

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
01/08/2022	62264	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	299.548,59		299.548,59D
01/08/2022	62263	REFERENTE NF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		299.548,59	0,00
02/08/2022	62267	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.279,53		1.279,53D
02/08/2022	62265	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	29		1.278,33	1,20D
02/08/2022	62266	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
03/08/2022	62270	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	10.575,67		10.575,67D
03/08/2022	62269	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	10.574,47D
03/08/2022	63052	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			10.574,47	0,00
04/08/2022	62271	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO	1588	490,50		490,50D
04/08/2022	62272	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA	1114	180.000,00		180.490,50D
04/08/2022	62307	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	4.589,91		185.080,41D
04/08/2022	62273	REFERENTE NF 14747 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	179.290,41D
04/08/2022	62274	REFERENTE NF 321182 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		8.832,00	170.458,41D
04/08/2022	62275	REFERENTE NF 48232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.108,00	169.350,41D
04/08/2022	62276	REFERENTE NF 320580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		32.400,00	136.950,41D
04/08/2022	62277	REFERENTE NF 186738 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.328,00	135.622,41D
04/08/2022	62278	REFERENTE NF 186740 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.850,64	132.771,77D
04/08/2022	62279	REFERENTE NF 106260 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		12.746,16	120.025,61D
04/08/2022	62280	REFERENTE NF 2264 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		3.770,00	116.255,61D
04/08/2022	62281	REFERENTE NF 1268 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	116.178,22D
04/08/2022	62282	REFERENTE NF 1365 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.640,00	114.538,22D
04/08/2022	62283	REFERENTE NF 203686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		470,00	114.068,22D
04/08/2022	62284	REFERENTE NF 10242 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	112.968,22D
04/08/2022	62285	REFERENTE NF 4004 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA	396		6.006,40	106.961,82D
04/08/2022	62286	REFERENTE NF 203713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		640,00	106.321,82D
04/08/2022	62287	REFERENTE NF 900749 TICKET SERVICOS S/A	1165		579,15	105.742,67D
04/08/2022	62288	REFERENTE NF 2655 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		703,80	105.038,87D
04/08/2022	62289	REFERENTE NF 48146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		680,00	104.358,87D
04/08/2022	62290	REFERENTE NF 48281 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		594,00	103.764,87D
04/08/2022	62291	REFERENTE NF 48048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.051,50	100.713,37D
04/08/2022	62292	REFERENTE NF 186736 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.004,40	99.708,97D
04/08/2022	62293	REFERENTE NF 186737 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		589,59	99.119,38D
04/08/2022	62294	REFERENTE NF 1167 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457		468,60	98.650,78D
04/08/2022	62295	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	608		550,00	98.100,78D
04/08/2022	62296	REFERENTE NF 1046 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.654,00	93.446,78D
04/08/2022	62297	REFERENTE NF 5546 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		126,00	93.320,78D
04/08/2022	62298	REFERENTE NF 26222 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		24.972,48	68.348,30D
04/08/2022	62299	REFERENTE NF 5509 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		286,00	68.062,30D
04/08/2022	62300	REFERENTE NF 42245 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		7.764,60	60.297,70D
04/08/2022	62301	REFERENTE NF 1055 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		52.488,00	7.809,70D
04/08/2022	62302	REFERENTE NF 789 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		2.199,00	5.610,70D
04/08/2022	62303	REFERENTE NF 783 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		597,00	5.013,70D
04/08/2022	62304	REFERENTE NF 438 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		2.078,40	2.935,30D
04/08/2022	62305	REFERENTE NF 27807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		2.444,80	490,50D
04/08/2022	62306	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		490,50	0,00
05/08/2022	62309	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.557.804,24		1.557.804,24D
05/08/2022	62311	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.384.089,69		2.941.893,93D

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			
05/08/2022	62312	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA	1114	130.000,00		3.071.893,93D
05/08/2022	62313	REFERENTE DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		14.063,85	3.057.830,08D
05/08/2022	62314	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA - PAGAMENTOS SALARIOS	1267		117.819,73	2.940.010,35D
05/08/2022	62315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		3.117,98	2.936.892,37D
05/08/2022	62316	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.041,56	2.933.850,81D
05/08/2022	62317	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	96		3.081,53	2.930.769,28D
05/08/2022	62318	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THIAGO CESAR VALENTE NUNES	96		1.678,42	2.929.090,86D
05/08/2022	62319	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.666,97	2.927.423,89D
05/08/2022	62320	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.827,46	2.924.596,43D
05/08/2022	62321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINI LOPES	96		1.423,98	2.923.172,45D
05/08/2022	62322	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.687,19	2.921.485,26D
05/08/2022	62323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		1.808,08	2.919.677,18D
05/08/2022	62324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.648,97	2.918.028,21D
05/08/2022	62325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	96		1.678,65	2.916.349,56D
05/08/2022	62326	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.663,22	2.914.686,34D
05/08/2022	62327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		575,58	2.914.110,76D
05/08/2022	62328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	96		1.536,88	2.912.573,88D
05/08/2022	62329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.715,53	2.910.858,35D
05/08/2022	62330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.703,22	2.909.155,13D
05/08/2022	62331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		507,20	2.908.647,93D
05/08/2022	62332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.507,20	2.905.140,73D
05/08/2022	62333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA	96		1.764,49	2.903.376,24D
05/08/2022	62334	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	29		975,43	2.902.400,81D
05/08/2022	62335	REFERENTE FERIAS TAUANA LUIZA ECHER	29		3.356,65	2.899.044,16D
05/08/2022	62336	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2.899.042,96D
08/08/2022	62337	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		2.899.042,96	0,00
09/08/2022	62365	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	584.068,30		584.068,30D
09/08/2022	62338	REFERENTE NF 320572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		1.100,00	582.968,30D
09/08/2022	62339	REFERENTE NF 2678 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		11.044,40	571.923,90D
09/08/2022	62340	REFERENTE NF 3452 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		801,10	571.122,80D
09/08/2022	62341	REFERENTE NF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	389.677,42D
09/08/2022	62342	REFERENTE NF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		95.409,16	294.268,26D
09/08/2022	62343	REFERENTE NF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	205.691,23D
09/08/2022	62344	REFERENTE NF 8487 POSSE SUPER POSTO - PARCELA 2/2	1282		15.000,00	190.691,23D
09/08/2022	62345	REFERENTE NF 5 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		12.000,00	178.691,23D
09/08/2022	62346	REFERENTE NF 106237 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		539,40	178.151,83D
09/08/2022	62347	REFERENTE NF 203503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.772,00	175.379,83D
09/08/2022	62348	REFERENTE NF 203580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		270,00	175.109,83D
09/08/2022	62349	REFERENTE NF 787 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		1.558,80	173.551,03D
09/08/2022	62350	REFERENTE NF 203495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		412,50	173.138,53D
09/08/2022	62351	REFERENTE NF 203609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		386,00	172.752,53D
09/08/2022	62352	REFERENTE NF 50 LEIA MARQUES BATISTA	1248		11.920,00	160.832,53D
09/08/2022	62353	REFERENTE NF 57 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	150.832,53D
09/08/2022	62354	REFERENTE NF 44 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	148.332,53D
09/08/2022	62355	REFERENTE NF 14974 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		2.975,00	145.357,53D
09/08/2022	62356	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.917,75	131.439,78D
09/08/2022	62357	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		19.500,00	111.939,78D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
09/08/2022	62358 REFERENTE NF 53406 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		348,00	111.591,78D
09/08/2022	62359 REFERENTE NF 51170 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		132,00	111.459,78D
09/08/2022	62360 REFERENTE NF 1170 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457		926,90	110.532,88D
09/08/2022	62361 REFERENTE NF 1166 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457		520,91	110.011,97D
09/08/2022	62362 REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		490,20	109.521,77D
09/08/2022	62363 REFERENTE NF 4223 IBN LABORATORIO LTDA	583		109.520,57	1,20D
09/08/2022	62364 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
11/08/2022	62385 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	547.863,24		547.863,24D
11/08/2022	62366 REFERENTE NF 53 MURILO ALVES SANTOS	1572		224,00	547.639,24D
11/08/2022	62367 REFERENTE NF 101963946 CELG DISTRIBUICAO SA	174		74,39	547.564,85D
11/08/2022	62368 REFERENTE NF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	143.825,45D
11/08/2022	62369 REFERENTE NF 72261 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS	362		5.564,00	138.261,45D
11/08/2022	62370 REFERENTE NF 17355 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	136.461,45D
11/08/2022	62371 REFERENTE NF 1482 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	135.296,45D
11/08/2022	62372 REFERENTE NF 5545 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		580,72	134.715,73D
11/08/2022	62373 REFERENTE NF 186739 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.481,92	131.233,81D
11/08/2022	62374 REFERENTE NF 1071 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		11.970,00	119.263,81D
11/08/2022	62375 REFERENTE NF 51104 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		132,00	119.131,81D
11/08/2022	62376 REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	16		13.917,75	105.214,06D
11/08/2022	62377 REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	16		19.500,00	85.714,06D
11/08/2022	62378 REFERENTE NF 899 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	1058		685,44	85.028,62D
11/08/2022	62379 REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	29		1.848,97	83.179,65D
11/08/2022	62380 REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	29		977,45	82.202,20D
11/08/2022	62381 REFERENTE NF 749 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	67.202,20D
11/08/2022	62382 REFERENTE NF 7194 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		3.401,00	63.801,20D
11/08/2022	62383 REFERENTE NF 95 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	1,20D
11/08/2022	62384 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
12/08/2022	62386 REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL - DEVOLUCAO	16	19.500,00		19.500,00D
12/08/2022	62387 REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS - DEVOLUCAO	16	13.917,75		33.417,75D
15/08/2022	64326 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		1.443,49	31.974,26D
16/08/2022	64348 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	568.393,66		600.367,92D
16/08/2022	64327 REFERENTE NF 10942 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		556,00	599.811,92D
16/08/2022	64328 REFERENTE NF 3493 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		817,00	598.994,92D
16/08/2022	64329 REFERENTE NF 188502 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		6.232,80	592.762,12D
16/08/2022	64330 REFERENTE NF 188501 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		230,31	592.531,81D
16/08/2022	64331 REFERENTE NF 134 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	576.851,81D
16/08/2022	64332 REFERENTE NF 86 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	545.177,44D
16/08/2022	64333 REFERENTE NF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	527.158,24D
16/08/2022	64334 REFERENTE NF 27823 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES	459		8.019,07	519.139,17D
16/08/2022	64335 REFERENTE NF 1330 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	515.728,66D
16/08/2022	64336 REFERENTE NF 1755 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	100.630,11D
16/08/2022	64337 REFERENTE NF 78 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	381		17.200,00	83.430,11D
16/08/2022	64338 REFERENTE NF 968 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		338,00	83.092,11D
16/08/2022	64339 REFERENTE NF 1066 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		20.966,48	62.125,63D
16/08/2022	64340 REFERENTE NF 3488 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		598,80	61.526,83D
16/08/2022	64341 REFERENTE NF 1109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		958,00	60.568,83D
16/08/2022	64342 REFERENTE NF 1121 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.860,00	58.708,83D
16/08/2022	64343 REFERENTE NF 808 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		1.299,00	57.409,83D

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			
16/08/2022	64344 REFERENTE NF 902 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	1058		1.151,84	56.257,99D
16/08/2022	64345 REFERENTE NF 910 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	1058		14.559,84	41.698,15D
16/08/2022	64346 REFERENTE NF 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.696,95	1,20D
16/08/2022	64347 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
18/08/2022	64350 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	67.674,12		67.674,12D
18/08/2022	64352 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.384.089,69		1.451.763,81D
18/08/2022	64354 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	738.181,17		2.189.944,98D
18/08/2022	64394 REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES	1114	1.583,25		2.191.528,23D
18/08/2022	64356 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		151.973,29	2.039.554,94D
18/08/2022	64357 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		49.023,65	1.990.531,29D
18/08/2022	64358 REFERENTE NF 6280 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		1.200,00	1.989.331,29D
18/08/2022	64359 REFERENTE NF 17267 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		1.134,50	1.988.196,79D
18/08/2022	64360 REFERENTE NF 322066 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		400,00	1.987.796,79D
18/08/2022	64361 REFERENTE NF 66666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		507,52	1.987.289,27D
18/08/2022	64362 REFERENTE NF 6747 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	865		1.213,65	1.986.075,62D
18/08/2022	64363 REFERENTE NF 1232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457		506,00	1.985.569,62D
18/08/2022	64364 REFERENTE NF 49047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.200,00	1.984.369,62D
18/08/2022	64365 REFERENTE NF 49048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		600,00	1.983.769,62D
18/08/2022	64366 REFERENTE NF 1231 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457		528,00	1.983.241,62D
18/08/2022	64367 REFERENTE NF 1163 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		828,00	1.982.413,62D
18/08/2022	64368 REFERENTE NF 28047 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		801,60	1.981.612,02D
18/08/2022	64369 REFERENTE NF 28019 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		680,00	1.980.932,02D
18/08/2022	64370 REFERENTE NF 659 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.495,00	1.979.437,02D
18/08/2022	64371 REFERENTE NF 5597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		275,60	1.979.161,42D
18/08/2022	64372 REFERENTE NF 5595 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		214,00	1.978.947,42D
18/08/2022	64373 REFERENTE NF 5596 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		507,00	1.978.440,42D
18/08/2022	64374 REFERENTE FERIAS NILZAN PEREIRA DA SILVA	29		1.216,66	1.977.223,76D
18/08/2022	64375 REFERENTE NF 809 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		528,00	1.976.695,76D
18/08/2022	64376 REFERENTE FERIAS EMANUELLE NEVES FLEURI	29		2.436,28	1.974.259,48D
18/08/2022	64377 REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	29		989,55	1.973.269,93D
18/08/2022	64378 REFERENTE NF 769 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	1164		3.500,00	1.969.769,93D
18/08/2022	64379 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		17.460,45	1.952.309,48D
18/08/2022	64380 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		62.902,58	1.889.406,90D
18/08/2022	64381 REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	1114		73.114,28	1.816.292,62D
18/08/2022	64382 REFERENTE NF 6843 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	865		1.466,32	1.814.826,30D
18/08/2022	64383 REFERENTE RESCISAO GRRF ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA	300		1.583,25	1.813.243,05D
18/08/2022	64384 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.813.241,85D
18/08/2022	64385 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.813.240,65D
18/08/2022	64386 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.813.239,45D
19/08/2022	64387 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		1.813.000,00	239,45D
23/08/2022	66165 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	150.324,37		150.563,82D
23/08/2022	66133 REFERENTE NF 189713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.086,22	149.477,60D
23/08/2022	66134 REFERENTE NF 189715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		9.274,10	140.203,50D
23/08/2022	66135 REFERENTE NF 2030 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.100,00	139.103,50D
23/08/2022	66136 REFERENTE NF 189714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		265,25	138.838,25D
23/08/2022	66137 REFERENTE NF 106336 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		275,00	138.563,25D
23/08/2022	66138 REFERENTE NF 3385 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317		1.960,00	136.603,25D
23/08/2022	66139 REFERENTE NF 206816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.119,30	135.483,95D

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			
23/08/2022	66140 REFERENTE NF 206015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		470,00	135.013,95D
23/08/2022	66141 REFERENTE NF 49204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		622,50	134.391,45D
23/08/2022	66142 REFERENTE NF 49195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		610,00	133.781,45D
23/08/2022	66143 REFERENTE NF 5004 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.007,50	132.773,95D
23/08/2022	66144 REFERENTE NF 5021 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		2.150,00	130.623,95D
23/08/2022	66145 REFERENTE NF 694 SAMED MANUTENCAO DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	1473		9.400,00	121.223,95D
23/08/2022	66146 REFERENTE NF 421 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1570		4.452,00	116.771,95D
23/08/2022	66147 REFERENTE NF 206018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		210,00	116.561,95D
23/08/2022	66148 REFERENTE NF 49123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.322,00	113.239,95D
23/08/2022	66149 REFERENTE NF 49148 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.489,00	111.750,95D
23/08/2022	66150 REFERENTE NF 49122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		414,00	111.336,95D
23/08/2022	66151 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	177		243,11	111.093,84D
23/08/2022	66152 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		4.519,56	106.574,28D
23/08/2022	66153 REFERENTE NF 6424 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	679		1.012,00	105.562,28D
23/08/2022	66154 REFERENTE NF 54498 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	105.418,28D
23/08/2022	66155 REFERENTE NF 1142 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		558,00	104.860,28D
23/08/2022	66156 REFERENTE NF 790 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797		525,00	104.335,28D
23/08/2022	66157 REFERENTE NF 1140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		805,00	103.530,28D
23/08/2022	66158 REFERENTE NF 28045 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		802,56	102.727,72D
23/08/2022	66159 REFERENTE NF 66405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.274,32	101.453,40D
23/08/2022	66160 REFERENTE NF 93 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇ•ES E SERVICOS LTDA	829		98.100,00	3.353,40D
23/08/2022	66161 REFERENTE NF 630 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020		1.708,00	1.645,40D
23/08/2022	66162 REFERENTE NF 631 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020		1.643,00	2,40D
23/08/2022	66163 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
23/08/2022	66164 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
24/08/2022	66168 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	18,14		18,14D
24/08/2022	66166 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		16,94	1,20D
24/08/2022	66167 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
25/08/2022	66181 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	877.321,17		877.321,17D
25/08/2022	66169 REFERENTE DARF / 0561 IRRF	301		4.652,68	872.668,49D
25/08/2022	66170 REFERENTE DARF / 8301 PIS	290		1.777,88	870.890,61D
25/08/2022	66171 REFERENTE NF 22623 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1599		1.821,01	869.069,60D
25/08/2022	66172 REFERENTE]	1638		1.600,00	867.469,60D
25/08/2022	66173 REFERENTE NF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	463.730,20D
25/08/2022	66174 REFERENTE NF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	287.780,22D
25/08/2022	66175 REFERENTE NF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	106.334,84D
25/08/2022	66176 REFERENTE NF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		88.226,31	18.108,53D
25/08/2022	66177 REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	29		2.158,33	15.950,20D
25/08/2022	66178 REFERENTE NF 107 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	50,20D
25/08/2022	66179 REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	1,20D
25/08/2022	66180 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
29/08/2022	67709 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	2.291,85		2.291,85D
29/08/2022	67708 REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	29		2.291,85	0,00
30/08/2022	67719 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	614.636,08		614.636,08D
30/08/2022	67710 REFERENTE NF 14848 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	608.846,08D
30/08/2022	67711 REFERENTE NF 727158 TICKET SERVICOS S/A	1165		252,45	608.593,63D
30/08/2022	67712 REFERENTE NF 727575 TICKET SERVICOS S/A	1165		17.827,42	590.766,21D
30/08/2022	67713 REFERENTE NF 66831 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		558,00	590.208,21D
30/08/2022	67714 REFERENTE NF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	414.258,23D
30/08/2022	67715 REFERENTE NF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	325.681,20D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
30/08/2022	67716	REFERENTE NF 130 INNIITIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	310.001,20D
30/08/2022	67717	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO REEMBOLSO FUNDO PROVISAO	1114		310.000,00	1,20D
30/08/2022	67718	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
31/08/2022	67721	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.557.804,24		1.557.804,24D
31/08/2022	67722	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		78,59	1.557.725,65D
31/08/2022	67723	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.557.724,45D
Total do mês:				10.696.045,16	9.138.320,71	
Total da conta:				10.696.045,16	9.138.320,71	
Conta:	1114	- 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
		SALDO ANTERIOR				864.893,99D
01/08/2022	62259	REFERENTE REM BASICA	1225	359,13		865.253,12D
01/08/2022	62260	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.102,75		866.355,87D
04/08/2022	62272	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA	794		180.000,00	686.355,87D
05/08/2022	62312	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA	794		130.000,00	556.355,87D
08/08/2022	62261	REFERENTE CRED JUROS	1225	500,82		556.856,69D
08/08/2022	62262	REFERENTE REM BASICA	1225	163,40		557.020,09D
13/08/2022	64388	REFERENTE REM BASICA	1225	2,26		557.022,35D
13/08/2022	64389	REFERENTE CRED JUROS	1225	4,91		557.027,26D
15/08/2022	64390	REFERENTE REM BASICA	1225	63,20		557.090,46D
15/08/2022	64391	REFERENTE CRED JUROS	1225	187,53		557.277,99D
17/08/2022	64392	REFERENTE REM BASICA	1225	746,39		558.024,38D
17/08/2022	64393	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.804,00		559.828,38D
18/08/2022	64381	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	794	73.114,28		632.942,66D
18/08/2022	64394	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES	794		1.583,25	631.359,41D
26/08/2022	66130	REFERENTE REM BASICA	1225	137,35		631.496,76D
26/08/2022	66131	REFERENTE CRED JUROS	1225	290,09		631.786,85D
26/08/2022	66132	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	631.785,65D
30/08/2022	67717	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO REEMBOLSO FUNDO PROVISAO	794	310.000,00		941.785,65D
Total do mês:				388.476,11	311.584,45	
Total da conta:				388.476,11	311.584,45	
Conta:	1267	- 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR				0,77D
05/08/2022	62314	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA - PAGAMENTOS SALARIOS	794	117.819,73		117.820,50D
05/08/2022	64395	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.866,12	114.954,38D
05/08/2022	64396	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.304,61	113.649,77D
05/08/2022	64397	REFERENTE ANA CAROLINY GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.769,92	109.879,85D
05/08/2022	64398	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.097,48	107.782,37D
05/08/2022	64399	REFERENTE ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.275,26	104.507,11D
05/08/2022	64400	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.617,06	102.890,05D
05/08/2022	64401	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.539,67	101.350,38D
05/08/2022	64402	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.994,75	98.355,63D
05/08/2022	64403	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		879,86	97.475,77D
05/08/2022	64404	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.539,67	95.936,10D
05/08/2022	64405	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.859,19	94.076,91D
05/08/2022	64406	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.986,02	91.090,89D
05/08/2022	64407	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.760,84	89.330,05D
05/08/2022	64408	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.560,59	87.769,46D
05/08/2022	64409	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.562,16	85.207,30D

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			
05/08/2022	64410	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.180,71	82.026,59D
05/08/2022	64411	REFERENTE EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.550,02	80.476,57D
05/08/2022	64412	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.617,06	78.859,51D
05/08/2022	64413	REFERENTE EMANUELLE NEVES FLEURI FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.953,61	76.905,90D
05/08/2022	64414	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.145,26	74.760,64D
05/08/2022	64415	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.653,49	73.107,15D
05/08/2022	64416	REFERENTE FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.091,62	71.015,53D
05/08/2022	64417	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.938,31	69.077,22D
05/08/2022	64418	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.668,59	67.408,63D
05/08/2022	64419	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.539,67	65.868,96D
05/08/2022	64420	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.832,28	64.036,68D
05/08/2022	64421	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.856,94	61.179,74D
05/08/2022	64422	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.837,52	59.342,22D
05/08/2022	64423	REFERENTE IGOR VALENTE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.588,05	56.754,17D
05/08/2022	64424	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.691,19	55.062,98D
05/08/2022	64425	REFERENTE JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO	96		7.623,70	47.439,28D
05/08/2022	64426	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.711,26	45.728,02D
05/08/2022	64427	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	96		961,79	44.766,23D
05/08/2022	64428	REFERENTE KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.459,55	40.306,68D
05/08/2022	64429	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.596,14	38.710,54D
05/08/2022	64430	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.674,47	37.036,07D
05/08/2022	64431	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.162,86	35.873,21D
05/08/2022	64432	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.636,48	32.236,73D
05/08/2022	64433	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.414,30	30.822,43D
05/08/2022	64434	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.776,30	29.046,13D
05/08/2022	64435	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.522,50	25.523,63D
05/08/2022	64436	REFERENTE NILZAN PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.134,37	23.389,26D
05/08/2022	64437	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.673,53	21.715,73D
05/08/2022	64438	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.825,17	19.890,56D
05/08/2022	64439	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.128,21	17.762,35D
05/08/2022	64440	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.560,59	16.201,76D
05/08/2022	64441	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.512,19	13.689,57D
05/08/2022	64442	REFERENTE TATIANE JOSE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.585,41	12.104,16D
05/08/2022	64443	REFERENTE TAUANA LUIZA ECHER FOLHA DE PAGAMENTO	96		5.487,13	6.617,03D
05/08/2022	64444	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.321,80	3.295,23D
05/08/2022	64445	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.685,88	1.609,35D
05/08/2022	64446	REFERENTE VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.608,58	0,77D
Total do mês:				117.819,73	117.819,73	
Total da conta:				117.819,73	117.819,73	
Conta:	1284	- 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591			
	SALDO ANTERIOR					4.640.486,56D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1284	- 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591			
31/08/2022	68067	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	56.666,40		4.697.152,96D
			Total do mês:	56.666,40	0,00	
Total da conta:				56.666,40	0,00	
Conta:	1415	- 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				463.847,24D
01/08/2022	62264	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		299.548,59	164.298,65D
02/08/2022	62267	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		1.279,53	163.019,12D
03/08/2022	62270	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		10.575,67	152.443,45D
04/08/2022	62307	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		4.589,91	147.853,54D
08/08/2022	62337	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	2.899.042,96		3.046.896,50D
09/08/2022	62365	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		584.068,30	2.462.828,20D
11/08/2022	62385	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		547.863,24	1.914.964,96D
16/08/2022	64348	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		568.393,66	1.346.571,30D
19/08/2022	64387	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	1.813.000,00		3.159.571,30D
23/08/2022	66165	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		150.324,37	3.009.246,93D
24/08/2022	66168	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		18,14	3.009.228,79D
25/08/2022	66181	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		877.321,17	2.131.907,62D
29/08/2022	67709	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		2.291,85	2.129.615,77D
30/08/2022	67719	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		614.636,08	1.514.979,69D
31/08/2022	67724	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	19.545,17		1.534.524,86D
31/08/2022	67725	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	516		9.042,74	1.525.482,12D
			Total do mês:	4.731.588,13	3.669.953,25	
Total da conta:				4.731.588,13	3.669.953,25	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				5.732,39D
02/08/2022	62265	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.278,33		7.010,72D
05/08/2022	62334	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	794	975,43		7.986,15D
05/08/2022	62335	REFERENTE FERIAS TAUANA LUIZA ECHER	794	3.356,65		11.342,80D
11/08/2022	62379	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	794	1.848,97		13.191,77D
11/08/2022	62380	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	794	977,45		14.169,22D
18/08/2022	64374	REFERENTE FERIAS NILZAN PEREIRA DA SILVA	794	1.216,66		15.385,88D
18/08/2022	64376	REFERENTE FERIAS EMANUELLE NEVES FLEURI	794	2.436,28		17.822,16D
18/08/2022	64377	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	794	989,55		18.811,71D
25/08/2022	66177	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	2.158,33		20.970,04D
29/08/2022	67708	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	2.291,85		23.261,89D
31/08/2022	67997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FÉRIAS			16.126,02	7.135,87D
			Total do mês:	17.529,50	16.126,02	
Total da conta:				17.529,50	16.126,02	
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				18.703,58D
01/08/2022	67739	REFERENTE NF 11187183 TICKET SERVICOS S/A - ND 676176	1165		356,40	18.347,18D
01/08/2022	67740	REFERENTE NF 11188709 TICKET SERVICOS - ND 676493	1165		18.347,18	0,00
11/08/2022	62376	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	794	13.917,75		13.917,75D
11/08/2022	62377	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		33.417,75D
12/08/2022	62386	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL - DEVOLUCAO	794		19.500,00	13.917,75D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
12/08/2022	62387	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS - DEVOLUCAO	794		13.917,75	0,00
			Total do mês:	33.417,75	52.121,33	
			Total da conta:	33.417,75	52.121,33	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				377.498,59D
01/08/2022	62945	PROVISAO NF 48232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	1.108,00		378.606,59D
01/08/2022	62946	PROVISAO NF 203713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	640,00		379.246,59D
01/08/2022	62947	PROVISAO NF 5004 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.007,50		380.254,09D
01/08/2022	62949	PROVISAO NF 66666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	507,52		380.761,61D
01/08/2022	62950	PROVISAO NF 106336 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	275,00		381.036,61D
01/08/2022	62951	PROVISAO NF 808 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.299,00		382.335,61D
01/08/2022	62952	PROVISAO NF 1163 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	828,00		383.163,61D
01/08/2022	62966	PROVISÃO NF 320572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	1.100,00		384.263,61D
01/08/2022	62967	PROVISÃO NF 2678 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	11.044,40		395.308,01D
01/08/2022	64447	PROVISÃO NF 6280 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	1.200,00		396.508,01D
01/08/2022	64448	PROVISÃO NF 49048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	600,00		397.108,01D
01/08/2022	64450	PROVISÃO NF 809 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	528,00		397.636,01D
01/08/2022	64451	PROVISÃO NF 5597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	275,60		397.911,61D
01/08/2022	65220	PROVISÃO NF 322066 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	400,00		398.311,61D
01/08/2022	66182	PROVISÃO NF 189715 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	9.274,10		407.585,71D
01/08/2022	66183	PROVISÃO NF 189714 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	265,25		407.850,96D
01/08/2022	66185	PROVISÃO NF 206015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	470,00		408.320,96D
01/08/2022	66186	PROVISÃO NF 49204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	622,50		408.943,46D
01/08/2022	66187	PROVISÃO NF 49195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	610,00		409.553,46D
01/08/2022	66188	PROVISÃO NF 5021 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	2.150,00		411.703,46D
01/08/2022	66191	PROVISÃO NF 206018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	210,00		411.913,46D
01/08/2022	66192	PROVISÃO NF 49123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.322,00		415.235,46D
01/08/2022	66193	PROVISÃO NF 49122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	414,00		415.649,46D
01/08/2022	66194	PROVISÃO NF 49148 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.489,00		417.138,46D
01/08/2022	66195	PROVISÃO NF 1142 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	558,00		417.696,46D
01/08/2022	66196	PROVISÃO NF 790 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	525,00		418.221,46D
01/08/2022	66197	PROVISÃO NF 1140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	805,00		419.026,46D
01/08/2022	66199	PROVISÃO NF 66405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.274,32		420.300,78D
01/08/2022	66202	PROVISÃO NF 559 NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	1638	1.600,00		421.900,78D
01/08/2022	66203	PROVISÃO NF 2430 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1.100,00		423.000,78D
02/08/2022	64452	PROVISÃO NF 6843 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.466,32		424.467,10D
03/08/2022	66184	PROVISÃO NF 206816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.119,30		425.586,40D
04/08/2022	64449	PROVISÃO NF 659 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	1.495,00		427.081,40D
04/08/2022	67726	PROVISÃO NF 66831 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	558,00		427.639,40D
31/08/2022	68213	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			89.919,14	337.720,26D
			Total do mês:	50.140,81	89.919,14	
			Total da conta:	50.140,81	89.919,14	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				94.657,00D
01/08/2022	62948	PROVISAO NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	717,60		95.374,60D
01/08/2022	62954	PROVISAO NF 5596 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	507,00		95.881,60D
01/08/2022	62955	PROVISAO NF 189713 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.086,22		96.967,82D
01/08/2022	65219	PROVISÃO NF 17267 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	1.134,50		98.102,32D
01/08/2022	65228	PROVISÃO NF 1066 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	20.966,48		119.068,80D
31/08/2022	68215	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			38.778,21	80.290,59D
Total do mês:				24.411,80	38.778,21	
Total da conta:				24.411,80	38.778,21	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				608,01D
01/08/2022	62953	PROVISAO NF 5595 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	214,00		822,01D
Total do mês:				214,00	0,00	
Total da conta:				214,00	0,00	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				58,10D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
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				5.803,41D
31/08/2022	68217	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			255,54	5.547,87D
Total do mês:				0,00	255,54	
Total da conta:				0,00	255,54	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				10.383,45D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				95.238,72D
01/08/2022	65222	PROVISÃO NF 28019 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	680,00		95.918,72D
01/08/2022	65223	PROVISÃO NF 28047 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	801,60		96.720,32D
01/08/2022	65224	PROVISÃO NF 3488 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	598,80		97.319,12D
01/08/2022	66198	PROVISÃO NF 28045 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	802,56		98.121,68D
Total do mês:				2.882,96	0,00	
Total da conta:				2.882,96	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.700,92D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				6.302,40D
01/08/2022	62969	PROVISÃO NF 27807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.444,80		8.747,20D
01/08/2022	62972	PROVISÃO NF 899 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	685,44		9.432,64D
01/08/2022	65221	PROVISÃO NF 783 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	597,00		10.029,64D
01/08/2022	65225	PROVISÃO NF 902 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	1.151,84		11.181,48D
01/08/2022	65227	PROVISÃO NF 968 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	338,00		11.519,48D
01/08/2022	66200	PROVISÃO NF 630 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020	1.708,00		13.227,48D
01/08/2022	66201	PROVISÃO NF 631 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020	1.643,00		14.870,48D
02/08/2022	66189	PROVISÃO NF 421 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1570	4.452,00		19.322,48D
31/08/2022	68219	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.873,77	11.448,71D
			Total do mês:	13.020,08	7.873,77	
			Total da conta:	13.020,08	7.873,77	
Conta:	572 -	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				31.622.003,82D
05/08/2022	62308	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	30.064.199,58D
18/08/2022	64349	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		67.674,12	29.996.525,46D
31/08/2022	67720	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.557.804,24	28.438.721,22D
			Total do mês:	0,00	3.183.282,60	
			Total da conta:	0,00	3.183.282,60	
Conta:	1181 -	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1184 -	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				664.733,25C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	
Conta:	1537 -	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				23.016.464,59D
05/08/2022	62310	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		1.384.089,69	21.632.374,90D
18/08/2022	64351	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		1.384.089,69	20.248.285,21D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1537	- 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
18/08/2022	64353	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		738.181,17	19.510.104,04D
			Total do mês:	0,00	3.506.360,55	
			Total da conta:	0,00	3.506.360,55	
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:	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	
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
04/08/2022	65226	PROVISÃO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	14.559,84		2.602.568,79D
			Total do mês:	14.559,84	0,00	
			Total da conta:	14.559,84	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		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				40.316,00D
31/08/2022	67873	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	1130	8,00		40.324,00D
31/08/2022	67874	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	1130	18.350,00		58.674,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
31/08/2022	67875	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		19.510,00	39.164,00D
			Total do mês:	18.358,00	19.510,00	
			Total da conta:	18.358,00	19.510,00	
Conta:	1477	- 1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				3.654.758,77D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				544,08C
03/08/2022	63043	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		544,08		0,00
31/08/2022	68062	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	783		483,63	483,63C
			Total do mês:	544,08	483,63	
			Total da conta:	544,08	483,63	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				3.770,00C
01/08/2022	66203	PROVISÃO NF 2430 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		1.100,00	4.870,00C
04/08/2022	62280	REFERENTE NF 2264 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	794	3.770,00		1.100,00C
23/08/2022	66135	REFERENTE NF 2030 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	794	1.100,00		0,00
			Total do mês:	4.870,00	1.100,00	
			Total da conta:	4.870,00	1.100,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				98.100,00C
01/08/2022	66225	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	98.100,00		0,00
01/08/2022	66206	PROVISÃO NFS 93 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	646		98.100,00	98.100,00C
23/08/2022	66160	REFERENTE NF 93 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇ•ES E SERVICOS LTDA	794	98.100,00		0,00
31/08/2022	68030	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	649		74.900,00	74.900,00C
			Total do mês:	196.200,00	173.000,00	
			Total da conta:	196.200,00	173.000,00	
Conta:	1521	- 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				163,71C
03/08/2022	63044	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		163,71		0,00
31/08/2022	68063	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:	885	- 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				302,27C
03/08/2022	63041	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		302,27		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	885 -	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
31/08/2022	68061	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:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	64449	PROVISÃO NF 659 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.495,00	1.495,00C
18/08/2022	64370	REFERENTE NF 659 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.495,00		0,00
Total do mês:				1.495,00	1.495,00	
Total da conta:				1.495,00	1.495,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	62956	PROVISAO NFS 51104 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		132,00	132,00C
01/08/2022	62957	PROVISAO NF 51170 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		132,00	264,00C
01/08/2022	62958	PROVISAO NFS 53406 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		348,00	612,00C
09/08/2022	62358	REFERENTE NF 53406 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	348,00		264,00C
09/08/2022	62359	REFERENTE NF 51170 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	132,00		132,00C
11/08/2022	62375	REFERENTE NF 51104 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	132,00		0,00
13/08/2022	66205	PROVISÃO NFS 54498 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	144,00C
23/08/2022	66154	REFERENTE NF 54498 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	144,00		0,00
31/08/2022	68066	PROVISÃO AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		756,00	756,00C
Total do mês:				756,00	1.512,00	
Total da conta:				756,00	1.512,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI			
		SALDO ANTERIOR				2.950,41C
04/08/2022	62294	REFERENTE NF 1167 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	794	468,60		2.481,81C
09/08/2022	62360	REFERENTE NF 1170 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	794	926,90		1.554,91C
09/08/2022	62361	REFERENTE NF 1166 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	794	520,91		1.034,00C
18/08/2022	64363	REFERENTE NF 1232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794	506,00		528,00C
18/08/2022	64366	REFERENTE NF 1231 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794	528,00		0,00
Total do mês:				2.950,41	0,00	
Total da conta:				2.950,41	0,00	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.747.977,37C
01/08/2022	62263	REFERENTE NF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	299.548,59		1.448.428,78C
01/08/2022	67896	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	465.000,00		983.428,78C
02/08/2022	67729	PROVISÃO NFS IRRF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		980.616,58C
02/08/2022	67730	PROVISÃO NFS CRF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		971.898,76C
02/08/2022	67728	PROVISÃO NFS 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	1.159.378,76C
11/08/2022	62368	REFERENTE NF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		755.639,36C
25/08/2022	66173	REFERENTE NF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		351.899,96C
25/08/2022	66174	REFERENTE NF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		175.949,98C
30/08/2022	67714	REFERENTE NF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		0,00
31/08/2022	68026	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	310		187.480,00	187.480,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
31/08/2022	68027	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	310		465.000,00	652.480,00C
Total do mês:				1.935.457,37	839.960,00	
Total da conta:						
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/08/2022	62959	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
02/08/2022	62961	PROVISÃO NFS IRRF 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	92	96,00		96,00D
02/08/2022	62962	PROVISÃO NFS CRF 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	93	297,60		393,60D
02/08/2022	62960	PROVISÃO NFS 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	673		6.400,00	6.006,40C
04/08/2022	62285	REFERENTE NF 4004 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA	794	6.006,40		0,00
Total do mês:				12.800,00	6.400,00	
Total da conta:						
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				2.078,40C
04/08/2022	62304	REFERENTE NF 438 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	2.078,40		0,00
Total do mês:				2.078,40	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1568 -	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63053	PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA	783		3,75	3,75C
03/08/2022	63050	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		3,75		0,00
Total do mês:				3,75	3,75	
Total da conta:						
Conta:	1164 -	2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2022	64475	PROVISÃO NFS 769 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	310		3.500,00	3.500,00C
18/08/2022	64378	REFERENTE NF 769 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	794	3.500,00		0,00
Total do mês:				3.500,00	3.500,00	
Total da conta:						
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				195.269,16C
01/08/2022	66224	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	99.860,00		95.409,16C
04/08/2022	66219	PROVISÃO NFS 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		99.860,00	195.269,16C
04/08/2022	66220	PROVISÃO NFS IRRF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.497,90		193.771,26C
04/08/2022	66221	PROVISÃO NFS CRF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.643,49		189.127,77C
04/08/2022	66222	PROVISÃO NFS INSS-RET 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.492,30		183.635,47C
09/08/2022	62342	REFERENTE NF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	95.409,16		88.226,31C
125/08/2022	66176	REFERENTE NF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	88.226,31		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
31/08/2022	68031	PROVISÃO CDD CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA	664		99.860,00	99.860,00C
Total do mês:				295.129,16	199.720,00	
Total da conta:				295.129,16	199.720,00	
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				7.764,60C
01/08/2022	63034	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	365	7.764,60		0,00
03/08/2022	63033	PROVISÃO NFS 42245 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		7.764,60	7.764,60C
04/08/2022	62300	REFERENTE NF 42245 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	7.764,60		0,00
31/08/2022	68029	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		7.465,80	7.465,80C
Total do mês:				15.529,20	15.230,40	
Total da conta:				15.529,20	15.230,40	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.310,50C
01/08/2022	62946	PROVISAO NF 203713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		640,00	4.950,50C
01/08/2022	66185	PROVISÃO NF 206015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		470,00	5.420,50C
01/08/2022	66191	PROVISÃO NF 206018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		210,00	5.630,50C
03/08/2022	66184	PROVISÃO NF 206816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.119,30	6.749,80C
04/08/2022	62283	REFERENTE NF 203686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	470,00		6.279,80C
04/08/2022	62286	REFERENTE NF 203713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	640,00		5.639,80C
09/08/2022	62347	REFERENTE NF 203503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.772,00		2.867,80C
09/08/2022	62348	REFERENTE NF 203580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	270,00		2.597,80C
09/08/2022	62350	REFERENTE NF 203495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	412,50		2.185,30C
09/08/2022	62351	REFERENTE NF 203609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	386,00		1.799,30C
23/08/2022	66139	REFERENTE NF 206816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.119,30		680,00C
23/08/2022	66140	REFERENTE NF 206015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	470,00		210,00C
23/08/2022	66147	REFERENTE NF 206018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	210,00		0,00
Total do mês:				6.749,80	2.439,30	
Total da conta:				6.749,80	2.439,30	
Conta:	1109	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65219	PROVISÃO NF 17267 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		1.134,50	1.134,50C
18/08/2022	64359	REFERENTE NF 17267 CIRURGICA AL-STYN LTDA	794	1.134,50		0,00
Total do mês:				1.134,50	1.134,50	
Total da conta:				1.134,50	1.134,50	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				77,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
01/08/2022	63032	PROVISÃO NFS 1268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		77,39	154,78C
01/08/2022	63031	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229	77,39		77,39C
04/08/2022	62281	REFERENTE NF 1268 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
31/08/2022	68056	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				556,00C
16/08/2022	64327	REFERENTE NF 10942 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	794	556,00		0,00
Total do mês:				556,00	0,00	
Total da conta:				556,00	0,00	
Conta:	983	- 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	62963	PROVISÃO NFS 7194 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.401,00	3.401,00C
11/08/2022	62382	REFERENTE NF 7194 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	794	3.401,00		0,00
Total do mês:				3.401,00	3.401,00	
Total da conta:				3.401,00	3.401,00	
Conta:	480	- 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
31/08/2022	68047	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE	284		16.000,00	32.000,00C
Total do mês:				0,00	16.000,00	
Total da conta:				0,00	16.000,00	
Conta:	362	- 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.564,00C
01/08/2022	63029	PROVISÃO NFS 72261 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS	233		5.564,00	11.128,00C
01/08/2022	63030	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	5.564,00		5.564,00C
11/08/2022	62369	REFERENTE NF 72261 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS	794	5.564,00		0,00
31/08/2022	68055	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	233		7.767,10	7.767,10C
Total do mês:				11.128,00	13.331,10	
Total da conta:				11.128,00	13.331,10	
Conta:	1522	- 2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				229,12C
03/08/2022	63046	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		114,56		114,56C
03/08/2022	63048	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		114,56		0,00
31/08/2022	68064	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	231		114,56	114,56C
31/08/2022	68065	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				857.398,55C
01/08/2022	67903	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		415.098,55C
16/08/2022	64336	REFERENTE NF 1755 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
31/08/2022	68035 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
		Total do mês:	857.398,55	442.300,00	
		Total da conta:	857.398,55	442.300,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/08/2022	62964 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	15.000,00		0,00
04/08/2022	62965 PROVISÃO NFS 749 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
11/08/2022	62381 REFERENTE NF 749 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
31/08/2022	68048 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
01/08/2022	64459 PROVISÃO NFS 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	7.268,00C
01/08/2022	64460 PROVISÃO NFS IRRF 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		7.213,49C
01/08/2022	64461 PROVISÃO NFS CRF 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		7.044,51C
01/08/2022	64462 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	3.634,00		3.410,51C
16/08/2022	64335 REFERENTE NF 1330 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
31/08/2022	68046 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:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	62947 PROVISAO NF 5004 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.007,50	1.007,50C
01/08/2022	62948 PROVISAO NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	486		717,60	1.725,10C
01/08/2022	66188 PROVISÃO NF 5021 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		2.150,00	3.875,10C
23/08/2022	66143 REFERENTE NF 5004 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	1.007,50		2.867,60C
23/08/2022	66144 REFERENTE NF 5021 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	2.150,00		717,60C
		Total do mês:	3.157,50	3.875,10	
		Total da conta:	3.157,50	3.875,10	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	62949 PROVISAO NF 66666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		507,52	507,52C
01/08/2022	66199 PROVISÃO NF 66405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.274,32	1.781,84C
04/08/2022	67726 PROVISÃO NF 66831 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		558,00	2.339,84C
18/08/2022	64361 REFERENTE NF 66666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	507,52		1.832,32C
23/08/2022	66159 REFERENTE NF 66405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	1.274,32		558,00C
30/08/2022	67713 REFERENTE NF 66831 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	558,00		0,00
		Total do mês:	2.339,84	2.339,84	
		Total da conta:	2.339,84	2.339,84	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
01/08/2022	66223	PROVISÃO NFS 107 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	31.800,00C
01/08/2022	66226	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		15.900,00C
25/08/2022	66178	REFERENTE NF 107 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
31/08/2022	68051	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
03/08/2022	63036	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.670,03		0,00
31/08/2022	68043	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO	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
03/08/2022	63042	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		725,44		0,00
31/08/2022	68060	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	287		804,03	804,03C
Total do mês:				725,44	804,03	
Total da conta:				725,44	804,03	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.525,50C
01/08/2022	62945	PROVISAO NF 48232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13		1.108,00	6.633,50C
01/08/2022	64448	PROVISÃO NF 49048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		600,00	7.233,50C
01/08/2022	66186	PROVISÃO NF 49204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		622,50	7.856,00C
01/08/2022	66187	PROVISÃO NF 49195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		610,00	8.466,00C
01/08/2022	66192	PROVISÃO NF 49123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		3.322,00	11.788,00C
01/08/2022	66193	PROVISÃO NF 49122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		414,00	12.202,00C
01/08/2022	66194	PROVISÃO NF 49148 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.489,00	13.691,00C
04/08/2022	62275	REFERENTE NF 48232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	1.108,00		12.583,00C
04/08/2022	62289	REFERENTE NF 48146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	680,00		11.903,00C
04/08/2022	62290	REFERENTE NF 48281 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	594,00		11.309,00C
04/08/2022	62291	REFERENTE NF 48048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	3.051,50		8.257,50C
18/08/2022	64364	REFERENTE NF 49047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	1.200,00		7.057,50C
18/08/2022	64365	REFERENTE NF 49048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	600,00		6.457,50C
23/08/2022	66141	REFERENTE NF 49204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	622,50		5.835,00C
23/08/2022	66142	REFERENTE NF 49195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	610,00		5.225,00C
23/08/2022	66148	REFERENTE NF 49123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	3.322,00		1.903,00C
23/08/2022	66149	REFERENTE NF 49148 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	1.489,00		414,00C
23/08/2022	66150	REFERENTE NF 49122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	414,00		0,00
Total do mês:				13.691,00	8.165,50	
Total da conta:				13.691,00	8.165,50	
Conta:	1133 -	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				41.232,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1133	- 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
01/08/2022	62966	PROVISÃO NF 320572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.100,00	42.332,00C
01/08/2022	65220	PROVISÃO NF 322066 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		400,00	42.732,00C
04/08/2022	62274	REFERENTE NF 321182 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	8.832,00		33.900,00C
04/08/2022	62276	REFERENTE NF 320580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	32.400,00		1.500,00C
09/08/2022	62338	REFERENTE NF 320572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	1.100,00		400,00C
18/08/2022	64360	REFERENTE NF 322066 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	400,00		0,00
Total do mês:				42.732,00	1.500,00	
Total da conta:				42.732,00	1.500,00	
Conta:	789	- 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				677,08C
03/08/2022	63040	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		677,08		0,00
131/08/2022	68032	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	783		677,08	677,08C
Total do mês:				677,08	677,08	
Total da conta:				677,08	677,08	
Conta:	1570	- 2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	66189	PROVISÃO NF 421 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	556		4.452,00	4.452,00C
23/08/2022	66146	REFERENTE NF 421 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	4.452,00		0,00
Total do mês:				4.452,00	4.452,00	
Total da conta:				4.452,00	4.452,00	
Conta:	963	- 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				13.285,56C
01/08/2022	62950	PROVISAO NF 106336 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		275,00	13.560,56C
04/08/2022	62279	REFERENTE NF 106260 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	794	12.746,16		814,40C
09/08/2022	62346	REFERENTE NF 106237 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	794	539,40		275,00C
23/08/2022	66137	REFERENTE NF 106336 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	794	275,00		0,00
Total do mês:				13.560,56	275,00	
Total da conta:				13.560,56	275,00	
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.757,80C
01/08/2022	62951	PROVISAO NF 808 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.299,00	5.056,80C
01/08/2022	64450	PROVISÃO NF 809 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		528,00	5.584,80C
01/08/2022	65221	PROVISÃO NF 783 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		597,00	6.181,80C
01/08/2022	66196	PROVISÃO NF 790 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		525,00	6.706,80C
04/08/2022	62302	REFERENTE NF 789 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	794	2.199,00		4.507,80C
04/08/2022	62303	REFERENTE NF 783 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	794	597,00		3.910,80C
09/08/2022	62349	REFERENTE NF 787 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	794	1.558,80		2.352,00C
16/08/2022	64343	REFERENTE NF 808 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	794	1.299,00		1.053,00C
18/08/2022	64375	REFERENTE NF 809 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	794	528,00		525,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
23/08/2022	66156	REFERENTE NF 790 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	794	525,00		0,00
Total do mês:				6.706,80	2.949,00	
Total da conta:				6.706,80	2.949,00	
Conta:	433	- 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				24.972,48C
04/08/2022	62298	REFERENTE NF 26222 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	794	24.972,48		0,00
Total do mês:				24.972,48	0,00	
Total da conta:				24.972,48	0,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				703,80C
01/08/2022	62967	PROVISÃO NF 2678 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		11.044,40	11.748,20C
04/08/2022	62288	REFERENTE NF 2655 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	703,80		11.044,40C
09/08/2022	62339	REFERENTE NF 2678 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	794	11.044,40		0,00
Total do mês:				11.748,20	11.044,40	
Total da conta:				11.748,20	11.044,40	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/08/2022	63027	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
03/08/2022	63028	PROVISÃO NFS 17355 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.800,00C
11/08/2022	62370	REFERENTE NF 17355 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
13/08/2022	68028	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
03/08/2022	66207	PROVISÃO NFS 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	284		1.940,34	1.940,34C
03/08/2022	68020	PROVISÃO IBES	284		0,01	1.940,35C
03/08/2022	66208	PROVISÃO NFS IRRF 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		1.911,24C
03/08/2022	66209	PROVISÃO NFS CRF 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,23		1.821,01C
25/08/2022	66171	REFERENTE NF 22623 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	794	1.821,01		0,00
Total do mês:				1.940,35	1.940,35	
Total da conta:				1.940,35	1.940,35	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				109.520,57C
01/08/2022	63026	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	109.520,57		0,00
03/08/2022	63025	PROVISÃO NFS 4223 IBN LABORATORIO LTDA	645		109.520,57	109.520,57C
09/08/2022	62363	REFERENTE NF 4223 IBN LABORATORIO LTDA	794	109.520,57		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
31/08/2022	68021	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		71.733,94	71.733,94C
Total do mês:				219.041,14	181.254,51	
Total da conta:				219.041,14	181.254,51	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				47.040,00C
01/08/2022	67734	PROVISÃO NFS 130 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	62.720,00C
01/08/2022	67744	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 e 072022	287	31.360,00		31.360,00C
16/08/2022	64331	REFERENTE NF 134 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00C
30/08/2022	67716	REFERENTE NF 130 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
31/08/2022	68045	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		15.680,00	15.680,00C
Total do mês:				62.720,00	31.360,00	
Total da conta:				62.720,00	31.360,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	64447	PROVISÃO NF 6280 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.200,00	1.200,00C
18/08/2022	64358	REFERENTE NF 6280 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.200,00		0,00
Total do mês:				1.200,00	1.200,00	
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	288 -	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/08/2022	63023	PROVISÃO NFS 57 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	20.000,00C
01/08/2022	63024	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		10.000,00C
09/08/2022	62353	REFERENTE NF 57 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
31/08/2022	68041	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
04/08/2022	62295	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	794	550,00		0,00
Total do mês:				550,00	0,00	
Total da conta:				550,00	0,00	
Conta:	865 -	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.213,65C
02/08/2022	64452	PROVISÃO NF 6843 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.466,32	2.679,97C
18/08/2022	64362	REFERENTE NF 6747 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	794	1.213,65		1.466,32C
18/08/2022	64382	REFERENTE NF 6843 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	794	1.466,32		0,00
Total do mês:				2.679,97	1.466,32	
Total da conta:				2.679,97	1.466,32	
Conta:	1425 -	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/08/2022	63021	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			
02/08/2022	63022	PROVISÃO NFS 5 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	287		12.000,00	12.000,00C
09/08/2022	62345	REFERENTE NF 5 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	12.000,00		0,00
31/08/2022	68049	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:	1248	- 2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	62968	PROVISÃO NF 50 LEIA MARQUES BATISTA	183		11.920,00	11.920,00C
09/08/2022	62352	REFERENTE NF 50 LEIA MARQUES BATISTA	794	11.920,00		0,00
Total do mês:				11.920,00	11.920,00	
Total da conta:				11.920,00	11.920,00	
Conta:	679	- 2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2022	66204	PROVISÃO NFS 6424 LEONARDO S. C. DE SOUSA	310		1.012,00	1.012,00C
23/08/2022	66153	REFERENTE NF 6424 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	794	1.012,00		0,00
Total do mês:				1.012,00	1.012,00	
Total da conta:				1.012,00	1.012,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	62969	PROVISÃO NF 27807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	556		2.444,80	2.444,80C
01/08/2022	65222	PROVISÃO NF 28019 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		680,00	3.124,80C
01/08/2022	65223	PROVISÃO NF 28047 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		801,60	3.926,40C
01/08/2022	66198	PROVISÃO NF 28045 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		802,56	4.728,96C
04/08/2022	62305	REFERENTE NF 27807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	2.444,80		2.284,16C
18/08/2022	64368	REFERENTE NF 28047 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	801,60		1.482,56C
18/08/2022	64369	REFERENTE NF 28019 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	680,00		802,56C
23/08/2022	66158	REFERENTE NF 28045 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	802,56		0,00
Total do mês:				4.728,96	4.728,96	
Total da conta:				4.728,96	4.728,96	
Conta:	549	- 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				870,53C
03/08/2022	63039	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		870,53		0,00
31/08/2022	68025	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				2.500,00C
01/08/2022	63019	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	2.500,00		0,00
08/08/2022	63020	PROVISÃO NFS 44 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
09/08/2022	62354	REFERENTE NF 44 MELINA MARIA SALES COSTA	794	2.500,00		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
31/08/2022	68059	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	310		2.500,00	2.500,00C
			Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
			Total da conta:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	1583 -	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.322,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1572 -	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153			
		SALDO ANTERIOR				224,00C
11/08/2022	62366	REFERENTE NF 53 MURILO ALVES SANTOS	794	224,00		0,00
			Total do mês:	224,00	0,00	
			Total da conta:	224,00	0,00	
Conta:	1638 -	2.1.10.201.001	NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66202	PROVISÃO NF 559 NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	13		1.600,00	1.600,00C
25/08/2022	66172	REFERENTE]	794	1.600,00		0,00
			Total do mês:	1.600,00	1.600,00	
			Total da conta:	1.600,00	1.600,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.829,78C
01/08/2022	63018	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	14.829,78		0,00
02/08/2022	63015	PROVISÃO NFS 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.829,78	14.829,78C
02/08/2022	63016	PROVISÃO NFS IRRF 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		14.607,33C
02/08/2022	63017	PROVISÃO NFS CRF 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		13.917,75C
09/08/2022	62356	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	13.917,75		0,00
31/08/2022	68022	PROVISÃO NOXTEC	673		14.829,78	14.829,78C
			Total do mês:	29.659,56	29.659,56	
			Total da conta:	29.659,56	29.659,56	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/08/2022	64474	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
05/08/2022	64471	PROVISÃO NFS 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C
05/08/2022	64472	PROVISÃO NFS IRRF 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
05/08/2022	64473	PROVISÃO NFS CRF 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
16/08/2022	64332	REFERENTE NF 86 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
31/08/2022	68023	PROVISÃO ORBIS GESTAO	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
01/08/2022	64456	PROVISÃO NFS 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	96.232,88C
01/08/2022	64455	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,44		48.116,44C
01/08/2022	64457	PROVISÃO NFS ISS Ret 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		46.672,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
01/08/2022	64458	PROVISÃO NFS INSS-RET 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.976,00		41.696,95C
16/08/2022	64346	REFERENTE NF 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	41.696,95		0,00
31/08/2022	68037	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				1.618,10C
01/08/2022	65224	PROVISÃO NF 3488 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		598,80	2.216,90C
09/08/2022	62340	REFERENTE NF 3452 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	801,10		1.415,80C
16/08/2022	64328	REFERENTE NF 3493 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	817,00		598,80C
16/08/2022	64340	REFERENTE NF 3488 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	598,80		0,00
Total do mês:				2.216,90	598,80	
Total da conta:				2.216,90	598,80	
Conta:	1588 -	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				490,20C
04/08/2022	62271	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO	794		490,50	980,70C
04/08/2022	62306	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	794	490,50		490,20C
09/08/2022	62362	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	794	490,20		0,00
Total do mês:				980,70	490,50	
Total da conta:				980,70	490,50	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/08/2022	63014	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
03/08/2022	63013	PROVISÃO NFS 95 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
11/08/2022	62383	REFERENTE NF 95 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00
31/08/2022	68033	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
01/08/2022	64466	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	8.544,57		0,00
08/08/2022	64463	PROVISÃO NFS 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.544,57	8.544,57C
08/08/2022	64464	PROVISÃO NFS IRRF 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	128,17		8.416,40C
08/08/2022	64465	PROVISÃO NFS CRF 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	397,33		8.019,07C
16/08/2022	64334	REFERENTE NF 27823 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES	794	8.019,07		0,00
31/08/2022	68052	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	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/08/2022	64470	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.200,00		0,00
04/08/2022	64467	PROVISÃO NFS 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	19.200,00C
04/08/2022	64468	PROVISÃO NFS IRRF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	288,00		18.912,00C
04/08/2022	64469	PROVISÃO NFS CRF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	892,80		18.019,20C
16/08/2022	64333	REFERENTE NF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
31/08/2022	68039	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	220		4.400,00	4.400,00C
31/08/2022	68040	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
01/08/2022	62971	PROVISÃO NFS 1482 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
11/08/2022	62371	REFERENTE NF 1482 PLUG LOCACAO 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				50.000,00C
09/08/2022	62344	REFERENTE NF 8487 POSSE SUPER POSTO - PARCELA 2/2	794	15.000,00		35.000,00C
31/08/2022	68038	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	185		6.400,00	41.400,00C
31/08/2022	68057	PROVISÃO POSSE SUPER POSTO LTDA	185		15.000,00	56.400,00C
Total do mês:				15.000,00	21.400,00	
Total da conta:				15.000,00	21.400,00	
Conta:	601	- 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.477,00C
01/08/2022	62984	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 e 072022	190	5.477,00		0,00
03/08/2022	62983	PROVISÃO NFS 14974 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190		2.975,00	2.975,00C
09/08/2022	62355	REFERENTE NF 14974 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	2.975,00		0,00
Total do mês:				8.452,00	2.975,00	
Total da conta:				8.452,00	2.975,00	
Conta:	1058	- 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	62972	PROVISÃO NF 899 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	556		685,44	685,44C
01/08/2022	65225	PROVISÃO NF 902 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	556		1.151,84	1.837,28C
04/08/2022	65226	PROVISÃO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	611		14.559,84	16.397,12C
11/08/2022	62378	REFERENTE NF 899 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	794	685,44		15.711,68C
16/08/2022	64344	REFERENTE NF 902 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	794	1.151,84		14.559,84C
16/08/2022	64345	REFERENTE NF 910 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	794	14.559,84		0,00
Total do mês:				16.397,12	16.397,12	
Total da conta:				16.397,12	16.397,12	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				5.790,00C
01/08/2022	63011	PROVISÃO NFS 14747 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	11.580,00C
01/08/2022	63012	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	5.790,00		5.790,00C
04/08/2022	62273	REFERENTE NF 14747 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
23/08/2022	67727	PROVISÃO NFS 14848 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	5.790,00C
30/08/2022	67710	REFERENTE NF 14848 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
31/08/2022	68054	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	234		5.790,00	5.790,00C
Total do mês:				17.370,00	17.370,00	
Total da conta:				17.370,00	17.370,00	
Conta:	1473 -	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	66190	PROVISÃO NF 694 SAMED	229		9.400,00	9.400,00C
23/08/2022	66145	REFERENTE NF 694 SAMED MANUTENCAO DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	794	9.400,00		0,00
Total do mês:				9.400,00	9.400,00	
Total da conta:				9.400,00	9.400,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				71.930,00C
01/08/2022	62952	PROVISAO NF 1163 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		828,00	72.758,00C
01/08/2022	65227	PROVISÃO NF 968 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	556		338,00	73.096,00C
01/08/2022	65228	PROVISÃO NF 1066 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		20.966,48	94.062,48C
01/08/2022	66195	PROVISÃO NF 1142 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		558,00	94.620,48C
01/08/2022	66197	PROVISÃO NF 1140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		805,00	95.425,48C
04/08/2022	62296	REFERENTE NF 1046 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	4.654,00		90.771,48C
04/08/2022	62301	REFERENTE NF 1055 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	52.488,00		38.283,48C
11/08/2022	62374	REFERENTE NF 1071 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	11.970,00		26.313,48C
16/08/2022	64338	REFERENTE NF 968 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	338,00		25.975,48C
16/08/2022	64339	REFERENTE NF 1066 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	20.966,48		5.009,00C
16/08/2022	64341	REFERENTE NF 1109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	958,00		4.051,00C
16/08/2022	64342	REFERENTE NF 1121 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.860,00		2.191,00C
18/08/2022	64367	REFERENTE NF 1163 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	828,00		1.363,00C
23/08/2022	66155	REFERENTE NF 1142 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	558,00		805,00C
23/08/2022	66157	REFERENTE NF 1140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	805,00		0,00
Total do mês:				95.425,48	23.495,48	
Total da conta:				95.425,48	23.495,48	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
03/08/2022	63038	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.670,03		0,00
31/08/2022	68024	PROVISÃO SCALA SERVICOS	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				398.540,88C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				181.445,38C
01/08/2022	66227	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	217.095,50		0,00
09/08/2022	62341	REFERENTE NF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		193.335,50C
10/08/2022	66216	PROVISÃO NFS 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		193.335,50	190.435,47C
10/08/2022	66217	PROVISÃO NFS IRRF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.900,03		181.445,38C
10/08/2022	66218	PROVISÃO NFS CRF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.990,09		0,00
25/08/2022	66175	REFERENTE NF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		217.095,50
31/08/2022	68034	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		217.095,50	217.095,50C
Total do mês:				591.876,38	410.431,00	
Total da conta:				591.876,38	410.431,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/08/2022	64453	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
08/08/2022	64454	PROVISÃO NFS 78 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
16/08/2022	64337	REFERENTE NF 78 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	794	17.200,00		0,00
31/08/2022	68050	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:	582 -	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	62974	PROVISÃO NF 10242 SPEED TURBO TELECOM LTDA	177		1.100,00	1.100,00C
04/08/2022	62284	REFERENTE NF 10242 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total do mês:				1.100,00	1.100,00	
Total da conta:				1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.717,66C
01/08/2022	62955	PROVISAO NF 189713 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.086,22	16.803,88C
01/08/2022	66182	PROVISÃO NF 189715 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		9.274,10	26.077,98C
01/08/2022	66183	PROVISÃO NF 189714 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		265,25	26.343,23C
04/08/2022	62277	REFERENTE NF 186738 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.328,00		25.015,23C
04/08/2022	62278	REFERENTE NF 186740 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	2.850,64		22.164,59C
04/08/2022	62292	REFERENTE NF 186736 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.004,40		21.160,19C
04/08/2022	62293	REFERENTE NF 186737 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	589,59		20.570,60C
11/08/2022	62373	REFERENTE NF 186739 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	3.481,92		17.088,68C
16/08/2022	64329	REFERENTE NF 188502 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	6.232,80		10.855,88C
16/08/2022	64330	REFERENTE NF 188501 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	230,31		10.625,57C
23/08/2022	66133	REFERENTE NF 189713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.086,22		9.539,35C
23/08/2022	66134	REFERENTE NF 189715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	9.274,10		265,25C
23/08/2022	66136	REFERENTE NF 189714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	265,25		0,00
Total do mês:				26.343,23	10.625,57	
Total da conta:				26.343,23	10.625,57	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1020 - 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66200 PROVISÃO NF 630 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	556		1.708,00	1.708,00C
01/08/2022	66201 PROVISÃO NF 631 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	556		1.643,00	3.351,00C
23/08/2022	66161 REFERENTE NF 630 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	794	1.708,00		1.643,00C
23/08/2022	66162 REFERENTE NF 631 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	794	1.643,00		0,00
	Total do mês:		3.351,00	3.351,00	
	Total da conta:		3.351,00	3.351,00	
Conta:	1165 - 2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	67742 PROVISÃO NOTA DE DEBITO 676493 - TICKET	311		18.347,18	18.347,18C
01/08/2022	67743 PROVISÃO NOTA DE DEBITO 676176 - TICKET	311		356,40	18.703,58C
01/08/2022	67739 REFERENTE NF 11187183 TICKET SERVICOS S/A - ND 676176	16	356,40		18.347,18C
01/08/2022	67740 REFERENTE NF 11188709 TICKET SERVICOS - ND 676493	16	18.347,18		0,00
04/08/2022	62287 REFERENTE NF 900749 TICKET SERVICOS S/A	794	579,15		579,15D
05/08/2022	62982 PROVISÃO NOTA DE DEBITO 900749 - TICKET	311		579,15	0,00
30/08/2022	67711 REFERENTE NF 727158 TICKET SERVICOS S/A	794	252,45		252,45D
30/08/2022	67712 REFERENTE NF 727575 TICKET SERVICOS S/A	794	17.827,42		18.079,87D
31/08/2022	67737 PROVISÃO NOTA DE DEBITO 727575 - TICKET	311		17.827,42	252,45D
31/08/2022	67738 PROVISÃO NOTA DE DEBITO 727158 - TICKET	311		252,45	0,00
	Total do mês:		37.362,60	37.362,60	
	Total da conta:		37.362,60	37.362,60	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.200,00C
31/08/2022	68058 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	16.400,00C
	Total do mês:		0,00	8.200,00	
	Total da conta:		0,00	8.200,00	
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.858,64C
03/08/2022	63035 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.858,64		0,00
31/08/2022	68044 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	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:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.960,00C
23/08/2022	66138 REFERENTE NF 3385 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	794	1.960,00		0,00
	Total do mês:		1.960,00	0,00	
	Total da conta:		1.960,00	0,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				992,72C
01/08/2022	62953 PROVISAO NF 5595 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	690		214,00	1.206,72C
01/08/2022	62954 PROVISAO NF 5596 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		507,00	1.713,72C
01/08/2022	64451 PROVISÃO NF 5597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		275,60	1.989,32C
04/08/2022	62297 REFERENTE NF 5546 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	126,00		1.863,32C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
04/08/2022	62299	REFERENTE NF 5509 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	286,00		1.577,32C
11/08/2022	62372	REFERENTE NF 5545 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	580,72		996,60C
18/08/2022	64371	REFERENTE NF 5597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	275,60		721,00C
18/08/2022	64372	REFERENTE NF 5595 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	214,00		507,00C
18/08/2022	64373	REFERENTE NF 5596 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	507,00		0,00
Total do mês:				1.989,32	996,60	
Total da conta:				1.989,32	996,60	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				94.381,50C
01/08/2022	62979	PROVISÃO NFS 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	188.763,00C
01/08/2022	62977	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	94.381,50		94.381,50C
01/08/2022	62980	PROVISÃO NFS IRRF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
01/08/2022	62981	PROVISÃO NFS CRF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
09/08/2022	67731	PROVISÃO NFS 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	182.958,53C
09/08/2022	62343	REFERENTE NF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		94.381,50C
09/08/2022	67732	PROVISÃO NFS IRRF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
09/08/2022	67733	PROVISÃO NFS CRF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
30/08/2022	67715	REFERENTE NF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
31/08/2022	68036	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		94.381,50	94.381,50C
Total do mês:				283.144,50	283.144,50	
Total da conta:				283.144,50	283.144,50	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
01/08/2022	62975	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00		0,00
03/08/2022	62976	PROVISÃO NFS 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	19.500,00C
09/08/2022	62357	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	794	19.500,00		0,00
31/08/2022	68053	PROVISÃO VOZ DIGITAL	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			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
03/08/2022	63037	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.670,03		0,00
31/08/2022	68042	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:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				154.453,84C
05/08/2022	62315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	3.117,98		151.335,86C
05/08/2022	62316	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.041,56		148.294,30C
05/08/2022	62317	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	794	3.081,53		145.212,77C
05/08/2022	62318	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THIAGO CESAR VALENTE NUNES	794	1.678,42		143.534,35C
05/08/2022	62319	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.666,97		141.867,38C
05/08/2022	62320	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.827,46		139.039,92C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	62321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINI LOPES	794	1.423,98		137.615,94C
05/08/2022	62322	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.687,19		135.928,75C
05/08/2022	62323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	1.808,08		134.120,67C
05/08/2022	62324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.648,97		132.471,70C
05/08/2022	62325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	1.678,65		130.793,05C
05/08/2022	62326	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.663,22		129.129,83C
05/08/2022	62327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	575,58		128.554,25C
05/08/2022	62328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	794	1.536,88		127.017,37C
05/08/2022	62329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.715,53		125.301,84C
05/08/2022	62330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.703,22		123.598,62C
05/08/2022	62331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	507,20		123.091,42C
05/08/2022	62332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	3.507,20		119.584,22C
05/08/2022	62333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA	794	1.764,49		117.819,73C
05/08/2022	64395	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.866,12		114.953,61C
05/08/2022	64396	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.304,61		113.649,00C
05/08/2022	64397	REFERENTE ANA CAROLINY GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	1267	3.769,92		109.879,08C
05/08/2022	64398	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.097,48		107.781,60C
05/08/2022	64399	REFERENTE ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	3.275,26		104.506,34C
05/08/2022	64400	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.617,06		102.889,28C
05/08/2022	64401	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.539,67		101.349,61C
05/08/2022	64402	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.994,75		98.354,86C
05/08/2022	64403	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	879,86		97.475,00C
05/08/2022	64404	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.539,67		95.935,33C
05/08/2022	64405	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.859,19		94.076,14C
05/08/2022	64406	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.986,02		91.090,12C
05/08/2022	64407	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.760,84		89.329,28C
05/08/2022	64408	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.560,59		87.768,69C
05/08/2022	64409	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.562,16		85.206,53C
05/08/2022	64410	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	3.180,71		82.025,82C
05/08/2022	64411	REFERENTE EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.550,02		80.475,80C
05/08/2022	64412	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.617,06		78.858,74C
05/08/2022	64413	REFERENTE EMANUELLE NEVES FLEURI FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.953,61		76.905,13C
05/08/2022	64414	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.145,26		74.759,87C
05/08/2022	64415	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.653,49		73.106,38C
05/08/2022	64416	REFERENTE FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.091,62		71.014,76C
05/08/2022	64417	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.938,31		69.076,45C
05/08/2022	64418	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.668,59		67.407,86C
05/08/2022	64419	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.539,67		65.868,19C
05/08/2022	64420	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.832,28		64.035,91C
05/08/2022	64421	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.856,94		61.178,97C
05/08/2022	64422	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.837,52		59.341,45C
05/08/2022	64423	REFERENTE IGOR VALENTE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.588,05		56.753,40C
05/08/2022	64424	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.691,19		55.062,21C
05/08/2022	64425	REFERENTE JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO	1267	7.623,70		47.438,51C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/08/2022	64426	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.711,26		45.727,25C
05/08/2022	64427	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	961,79		44.765,46C
05/08/2022	64428	REFERENTE KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO FOLHA DE PAGAMENTO	1267	4.459,55		40.305,91C
05/08/2022	64429	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.596,14		38.709,77C
05/08/2022	64430	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.674,47		37.035,30C
05/08/2022	64431	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.162,86		35.872,44C
05/08/2022	64432	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	3.636,48		32.235,96C
05/08/2022	64433	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.414,30		30.821,66C
05/08/2022	64434	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.776,30		29.045,36C
05/08/2022	64435	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	3.522,50		25.522,86C
05/08/2022	64436	REFERENTE NILZAN PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.134,37		23.388,49C
05/08/2022	64437	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.673,53		21.714,96C
05/08/2022	64438	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.825,17		19.889,79C
05/08/2022	64439	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.128,21		17.761,58C
05/08/2022	64440	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.560,59		16.200,99C
05/08/2022	64441	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	2.512,19		13.688,80C
05/08/2022	64442	REFERENTE TATIANE JOSE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.585,41		12.103,39C
05/08/2022	64443	REFERENTE TAUANA LUIZA ECHER FOLHA DE PAGAMENTO	1267	5.487,13		6.616,26C
05/08/2022	64444	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	3.321,80		3.294,46C
05/08/2022	64445	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.685,88		1.608,58C
05/08/2022	64446	REFERENTE VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1267	1.608,58		0,00
31/08/2022	67981	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALARIOS A PAGAR			145.167,72	145.167,72C
			Total do mês:	154.453,84	145.167,72	
			Total da conta:	154.453,84	145.167,72	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	64383	REFERENTE RESCISAO GRRF ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA	794	1.583,25		1.583,25D
31/08/2022	68008	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			3.896,37	2.313,12C
			Total do mês:	1.583,25	3.896,37	
			Total da conta:	1.583,25	3.896,37	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.447,96C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	68019	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022			3.449,43	3.449,43C
			Total do mês:	0,00	3.449,43	
			Total da conta:	0,00	3.449,43	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				62.902,58C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
18/08/2022	64380	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	62.902,58		0,00
31/08/2022	67980	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			13.422,10	13.422,10C
31/08/2022	67992	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			370,92	13.793,02C
31/08/2022	67996	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			1.359,04	15.152,06C
31/08/2022	68002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			202,97	15.355,03C
31/08/2022	68012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS EMPRESA	204		46.908,00	62.263,03C
31/08/2022	67982	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS S/ FOLHA		564,70		61.698,33C
31/08/2022	68003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS S/ FOLHA		18,22		61.680,11C
Total do mês:				63.485,50	62.263,03	
Total da conta:						
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.270,49C
05/08/2022	62313	REFERENTE DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	14.063,85		206,64C
31/08/2022	67990	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	205		12.271,37	12.478,01C
31/08/2022	68001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	205		1.315,84	13.793,85C
31/08/2022	68011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		348,88	14.142,73C
Total do mês:				14.063,85	13.936,09	
Total da conta:						
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.777,88C
25/08/2022	66170	REFERENTE DARF / 8301 PIS	794	1.777,88		0,00
31/08/2022	68013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.725,21	1.725,21C
Total do mês:				1.777,88	1.725,21	
Total da conta:						
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.652,68C
25/08/2022	66169	REFERENTE DARF / 0561 IRRF	794	4.652,68		0,00
31/08/2022	67988	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF			3.193,61	3.193,61C
31/08/2022	67994	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF			57,45	3.251,06C
31/08/2022	67999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF			214,90	3.465,96C
Total do mês:				4.652,68	3.465,96	
Total da conta:						
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				49.023,65C
01/08/2022	62980	PROVISÃO NFS IRRF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.415,72	50.439,37C
01/08/2022	64460	PROVISÃO NFS IRRF 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	50.493,88C
02/08/2022	62961	PROVISÃO NFS IRRF 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396		96,00	50.589,88C
02/08/2022	63016	PROVISÃO NFS IRRF 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	50.812,33C
02/08/2022	67729	PROVISÃO NFS IRRF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	53.624,53C
03/08/2022	66208	PROVISÃO NFS IRRF 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		29,11	53.653,64C
04/08/2022	64468	PROVISÃO NFS IRRF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		288,00	53.941,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
04/08/2022	66220	PROVISÃO NFS IRRF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.497,90	55.439,54C
05/08/2022	64472	PROVISÃO NFS IRRF 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	55.945,79C
08/08/2022	64464	PROVISÃO NFS IRRF 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		128,17	56.073,96C
09/08/2022	67732	PROVISÃO NFS IRRF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	57.489,68C
10/08/2022	66217	PROVISÃO NFS IRRF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.900,03	60.389,71C
18/08/2022	64357	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	49.023,65		11.366,06C
Total do mês:				49.023,65	11.366,06	
Total da conta:				49.023,65	11.366,06	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.443,49C
01/08/2022	64457	PROVISÃO NFS ISS Ret 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.443,49	2.886,98C
15/08/2022	64326	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:				1.443,49	1.443,49	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				151.973,29C
01/08/2022	62981	PROVISÃO NFS CRF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	156.362,04C
01/08/2022	64461	PROVISÃO NFS CRF 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	156.531,02C
02/08/2022	62962	PROVISÃO NFS CRF 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396		297,60	156.828,62C
02/08/2022	63017	PROVISÃO NFS CRF 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		689,58	157.518,20C
02/08/2022	67730	PROVISÃO NFS CRF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	166.236,02C
03/08/2022	66209	PROVISÃO NFS CRF 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,23	166.326,25C
04/08/2022	64469	PROVISÃO NFS CRF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		892,80	167.219,05C
04/08/2022	66221	PROVISÃO NFS CRF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.643,49	171.862,54C
05/08/2022	64473	PROVISÃO NFS CRF 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	173.431,92C
08/08/2022	64465	PROVISÃO NFS CRF 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		397,33	173.829,25C
09/08/2022	67733	PROVISÃO NFS CRF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	178.218,00C
10/08/2022	66218	PROVISÃO NFS CRF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.990,09	187.208,09C
18/08/2022	64356	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	151.973,29		35.234,80C
Total do mês:				151.973,29	35.234,80	
Total da conta:				151.973,29	35.234,80	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				24.485,78C
01/08/2022	64458	PROVISÃO NFS INSS-RET 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.976,00	29.461,78C
04/08/2022	66222	PROVISÃO NFS INSS-RET 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.492,30	34.954,08C
18/08/2022	64379	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	17.460,45		17.493,63C
Total do mês:				17.460,45	10.468,30	
Total da conta:				17.460,45	10.468,30	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
31/08/2022	67993	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 ISS S/ AUTONOMO			93,36	93,36C
Total do mês:				0,00	93,36	
Total da conta:						
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				882.245,98C
31/08/2022	67964	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	665		49.734,12	931.980,10C
31/08/2022	68010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			306,77	932.286,87C
31/08/2022	67987	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO		184,99		932.101,88C
31/08/2022	67998	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO		1.943,76		930.158,12C
31/08/2022	68007	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO		4.181,92		925.976,20C
Total do mês:				6.310,67	50.040,89	
Total da conta:						
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				352.645,68C
04/08/2022	67965	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO	1233	14.559,84		338.085,84C
Total do mês:				14.559,84	0,00	
Total da conta:						
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:						
Conta:	573 -	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				31.622.003,82C
05/08/2022	62308	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		30.064.199,58C
18/08/2022	64349	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	67.674,12		29.996.525,46C
31/08/2022	67720	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		28.438.721,22C
Total do mês:				3.183.282,60	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1182 -	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1185 -	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				664.733,25D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				2.210.716,16C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.106.398,46C
04/08/2022	67965	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO	1479		14.559,84	2.120.958,30C
Total do mês:				0,00	14.559,84	
Total da conta:				0,00	14.559,84	
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
05/08/2022	62310	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	1.384.089,69		21.632.374,90C
18/08/2022	64351	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	1.384.089,69		20.248.285,21C
18/08/2022	64353	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	738.181,17		19.510.104,04C
Total do mês:				3.506.360,55	0,00	
Total da conta:				3.506.360,55	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				40.316,00C
31/08/2022	67873	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	1067		8,00	40.324,00C
31/08/2022	67874	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	1067		18.350,00	58.674,00C
31/08/2022	67875	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	19.510,00		39.164,00C
Total do mês:				19.510,00	18.358,00	
Total da conta:				19.510,00	18.358,00	
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	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				11.059.001,22C
05/08/2022	62309	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	12.616.805,46C
05/08/2022	62311	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.384.089,69	14.000.895,15C
18/08/2022	64350	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		67.674,12	14.068.569,27C
18/08/2022	64352	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.384.089,69	15.452.658,96C
18/08/2022	64354	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		738.181,17	16.190.840,13C
31/08/2022	67721	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	17.748.644,37C
			Total do mês:	0,00	6.689.643,15	
			Total da conta:	0,00	6.689.643,15	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				372.747,50C
31/08/2022	67724	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1415		19.545,17	392.292,67C
31/08/2022	68067	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1284		56.666,40	448.959,07C
			Total do mês:	0,00	76.211,57	
			Total da conta:	0,00	76.211,57	
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				23.773,58C
01/08/2022	62259	REFERENTE REM BASICA	1114		359,13	24.132,71C
01/08/2022	62260	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.102,75	25.235,46C
08/08/2022	62261	REFERENTE CRED JUROS	1114		500,82	25.736,28C
08/08/2022	62262	REFERENTE REM BASICA	1114		163,40	25.899,68C
13/08/2022	64388	REFERENTE REM BASICA	1114		2,26	25.901,94C
13/08/2022	64389	REFERENTE CRED JUROS	1114		4,91	25.906,85C
15/08/2022	64390	REFERENTE REM BASICA	1114		63,20	25.970,05C
15/08/2022	64391	REFERENTE CRED JUROS	1114		187,53	26.157,58C
17/08/2022	64392	REFERENTE REM BASICA	1114		746,39	26.903,97C
17/08/2022	64393	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.804,00	28.707,97C
26/08/2022	66130	REFERENTE REM BASICA	1114		137,35	28.845,32C
26/08/2022	66131	REFERENTE CRED JUROS	1114		290,09	29.135,41C
			Total do mês:	0,00	5.361,83	
			Total da conta:	0,00	5.361,83	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				862.731,42D
31/08/2022	67979	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS		132.442,77		995.174,19D
31/08/2022	67991	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS		599,16		995.773,35D
31/08/2022	67989	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS			186,25	995.587,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/08/2022	68009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS			149,13	995.437,97D
			Total do mês:	133.041,93	335,38	
			Total da conta:	133.041,93	335,38	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				21.238,25D
31/08/2022	67985	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 HORA EXTRA		1.847,35		23.085,60D
31/08/2022	68006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 HORA EXTRA		27,30		23.112,90D
			Total do mês:	1.874,65	0,00	
			Total da conta:	1.874,65	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				107.650,01D
31/08/2022	67983	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE		16.541,67		124.191,68D
31/08/2022	68004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE		300,34		124.492,02D
			Total do mês:	16.842,01	0,00	
			Total da conta:	16.842,01	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				4.110,26D
31/08/2022	67986	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 ASSIDUIDADE		500,12		4.610,38D
			Total do mês:	500,12	0,00	
			Total da conta:	500,12	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				35.439,71D
31/08/2022	68000	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		15.756,20		51.195,91D
			Total do mês:	15.756,20	0,00	
			Total da conta:	15.756,20	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				63.549,39D
31/08/2022	67984	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO		9.888,08		73.437,47D
31/08/2022	68005	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO		27,46		73.464,93D
			Total do mês:	9.915,54	0,00	
			Total da conta:	9.915,54	0,00	
Conta:	520 -	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				11.214,89D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
31/08/2022	68018	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022		3.372,00		4.872,00D
			Total do mês:	3.372,00	0,00	
			Total da conta:	3.372,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				287.426,64D
31/08/2022	68012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS EMPRESA	98	46.908,00		334.334,64D
			Total do mês:	46.908,00	0,00	
			Total da conta:	46.908,00	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				91.663,42D
31/08/2022	67990	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	99	12.271,37		103.934,79D
31/08/2022	68001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	99	1.315,84		105.250,63D
31/08/2022	68011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	348,88		105.599,51D
			Total do mês:	13.936,09	0,00	
			Total da conta:	13.936,09	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				10.762,15D
31/08/2022	68013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.725,21		12.487,36D
			Total do mês:	1.725,21	0,00	
			Total da conta:	1.725,21	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				433.491,39D
31/08/2022	68212	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		89.919,14		523.410,53D
			Total do mês:	89.919,14	0,00	
			Total da conta:	89.919,14	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				89.936,97D
31/08/2022	68214	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		38.778,21		128.715,18D
			Total do mês:	38.778,21	0,00	
			Total da conta:	38.778,21	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				100.863,67D
01/08/2022	67742	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 676493 - TICKET	1165	18.347,18		119.210,85D
01/08/2022	67743	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 676176 - TICKET	1165	356,40		119.567,25D
05/08/2022	62982	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 900749 - TICKET	1165	579,15		120.146,40D
31/08/2022	67737	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 727575 - TICKET	1165	17.827,42		137.973,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
31/08/2022	67738 PROVISÃO NOTA DE DEBITO 727158 - TICKET	1165	252,45		138.226,27D
		Total do mês:	37.362,60	0,00	
		Total da conta:	37.362,60	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				163,48D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.096.100,00D
01/08/2022	67903 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	803		442.300,00	2.653.800,00D
31/08/2022	68035 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		3.096.100,00D
		Total do mês:	442.300,00	442.300,00	
		Total da conta:	442.300,00	442.300,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				638.584,00D
01/08/2022	66224 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		99.860,00	538.724,00D
04/08/2022	66219 PROVISÃO NFS 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	99.860,00		638.584,00D
31/08/2022	68031 PROVISÃO CDD CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA	1209	99.860,00		738.444,00D
		Total do mês:	199.720,00	99.860,00	
		Total da conta:	199.720,00	99.860,00	
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				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				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				29.139,32D
31/08/2022	68216 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		255,54		29.394,86D
		Total do mês:	255,54	0,00	
		Total da conta:	255,54	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				38.211,46D
31/08/2022	68218	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.873,77		46.085,23D
			Total do mês:	7.873,77	0,00	
			Total da conta:	7.873,77	0,00	
Conta:	985	- 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				19.014,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
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
11/08/2022	62367	REFERENTE NF 101963946 CELG DISTRIBUICAO SA	794	74,39		244,92D
			Total do mês:	74,39	0,00	
			Total da conta:	74,39	0,00	
Conta:	646	- 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				60.200,00D
01/08/2022	66206	PROVISÃO NFS 93 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		158.300,00D
			Total do mês:	98.100,00	0,00	
			Total da conta:	98.100,00	0,00	
Conta:	175	- 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				33.027,10D
23/08/2022	66152	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	4.519,56		37.546,66D
			Total do mês:	4.519,56	0,00	
			Total da conta:	4.519,56	0,00	
Conta:	647	- 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				8.722,39D
01/08/2022	63032	PROVISÃO NFS 1268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		8.799,78D
			Total do mês:	77,39	0,00	
			Total da conta:	77,39	0,00	
Conta:	654	- 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.012.889,00D
01/08/2022	62979	PROVISÃO NFS 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		1.107.270,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.012.889,00D
01/08/2022	62977 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		94.381,50	1.012.889,00D
01/08/2022	63014 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00	949.089,00D
03/08/2022	63013 PROVISÃO NFS 95 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		1.012.889,00D
09/08/2022	67731 PROVISÃO NFS 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		1.107.270,50D
31/08/2022	68033 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		1.171.070,50D
31/08/2022	68036 PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	94.381,50		1.265.452,00D
Total do mês:			410.744,50	158.181,50	
Total da conta:			410.744,50	158.181,50	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				2.822.547,04D
01/08/2022	63019 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1207		2.500,00	2.820.047,04D
01/08/2022	63027 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	2.818.247,04D
01/08/2022	67896 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		465.000,00	2.353.247,04D
02/08/2022	67728 PROVISÃO NFS 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		2.540.727,04D
03/08/2022	63028 PROVISÃO NFS 17355 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		2.542.527,04D
08/08/2022	63020 PROVISÃO NFS 44 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		2.545.027,04D
15/08/2022	64475 PROVISÃO NFS 769 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	1164	3.500,00		2.548.527,04D
16/08/2022	66204 PROVISÃO NFS 6424 LEONARDO S. C. DE SOUSA	679	1.012,00		2.549.539,04D
31/08/2022	68026 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585	187.480,00		2.737.019,04D
31/08/2022	68027 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585	465.000,00		3.202.019,04D
31/08/2022	68028 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		3.203.819,04D
31/08/2022	68059 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	1207	2.500,00		3.206.319,04D
Total do mês:			853.072,00	469.300,00	
Total da conta:			853.072,00	469.300,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				55.495,20D
01/08/2022	63034 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	578		7.764,60	47.730,60D
03/08/2022	63033 PROVISÃO NFS 42245 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	7.764,60		55.495,20D
31/08/2022	68029 PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	7.465,80		62.961,00D
Total do mês:			15.230,40	7.764,60	
Total da conta:			15.230,40	7.764,60	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				236.250,00D
01/08/2022	64474 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	202.500,00D
05/08/2022	64471 PROVISÃO NFS 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		236.250,00D
31/08/2022	68023 PROVISÃO ORBIS GESTAO	339	33.750,00		270.000,00D
Total do mês:			67.500,00	33.750,00	
Total da conta:			67.500,00	33.750,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				576.811,83D
01/08/2022	63026 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		109.520,57	467.291,26D
03/08/2022	63025 PROVISÃO NFS 4223 IBN LABORATORIO LTDA	583	109.520,57		576.811,83D
05/08/2022	62963 PROVISÃO NFS 7194 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.401,00		580.212,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
31/08/2022	68021	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	71.733,94		651.946,77D
			Total do mês:	184.655,51	109.520,57	
			Total da conta:	184.655,51	109.520,57	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				1.353.348,50D
01/08/2022	66227	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		217.095,50	1.136.253,00D
10/08/2022	66216	PROVISÃO NFS 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	193.335,50		1.329.588,50D
31/08/2022	68034	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	217.095,50		1.546.684,00D
			Total do mês:	410.431,00	217.095,50	
			Total da conta:	410.431,00	217.095,50	
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				535.870,02D
01/08/2022	66225	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		98.100,00	437.770,02D
31/08/2022	68030	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	829	74.900,00		512.670,02D
			Total do mês:	74.900,00	98.100,00	
			Total da conta:	74.900,00	98.100,00	
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				348.138,84D
31/08/2022	67964	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	296	49.734,12		397.872,96D
			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				140.592,90D
01/08/2022	62971	PROVISÃO NFS 1482 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		141.757,90D
01/08/2022	63029	PROVISÃO NFS 72261 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS	362	5.564,00		147.321,90D
01/08/2022	63030	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362		5.564,00	141.757,90D
31/08/2022	68055	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362	7.767,10		149.525,00D
			Total do mês:	14.496,10	5.564,00	
			Total da conta:	14.496,10	5.564,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				5.028,49D
31/08/2022	68063	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	1521	163,71		5.192,20D
31/08/2022	68064	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	1522	114,56		5.306,76D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
31/08/2022	68065	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	1522	114,56		5.421,32D
Total do mês:				392,83	0,00	
Total da conta:						
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				42.120,00D
01/08/2022	63011	PROVISÃO NFS 14747 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		47.910,00D
01/08/2022	63012	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		5.790,00	42.120,00D
23/08/2022	67727	PROVISÃO NFS 14848 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		47.910,00D
31/08/2022	68054	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	1007	5.790,00		53.700,00D
Total do mês:				17.370,00	5.790,00	
Total da conta:						
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				134.400,00D
01/08/2022	64470	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.200,00	115.200,00D
04/08/2022	64467	PROVISÃO NFS 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.200,00		134.400,00D
31/08/2022	68039	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	306	4.400,00		138.800,00D
31/08/2022	68040	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	306	14.800,00		153.600,00D
Total do mês:				38.400,00	19.200,00	
Total da conta:						
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				120.400,00D
01/08/2022	64453	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		17.200,00	103.200,00D
08/08/2022	64454	PROVISÃO NFS 78 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		120.400,00D
31/08/2022	68050	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		137.600,00D
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				141.318,69D
01/08/2022	64459	PROVISÃO NFS 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTE S/S	472	3.634,00		144.952,69D
01/08/2022	63024	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	288		10.000,00	134.952,69D
01/08/2022	64462	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		3.634,00	131.318,69D
03/08/2022	66207	PROVISÃO NFS 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,34		133.259,03D
03/08/2022	68020	PROVISÃO IBES	1599	0,01		133.259,04D
31/08/2022	68041	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		143.259,04D
31/08/2022	68046	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS	472	3.634,00		146.893,04D
31/08/2022	68047	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE	480	16.000,00		162.893,04D
Total do mês:				35.208,35	13.634,00	
Total da conta:						
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				336.814,88D
01/08/2022	64456	PROVISÃO NFS 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		384.931,32D
01/08/2022	64455	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		48.116,44	336.814,88D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
31/08/2022	68037	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		384.931,32D
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				77.089,14D
01/08/2022	63023	PROVISÃO NFS 57 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		87.089,14D
08/08/2022	64463	PROVISÃO NFS 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.544,57		95.633,71D
Total do mês:				18.544,57	0,00	
Total da conta:						
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				31.800,00D
01/08/2022	66223	PROVISÃO NFS 107 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		47.700,00D
Total do mês:				15.900,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				234.698,55D
01/08/2022	67734	PROVISÃO NFS 130 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		250.378,55D
01/08/2022	63021	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1425		12.000,00	238.378,55D
01/08/2022	67744	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 e 072022	283		31.360,00	207.018,55D
02/08/2022	63022	PROVISÃO NFS 5 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1425	12.000,00		219.018,55D
31/08/2022	68045	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	15.680,00		234.698,55D
31/08/2022	68049	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1425	12.000,00		246.698,55D
31/08/2022	68058	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		254.898,55D
31/08/2022	68060	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	1089	804,03		255.702,58D
31/08/2022	68061	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	885	302,27		256.004,85D
Total do mês:				64.666,30	43.360,00	
Total da conta:						
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				105.000,00D
01/08/2022	62964	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		15.000,00	90.000,00D
04/08/2022	62965	PROVISÃO NFS 749 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		105.000,00D
31/08/2022	68048	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	378	15.000,00		120.000,00D
Total do mês:				30.000,00	15.000,00	
Total da conta:						
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				6.715,52D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				464,34D
01/08/2022	63031	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		77,39	386,95D
04/08/2022	66190	PROVISÃO NF 694 SAMED	1473	9.400,00		9.786,95D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229	- 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
31/08/2022	68056	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		9.864,34D
Total do mês:				9.477,39	77,39	
Total da conta:				9.477,39	77,39	
Conta:	673	- 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				310.405,68D
01/08/2022	62959	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	304.005,68D
01/08/2022	62975	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.500,00	284.505,68D
01/08/2022	63018	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		14.829,78	269.675,90D
01/08/2022	64466	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		8.544,57	261.131,33D
02/08/2022	62960	PROVISÃO NFS 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396	6.400,00		267.531,33D
02/08/2022	63015	PROVISÃO NFS 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		282.361,11D
03/08/2022	62976	PROVISÃO NFS 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		301.861,11D
31/08/2022	68022	PROVISÃO NOXTEC	581	14.829,78		316.690,89D
31/08/2022	68052	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	8.544,57		325.235,46D
31/08/2022	68053	PROVISÃO VOZ DIGITAL	476	19.500,00		344.735,46D
Total do mês:				83.604,13	49.274,35	
Total da conta:				83.604,13	49.274,35	
Conta:	674	- 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				79.500,00D
01/08/2022	66226	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	63.600,00D
31/08/2022	68051	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				19.796,27D
01/08/2022	62974	PROVISÃO NF 10242 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582	1.100,00		20.896,27D
04/08/2022	62282	REFERENTE NF 1365 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.640,00		22.536,27D
23/08/2022	66151	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	243,11		22.779,38D
Total do mês:				2.983,11	0,00	
Total da conta:				2.983,11	0,00	
Conta:	183	- 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				18.849,40D
04/08/2022	62968	PROVISÃO NF 50 LEIA MARQUES BATISTA	1248	11.920,00		30.769,40D
Total do mês:				11.920,00	0,00	
Total da conta:				11.920,00	0,00	
Conta:	185	- 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				308.097,50D
31/08/2022	68038	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1282	6.400,00		314.497,50D
31/08/2022	68057	PROVISÃO POSSE SUPER POSTO LTDA	1282	15.000,00		329.497,50D
Total do mês:				21.400,00	0,00	
Total da conta:				21.400,00	0,00	

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
03/08/2022	63045	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 - CONDOMINIO		79,23		482,59D
03/08/2022	63047	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 - CONDOMINIO		54,61		537,20D
03/08/2022	63049	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 - CONDOMINIO		54,36		591,56D
03/08/2022	63051	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1,56		593,12D
Total do mês:				189,76	0,00	
Total da conta:				189,76	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				21.121,00D
01/08/2022	62956	PROVISAO NFS 51104 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	132,00		21.253,00D
01/08/2022	62957	PROVISAO NF 51170 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	132,00		21.385,00D
01/08/2022	62958	PROVISAO NFS 53406 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	348,00		21.733,00D
01/08/2022	62984	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 e 072022	601		5.477,00	16.256,00D
03/08/2022	62983	PROVISÃO NFS 14974 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	2.975,00		19.231,00D
13/08/2022	66205	PROVISÃO NFS 54498 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00		19.375,00D
31/08/2022	68066	PROVISÃO AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	756,00		20.131,00D
Total do mês:				4.487,00	5.477,00	
Total da conta:				4.487,00	5.477,00	
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				91.104,67D
01/08/2022	63053	PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA	1568	3,75		91.108,42D
31/08/2022	68024	PROVISÃO SCALA SERVICOS	402	1.670,03		92.778,45D
31/08/2022	68025	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	870,53		93.648,98D
31/08/2022	68032	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	789	677,08		94.326,06D
31/08/2022	68042	PROVISÃO WFC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	286	1.670,03		95.996,09D
31/08/2022	68043	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO	593	1.670,03		97.666,12D
31/08/2022	68044	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	1.858,64		99.524,76D
31/08/2022	68062	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	1332	483,63		100.008,39D
Total do mês:				8.903,72	0,00	
Total da conta:				8.903,72	0,00	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				1.279,12D
24/08/2022	66166	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	16,94		1.296,06D
31/08/2022	67722	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	78,59		1.374,65D
Total do mês:				95,53	0,00	
Total da conta:				95,53	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				653,00D
02/08/2022	62266 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		654,20D
03/08/2022	62269 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		655,40D
05/08/2022	62336 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		656,60D
09/08/2022	62364 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		657,80D
11/08/2022	62384 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		659,00D
16/08/2022	64347 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		660,20D
18/08/2022	64384 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		661,40D
18/08/2022	64385 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		662,60D
18/08/2022	64386 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		663,80D
23/08/2022	66163 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		665,00D
23/08/2022	66164 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		666,20D
24/08/2022	66167 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		667,40D
25/08/2022	66179 REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		716,40D
25/08/2022	66180 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		717,60D
26/08/2022	66132 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1114	1,20		718,80D
30/08/2022	67718 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		720,00D
31/08/2022	67723 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		721,20D
Total do mês:			68,20	0,00	
Total da conta:			68,20	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				69.203,99D
31/08/2022	67725 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1415	9.042,74		78.246,73D
Total do mês:			9.042,74	0,00	
Total da conta:			9.042,74	0,00	