186740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.850,64		435.062,12D
13/07/2022	60527	REFERENTE 2264 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	3.770,00		438.832,12D
14/07/2022	60584	REFERENTE 1071 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	11.970,00		450.802,12D
15/07/2022	60554	REFERENTE 321182 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	8.832,00		459.634,12D
20/07/2022	60592	REFERENTE 188501 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	230,31		459.864,43D
20/07/2022	60593	REFERENTE 188502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	6.232,80		466.097,23D
22/07/2022	60585	REFERENTE 1109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	958,00		467.055,23D
25/07/2022	60576	REFERENTE 6747 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.213,65		468.268,88D
25/07/2022	60586	REFERENTE 1121 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.860,00		470.128,88D
27/07/2022	60536	REFERENTE 1231 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	528,00		470.656,88D
27/07/2022	60594	REFERENTE 3385 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	1317	1.960,00		472.616,88D
31/07/2022	60605	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			95.118,29	377.498,59D
Total do mês:				217.554,52	95.118,29	
Total da conta:				217.554,52	95.118,29	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				70.098,96D
01/07/2022	57651	PROVISAO NF 883 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	370,00		70.468,96D
01/07/2022	57663	PROVISAO NF 181652 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	608,40		71.077,36D
04/07/2022	60340	REFERENTE 202826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.750,00		74.827,36D
04/07/2022	60595	REFERENTE 5509 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	286,00		75.113,36D
05/07/2022	59136	PROVISAO NF 203068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	395,50		75.508,86D
05/07/2022	60351	REFERENTE 47964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	5.616,00		81.124,86D
06/07/2022	60549	REFERENTE 48048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.051,50		84.176,36D
07/07/2022	60343	REFERENTE 203308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.509,00		85.685,36D
07/07/2022	60368	REFERENTE 85433 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	758,40		86.443,76D
07/07/2022	60550	REFERENTE 48146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	680,00		87.123,76D
08/07/2022	60315	REFERENTE 2874 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143	800,00		87.923,76D
08/07/2022	60541	REFERENTE 203495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	412,50		88.336,26D
08/07/2022	60545	REFERENTE 203580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	270,00		88.606,26D
08/07/2022	60546	REFERENTE 203609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	386,00		88.992,26D
11/07/2022	60558	REFERENTE 106237 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	539,40		89.531,66D
11/07/2022	60574	REFERENTE 26222 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	24.972,48		114.504,14D
11/07/2022	60587	REFERENTE 186736 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.004,40		115.508,54D
11/07/2022	60590	REFERENTE 186739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.481,92		118.990,46D
11/07/2022	60596	REFERENTE 5545 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	580,72		119.571,18D
11/07/2022	60597	REFERENTE 5546 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	126,00		119.697,18D
14/07/2022	60563	REFERENTE 106260 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	12.746,16		132.443,34D
26/07/2022	60552	REFERENTE 49047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.200,00		133.643,34D
31/07/2022	60601	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			38.986,34	94.657,00D
Total do mês:				63.544,38	38.986,34	
Total da conta:				63.544,38	38.986,34	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				608,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	632	- 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				1.575,00D
31/07/2022	60610	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.575,00	0,00
			Total do mês:	0,00	1.575,00	
			Total da conta:	0,00	1.575,00	
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				221,58D
31/07/2022	60599	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			163,48	58,10D
			Total do mês:	0,00	163,48	
			Total da conta:	0,00	163,48	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				84,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				4.744,65D
01/07/2022	60367	REFERENTE 5503 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	324,00		5.068,65D
08/07/2022	60575	REFERENTE 2655 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	703,80		5.772,45D
27/07/2022	60537	REFERENTE 1232 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	506,00		6.278,45D
31/07/2022	60609	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			475,04	5.803,41D
			Total do mês:	1.533,80	475,04	
			Total da conta:	1.533,80	475,04	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				10.476,86D
31/07/2022	60606	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			93,41	10.383,45D
			Total do mês:	0,00	93,41	
			Total da conta:	0,00	93,41	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				87.013,72D
01/07/2022	57662	PROVISAO NF 27512 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	269,50		87.283,22D
01/07/2022	60352	REFERENTE 31638 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	1.280,00		88.563,22D
06/07/2022	60540	REFERENTE 438 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	2.078,40		90.641,62D
08/07/2022	60548	REFERENTE 10942 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	556,00		91.197,62D
11/07/2022	60573	REFERENTE 789 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.199,00		93.396,62D
12/07/2022	60579	REFERENTE 3452 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	801,10		94.197,72D
14/07/2022	60578	REFERENTE 53 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	1572	224,00		94.421,72D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
20/07/2022	60580	REFERENTE 3493 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	817,00		95.238,72D
Total do mês:				8.225,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				378,92D
27/07/2022	60577	REFERENTE 9881 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	2.322,00		2.700,92D
Total do mês:				2.322,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				7.335,91D
31/07/2022	60603	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.033,51	6.302,40D
Total do mês:				0,00	1.033,51	
Total da conta:						
Conta:	572 -	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				33.285.309,48D
01/07/2022	57552	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		50.356,55	33.234.952,93D
01/07/2022	57554	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	31.677.148,69D
13/07/2022	57634	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		55.144,87	31.622.003,82D
Total do mês:				0,00	1.663.305,66	
Total da conta:						
Conta:	956 -	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60472	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957	24.100,00		24.100,00D
01/07/2022	60474	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957	16.827,16		40.927,16D
01/07/2022	60475	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957	6.534,00		47.461,16D
01/07/2022	60476	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957	14.399,84		61.861,00D
21/07/2022	59115	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		16.827,16	45.033,84D
21/07/2022	59117	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957		24.100,00	20.933,84D
21/07/2022	59119	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		14.399,84	6.534,00D
21/07/2022	59121	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		6.534,00	0,00
Total do mês:				61.861,00	61.861,00	
Total da conta:						
Conta:	1159 -	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60473	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO ADEQUAÇÃO PREDIAL	1160	326.792,69		326.792,69D
01/07/2022	60490	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160	400.759,85		727.552,54D
21/07/2022	59113	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		326.792,69	400.759,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
21/07/2022	59123 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		400.759,85	0,00
Total do mês:			727.552,54	727.552,54	
Total da conta:					
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				4.014.106,00D
31/07/2022	60619 REFERENTE RECURSO HEMODIALISE 07/ 2022	1182	1.071.731,84		5.085.837,84D
Total do mês:			1.071.731,84	0,00	
Total da conta:					
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				632.407,37C
31/07/2022	60612 REFERENTE GLOSAS CELG 07/2022	1185		32.325,88	664.733,25C
Total do mês:			0,00	32.325,88	
Total da conta:					
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				23.016.464,59D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610 -	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				5.120,63D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.588.008,95D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 -	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.047,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1587 -	1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				692.158,26D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				42.084,00D
25/07/2022	60458	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	15.047,00		57.131,00D
31/07/2022	60459	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		16.815,00	40.316,00D
			Total do mês:	15.047,00	16.815,00	
			Total da conta:	15.047,00	16.815,00	
Conta:	1477 -	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.927.206,23D
22/07/2022	59139	PROVISAO NFS 178 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS	1121	400.759,85		3.327.966,08D
22/07/2022	60361	REFERENTE 180 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	326.792,69		3.654.758,77D
			Total do mês:	727.552,54	0,00	
			Total da conta:	727.552,54	0,00	
Conta:	1332 -	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				544,08C
04/07/2022	59158	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		544,08		0,00
31/07/2022	60663	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	783		544,08	544,08C
			Total do mês:	544,08	544,08	
			Total da conta:	544,08	544,08	
Conta:	1253 -	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2022	60527	REFERENTE 2264 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		3.770,00	3.770,00C
			Total do mês:	0,00	3.770,00	
			Total da conta:	0,00	3.770,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				74.900,00C
01/07/2022	57714	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	74.900,00		0,00
01/07/2022	57710	PROVISAO NFS 62 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	646		15.000,00	15.000,00C
01/07/2022	57713	PROVISAO NFS 75 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		74.900,00	89.900,00C
01/07/2022	57744	PROVISAO NFS 60 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	646		15.000,00	104.900,00C
08/07/2022	57603	REFERENTE NF 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	15.000,00		89.900,00C
08/07/2022	57605	REFERENTE NF 75 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	74.900,00		15.000,00C
12/07/2022	57629	REFERENTE NF 60 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	15.000,00		0,00
31/07/2022	60629	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	649		98.100,00	98.100,00C
Total do mês:				179.800,00	203.000,00	
Total da conta:				179.800,00	203.000,00	
Conta:	1521 -	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				163,71C
04/07/2022	59159	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		163,71		0,00
31/07/2022	60664	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	231		163,71	163,71C
Total do mês:				163,71	163,71	
Total da conta:				163,71	163,71	
Conta:	1569 -	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59163	PROVISÃO ANDERSON DA SILVA AMARAL	783		57,43	57,43C
04/07/2022	59161	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		57,43		0,00
Total do mês:				57,43	57,43	
Total da conta:				57,43	57,43	
Conta:	885 -	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				302,27C
04/07/2022	59156	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		302,27		0,00
31/07/2022	60662	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	287		302,27	302,27C
Total do mês:				302,27	302,27	
Total da conta:				302,27	302,27	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57691	PROVISAO NFS 51428 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	144,00C
05/07/2022	57575	REFERENTE NF 51428 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	144,00		0,00
Total do mês:				144,00	144,00	
Total da conta:				144,00	144,00	
Conta:	683 -	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2022	59146	PROVISAO NFS 6224 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	185		1.400,00	1.400,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 -	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA			
14/07/2022	57643	REFERENTE NF 6224 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	1.400,00		0,00
Total do mês:				1.400,00	1.400,00	
Total da conta:				1.400,00	1.400,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	60533	REFERENTE 1166 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		520,91	520,91C
08/07/2022	60534	REFERENTE 1167 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		468,60	989,51C
11/07/2022	60535	REFERENTE 1170 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		926,90	1.916,41C
27/07/2022	60536	REFERENTE 1231 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		528,00	2.444,41C
27/07/2022	60537	REFERENTE 1232 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	840		506,00	2.950,41C
Total do mês:				0,00	2.950,41	
Total da conta:				0,00	2.950,41	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.234.960,00C
01/07/2022	57688	PROVISÃO NFS IRRF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		2.232.147,80C
01/07/2022	57689	PROVISÃO NFS CRF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		2.223.429,98C
01/07/2022	57690	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	310	187.480,00		2.035.949,98C
01/07/2022	60314	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	2.234.960,00		199.010,02D
01/07/2022	57687	PROVISÃO NFS 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	11.530,02D
05/07/2022	57574	REFERENTE NF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		187.480,00D
13/07/2022	60303	PROVISÃO IRRF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		193.932,95D
13/07/2022	60304	PROVISÃO CRF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		213.937,10D
13/07/2022	60306	PROVISÃO IRRF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		220.390,05D
13/07/2022	60307	PROVISÃO CRF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		240.394,20D
13/07/2022	60309	PROVISÃO IRRF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	4.787,67		245.181,87D
13/07/2022	60310	PROVISÃO CRF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	14.841,78		260.023,65D
13/07/2022	60312	PROVISÃO IRRF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		262.835,85D
13/07/2022	60313	PROVISÃO CRF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		271.553,67D
13/07/2022	60302	PROVISÃO 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		430.196,50	158.642,83C
13/07/2022	60305	PROVISÃO 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		430.196,50	588.839,33C
13/07/2022	60308	PROVISÃO 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		319.178,04	908.017,37C
13/07/2022	60311	PROVISÃO 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	1.095.497,37C
31/07/2022	60625	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310		187.480,00	1.282.977,37C
31/07/2022	60626	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA TOMOGRAFIA	310		465.000,00	1.747.977,37C
Total do mês:				2.693.993,67	2.207.011,04	
Total da conta:				2.693.993,67	2.207.011,04	
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	60315	REFERENTE 2874 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	486		800,00	800,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
28/07/2022	60283	REFERENTE NF 2874 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	794	800,00		0,00
Total do mês:				800,00	800,00	
Total da conta:						
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/07/2022	59149	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
08/07/2022	59144	PROVISÃO NFS IRRF 3922 BR GAAP CORPORATION	92	96,00		96,00D
08/07/2022	59145	PROVISÃO NFS CRF 3922 BR GAAP CORPORATION	93	297,60		393,60D
08/07/2022	59143	PROVISÃO NFS 3922 BR GAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.006,40C
21/07/2022	59125	REFERENTE NF 3922 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA	794	6.006,40		0,00
31/07/2022	60975	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	673		6.400,00	6.400,00C
Total do mês:				12.800,00	12.800,00	
Total da conta:						
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2022	60540	REFERENTE 438 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		2.078,40	2.078,40C
Total do mês:				0,00	2.078,40	
Total da conta:						
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57661	PROVISAO NF 5503 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		35.793,40	35.793,40C
08/07/2022	57597	REFERENTE NF 5503 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	35.793,40		0,00
Total do mês:				35.793,40	35.793,40	
Total da conta:						
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				238.000,00C
01/07/2022	57679	PROVISÃO NFS 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		119.000,00	357.000,00C
01/07/2022	57678	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	238.000,00		119.000,00C
01/07/2022	57680	PROVISÃO NFS IRRF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.785,00		117.215,00C
01/07/2022	57681	PROVISÃO NFS CRF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.533,50		111.681,50C
01/07/2022	57682	PROVISÃO NFS INSS-RET 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.545,00		105.136,50C
05/07/2022	57572	REFERENTE NF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	105.136,50		0,00
08/07/2022	60336	PROVISÃO 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		107.990,00	107.990,00C
08/07/2022	60337	PROVISÃO IRRF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.619,85		106.370,15C
08/07/2022	60338	PROVISÃO CRF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.021,54		101.348,61C
08/07/2022	60339	PROVISÃO INSS-RET 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.939,45		95.409,16C
31/07/2022	60630	PROVISÃO CDD CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA	664		99.860,00	195.269,16C
Total do mês:				369.580,84	326.850,00	
Total da conta:						

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 do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.964,00C
01/07/2022	57725	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	365	2.964,00		0,00
04/07/2022	57724	PROVISAO NFS 41421 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		5.967,00	5.967,00C
08/07/2022	57612	REFERENTE NF 41421 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	5.967,00		0,00
31/07/2022	60628	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		7.764,60	7.764,60C
			Total do mês:	8.931,00	13.731,60	
			Total da conta:	8.931,00	13.731,60	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57665	PROVISAO NF 197111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		266,00	266,00C
04/07/2022	60340	REFERENTE 202826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.750,00	4.016,00C
04/07/2022	60341	REFERENTE 202828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		908,00	4.924,00C
04/07/2022	60342	REFERENTE 202854 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		422,54	5.346,54C
05/07/2022	59136	PROVISAO NF 203068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		395,50	5.742,04C
07/07/2022	60343	REFERENTE 203308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.509,00	7.251,04C
08/07/2022	60541	REFERENTE 203495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		412,50	7.663,54C
08/07/2022	60543	REFERENTE 203503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.772,00	10.435,54C
08/07/2022	60545	REFERENTE 203580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		270,00	10.705,54C
08/07/2022	60546	REFERENTE 203609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		386,00	11.091,54C
08/07/2022	57608	REFERENTE NF 197111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	266,00		10.825,54C
11/07/2022	60547	REFERENTE 203686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		470,00	11.295,54C
21/07/2022	59127	REFERENTE NF 203068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	395,50		10.900,04C
26/07/2022	60260	REFERENTE NF 203308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.509,00		9.391,04C
26/07/2022	60262	REFERENTE NF 202854 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	422,54		8.968,50C
26/07/2022	60263	REFERENTE NF 202828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	908,00		8.060,50C
28/07/2022	60277	REFERENTE NF 202826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	3.750,00		4.310,50C
			Total do mês:	7.251,04	11.561,54	
			Total da conta:	7.251,04	11.561,54	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				77,39C
01/07/2022	57696	PROVISAO NFS 1071 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		77,39	154,78C
01/07/2022	57697	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229	77,39		77,39C
08/07/2022	57598	REFERENTE NF 1071 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
31/07/2022	60656	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		77,39	77,39C
			Total do mês:	154,78	154,78	
			Total da conta:	154,78	154,78	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
08/07/2022	60548	REFERENTE 10942 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		556,00	556,00C
Total do mês:				0,00	556,00	
Total da conta:				0,00	556,00	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
01/07/2022	57756	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	16.000,00		0,00
13/07/2022	57753	PROVISÃO NFS 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
13/07/2022	57754	PROVISÃO NFS IRRF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
13/07/2022	57755	PROVISÃO NFS CRF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
14/07/2022	57639	REFERENTE NF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
31/07/2022	60646	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
Total do mês:				32.000,00	32.000,00	
Total da conta:				32.000,00	32.000,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.720,00C
01/07/2022	57704	PROVISAO NFS 71619 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	233		5.828,10	11.548,10C
01/07/2022	57705	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	5.720,00		5.828,10C
08/07/2022	57601	REFERENTE NF 71619 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.828,10		0,00
31/07/2022	60654	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	233		5.564,00	5.564,00C
Total do mês:				11.548,10	11.392,10	
Total da conta:				11.548,10	11.392,10	
Conta:	1522 -	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				229,12C
04/07/2022	59160	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		229,12		0,00
31/07/2022	60665	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	231		114,56	114,56C
31/07/2022	60666	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	231		114,56	229,12C
Total do mês:				229,12	229,12	
Total da conta:				229,12	229,12	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				884.600,00C
01/07/2022	57683	PROVISÃO NFS 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	1.326.900,00C
01/07/2022	57684	PROVISÃO NFS IRRF 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		1.320.265,50C
01/07/2022	57685	PROVISÃO NFS CRF 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		1.299.698,55C
01/07/2022	57686	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	638	442.300,00		857.398,55C
01/07/2022	60347	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 062022	638	442.300,00		415.098,55C
05/07/2022	57573	REFERENTE NF 1706 CURAT MEDICINA	794	415.098,55		0,00
12/07/2022	60344	PROVISÃO 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	442.300,00C
12/07/2022	60345	PROVISÃO IRRF 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	92	6.634,50		435.665,50C
12/07/2022	60346	PROVISÃO CRF 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	93	20.566,95		415.098,55C
31/07/2022	60634	PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	857.398,55C
Total do mês:				1.354.101,45	1.326.900,00	
Total da conta:				1.354.101,45	1.326.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/07/2022	57735 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	15.000,00		0,00
06/07/2022	57734 PROVISAO NFS 730 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
12/07/2022	57626 REFERENTE NF 730 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
31/07/2022	60647 PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	658		15.000,00	15.000,00C
		Total do mês:	30.000,00	30.000,00	
		Total da conta:	30.000,00	30.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/07/2022	57700 PROVISÃO NFS 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	7.268,00C
01/07/2022	57701 PROVISÃO NFS IRRF 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		7.213,49C
01/07/2022	57702 PROVISÃO NFS CRF 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		7.044,51C
01/07/2022	57703 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	3.634,00		3.410,51C
08/07/2022	57600 REFERENTE NF 1299 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
31/07/2022	60645 PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS	284		3.634,00	3.634,00C
		Total do mês:	7.268,00	7.268,00	
		Total da conta:	7.268,00	7.268,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/07/2022	57758 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
12/07/2022	57757 PROVISAO NFS 103 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C
14/07/2022	57644 REFERENTE NF 103 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
31/07/2022	60650 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
		Total do mês:	31.800,00	31.800,00	
		Total da conta:	31.800,00	31.800,00	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.670,03C
04/07/2022	59151 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.670,03		0,00
31/07/2022	60642 PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	783		1.670,03	1.670,03C
		Total do mês:	1.670,03	1.670,03	
		Total da conta:	1.670,03	1.670,03	
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
	SALDO ANTERIOR				725,44C
04/07/2022	59157 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		725,44		0,00
31/07/2022	60661 PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	287		725,44	725,44C
		Total do mês:	725,44	725,44	
		Total da conta:	725,44	725,44	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60348 REFERENTE 47750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		720,00	720,00C
04/07/2022	59137 PROVISAO NF 47852 ELLO DISTRIBUICAO	13		12.600,00	13.320,00C
04/07/2022	59138 PROVISAO NF 47859 ELLO DISTRIBUICAO	13		930,00	14.250,00C
04/07/2022	60349 REFERENTE 47844 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		320,00	14.570,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
04/07/2022	60350	REFERENTE 47851 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.056,00	15.626,00C
05/07/2022	60351	REFERENTE 47964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		5.616,00	21.242,00C
06/07/2022	60549	REFERENTE 48048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		3.051,50	24.293,50C
07/07/2022	60550	REFERENTE 48146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		680,00	24.973,50C
11/07/2022	60551	REFERENTE 48281 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		594,00	25.567,50C
21/07/2022	59128	REFERENTE NF 47852 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	12.600,00		12.967,50C
21/07/2022	59129	REFERENTE NF 47859 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	930,00		12.037,50C
26/07/2022	60552	REFERENTE 49047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.200,00	13.237,50C
26/07/2022	60257	REFERENTE NF 47851 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	1.056,00		12.181,50C
26/07/2022	60258	REFERENTE NF 47844 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	320,00		11.861,50C
26/07/2022	60259	REFERENTE NF 47750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	720,00		11.141,50C
26/07/2022	60261	REFERENTE NF 47964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	5.616,00		5.525,50C
Total do mês:				21.242,00	26.767,50	
Total da conta:				21.242,00	26.767,50	
Conta:	1317 -	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2022	60594	REFERENTE 3385 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	13		1.960,00	1.960,00C
Total do mês:				0,00	1.960,00	
Total da conta:				0,00	1.960,00	
Conta:	1133 -	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	60553	REFERENTE 320580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		32.400,00	32.400,00C
15/07/2022	60554	REFERENTE 321182 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		8.832,00	41.232,00C
Total do mês:				0,00	41.232,00	
Total da conta:				0,00	41.232,00	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				677,08C
04/07/2022	59155	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		677,08		0,00
31/07/2022	60631	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		677,08	677,08C
Total do mês:				677,08	677,08	
Total da conta:				677,08	677,08	
Conta:	921 -	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60352	REFERENTE 31638 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		1.280,00	1.280,00C
26/07/2022	60267	REFERENTE NF 31638 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	794	1.280,00		0,00
Total do mês:				1.280,00	1.280,00	
Total da conta:				1.280,00	1.280,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	60353	REFERENTE 106204 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		1.092,00	1.092,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963	- 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
11/07/2022	60558	REFERENTE 106237 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		539,40	1.631,40C
14/07/2022	60563	REFERENTE 106260 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		12.746,16	14.377,56C
26/07/2022	60268	REFERENTE NF 106204 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	794	1.092,00		13.285,56C
			Total do mês:	1.092,00	14.377,56	
			Total da conta:	1.092,00	14.377,56	
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2022	60567	REFERENTE 787 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.558,80	1.558,80C
11/07/2022	60573	REFERENTE 789 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		2.199,00	3.757,80C
			Total do mês:	0,00	3.757,80	
			Total da conta:	0,00	3.757,80	
Conta:	433	- 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2022	60574	REFERENTE 26222 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		24.972,48	24.972,48C
			Total do mês:	0,00	24.972,48	
			Total da conta:	0,00	24.972,48	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2022	60354	REFERENTE 2650 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		512,00	512,00C
08/07/2022	60575	REFERENTE 2655 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		703,80	1.215,80C
28/07/2022	60275	REFERENTE NF 2650 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	512,00		703,80C
			Total do mês:	512,00	1.215,80	
			Total da conta:	512,00	1.215,80	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/07/2022	57716	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
04/07/2022	57715	PROVISAO NFS 16873 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.800,00C
08/07/2022	57606	REFERENTE NF 16873 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
31/07/2022	60627	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
			Total do mês:	3.600,00	3.600,00	
			Total da conta:	3.600,00	3.600,00	
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59140	PROVISÃO NFS 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	284		1.940,35	1.940,35C
01/07/2022	59141	PROVISÃO NFS IRRF 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	92	29,11		1.911,24C
01/07/2022	59142	PROVISÃO NFS CRF 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	93	90,23		1.821,01C
08/07/2022	60355	PROVISÃO 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	284		1.940,34	3.761,35C
08/07/2022	60356	PROVISÃO IRRF 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		3.732,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
08/07/2022	60357 PROVISÃO CRF 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,22		3.642,02C
21/07/2022	59126 REFERENTE NF 21836 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	794	1.821,01		1.821,01C
28/07/2022	60278 REFERENTE NF 22216 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	1.821,01		0,00
Total do mês:			3.880,69	3.880,69	
Total da conta:			3.880,69	3.880,69	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				87.767,08C
01/07/2022	57731 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	87.767,08		0,00
04/07/2022	57730 PROVISAO NFS 4035 IBN LABORATORIO LTDA	645		71.899,66	71.899,66C
08/07/2022	57615 REFERENTE NF 4035 IBN LABORATORIO LTDA	794	71.899,66		0,00
31/07/2022	60620 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		109.520,57	109.520,57C
Total do mês:			159.666,74	181.420,23	
Total da conta:			159.666,74	181.420,23	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				47.040,00C
01/07/2022	60359 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	31.360,00		15.680,00C
21/07/2022	60358 PROVISÃO NFS 134 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	31.360,00C
31/07/2022	60644 PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		15.680,00	47.040,00C
Total do mês:			31.360,00	31.360,00	
Total da conta:			31.360,00	31.360,00	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/07/2022	57698 PROVISAO NFS 56 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	20.000,00C
01/07/2022	57699 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		10.000,00C
08/07/2022	57599 REFERENTE NF 56 JOSE ROBERTO LEONE ME	794	10.000,00		0,00
31/07/2022	60640 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
Total do mês:			20.000,00	20.000,00	
Total da conta:			20.000,00	20.000,00	
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO			
	SALDO ANTERIOR				550,00C
28/07/2022	60279 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	794	550,00		0,00
31/07/2022	60655 PROVISÃO JOSE ABIRON JESUS MELO (ALUGUEL CASA FILIAL)	231		550,00	550,00C
Total do mês:			550,00	550,00	
Total da conta:			550,00	550,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2022	60576 REFERENTE 6747 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.213,65	1.213,65C
Total do mês:			0,00	1.213,65	
Total da conta:			0,00	1.213,65	
Conta:	1425 - 2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/07/2022	57712 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1425	- 2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166			
05/07/2022	57711	PROVISAO NFS 4 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	287		12.000,00	12.000,00C
08/07/2022	57604	REFERENTE NF 4 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	12.000,00		0,00
31/07/2022	60648	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	287		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:				24.000,00	24.000,00	
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	996	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60360	REFERENTE 24720 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.070,00	1.070,00C
26/07/2022	60265	REFERENTE NF 24720 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.070,00		0,00
Total do mês:				1.070,00	1.070,00	
Total da conta:				1.070,00	1.070,00	
Conta:	1248	- 2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	57652	PROVISAO NF 49 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	183		3.688,00	3.688,00C
05/07/2022	57569	REFERENTE NF 49 LEIA MARQUES BATISTA	794	3.688,00		0,00
Total do mês:				3.688,00	3.688,00	
Total da conta:				3.688,00	3.688,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57662	PROVISAO NF 27512 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		269,50	269,50C
08/07/2022	57596	REFERENTE NF 27512 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	269,50		0,00
Total do mês:				269,50	269,50	
Total da conta:				269,50	269,50	
Conta:	1121	- 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2022	59139	PROVISAO NFS 178 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS	1477		400.759,85	400.759,85C
22/07/2022	60361	REFERENTE 180 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1477		326.792,69	727.552,54C
22/07/2022	59135	REFERENTE NF 178 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS	794	400.759,85		326.792,69C
25/07/2022	60255	REFERENTE NF 180 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	794	326.792,69		0,00
Total do mês:				727.552,54	727.552,54	
Total da conta:				727.552,54	727.552,54	
Conta:	1245	- 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	60362	REFERENTE 12595 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	13		1.595,66	1.595,66C
26/07/2022	60264	REFERENTE NF 12595 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	794	1.595,66		0,00
Total do mês:				1.595,66	1.595,66	
Total da conta:				1.595,66	1.595,66	
Conta:	549	- 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				870,53C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 -	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
04/07/2022	59154	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		870,53		0,00
31/07/2022	60624	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		870,53	870,53C
			Total do mês:	870,53	870,53	
			Total da conta:	870,53	870,53	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				2.666,66C
01/07/2022	57723	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	2.666,66		0,00
05/07/2022	57722	PROVISAO NFS 38 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
08/07/2022	57611	REFERENTE NF 38 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.500,00		0,00
31/07/2022	60660	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	310		2.500,00	2.500,00C
			Total do mês:	5.166,66	5.000,00	
			Total da conta:	5.166,66	5.000,00	
Conta:	1583 -	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2022	60577	REFERENTE 9881 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	612		2.322,00	2.322,00C
			Total do mês:	0,00	2.322,00	
			Total da conta:	0,00	2.322,00	
Conta:	1572 -	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60369	PROVISAO 29 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	649		20.800,00	20.800,00C
14/07/2022	60578	REFERENTE 53 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	558		224,00	21.024,00C
28/07/2022	60274	REFERENTE NF 29 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	794	20.800,00		224,00C
			Total do mês:	20.800,00	21.024,00	
			Total da conta:	20.800,00	21.024,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57650	PROVISAO NF 43138 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		3.600,00	3.600,00C
01/07/2022	57560	REFERENTE NF 43138 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	3.600,00		0,00
			Total do mês:	3.600,00	3.600,00	
			Total da conta:	3.600,00	3.600,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				29.659,56C
01/07/2022	57654	PROVISAO NFS 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.829,78	44.489,34C
01/07/2022	57653	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	29.659,56		14.829,78C
01/07/2022	57655	PROVISAO NFS IRRF 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		14.607,33C
01/07/2022	57656	PROVISAO NFS CRF 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		13.917,75C
05/07/2022	57570	REFERENTE NF 1722 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	14.829,78		912,03D
06/07/2022	57587	REFERENTE DEVOLUCAO NF 1722 NOXTEC SERVICOS LTDA	794		912,03	0,00
07/07/2022	57657	PROVISAO NFS 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.829,78	14.829,78C
07/07/2022	57658	PROVISAO NFS IRRF 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		14.607,33C
07/07/2022	57659	PROVISAO NFS CRF 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		13.917,75C
08/07/2022	57613	REFERENTE NF 1790 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	13.917,75		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
31/07/2022	60621	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673		14.829,78	14.829,78C
			Total do mês:	60.231,15	45.401,37	
			Total da conta:	60.231,15	45.401,37	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/07/2022	57721	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
05/07/2022	57718	PROVISÃO NFS 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C
05/07/2022	57719	PROVISÃO NFS IRRF 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
05/07/2022	57720	PROVISÃO NFS CRF 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
08/07/2022	57610	REFERENTE NF 41 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
31/07/2022	60622	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	33.750,00C
			Total do mês:	67.500,00	67.500,00	
			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
01/07/2022	57726	PROVISÃO NFS 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	96.232,88C
01/07/2022	57727	PROVISÃO NFS ISS Ret 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		94.789,39C
01/07/2022	57728	PROVISÃO NFS INSS-RET 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.976,00		89.813,39C
01/07/2022	57729	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,44		41.696,95C
08/07/2022	57614	REFERENTE NF 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	41.696,95		0,00
31/07/2022	60636	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	48.116,44C
			Total do mês:	96.232,88	96.232,88	
			Total da conta:	96.232,88	96.232,88	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2022	60579	REFERENTE 3452 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		801,10	801,10C
20/07/2022	60580	REFERENTE 3493 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		817,00	1.618,10C
			Total do mês:	0,00	1.618,10	
			Total da conta:	0,00	1.618,10	
Conta:	1588 -	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57669	PROVISAO NF 969 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		2.413,75	2.413,75C
06/07/2022	60581	REFERENTE 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		490,20	2.903,95C
14/07/2022	57642	REFERENTE NF 969 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	794	2.413,75		490,20C
			Total do mês:	2.413,75	2.903,95	
			Total da conta:	2.413,75	2.903,95	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/07/2022	57733	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
05/07/2022	57732	PROVISAO NFS 91 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
08/07/2022	57616	REFERENTE NF 91 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
31/07/2022	60632 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		63.800,00	63.800,00C
Total do mês:			127.600,00	127.600,00	
Total da conta:			127.600,00	127.600,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.544,57C
01/07/2022	57751 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	8.544,57		0,00
05/07/2022	57748 PROVISÃO NFS 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.544,57	8.544,57C
05/07/2022	57749 PROVISÃO NFS IRRF 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	128,17		8.416,40C
05/07/2022	57750 PROVISÃO NFS CRF 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	397,33		8.019,07C
14/07/2022	57637 REFERENTE NF 27604 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		0,00
31/07/2022	60651 PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	673		8.544,57	8.544,57C
Total do mês:			17.089,14	17.089,14	
Total da conta:			17.089,14	17.089,14	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/07/2022	57743 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.200,00		0,00
04/07/2022	57740 PROVISÃO NFS 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	19.200,00C
04/07/2022	57741 PROVISÃO NFS IRRF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	288,00		18.912,00C
04/07/2022	57742 PROVISÃO NFS CRF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	892,80		18.019,20C
12/07/2022	57628 REFERENTE NF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
31/07/2022	60638 PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	220		4.400,00	4.400,00C
31/07/2022	60639 PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	220		14.800,00	19.200,00C
Total do mês:			38.400,00	38.400,00	
Total da conta:			38.400,00	38.400,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57717 PROVISAO NFS 1470 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
08/07/2022	57607 REFERENTE NF 1470 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
Total do mês:			1.165,00	1.165,00	
Total da conta:			1.165,00	1.165,00	
Conta:	1282 - 2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO			
	SALDO ANTERIOR				27.639,31C
01/07/2022	59164 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185	27.639,31		0,00
05/07/2022	57660 PROVISAO NF 8087 POSSE SUPER POSTO	185		3.415,39	3.415,39C
05/07/2022	57581 REFERENTE NF 8326 POSSE SUPER POSTO LTDA	794	25.000,00		21.584,61D
05/07/2022	57582 REFERENTE NF 8087 POSSE SUPER POSTO LTDA	794	3.415,39		25.000,00D
18/07/2022	59165 PROVISAO NF 8326 POSSE SUPER POSTO	185		25.000,00	0,00
28/07/2022	60363 8487 POSSE SUPER POSTO	185		25.000,00	25.000,00C
28/07/2022	60281 REFERENTE NF 8487 POSSE SUPER POSTO LTDA PARCELADA 1/2	794	10.000,00		15.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1282 - 2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO			
31/07/2022	60658 PROVISÃO POSSE SUPER POSTO LTDA	185		35.000,00	50.000,00C
		Total do mês:	66.054,70	88.415,39	
		Total da conta:	66.054,70	88.415,39	
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.502,00C
31/07/2022	60657 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190		2.975,00	5.477,00C
		Total do mês:	0,00	2.975,00	
		Total da conta:	0,00	2.975,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				5.790,00C
01/07/2022	57692 PROVISAO NFS 14634 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	11.580,00C
01/07/2022	57693 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	5.790,00		5.790,00C
08/07/2022	57593 REFERENTE NF 14634 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
31/07/2022	60653 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	234		5.790,00	5.790,00C
		Total do mês:	11.580,00	11.580,00	
		Total da conta:	11.580,00	11.580,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57651 PROVISAO NF 883 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		370,00	370,00C
01/07/2022	57666 PROVISAO NF 927 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.302,85	8.672,85C
01/07/2022	57667 PROVISAO NF 919 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		580,00	9.252,85C
01/07/2022	57668 PROVISAO NF 969 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.850,00	15.102,85C
05/07/2022	57566 REFERENTE NF 883 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	370,00		14.732,85C
08/07/2022	60582 REFERENTE 1046 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.654,00	19.386,85C
11/07/2022	60583 REFERENTE 1055 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		52.488,00	71.874,85C
12/07/2022	57625 REFERENTE NF 927 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	8.302,85		63.572,00C
14/07/2022	60584 REFERENTE 1071 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		11.970,00	75.542,00C
14/07/2022	57640 REFERENTE NF 919 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	580,00		74.962,00C
14/07/2022	57641 REFERENTE NF 969 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	5.850,00		69.112,00C
22/07/2022	60585 REFERENTE 1109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		958,00	70.070,00C
25/07/2022	60586 REFERENTE 1121 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.860,00	71.930,00C
		Total do mês:	15.102,85	87.032,85	
		Total da conta:	15.102,85	87.032,85	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.670,03C
04/07/2022	59153 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.670,03		0,00
31/07/2022	60623 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		1.670,03	1.670,03C
		Total do mês:	1.670,03	1.670,03	
		Total da conta:	1.670,03	1.670,03	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
	SALDO ANTERIOR				434.191,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
01/07/2022	57671	PROVISAO NFS 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		193.335,50	627.526,50C
01/07/2022	57670	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	937	434.191,00		193.335,50C
01/07/2022	57672	PROVISÃO NFS IRRF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.900,03		190.435,47C
01/07/2022	57673	PROVISÃO NFS CRF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.990,09		181.445,38C
05/07/2022	57571	REFERENTE NF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		0,00
06/07/2022	60364	PROVISÃO NFS 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		193.335,50	193.335,50C
06/07/2022	60365	PROVISÃO IRRF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.900,03		190.435,47C
06/07/2022	60366	PROVISÃO CRF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.990,09		181.445,38C
31/07/2022	60633	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		217.095,50	398.540,88C
Total do mês:				639.416,62	603.766,50	
Total da conta:				639.416,62	603.766,50	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/07/2022	59148	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
11/07/2022	57752	PROVISAO NFS 73 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
14/07/2022	57638	REFERENTE NF 73 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
31/07/2022	60649	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
Total do mês:				34.400,00	34.400,00	
Total da conta:				34.400,00	34.400,00	
Conta:	584 -	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.242,00C
05/07/2022	57567	REFERENTE NF 7093 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	114,00		2.128,00C
05/07/2022	57568	REFERENTE NF 7094 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	2.128,00		0,00
Total do mês:				2.242,00	0,00	
Total da conta:				2.242,00	0,00	
Conta:	582 -	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.100,00C
01/07/2022	57694	PROVISAO NFS 10104 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	2.200,00C
01/07/2022	57695	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	1.100,00		1.100,00C
08/07/2022	57594	REFERENTE NF 10104 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total do mês:				2.200,00	1.100,00	
Total da conta:				2.200,00	1.100,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57663	PROVISAO NF 181652 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		608,40	608,40C
01/07/2022	57664	PROVISAO NF 178546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		925,92	1.534,32C
08/07/2022	57595	REFERENTE NF 181652 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	608,40		925,92C
08/07/2022	57609	REFERENTE NF 178546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	925,92		0,00
11/07/2022	60587	REFERENTE 186736 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.004,40	1.004,40C
11/07/2022	60588	REFERENTE 186737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		589,59	1.593,99C
11/07/2022	60589	REFERENTE 186738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.328,00	2.921,99C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
11/07/2022	60590	REFERENTE 186739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		3.481,92	6.403,91C
11/07/2022	60591	REFERENTE 186740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.850,64	9.254,55C
20/07/2022	60592	REFERENTE 188501 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		230,31	9.484,86C
20/07/2022	60593	REFERENTE 188502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		6.232,80	15.717,66C
Total do mês:				1.534,32	17.251,98	
Total da conta:				1.534,32	17.251,98	
Conta:	1165	- 2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60296	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 655708 - TICKET	311		14.478,75	14.478,75C
01/07/2022	60297	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 684853 - TICKET	311		148,50	14.627,25C
01/07/2022	60298	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 685619 - TICKET	311		386,10	15.013,35C
01/07/2022	60299	REFERENTE TICKET	16	14.478,75		534,60C
01/07/2022	60300	REFERENTE TICKET	16	148,50		386,10C
01/07/2022	60301	REFERENTE TICKET	16	386,10		0,00
Total do mês:				15.013,35	15.013,35	
Total da conta:				15.013,35	15.013,35	
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				32.800,00C
01/07/2022	57737	PROVISAO NFS 68 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	41.000,00C
01/07/2022	57739	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 032022 E 042022	287	24.600,00		16.400,00C
08/07/2022	57738	PROVISAO NFS 72 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	24.600,00C
12/07/2022	57627	REFERENTE NF 68 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		16.400,00C
14/07/2022	57636	REFERENTE NF 72 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		8.200,00C
26/07/2022	60266	REFERENTE NF 75 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
31/07/2022	60659	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	8.200,00C
Total do mês:				49.200,00	24.600,00	
Total da conta:				49.200,00	24.600,00	
Conta:	594	- 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.858,64C
04/07/2022	59150	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.858,64		0,00
31/07/2022	60643	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783		1.858,64	1.858,64C
Total do mês:				1.858,64	1.858,64	
Total da conta:				1.858,64	1.858,64	
Conta:	687	- 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60367	REFERENTE 5503 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	840		324,00	324,00C
04/07/2022	60595	REFERENTE 5509 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		286,00	610,00C
11/07/2022	60596	REFERENTE 5545 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		580,72	1.190,72C
11/07/2022	60597	REFERENTE 5546 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		126,00	1.316,72C
28/07/2022	60280	REFERENTE NF 5503 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	324,00		992,72C
Total do mês:				324,00	1.316,72	
Total da conta:				324,00	1.316,72	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
					94.381,50C
01/07/2022	57706	PROVISÃO NFS 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654	94.381,50	188.763,00C
01/07/2022	57707	PROVISÃO NFS IRRF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72	187.347,28C
01/07/2022	57708	PROVISÃO NFS CRF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75	182.958,53C
01/07/2022	57709	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	94.381,50	88.577,03C
08/07/2022	57602	REFERENTE NF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03	0,00
31/07/2022	60635	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	654	94.381,50	94.381,50C
		Total do mês:	188.763,00	188.763,00	
		Total da conta:	188.763,00	188.763,00	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
					0,00
07/07/2022	60368	REFERENTE 85433 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	758,40	758,40C
28/07/2022	60276	REFERENTE NF 85433 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	758,40	0,00
		Total do mês:	758,40	758,40	
		Total da conta:	758,40	758,40	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
					19.500,00C
01/07/2022	59147	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00	0,00
06/07/2022	57745	PROVISAO NFS 368 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673	19.500,00	19.500,00C
12/07/2022	57630	REFERENTE NF 368 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00	0,00
31/07/2022	60652	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673	19.500,00	19.500,00C
		Total do mês:	39.000,00	39.000,00	
		Total da conta:	39.000,00	39.000,00	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
					1.670,03C
04/07/2022	59152	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.670,03	0,00
31/07/2022	60641	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	783	1.670,03	1.670,03C
		Total do mês:	1.670,03	1.670,03	
		Total da conta:	1.670,03	1.670,03	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
					0,00
01/07/2022	57746	PROVISAO NFS 37 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647	2.330,00	2.330,00C
01/07/2022	57747	PROVISAO NFS 42 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647	3.115,00	5.445,00C
12/07/2022	57631	REFERENTE NF 37 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	2.330,00	3.115,00C
12/07/2022	57632	REFERENTE NF 42 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	3.115,00	0,00
		Total do mês:	5.445,00	5.445,00	
		Total da conta:	5.445,00	5.445,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
					153.601,48C
04/07/2022	57500	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.787,16	150.814,32C
04/07/2022	57501	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.673,53	149.140,79C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/07/2022	57502	REFERENTE ANA CAROLINY GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	3.620,68		145.520,11C
04/07/2022	57503	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.097,48		143.422,63C
04/07/2022	57504	REFERENTE ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	3.113,79		140.308,84C
04/07/2022	57505	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.617,06		138.691,78C
04/07/2022	57506	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.539,67		137.152,11C
04/07/2022	57507	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	3.625,26		133.526,85C
04/07/2022	57508	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.617,06		131.909,79C
04/07/2022	57509	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.539,69		130.370,10C
04/07/2022	57510	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.621,77		128.748,33C
04/07/2022	57511	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.769,67		125.978,66C
04/07/2022	57512	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.574,69		124.403,97C
04/07/2022	57513	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.560,59		122.843,38C
04/07/2022	57514	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.953,61		120.889,77C
04/07/2022	57515	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.938,85		117.950,92C
04/07/2022	57516	REFERENTE EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.014,79		116.936,13C
04/07/2022	57517	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.617,06		115.319,07C
04/07/2022	57518	REFERENTE EMANUELLE NEVES FLEURI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.953,61		113.365,46C
04/07/2022	57519	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.953,61		111.411,85C
04/07/2022	57520	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.671,28		109.740,57C
04/07/2022	57521	REFERENTE FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.589,73		107.150,84C
04/07/2022	57522	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.043,69		105.107,15C
04/07/2022	57523	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.203,47		102.903,68C
04/07/2022	57524	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.539,65		101.364,03C
04/07/2022	57525	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.682,78		99.681,25C
04/07/2022	57526	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.646,52		97.034,73C
04/07/2022	57527	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.635,14		95.399,59C
04/07/2022	57528	REFERENTE IGOR VALENTE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.384,29		93.015,30C
04/07/2022	57529	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	3.163,07		89.852,23C
04/07/2022	57530	REFERENTE JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	7.623,70		82.228,53C
04/07/2022	57531	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.617,02		80.611,51C
04/07/2022	57532	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.988,52		78.622,99C
04/07/2022	57533	REFERENTE KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	4.216,83		74.406,16C
04/07/2022	57534	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.664,54		72.741,62C
04/07/2022	57535	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.528,94		71.212,68C
04/07/2022	57536	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.560,59		69.652,09C
04/07/2022	57537	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	3.418,59		66.233,50C
04/07/2022	57538	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.953,58		64.279,92C
04/07/2022	57539	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.621,77		62.658,15C
04/07/2022	57540	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	3.559,37		59.098,78C
04/07/2022	57541	REFERENTE NILZAN PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.953,66		57.145,12C
04/07/2022	57542	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.673,56		55.471,56C
04/07/2022	57543	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.953,61		53.517,95C
04/07/2022	57544	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.953,61		51.564,34C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/07/2022	57545	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.560,59		50.003,75C
04/07/2022	57546	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	2.360,15		47.643,60C
04/07/2022	57547	REFERENTE TATIANE JOSE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.585,41		46.058,19C
04/07/2022	57548	REFERENTE TAUANA LUIZA ECHER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	5.124,28		40.933,91C
04/07/2022	57549	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	3.041,56		37.892,35C
04/07/2022	57550	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.539,69		36.352,66C
04/07/2022	57551	REFERENTE VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1267	1.608,58		34.744,08C
05/07/2022	57564	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	794		2.904,17	37.648,25C
05/07/2022	57583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA	794	1.581,03		36.067,22C
05/07/2022	57584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA MENSAL	794	33.163,05		2.904,17C
06/07/2022	57588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.904,17		0,00
30/07/2022	60406	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALARIOS A PAGAR			154.453,84	154.453,84C
Total do mês:				156.505,65	157.358,01	
Total da conta:				156.505,65	157.358,01	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2022	59133	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ARILSON ARAUJO DOS SANTOS	794	1.410,63		1.410,63D
22/07/2022	59134	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ISADORA DE FRANCA SABATH	794	1.272,71		2.683,34D
30/07/2022	60429	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			2.683,34	0,00
Total do mês:				2.683,34	2.683,34	
Total da conta:				2.683,34	2.683,34	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60667	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	520		11.214,89	11.214,89C
20/07/2022	59106	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	5.493,40		5.721,49C
20/07/2022	59107	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	273,53		5.447,96C
Total do mês:				5.766,93	11.214,89	
Total da conta:				5.766,93	11.214,89	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				58.828,75C
20/07/2022	59108	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	58.828,75		0,00
30/07/2022	60405	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			14.793,38	14.793,38C
30/07/2022	60417	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			766,21	15.559,59C
30/07/2022	60423	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			148,86	15.708,45C
30/07/2022	60432	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS EMPRESA	204		47.645,89	63.354,34C
30/07/2022	60407	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS S/ FOLHA		395,29		62.959,05C
30/07/2022	60424	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS S/ FOLHA		56,47		62.902,58C
Total do mês:				59.280,51	63.354,34	
Total da conta:				59.280,51	63.354,34	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				13.271,11C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
05/07/2022	57565	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	13.271,11		0,00
30/07/2022	60416	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS	205		13.274,93	13.274,93C
30/07/2022	60422	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS	205		788,53	14.063,46C
30/07/2022	60431	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		207,03	14.270,49C
Total do mês:				13.271,11	14.270,49	
Total da conta:						
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.677,14C
08/07/2022	57590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.677,14		0,00
30/07/2022	60433	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.777,88	1.777,88C
Total do mês:				1.677,14	1.777,88	
Total da conta:						
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.296,87C
08/07/2022	57589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	4.151,96		144,91C
08/07/2022	57591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISOES	794	144,91		0,00
30/07/2022	60413	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			4.621,90	4.621,90C
30/07/2022	60420	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			30,78	4.652,68C
Total do mês:				4.296,87	4.652,68	
Total da conta:						
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				10.778,87C
01/07/2022	57655	PROVISAO NFS IRRF 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	11.001,32C
01/07/2022	57672	PROVISÃO NFS IRRF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.900,03	13.901,35C
01/07/2022	57680	PROVISÃO NFS IRRF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.785,00	15.686,35C
01/07/2022	57684	PROVISÃO NFS IRRF 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	22.320,85C
01/07/2022	57688	PROVISÃO NFS IRRF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	25.133,05C
01/07/2022	57701	PROVISÃO NFS IRRF 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	25.187,56C
01/07/2022	57707	PROVISÃO NFS IRRF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.415,72	26.603,28C
01/07/2022	59141	PROVISÃO NFS IRRF 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1599		29,11	26.632,39C
04/07/2022	57741	PROVISÃO NFS IRRF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		288,00	26.920,39C
05/07/2022	57719	PROVISÃO NFS IRRF 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	27.426,64C
05/07/2022	57749	PROVISÃO NFS IRRF 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		128,17	27.554,81C
06/07/2022	60365	PROVISÃO IRRF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.900,03	30.454,84C
07/07/2022	57658	PROVISAO NFS IRRF 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	30.677,29C
08/07/2022	59144	PROVISÃO NFS IRRF 3922 BR GAAP CORPORATION	396		96,00	30.773,29C
08/07/2022	60337	PROVISÃO IRRF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.619,85	32.393,14C
08/07/2022	60356	PROVISÃO IRRF 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		29,11	32.422,25C
12/07/2022	60345	PROVISÃO IRRF 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		6.634,50	39.056,75C
12/07/2022	57622	REFERENTE IRRF DARF / 1708	794	10.778,87		28.277,88C
13/07/2022	57754	PROVISÃO NFS IRRF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	28.517,88C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
13/07/2022	60303	PROVISÃO IRRF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	34.970,83C
13/07/2022	60306	PROVISÃO IRRF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	41.423,78C
13/07/2022	60309	PROVISÃO IRRF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		4.787,67	46.211,45C
13/07/2022	60312	PROVISÃO IRRF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	49.023,65C
Total do mês:				10.778,87	49.023,65	
Total da conta:						
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.443,49C
01/07/2022	57727	PROVISÃO NFS ISS Ret 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.443,49	2.886,98C
12/07/2022	57624	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	1.443,49		1.443,49C
Total do mês:				1.443,49	1.443,49	
Total da conta:						
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				33.414,54C
01/07/2022	57656	PROVISAO NFS CRF 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		689,58	34.104,12C
01/07/2022	57673	PROVISÃO NFS CRF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.990,09	43.094,21C
01/07/2022	57681	PROVISÃO NFS CRF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.533,50	48.627,71C
01/07/2022	57685	PROVISÃO NFS CRF 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	69.194,66C
01/07/2022	57689	PROVISÃO NFS CRF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	77.912,48C
01/07/2022	57702	PROVISÃO NFS CRF 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	78.081,46C
01/07/2022	57708	PROVISÃO NFS CRF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	82.470,21C
01/07/2022	59142	PROVISÃO NFS CRF 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1599		90,23	82.560,44C
04/07/2022	57742	PROVISÃO NFS CRF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		892,80	83.453,24C
05/07/2022	57720	PROVISÃO NFS CRF 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	85.022,62C
05/07/2022	57750	PROVISÃO NFS CRF 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		397,33	85.419,95C
06/07/2022	60366	PROVISÃO CRF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.990,09	94.410,04C
07/07/2022	57659	PROVISAO NFS CRF 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		689,58	95.099,62C
08/07/2022	59145	PROVISÃO NFS CRF 3922 BR GAAP CORPORATION	396		297,60	95.397,22C
08/07/2022	60338	PROVISÃO CRF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.021,54	100.418,76C
08/07/2022	60357	PROVISÃO CRF 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,22	100.508,98C
12/07/2022	60346	PROVISÃO CRF 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		20.566,95	121.075,93C
12/07/2022	57623	REFERENTE CSRF DARF / 5952	794	33.414,54		87.661,39C
13/07/2022	57755	PROVISÃO NFS CRF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	88.405,39C
13/07/2022	60304	PROVISÃO CRF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		20.004,15	108.409,54C
13/07/2022	60307	PROVISÃO CRF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		20.004,15	128.413,69C
13/07/2022	60310	PROVISÃO CRF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		14.841,78	143.255,47C
13/07/2022	60313	PROVISÃO CRF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	151.973,29C
Total do mês:				33.414,54	151.973,29	
Total da conta:						
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				12.001,33C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
01/07/2022	57682	PROVISÃO NFS INSS-RET 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.545,00	18.546,33C
01/07/2022	57728	PROVISÃO NFS INSS-RET 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.976,00	23.522,33C
08/07/2022	60339	PROVISÃO INSS-RET 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.939,45	29.461,78C
20/07/2022	59109	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	4.976,00		24.485,78C
			Total do mês:	4.976,00	17.460,45	
			Total da conta:	4.976,00	17.460,45	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				835.970,09C
30/07/2022	60415	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			17,07	835.987,16C
30/07/2022	60412	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		1,29		835.985,87C
30/07/2022	60419	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		1.078,22		834.907,65C
30/07/2022	60428	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		2.395,79		832.511,86C
31/07/2022	60370	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	665		49.734,12	882.245,98C
			Total do mês:	3.475,30	49.751,19	
			Total da conta:	3.475,30	49.751,19	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				290.784,68C
21/07/2022	59116	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	794		16.827,16	307.611,84C
21/07/2022	59118	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		24.100,00	331.711,84C
21/07/2022	59120	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		14.399,84	346.111,68C
21/07/2022	59122	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		6.534,00	352.645,68C
			Total do mês:	0,00	61.861,00	
			Total da conta:	0,00	61.861,00	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				3.667.569,86C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			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
01/07/2022	57552	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	50.356,55		33.234.952,93C
01/07/2022	57554	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		31.677.148,69C
13/07/2022	57634	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	55.144,87		31.622.003,82C
			Total do mês:	1.663.305,66	0,00	
			Total da conta:	1.663.305,66	0,00	
Conta:	957 -	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60472	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		24.100,00	24.100,00C
01/07/2022	60474	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956		16.827,16	40.927,16C
01/07/2022	60475	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956		6.534,00	47.461,16C
01/07/2022	60476	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956		14.399,84	61.861,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 -	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
21/07/2022	59115	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	16.827,16		45.033,84C
21/07/2022	59117	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956	24.100,00		20.933,84C
21/07/2022	59119	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	14.399,84		6.534,00C
21/07/2022	59121	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	6.534,00		0,00
Total do mês:				61.861,00	61.861,00	
Total da conta:				61.861,00	61.861,00	
Conta:	1160 -	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60473	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO ADEQUAÇÃO PREDIAL	1159		326.792,69	326.792,69C
01/07/2022	60490	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159		400.759,85	727.552,54C
21/07/2022	59113	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	326.792,69		400.759,85C
21/07/2022	59123	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	400.759,85		0,00
Total do mês:				727.552,54	727.552,54	
Total da conta:				727.552,54	727.552,54	
Conta:	1182 -	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				4.014.106,00C
31/07/2022	60619	REFERENTE RECURSO HEMODIALISE 07/ 2022	1181		1.071.731,84	5.085.837,84C
Total do mês:				0,00	1.071.731,84	
Total da conta:				0,00	1.071.731,84	
Conta:	1185 -	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				632.407,37D
31/07/2022	60612	REFERENTE GLOSAS CELG 07/2022	1184	32.325,88		664.733,25D
Total do mês:				32.325,88	0,00	
Total da conta:				32.325,88	0,00	
Conta:	1187 -	2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				455.447,52D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1232 -	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.483.163,62C
21/07/2022	59114	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		326.792,69	1.809.956,31C
21/07/2022	59124	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		400.759,85	2.210.716,16C
Total do mês:				0,00	727.552,54	
Total da conta:				0,00	727.552,54	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.106.398,46C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1234	- 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.623.978,99C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			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 do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				42.084,00C
25/07/2022	60458	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		15.047,00	57.131,00C
31/07/2022	60459	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	16.815,00		40.316,00C
			Total do mês:	16.815,00	15.047,00	
			Total da conta:	16.815,00	15.047,00	
Conta:	496	- 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500	- 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501	- 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			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
01/07/2022	57553	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		50.356,55	9.446.052,11C
01/07/2022	57555	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	11.003.856,35C
13/07/2022	57635	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		55.144,87	11.059.001,22C
			Total do mês:	0,00	1.663.305,66	
			Total da conta:	0,00	1.663.305,66	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				314.994,07C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/07/2022	60292	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	815		60,18	315.054,25C
31/07/2022	60295	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1415		8.095,30	323.149,55C
31/07/2022	60462	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1284		49.597,95	372.747,50C
			Total do mês:	0,00	57.753,43	
			Total da conta:	0,00	57.753,43	
Conta:	248	- 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,80C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				19.705,78C
01/07/2022	57489	REFERENTE REM BASICA	1114		324,66	20.030,44C
01/07/2022	57490	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.095,48	21.125,92C
13/07/2022	57492	REFERENTE REM BASICA	1114		1,54	21.127,46C
13/07/2022	57493	REFERENTE CRED JUROS	1114		4,87	21.132,33C
15/07/2022	57494	REFERENTE REM BASICA	1114		61,15	21.193,48C
15/07/2022	57495	REFERENTE CRED JUROS	1114		186,28	21.379,76C
17/07/2022	57496	REFERENTE REM BASICA	1114		588,98	21.968,74C
17/07/2022	57497	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.804,12	23.772,86C
19/07/2022	57498	REFERENTE REM BASICA	1114		0,18	23.773,04C
19/07/2022	57499	REFERENTE CRED JUROS	1114		0,54	23.773,58C
			Total do mês:	0,00	4.067,80	
			Total da conta:	0,00	4.067,80	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				726.612,15D
30/07/2022	60404	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		136.406,13		863.018,28D
30/07/2022	60414	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			280,86	862.737,42D
30/07/2022	60430	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			6,00	862.731,42D
			Total do mês:	136.406,13	286,86	
			Total da conta:	136.406,13	286,86	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				10.593,38D
30/07/2022	60410	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		10.604,00		21.197,38D
30/07/2022	60427	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		40,87		21.238,25D
			Total do mês:	10.644,87	0,00	
			Total da conta:	10.644,87	0,00	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				90.441,98D
30/07/2022	60408	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		16.949,41		107.391,39D
30/07/2022	60425	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		258,62		107.650,01D
			Total do mês:	17.208,03	0,00	
			Total da conta:	17.208,03	0,00	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				3.570,16D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
30/07/2022	60411	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		540,10		4.110,26D
		ASSIDUIDADE				
			Total do mês:	540,10	0,00	
			Total da conta:	540,10	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				25.727,19D
30/07/2022	60421	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.712,52		35.439,71D
			Total do mês:	9.712,52	0,00	
			Total da conta:	9.712,52	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				54.192,11D
30/07/2022	60409	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		9.270,83		63.462,94D
		GRATIFICAÇÃO				
30/07/2022	60426	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022		86,45		63.549,39D
		GRATIFICAÇÃO				
			Total do mês:	9.357,28	0,00	
			Total da conta:	9.357,28	0,00	
Conta:	520 -	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60667	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA	733	11.214,89		11.214,89D
		GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO				
			Total do mês:	11.214,89	0,00	
			Total da conta:	11.214,89	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				239.780,75D
30/07/2022	60432	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	98	47.645,89		287.426,64D
		INSS EMPRESA				
			Total do mês:	47.645,89	0,00	
			Total da conta:	47.645,89	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				77.392,93D
30/07/2022	60416	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	13.274,93		90.667,86D
		FGTS				
30/07/2022	60422	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	788,53		91.456,39D
		FGTS				
30/07/2022	60431	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	99	207,03		91.663,42D
		FGTS RESCISÃO				
			Total do mês:	14.270,49	0,00	
			Total da conta:	14.270,49	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				8.984,27D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
30/07/2022	60433	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022	290	1.777,88		10.762,15D
		PIS S/ FOLHA				
			Total do mês:	1.777,88	0,00	
			Total da conta:	1.777,88	0,00	
Conta:	322	- 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				338.373,10D
31/07/2022	60604	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		95.118,29		433.491,39D
			Total do mês:	95.118,29	0,00	
			Total da conta:	95.118,29	0,00	
Conta:	357	- 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				50.950,63D
31/07/2022	60600	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		38.986,34		89.936,97D
			Total do mês:	38.986,34	0,00	
			Total da conta:	38.986,34	0,00	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				22.547,61D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	311	- 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				85.850,32D
01/07/2022	60296	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 655708 - TICKET	1165	14.478,75		100.329,07D
01/07/2022	60297	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 684853 - TICKET	1165	148,50		100.477,57D
01/07/2022	60298	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 685619 - TICKET	1165	386,10		100.863,67D
			Total do mês:	15.013,35	0,00	
			Total da conta:	15.013,35	0,00	
Conta:	628	- 3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	60598	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		163,48		163,48D
			Total do mês:	163,48	0,00	
			Total da conta:	163,48	0,00	
Conta:	638	- 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.653.800,00D
01/07/2022	57683	PROVISÃO NFS 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		3.096.100,00D
01/07/2022	57686	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	803		442.300,00	2.653.800,00D
01/07/2022	60347	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 062022	803		442.300,00	2.211.500,00D
12/07/2022	60344	PROVISÃO 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		2.653.800,00D
31/07/2022	60634	PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		3.096.100,00D
			Total do mês:	1.326.900,00	884.600,00	
			Total da conta:	1.326.900,00	884.600,00	
Conta:	664	- 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				549.734,00D
01/07/2022	57679	PROVISÃO NFS 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	119.000,00		668.734,00D
01/07/2022	57678	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		238.000,00	430.734,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
08/07/2022	60336	PROVISÃO 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	107.990,00		538.724,00D
31/07/2022	60630	PROVISÃO CDD CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA	1209	99.860,00		638.584,00D
Total do mês:				326.850,00	238.000,00	
Total da conta:				326.850,00	238.000,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				319,55D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	908 -	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				225,00D
31/07/2022	60611	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.575,00		1.800,00D
Total do mês:				1.575,00	0,00	
Total da conta:				1.575,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				3.420,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				28.664,28D
31/07/2022	60608	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		475,04		29.139,32D
Total do mês:				475,04	0,00	
Total da conta:				475,04	0,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.304,20D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				37.177,95D
31/07/2022	60602	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.033,51		38.211,46D
Total do mês:				1.033,51	0,00	
Total da conta:				1.033,51	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				18.920,59D
31/07/2022	60607	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		93,41		19.014,00D
Total do mês:				93,41	0,00	
Total da conta:				93,41	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 -	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	174 -	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				170,53D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				30.200,00D
01/07/2022	57710	PROVISAO NFS 62 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	15.000,00		45.200,00D
01/07/2022	57744	PROVISAO NFS 60 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	15.000,00		60.200,00D
			Total do mês:	30.000,00	0,00	
			Total da conta:	30.000,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				29.293,38D
21/07/2022	59130	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	3.733,72		33.027,10D
			Total do mês:	3.733,72	0,00	
			Total da conta:	3.733,72	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.200,00D
01/07/2022	57696	PROVISAO NFS 1071 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		3.277,39D
01/07/2022	57746	PROVISAO NFS 37 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	2.330,00		5.607,39D
01/07/2022	57747	PROVISAO NFS 42 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	3.115,00		8.722,39D
			Total do mês:	5.522,39	0,00	
			Total da conta:	5.522,39	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				854.707,50D
01/07/2022	57706	PROVISÃO NFS 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		949.089,00D
01/07/2022	57709	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		94.381,50	854.707,50D
01/07/2022	57733	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00	790.907,50D
05/07/2022	57732	PROVISAO NFS 91 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		854.707,50D
31/07/2022	60632	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		918.507,50D
31/07/2022	60635	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	94.381,50		1.012.889,00D
			Total do mês:	316.363,00	158.181,50	
			Total da conta:	316.363,00	158.181,50	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				3.033.842,66D
01/07/2022	57687	PROVISÃO NFS 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		3.221.322,66D
01/07/2022	57690	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	585		187.480,00	3.033.842,66D
01/07/2022	57716	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	3.032.042,66D
01/07/2022	57723	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1207		2.666,66	3.029.376,00D
01/07/2022	60314	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		2.234.960,00	794.416,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
04/07/2022	57715 PROVISAO NFS 16873 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		796.216,00D
05/07/2022	57722 PROVISAO NFS 38 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		798.716,00D
13/07/2022	60302 PROVISÃO 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		1.228.912,50D
13/07/2022	60305 PROVISÃO 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		1.659.109,00D
13/07/2022	60308 PROVISÃO 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	319.178,04		1.978.287,04D
13/07/2022	60311 PROVISÃO 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		2.165.767,04D
131/07/2022	60625 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	585	187.480,00		2.353.247,04D
131/07/2022	60626 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA TOMOGRAFIA	585	465.000,00		2.818.247,04D
131/07/2022	60627 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		2.820.047,04D
131/07/2022	60660 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	1207	2.500,00		2.822.547,04D
Total do mês:			2.215.611,04	2.426.906,66	
Total da conta:					
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				44.727,60D
01/07/2022	57725 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	578		2.964,00	41.763,60D
04/07/2022	57724 PROVISAO NFS 41421 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.967,00		47.730,60D
131/07/2022	60628 PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	7.764,60		55.495,20D
Total do mês:			13.731,60	2.964,00	
Total da conta:					
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				202.500,00D
01/07/2022	57721 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	168.750,00D
05/07/2022	57718 PROVISÃO NFS 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		202.500,00D
131/07/2022	60622 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		236.250,00D
Total do mês:			67.500,00	33.750,00	
Total da conta:					
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				482.088,68D
01/07/2022	60360 REFERENTE 24720 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.070,00		483.158,68D
01/07/2022	57731 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		87.767,08	395.391,60D
04/07/2022	57730 PROVISAO NFS 4035 IBN LABORATORIO LTDA	583	71.899,66		467.291,26D
131/07/2022	60620 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	109.520,57		576.811,83D
Total do mês:			182.490,23	87.767,08	
Total da conta:					
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				1.183.773,00D
01/07/2022	57671 PROVISAO NFS 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	193.335,50		1.377.108,50D
01/07/2022	57670 ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	917		434.191,00	942.917,50D
06/07/2022	60364 PROVISÃO NFS 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	193.335,50		1.136.253,00D
131/07/2022	60633 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	217.095,50		1.353.348,50D
Total do mês:			603.766,50	434.191,00	
Total da conta:					

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,03D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				416.970,02D
01/07/2022	57713	PROVISAO NFS 75 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00		491.870,02D
01/07/2022	60369	PROVISAO 29 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	1572	20.800,00		512.670,02D
01/07/2022	57714	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		74.900,00	437.770,02D
31/07/2022	60629	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829	98.100,00		535.870,02D
			Total do mês:	193.800,00	74.900,00	
			Total da conta:	193.800,00	74.900,00	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				36.095,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				298.404,72D
31/07/2022	60370	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	296	49.734,12		348.138,84D
			Total do mês:	49.734,12	0,00	
			Total da conta:	49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				133.755,80D
01/07/2022	57704	PROVISAO NFS 71619 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	362	5.828,10		139.583,90D
01/07/2022	57717	PROVISAO NFS 1470 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		140.748,90D
01/07/2022	57705	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362		5.720,00	135.028,90D
31/07/2022	60654	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362	5.564,00		140.592,90D
			Total do mês:	12.557,10	5.720,00	
			Total da conta:	12.557,10	5.720,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				4.085,66D
31/07/2022	60655	PROVISÃO JOSE ABIRON JESUS MELO (ALUGUEL CASA FILIAL)	608	550,00		4.635,66D
31/07/2022	60664	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	1521	163,71		4.799,37D
31/07/2022	60665	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	1522	114,56		4.913,93D
31/07/2022	60666	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	1522	114,56		5.028,49D
			Total do mês:	942,83	0,00	
			Total da conta:	942,83	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				36.330,00D
01/07/2022	57692	PROVISAO NFS 14634 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		42.120,00D
01/07/2022	57693	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		5.790,00	36.330,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
31/07/2022	60653	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	1007	5.790,00		42.120,00D
Total do mês:				11.580,00	5.790,00	
Total da conta:						
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				115.200,00D
01/07/2022	57743	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.200,00	96.000,00D
04/07/2022	57740	PROVISÃO NFS 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.200,00		115.200,00D
31/07/2022	60638	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	306	4.400,00		119.600,00D
31/07/2022	60639	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	306	14.800,00		134.400,00D
Total do mês:				38.400,00	19.200,00	
Total da conta:						
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				103.200,00D
01/07/2022	59148	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		17.200,00	86.000,00D
11/07/2022	57752	PROVISAO NFS 73 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		103.200,00D
31/07/2022	60649	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		120.400,00D
Total do mês:				34.400,00	17.200,00	
Total da conta:						
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				117.804,00D
01/07/2022	57700	PROVISÃO NFS 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		121.438,00D
01/07/2022	59140	PROVISÃO NFS 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1599	1.940,35		123.378,35D
01/07/2022	57699	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	288		10.000,00	113.378,35D
01/07/2022	57703	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		3.634,00	109.744,35D
01/07/2022	57756	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		16.000,00	93.744,35D
08/07/2022	60355	PROVISÃO 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,34		95.684,69D
13/07/2022	57753	PROVISÃO NFS 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		111.684,69D
31/07/2022	60640	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		121.684,69D
31/07/2022	60645	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS	472	3.634,00		125.318,69D
31/07/2022	60646	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		141.318,69D
Total do mês:				53.148,69	29.634,00	
Total da conta:						
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				288.698,44D
01/07/2022	57726	PROVISÃO NFS 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		336.814,88D
01/07/2022	57729	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		48.116,44	288.698,44D
31/07/2022	60636	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		336.814,88D
Total do mês:				96.232,88	48.116,44	
Total da conta:						
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				58.544,57D
01/07/2022	57698	PROVISAO NFS 56 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		68.544,57D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
05/07/2022	57748	PROVISÃO NFS 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.544,57		77.089,14D
Total do mês:				18.544,57	0,00	
Total da conta:				18.544,57	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00D
12/07/2022	57757	PROVISAO NFS 103 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		31.800,00D
Total do mês:				15.900,00	0,00	
Total da conta:				15.900,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				221.670,84D
01/07/2022	57737	PROVISAO NFS 68 TIME SOLUCÕES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		229.870,84D
01/07/2022	57712	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1425		12.000,00	217.870,84D
01/07/2022	57739	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 032022 E 042022	689		24.600,00	193.270,84D
01/07/2022	60359	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	283		31.360,00	161.910,84D
05/07/2022	57711	PROVISAO NFS 4 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1425	12.000,00		173.910,84D
08/07/2022	57738	PROVISAO NFS 72 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		182.110,84D
21/07/2022	60358	PROVISÃO NFS 134 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		197.790,84D
31/07/2022	60644	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	15.680,00		213.470,84D
31/07/2022	60648	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1425	12.000,00		225.470,84D
31/07/2022	60659	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		233.670,84D
31/07/2022	60661	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	1089	725,44		234.396,28D
31/07/2022	60662	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	885	302,27		234.698,55D
Total do mês:				80.987,71	67.960,00	
Total da conta:				80.987,71	67.960,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				90.000,00D
01/07/2022	57735	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		15.000,00	75.000,00D
06/07/2022	57734	PROVISAO NFS 730 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		90.000,00D
31/07/2022	60647	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	378	15.000,00		105.000,00D
Total do mês:				30.000,00	15.000,00	
Total da conta:				30.000,00	15.000,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				6.715,52D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				464,34D
01/07/2022	57697	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		77,39	386,95D
31/07/2022	60656	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		464,34D
Total do mês:				77,39	77,39	
Total da conta:				77,39	77,39	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				269.675,90D
01/07/2022	57654	PROVISAO NFS 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		284.505,68D
01/07/2022	57653	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		29.659,56	254.846,12D
01/07/2022	57751	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		8.544,57	246.301,55D
01/07/2022	59147	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.500,00	226.801,55D
01/07/2022	59149	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	220.401,55D
06/07/2022	57745	PROVISAO NFS 368 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		239.901,55D
07/07/2022	57657	PROVISAO NFS 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		254.731,33D
08/07/2022	59143	PROVISÃO NFS 3922 BR GAAP CORPORATION	396	6.400,00		261.131,33D
31/07/2022	60621	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	581	14.829,78		275.961,11D
31/07/2022	60651	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	8.544,57		284.505,68D
31/07/2022	60652	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00		304.005,68D
31/07/2022	60975	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396	6.400,00		310.405,68D
Total do mês:				104.833,91	64.104,13	
Total da conta:				104.833,91	64.104,13	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				79.500,00D
01/07/2022	57758	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	63.600,00D
31/07/2022	60650	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		79.500,00D
Total do mês:				15.900,00	15.900,00	
Total da conta:				15.900,00	15.900,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				17.876,64D
01/07/2022	57694	PROVISAO NFS 10104 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		18.976,64D
01/07/2022	57695	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	582		1.100,00	17.876,64D
08/07/2022	57592	REFERENTE NF 1155 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.640,00		19.516,64D
21/07/2022	59131	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	279,63		19.796,27D
Total do mês:				3.019,63	1.100,00	
Total da conta:				3.019,63	1.100,00	
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				15.161,40D
05/07/2022	57652	PROVISAO NF 49 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	1248	3.688,00		18.849,40D
Total do mês:				3.688,00	0,00	
Total da conta:				3.688,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				245.921,42D
01/07/2022	59164	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1282		27.639,31	218.282,11D
05/07/2022	57660	PROVISAO NF 8087 POSSE SUPER POSTO	1282	3.415,39		221.697,50D
09/07/2022	59146	PROVISAO NFS 6224 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683	1.400,00		223.097,50D
18/07/2022	59165	PROVISAO NF 8326 POSSE SUPER POSTO	1282	25.000,00		248.097,50D
28/07/2022	60363	8487 POSSE SUPER POSTO	1282	25.000,00		273.097,50D
31/07/2022	60658	PROVISÃO POSSE SUPER POSTO LTDA	1282	35.000,00		308.097,50D
Total do mês:				89.815,39	27.639,31	
Total da conta:				89.815,39	27.639,31	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				403,36D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				18.002,00D
01/07/2022	57691	PROVISAO NFS 51428 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00		18.146,00D
31/07/2022	60657	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	2.975,00		21.121,00D
Total do mês:				3.119,00	0,00	
Total da conta:				3.119,00	0,00	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.258,03D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	783 -	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				82.086,82D
01/07/2022	59163	PROVISÃO ANDERSON DA SILVA AMARAL	1569	57,43		82.144,25D
31/07/2022	60623	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	1.670,03		83.814,28D
31/07/2022	60624	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	870,53		84.684,81D
31/07/2022	60631	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	677,08		85.361,89D
31/07/2022	60641	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	286	1.670,03		87.031,92D
31/07/2022	60642	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593	1.670,03		88.701,95D
31/07/2022	60643	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	1.858,64		90.560,59D
31/07/2022	60663	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	1332	544,08		91.104,67D
Total do mês:				9.017,85	0,00	
Total da conta:				9.017,85	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				906,80D
15/07/2022	57647	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	195,10		1.101,90D
29/07/2022	60288	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	177,22		1.279,12D
Total do mês:				372,32	0,00	
Total da conta:				372,32	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				588,40D
04/07/2022	57563	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		589,60D
08/07/2022	57617	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		590,80D
08/07/2022	57618	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		592,00D
08/07/2022	57619	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		593,20D
08/07/2022	57620	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		594,40D
14/07/2022	57645	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		595,60D
15/07/2022	57648	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		596,80D
20/07/2022	59110	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		598,00D
20/07/2022	59111	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		599,20D
25/07/2022	60256	REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		648,20D
26/07/2022	60271	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		649,40D
26/07/2022	60272	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		650,60D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
29/07/2022	60289	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		651,80D
29/07/2022	60290	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		653,00D
Total do mês:				64,60	0,00	
Total da conta:				64,60	0,00	
Conta:	251 -	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				77,40D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	252 -	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				46,08D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				65.825,76D
31/07/2022	60293	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	815	111,01		65.936,77D
31/07/2022	60294	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1415	3.267,22		69.203,99D
Total do mês:				3.378,23	0,00	
Total da conta:				3.378,23	0,00	