

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				216.169,25D
01/08/2022	63148	PROVISÃO NF 48949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	600,00		216.769,25D
01/08/2022	63151	PROVISÃO NF 1103 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	17.262,00		234.031,25D
01/08/2022	63154	PROVISAO NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6,30		234.037,55D
01/08/2022	63157	PROVISÃO NF 66308 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	608,00		234.645,55D
01/08/2022	63162	PROVISÃO NF 1102 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	10.513,00		245.158,55D
01/08/2022	63164	PROVISÃO NF 1152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	17.316,00		262.474,55D
01/08/2022	65617	PROVISÃO NF 205449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	536,10		263.010,65D
01/08/2022	65626	PROVISÃO NF 66323 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	504,00		263.514,65D
01/08/2022	65633	PROVISÃO NF 805 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	509,15		264.023,80D
01/08/2022	65634	PROVISÃO NF 2724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	970,86		264.994,66D
01/08/2022	65650	PROVISÃO NF 1092 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	191,50		265.186,16D
01/08/2022	65651	PROVISÃO NF 1095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	128,00		265.314,16D
02/08/2022	65652	PROVISÃO NF 1178 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.791,00		267.105,16D
02/08/2022	65653	PROVISÃO NF 1186 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	26.808,30		293.913,46D
09/08/2022	67795	PROVISÃO NF 191645 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	268,43		294.181,89D
15/08/2022	64489	PROVISÃO NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	222,00		294.403,89D
15/08/2022	64496	PROVISÃO NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	81,00		294.484,89D
16/08/2022	64490	PROVISÃO NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	401,50		294.886,39D
16/08/2022	64492	PROVISÃO NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	620,50		295.506,89D
16/08/2022	64494	PROVISÃO NF 6391 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	1.217,50		296.724,39D
16/08/2022	64495	PROVISÃO NF 6392 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	841,50		297.565,89D
19/08/2022	67794	PROVISÃO NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	12.168,00		309.733,89D
31/08/2022	68205	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			72.220,91	237.512,98D
Total da conta:				93.564,64	72.220,91	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.382,41D
08/08/2022	65500	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FERIAS 2021/2022	1024	1.261,14		7.643,55D
31/08/2022	68185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			3.443,66	4.199,89D
Total da conta:				1.261,14	3.443,66	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.416,67C
01/08/2022	65623	PROVISÃO NFS IRRF 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	15.478,34C
01/08/2022	66252	PROVISÃO NFS IRRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	15.517,29C
01/08/2022	67778	PROVISÃO NFS IRRF 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.314,62	17.831,91C
02/08/2022	65608	PROVISÃO NFS IRRF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	20.756,61C
02/08/2022	65663	PROVISÃO NFS IRRF 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		380,38	21.136,99C
02/08/2022	67774	PROVISÃO NFS IRRF 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		106,27	21.243,26C
04/08/2022	65612	PROVISÃO NFS IRRF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.486,92	22.730,18C
04/08/2022	65675	PROVISÃO NFS IRRF 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		292,56	23.022,74C
08/08/2022	65673	PROVISÃO NFS IRRF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		114,00	23.136,74C
09/08/2022	65658	PROVISÃO NFS IRRF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.348,43	24.485,17C
09/08/2022	67781	PROVISÃO NFS IRRF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.350,05	26.835,22C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
09/08/2022	67784	PROVISÃO NFS IRRF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	27.191,62C
11/08/2022	65638	PROVISÃO NFS IRRF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	27.206,17C
18/08/2022	65561	REFERENTE IRRF 1708 SOBRE PJ COMP.: 07/2022	1024	15.416,67		11.789,50C
Total da conta:				15.416,67	11.789,50	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				47.791,70C
01/08/2022	65624	PROVISÃO NFS CRF 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	47.982,86C
01/08/2022	66253	PROVISÃO NFS CRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	48.103,62C
01/08/2022	67779	PROVISÃO NFS CRF 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		7.175,32	55.278,94C
02/08/2022	65609	PROVISÃO NFS CRF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	64.345,51C
02/08/2022	65664	PROVISÃO NFS CRF 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.179,18	65.524,69C
02/08/2022	67775	PROVISÃO NFS CRF 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		329,45	65.854,14C
04/08/2022	65613	PROVISÃO NFS CRF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.609,44	70.463,58C
04/08/2022	65676	PROVISÃO NFS CRF 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		906,94	71.370,52C
08/08/2022	65674	PROVISÃO NFS CRF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		353,40	71.723,92C
09/08/2022	65659	PROVISÃO NFS CRF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.180,12	75.904,04C
09/08/2022	67782	PROVISÃO NFS CRF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		7.285,15	83.189,19C
09/08/2022	67785	PROVISÃO NFS CRF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	84.294,03C
11/08/2022	65639	PROVISÃO NFS CRF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	84.339,15C
18/08/2022	65560	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 07/ 2022	1024	47.791,70		36.547,45C
Total da conta:				47.791,70	36.547,45	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.038,94C
01/08/2022	65671	PROVISÃO NFS INSS-RET 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.111,27	21.150,21C
04/08/2022	65614	PROVISÃO NFS INSS-RET 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.452,02	26.602,23C
18/08/2022	65562	REFERENTE INSS / SOBRE NOTAS 07/2022	1024	16.038,94		10.563,29C
Total da conta:				16.038,94	10.563,29	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				104.780,95C
03/08/2022	65457	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	322,68		104.458,27C
03/08/2022	65458	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	2.674,95		101.783,32C
03/08/2022	65459	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.338,39		100.444,93C
03/08/2022	65460	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.661,48		98.783,45C
03/08/2022	65465	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.338,24		97.445,21C
03/08/2022	65468	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.247,01		96.198,20C
03/08/2022	65469	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.398,89		94.799,31C
03/08/2022	65470	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.338,24		93.461,07C
03/08/2022	65471	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.394,71		92.066,36C
03/08/2022	65472	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	508,88		91.557,48C
03/08/2022	65473	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO FOLHA DE PGTO 07/ 2022	1024	809,64		90.747,84C
03/08/2022	65474	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.654,92		89.092,92C
03/08/2022	65475	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.655,22		87.437,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/08/2022	65476	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.207,16		86.230,54C
03/08/2022	65477	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.556,92		84.673,62C
03/08/2022	65696	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.455,36		83.218,26C
03/08/2022	65697	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	6.240,47		76.977,79C
03/08/2022	65698	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.782,32		75.195,47C
03/08/2022	65699	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.394,86		73.800,61C
03/08/2022	65700	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1269	1.078,21		72.722,40C
03/08/2022	65701	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	2.569,13		70.153,27C
03/08/2022	65702	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.655,22		68.498,05C
03/08/2022	65703	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	4.163,06		64.334,99C
03/08/2022	65704	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.600,32		62.734,67C
03/08/2022	65705	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.486,87		61.247,80C
03/08/2022	65706	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	5.112,39		56.135,41C
03/08/2022	65707	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.782,32		54.353,09C
03/08/2022	65708	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	2.554,92		51.798,17C
03/08/2022	65709	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1269	2.237,77		49.560,40C
03/08/2022	65710	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	4.467,19		45.093,21C
03/08/2022	65711	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.511,10		43.582,11C
03/08/2022	65712	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1269	4.172,78		39.409,33C
03/08/2022	65713	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.782,32		37.627,01C
03/08/2022	65714	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	2.779,11		34.847,90C
03/08/2022	65715	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.338,39		33.509,51C
03/08/2022	65716	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	2.540,70		30.968,81C
03/08/2022	65717	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.338,39		29.630,42C
03/08/2022	65718	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1269	1.338,84		28.291,58C
03/08/2022	65719	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1269	2.212,23		26.079,35C
03/08/2022	65720	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.394,71		24.684,64C
03/08/2022	65721	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.338,69		23.345,95C
03/08/2022	65722	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1269	2.646,52		20.699,43C
03/08/2022	65723	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1269	1.509,32		19.190,11C
03/08/2022	65724	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	1269	1.338,24		17.851,87C
03/08/2022	65725	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	2.660,74		15.191,13C
03/08/2022	65726	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	2.043,71		13.147,42C
03/08/2022	65727	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.510,07		11.637,35C
03/08/2022	65728	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	3.041,11		8.596,24C
03/08/2022	65729	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.394,86		7.201,38C
03/08/2022	65730	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.337,64		5.863,74C
03/08/2022	65731	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.338,24		4.525,50C
03/08/2022	65732	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.394,71		3.130,79C
03/08/2022	65733	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269	1.338,39		1.792,40C
04/08/2022	65491	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 07/2022	1024	1.792,40		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/08/2022	68170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022			109.491,58	109.491,58C
		SALARIOS A PAGAR				
Total da conta:				104.780,95	109.491,58	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				47.850,62C
18/08/2022	65563	REFERENTE INSS / SOBRE FOLHA 07/2022	1024	47.850,62		0,00
31/08/2022	68169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			10.815,34	10.815,34C
31/08/2022	68181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			302,85	11.118,19C
31/08/2022	68188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022			1.497,30	12.615,49C
31/08/2022	68197	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS EMPRESA	204		41.374,28	53.989,77C
31/08/2022	68200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022			2.035,90	56.025,67C
31/08/2022	68171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS S/ FOLHA		3.594,46		52.431,21C
Total da conta:				51.445,08	56.025,67	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.364,87C
05/08/2022	65496	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP 07/2022	1024	9.651,98		1.712,89C
31/08/2022	68178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	205		9.807,76	11.520,65C
31/08/2022	68186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		301,65	11.822,30C
31/08/2022	68196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		5.493,62	17.315,92C
Total da conta:				9.651,98	15.603,03	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				81.229,89D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				14.053,76D
23/08/2022	66235	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	1.212,42		15.266,18D
23/08/2022	66236	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	1.574,32		16.840,50D
Total da conta:				2.786,74	0,00	
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				2.437,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				18.000,00D
02/08/2022	65679	PROVISÃO NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA	701	1.200,00		19.200,00D
09/08/2022	65502	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	1.640,00		20.840,00D
15/08/2022	65544	REFERENTE NF 15534 INTERNET10 LTDA	1024	900,00		21.740,00D
Total da conta:				3.740,00	0,00	
Conta:	178 - 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				2.002,88D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				44.581,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				78.624,76D
Total da conta:				0,00	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				11.060,17D
23/08/2022	66241	REFERENTE 2 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS TAXA DE AVERBACAO	1024	111,21		11.171,38D
Total da conta:				111,21	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				31.273,73D
01/08/2022	65602	PROVISÃO NFS 53738 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	174,00		31.447,73D
04/08/2022	65603	PROVISÃO NFS 53966 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00		31.591,73D
04/08/2022	65604	PROVISÃO NFS 53968 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.160,00		33.751,73D
19/08/2022	66254	PROVISÃO NFS 54574 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00		33.895,73D
Total da conta:				2.622,00	0,00	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				674.942,69D
01/08/2022	68076	REFERENTE IR COMPLEMENTAR	301	22,58		674.965,27D
31/08/2022	68168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS		97.016,50		771.981,77D
31/08/2022	68187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 SALÁRIOS		425,81		772.407,58D
Total da conta:				97.464,89	0,00	
Conta:	194	- 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				16.451,84D
31/08/2022	68173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO		1.308,25		17.760,09D
31/08/2022	68190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 GRATIFICAÇÃO		888,71		18.648,80D
Total da conta:				2.196,96	0,00	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				25.259,08D
31/08/2022	68174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 HORA EXTRA		9.616,71		34.875,79D
31/08/2022	68191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 HORA EXTRA		726,95		35.602,74D
Total da conta:				10.343,66	0,00	
Conta:	196	- 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	68182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FÉRIAS		3.324,85		3.324,85D
Total da conta:				3.324,85	0,00	
Conta:	204	- 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				238.722,71D
31/08/2022	68197	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSS EMPRESA	98	41.374,28		280.096,99D
Total da conta:				41.374,28	0,00	
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				69.691,97D
31/08/2022	68178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS	99	9.807,76		79.499,73D
31/08/2022	68186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	301,65		79.801,38D
31/08/2022	68196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	5.493,62		85.295,00D
Total da conta:				15.603,03	0,00	
Conta:	217	- 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				644,19D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	220	- 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				136.529,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
04/08/2022	65677	PROVISAO NFS 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	701	19.504,00		156.033,00D
Total da conta:				19.504,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				103.200,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				296.076,97D
01/08/2022	65669	PROVISÃO NFS 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		345.423,13D
Total da conta:				49.346,16	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				285.374,14D
09/08/2022	67783	PROVISÃO NFS 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		309.134,14D
22/08/2022	67790	PROVISÃO NFS 16313 DW SERVICE LTDA - EPP	701	6.291,64		315.425,78D
Total da conta:				30.051,64	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				20.790,00D
01/08/2022	65678	PROVISÃO NFS 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.780,00		24.570,00D
Total da conta:				3.780,00	0,00	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				1,20C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				149.810,90C
31/08/2022	67759	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1514		24.251,85	174.062,75C
31/08/2022	67765	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1138		0,19	174.062,94C
31/08/2022	68072	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1482		3,79	174.066,73C
31/08/2022	68074	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1643		7,64	174.074,37C
31/08/2022	68075	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1286		12.398,40	186.472,77C
Total da conta:				0,00	36.661,87	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				962,42D
01/08/2022	67762	REFERENTE TARIFA BANCARIA	965	6,90		969,32D
03/08/2022	65480	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		970,52D
03/08/2022	65481	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		971,72D
03/08/2022	65482	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		972,92D
03/08/2022	65483	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		974,12D
03/08/2022	65484	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		975,32D
03/08/2022	65485	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		976,52D
03/08/2022	65486	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		977,72D
03/08/2022	65487	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		978,92D
04/08/2022	65492	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		980,12D
05/08/2022	65498	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		981,32D
09/08/2022	65523	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		982,52D
09/08/2022	65524	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		983,72D
09/08/2022	65525	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		984,92D
18/08/2022	65564	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		986,12D
18/08/2022	65565	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		987,32D
24/08/2022	66246	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		988,52D
25/08/2022	66247	REFERENTE MANUT CTA	1024	49,00		1.037,52D
30/08/2022	67752	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.038,72D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
31/08/2022	67757 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1024	1,20		1.039,92D
Total da conta:				77,50	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					24.666,00D
01/08/2022	65622 PROVISÃO NFS 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	4.111,00		28.777,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					212.114,57D
01/08/2022	65606 PROVISÃO NFS 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		701	18.000,00		230.114,57D
01/08/2022	65632 PROVISÃO NFS 9 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		1222	11.500,00		241.614,57D
Total da conta:				29.500,00	0,00	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.240,12C
11/08/2022	65528 REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 07/2022		1024	1.240,12		0,00
31/08/2022	68198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 PIS S/ FOLHA		303		1.403,02	1.403,02C
Total da conta:				1.240,12	1.403,02	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					489.179,49C
31/08/2022	68077 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022		665		42.845,51	532.025,00C
31/08/2022	68177 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO				132,75	532.157,75C
31/08/2022	68195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO				542,31	532.700,06C
31/08/2022	68183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO			444,24		532.255,82C
31/08/2022	68192 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO			28.776,92		503.478,90C
Total da conta:				29.221,16	43.520,57	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					82.535,67D
31/08/2022	68172 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE			12.307,66		94.843,33D
31/08/2022	68189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 INSALUBRIDADE			421,20		95.264,53D
Total da conta:				12.728,86	0,00	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2022	66244 REFERENTE RESCISCAO RPA PAGAMENTO RESCISAO RPA AGNA ALEXANDRE		1024	814,58		814,58D
31/08/2022	68193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 RESCISÃO A PAGAR				28.589,79	27.775,21C
Total da conta:				814,58	28.589,79	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.934,11C
01/08/2022	68076 REFERENTE IR COMPLEMENTAR		193		22,58	3.956,69C
11/08/2022	65527 REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 08/ 2022		1024	3.472,08		484,61C
15/08/2022	65543 REFERENTE IRRF 07/2022 COMPLEMENTAR		1024	484,61		0,00
31/08/2022	68176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF				3.783,64	3.783,64C
31/08/2022	68184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF				22,58	3.806,22C
31/08/2022	68194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 IRRF				610,19	4.416,41C
31/08/2022	68201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022				448,55	4.864,96C
Total da conta:				3.956,69	4.887,54	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					8.316,08D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
31/08/2022	68198	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022	290	1.403,02		9.719,10D
		PIS S/ FOLHA				
Total da conta:				1.403,02	0,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65670	PROVISÃO NFS ISS Ret 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.462,37	2.462,37C
Total da conta:				0,00	2.462,37	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	89454	PROVISAO NFS 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700		19.504,00	19.504,00C
04/08/2022	65675	PROVISÃO NFS IRRF 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	292,56		19.211,44C
04/08/2022	65676	PROVISÃO NFS CRF 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	906,94		18.304,50C
15/08/2022	65549	REFERENTE NF 3600 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		0,00
Total da conta:				19.504,00	19.504,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				1.053.654,07D
02/08/2022	65607	PROVISÃO NFS 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		1.248.634,07D
03/08/2022	65636	PROVISÃO NFS 17353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		1.250.434,07D
03/08/2022	65643	PROVISÃO NFS 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	3.470,00		1.253.904,07D
Total da conta:				200.250,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				81.819,00D
24/08/2022	66243	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	13.915,80		95.734,80D
Total da conta:				13.915,80	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				301.294,88D
31/08/2022	68204	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		72.220,91		373.515,79D
Total da conta:				72.220,91	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				79.774,43D
31/08/2022	68206	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		17.092,52		96.866,95D
Total da conta:				17.092,52	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				2.354,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				145.400,62D
04/08/2022	65616	PROVISÃO NFS 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	1.686,40		147.087,02D
Total da conta:				1.686,40	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	89594	PROVISÃO NFS 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	89.895,00C
09/08/2022	65658	PROVISÃO NFS IRRF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		88.546,57C
09/08/2022	65659	PROVISÃO NFS CRF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		84.366,45C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
17/08/2022	65555	REFERENTE NF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		0,00
Total da conta:				89.895,00	89.895,00	
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	89474	PROVISÃO NFS 753 D3 SOLUCOES LTDA	700		10.909,18	10.909,18C
09/08/2022	65505	REFERENTE NF 753 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:				10.909,18	10.909,18	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	89547	PROVISÃO NFS 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.085,07	7.085,07C
02/08/2022	67774	PROVISÃO NFS IRRF 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	106,27		6.978,80C
02/08/2022	67775	PROVISÃO NFS CRF 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	329,45		6.649,35C
30/08/2022	67745	REFERENTE NF 4033 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1024	6.649,35		0,00
Total da conta:				7.085,07	7.085,07	
Conta:	433	- 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2022	64493	PROVISÃO NF 27294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		18.942,24	18.942,24C
Total da conta:				0,00	18.942,24	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	65672	PROVISÃO NFS 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		7.600,00	7.600,00C
08/08/2022	65673	PROVISÃO NFS IRRF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	114,00		7.486,00C
08/08/2022	65674	PROVISÃO NFS CRF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	353,40		7.132,60C
09/08/2022	65512	REFERENTE NF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1024	7.132,60		0,00
Total da conta:				7.600,00	7.600,00	
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	89559	PROVISÃO NFS 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/08/2022	65623	PROVISÃO NFS IRRF 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/08/2022	65624	PROVISÃO NFS CRF 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
09/08/2022	65504	REFERENTE NF 1332 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	89523	PROVISÃO NFS 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
09/08/2022	65507	REFERENTE NF 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total da conta:				18.500,00	18.500,00	
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				41.015,56D
01/08/2022	63152	PROVISÃO NF 3004 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143	772,76		41.788,32D
01/08/2022	63153	PROVISÃO NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	500,00		42.288,32D
01/08/2022	63158	PROVISÃO NF 48950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	700,00		42.988,32D
01/08/2022	66250	PROVISÃO NF 5594 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	212,20		43.200,52D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/08/2022	67767	PROVISÃO NF 1167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.777,00		49.977,52D
10/08/2022	63159	PROVISÃO NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	800,00		50.777,52D
11/08/2022	63161	PROVISÃO NF 556 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1217	4.275,00		55.052,52D
12/08/2022	64493	PROVISÃO NF 27294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	18.942,24		73.994,76D
17/08/2022	64491	PROVISÃO NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.036,56		75.031,32D
31/08/2022	68207	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			17.092,52	57.938,80D
Total da conta:				34.015,76	17.092,52	
Conta:	496	- 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500	- 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	507	- 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	508	- 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	516	- 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				34.027,92D
31/08/2022	67760	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1514	5.031,78		39.059,70D
31/08/2022	67766	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1138	0,04		39.059,74D
31/08/2022	68073	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1482	1,52		39.061,26D
Total da conta:				5.033,34	0,00	
Conta:	552	- 3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				11.286,80D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				5.909,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				46.956,81D
02/08/2022	65654	PROVISÃO NF 1188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	904,40		47.861,21D
15/08/2022	64497	PROVISAO NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	558	487,50		48.348,71D
Total da conta:				1.391,90	0,00	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				100.404,35D
01/08/2022	63149	PROVISÃO NF 3507 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	599,90		101.004,25D
01/08/2022	65647	PROVISÃO NF 3509 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	245,00		101.249,25D
02/08/2022	63156	PROVISÃO NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	1625	2.418,00		103.667,25D
04/08/2022	63155	PROVISÃO NF 11007 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	480,00		104.147,25D
15/08/2022	64497	PROVISAO NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		487,50	103.659,75D
31/08/2022	68211	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.017,62	101.642,13D
Total da conta:				3.742,90	2.505,12	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				20.819,80C
01/08/2022	65634	PROVISÃO NF 2724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		970,86	21.790,66C
02/08/2022	65451	REFERENTE NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	20.819,80		970,86C
11/08/2022	65534	REFERENTE NF 2724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1024	970,86		0,00
Total da conta:				21.790,66	970,86	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				4.266,44D
31/08/2022	68175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022 ASSIDUIDADE		379,73		4.646,17D
Total da conta:				379,73	0,00	
Conta:	578	- 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	89321	PROVISÃO NFS 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		1.686,40	1.686,40C
15/08/2022	65546	REFERENTE NF 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	1.686,40		0,00
Total da conta:				1.686,40	1.686,40	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	88573	PROVISÃO NFS 17353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
09/08/2022	65506	REFERENTE NF 17353 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	88728	PROVISÃO NFS 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.358,59	25.358,59C
02/08/2022	65663	PROVISÃO NFS IRRF 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	380,38		24.978,21C
02/08/2022	65664	PROVISÃO NFS CRF 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.179,18		23.799,03C
09/08/2022	65511	REFERENTE NF 1855 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,03		0,00
Total da conta:				25.358,59	25.358,59	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	89354	PROVISÃO NFS 4224 IBN LABORATORIO LTDA	700		42.336,01	42.336,01C
09/08/2022	65521	REFERENTE NF 4224 IBN LABORATORIO LTDA	1024	42.336,01		0,00
Total da conta:				42.336,01	42.336,01	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	89383	PROVISÃO NFS 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
02/08/2022	65608	PROVISÃO NFS IRRF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
02/08/2022	65609	PROVISÃO NFS CRF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
15/08/2022	65548	REFERENTE NF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total da conta:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.437,20C
15/08/2022	64496	PROVISÃO NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		81,00	2.518,20C
Total da conta:				0,00	81,00	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	89372	PROVISÃO NFS 105 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	14.900,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
09/08/2022	65520	REFERENTE NF 105 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
Total da conta:				14.900,00	14.900,00	
Conta:	597	- 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	88580	PROVISÃO NFS 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
04/08/2022	65490	REFERENTE NF 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	77482	PROVISÃO NFS 1362 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		223,62	223,62C
04/08/2022	65489	REFERENTE NF 1362 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	223,62		0,00
Total da conta:				223,62	223,62	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				2.839,29D
31/08/2022	68210	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.017,62		4.856,91D
Total da conta:				2.017,62	0,00	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.994.901,72D
01/08/2022	65644	PROVISÃO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.489,00		4.996.390,72D
Total da conta:				1.489,00	0,00	
Conta:	612	- 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				5.964,89D
01/08/2022	63163	PROVISÃO NF 1152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.445,00		7.409,89D
Total da conta:				1.445,00	0,00	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	638	- 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.653.800,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	641	- 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				75.166,67D
08/08/2022	65629	PROVISÃO NFS 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		85.166,67D
08/08/2022	65645	PROVISÃO NFS 40 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		87.666,67D
Total da conta:				12.500,00	0,00	
Conta:	642	- 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				202.500,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	645	- 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				240.340,96D
03/08/2022	65640	PROVISÃO NFS 4224 IBN LABORATORIO LTDA	701	42.336,01		282.676,97D
09/08/2022	65618	PROVISÃO NFS 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	1.811,00		284.487,97D
Total da conta:				44.147,01	0,00	
Conta:	647	- 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				8.912,84D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647	- 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
04/08/2022	77482	PROVISÃO NFS 1362 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		9.136,46D
Total da conta:				223,62	0,00	
Conta:	649	- 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				326.068,47D
01/08/2022	65597	PROVISÃO NFS 97 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	70.900,00		396.968,47D
Total da conta:				70.900,00	0,00	
Conta:	654	- 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.191.855,00D
04/08/2022	65648	PROVISÃO NFS 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.255.655,00D
09/08/2022	65657	PROVISÃO NFS 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.895,00		1.345.550,00D
Total da conta:				153.695,00	0,00	
Conta:	658	- 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				65.455,09D
05/08/2022	65620	PROVISÃO NFS 753 D3 SOLUCOES LTDA	701	10.909,18		76.364,27D
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	659	- 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				89.400,00D
01/08/2022	65628	PROVISÃO NFS 105 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	14.900,00		104.300,00D
Total da conta:				14.900,00	0,00	
Conta:	664	- 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				470.019,08D
04/08/2022	65611	PROVISÃO NFS 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	99.127,54		569.146,62D
Total da conta:				99.127,54	0,00	
Conta:	665	- 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				299.918,57D
31/08/2022	68077	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	296	42.845,51		342.764,08D
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	673	- 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				218.348,14D
02/08/2022	65662	PROVISÃO NFS 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.358,59		243.706,73D
02/08/2022	67773	PROVISÃO NFS 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.085,07		250.791,80D
Total da conta:				32.443,66	0,00	
Conta:	687	- 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66250	PROVISÃO NF 5594 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		212,20	212,20C
23/08/2022	66240	REFERENTE NF 5594 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1024	212,20		0,00
Total da conta:				212,20	212,20	
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.313,03D
31/08/2022	68209	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			176,75	3.136,28D
Total da conta:				0,00	176,75	
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				11.975.468,78C
01/08/2022	84331	PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 1 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/08/2022 A 31/07/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	701		100.979,76	12.076.448,54C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/08/2022	88580	PROVISÃO NFS 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		12.058.448,54C
01/08/2022	88596	PROVISÃO NFS 14749 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	1007	3.780,00		12.054.668,54C
01/08/2022	89297	PROVISÃO NFS 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	154.308,33		11.900.360,21C
01/08/2022	89372	PROVISÃO NFS 105 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		11.885.460,21C
01/08/2022	89407	PROVISÃO NFS 97 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		11.814.560,21C
01/08/2022	89559	PROVISÃO NFS 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		11.810.449,21C
01/08/2022	89581	PROVISÃO NFS 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		11.761.103,05C
02/08/2022	88728	PROVISÃO NFS 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.358,59		11.735.744,46C
02/08/2022	89383	PROVISÃO NFS 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		11.540.764,46C
02/08/2022	89395	PROVISÃO NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA	1041	1.200,00		11.539.564,46C
02/08/2022	89547	PROVISÃO NFS 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.085,07		11.532.479,39C
03/08/2022	88573	PROVISÃO NFS 17353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		11.530.679,39C
03/08/2022	89354	PROVISÃO NFS 4224 IBN LABORATORIO LTDA	583	42.336,01		11.488.343,38C
03/08/2022	89523	PROVISÃO NFS 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		11.469.843,38C
04/08/2022	88804	PROVISÃO NFS 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	99.127,54		11.370.715,84C
04/08/2022	89321	PROVISÃO NFS 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	1.686,40		11.369.029,44C
04/08/2022	89454	PROVISAO NFS 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.504,00		11.349.525,44C
04/08/2022	89571	PROVISÃO NFS 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		11.285.725,44C
05/08/2022	89474	PROVISÃO NFS 753 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		11.274.816,26C
08/08/2022	89535	PROVISÃO NFS 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		11.264.816,26C
09/08/2022	88663	PROVISÃO NFS 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.811,00		11.263.005,26C
09/08/2022	89291	PROVISÃO NFS 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	156.670,00		11.106.335,26C
09/08/2022	89298	PROVISÃO NFS 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		11.082.575,26C
09/08/2022	89594	PROVISÃO NFS 13029 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	373	89.895,00		10.992.680,26C
11/08/2022	84379	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME REF. 11/08/2022 A 31/ 10/2022	701		43.080,00	11.035.760,26C
22/08/2022	89489	PROVISÃO NFS 16313 DW SERVICE LTDA - EPP	893	6.291,64		11.029.468,62C
Total da conta:				1.090.059,92	144.059,76	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				11.975.468,78D
01/08/2022	65597	PROVISÃO NFS 97 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	11.904.568,78D
01/08/2022	65606	PROVISÃO NFS 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	11.886.568,78D
01/08/2022	65622	PROVISÃO NFS 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	11.882.457,78D
01/08/2022	65628	PROVISÃO NFS 105 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	11.867.557,78D
01/08/2022	65669	PROVISÃO NFS 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	11.818.211,62D
01/08/2022	65678	PROVISÃO NFS 14749 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	234		3.780,00	11.814.431,62D
01/08/2022	67777	PROVISÃO NFS 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		154.308,33	11.660.123,29D
01/08/2022	84331	PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 1 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/08/2022 A 31/07/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	700	100.979,76		11.761.103,05D
02/08/2022	65607	PROVISÃO NFS 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	11.566.123,05D
02/08/2022	65662	PROVISÃO NFS 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.358,59	11.540.764,46D
02/08/2022	65679	PROVISÃO NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA	177		1.200,00	11.539.564,46D
02/08/2022	67773	PROVISÃO NFS 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		7.085,07	11.532.479,39D
03/08/2022	65636	PROVISÃO NFS 17353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	11.530.679,39D
03/08/2022	65640	PROVISÃO NFS 4224 IBN LABORATORIO LTDA	645		42.336,01	11.488.343,38D
03/08/2022	65655	PROVISÃO NFS 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	777		18.500,00	11.469.843,38D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
04/08/2022	65611	PROVISÃO NFS 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		99.127,54	11.370.715,84D
04/08/2022	65616	PROVISÃO NFS 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		1.686,40	11.369.029,44D
04/08/2022	65648	PROVISÃO NFS 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	11.305.229,44D
04/08/2022	65677	PROVISAO NFS 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	11.285.725,44D
05/08/2022	65620	PROVISÃO NFS 753 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	11.274.816,26D
08/08/2022	65629	PROVISÃO NFS 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	11.264.816,26D
09/08/2022	65618	PROVISÃO NFS 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.811,00	11.263.005,26D
09/08/2022	65657	PROVISÃO NFS 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	11.173.110,26D
09/08/2022	67780	PROVISÃO NFS 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		156.670,00	11.016.440,26D
09/08/2022	67783	PROVISÃO NFS 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	10.992.680,26D
11/08/2022	84379	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME REF. 11/08/2022 A 31/ 10/2022	700	43.080,00		11.035.760,26D
22/08/2022	67790	PROVISÃO NFS 16313 DW SERVICE LTDA - EPP	233		6.291,64	11.029.468,62D
Total da conta:				144.059,76	1.090.059,92	
Conta:	775	- 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.930,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	777	- 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				145.859,10D
01/08/2022	66251	PROVISÃO NFS 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		148.456,03D
03/08/2022	65655	PROVISÃO NFS 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		166.956,03D
08/08/2022	65672	PROVISÃO NFS 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	7.600,00		174.556,03D
11/08/2022	65637	PROVISÃO NFS 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		175.526,20D
Total da conta:				29.667,10	0,00	
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				13.780,89D
31/08/2022	68208	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		176,75		13.957,64D
Total da conta:				176,75	0,00	
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65633	PROVISÃO NF 805 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		509,15	509,15C
11/08/2022	65541	REFERENTE NF 805 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1024	509,15		0,00
Total da conta:				509,15	509,15	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63153	PROVISÃO NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		500,00	500,00C
01/08/2022	63154	PROVISAO NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6,30	506,30C
01/08/2022	65617	PROVISÃO NF 205449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		536,10	1.042,40C
11/08/2022	65529	REFERENTE NF 205449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1024	536,10		506,30C
11/08/2022	65530	REFERENTE NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1024	506,30		0,00
15/08/2022	64489	PROVISÃO NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		222,00	222,00C
16/08/2022	64490	PROVISÃO NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		401,50	623,50C
Total da conta:				1.042,40	1.665,90	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65602	PROVISÃO NFS 53738 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		174,00	174,00C
02/08/2022	65452	REFERENTE NF 53738 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	174,00		0,00
04/08/2022	65603	PROVISÃO NFS 53966 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	144,00C
04/08/2022	65604	PROVISÃO NFS 53968 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.160,00	2.304,00C
09/08/2022	65508	REFERENTE NF 53966 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	144,00		2.160,00C
09/08/2022	65509	REFERENTE NF 53968 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	2.160,00		0,00
19/08/2022	66254	PROVISÃO NFS 54574 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	144,00C
23/08/2022	66239	REFERENTE NF 54574 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	144,00		0,00
Total da conta:				2.622,00	2.622,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	89407	PROVISÃO NFS 97 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
09/08/2022	65503	REFERENTE NF 97 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	70.900,00		0,00
Total da conta:				70.900,00	70.900,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63149	PROVISÃO NF 3507 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		599,90	599,90C
01/08/2022	63150	PROVISÃO NF 3508 PAPELARIA SHALON EIRELI	840		202,80	802,70C
01/08/2022	65647	PROVISÃO NF 3509 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		245,00	1.047,70C
11/08/2022	65533	REFERENTE NF 3507 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	599,90		447,80C
11/08/2022	65535	REFERENTE NF 3509 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	245,00		202,80C
11/08/2022	65539	REFERENTE NF 3508 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	202,80		0,00
Total da conta:				1.047,70	1.047,70	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				1.130,47D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				470,28C
15/08/2022	65547	REFERENTE ISSQN 07/2022	1024	470,28		0,00
31/08/2022	68203	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022			555,21	555,21C
Total da conta:				470,28	555,21	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				28.589,82D
01/08/2022	63150	PROVISÃO NF 3508 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	202,80		28.792,62D
01/08/2022	63160	PROVISÃO NF 6259 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	531,00		29.323,62D
01/08/2022	63165	PROVISÃO NF 1214 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1.012,00		30.335,62D
Total da conta:				1.745,80	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				4.512,41D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				13.276,11C
03/08/2022	65461	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1024	1.474,32		11.801,79C
03/08/2022	65462	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1024	3.395,42		8.406,37C
03/08/2022	65463	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1024	2.388,34		6.018,03C
03/08/2022	65464	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTE FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1024	1.793,10		4.224,93C
03/08/2022	65466	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1024	1.474,32		2.750,61C
03/08/2022	65467	REFERENTE AGNA ALEXANDRE SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1024	1.250,28		1.500,33C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
03/08/2022	65478	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1024	1.500,33		0,00
131/08/2022	68202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022			15.468,96	15.468,96C
Total da conta:				13.276,11	15.468,96	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				49.482,37D
131/08/2022	68199	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2022		18.508,62		67.990,99D
Total da conta:				18.508,62	0,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.581,68D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63148	PROVISÃO NF 48949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		600,00	600,00C
01/08/2022	63158	PROVISÃO NF 48950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		700,00	1.300,00C
02/08/2022	65450	REFERENTE NF 48949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	600,00		700,00C
10/08/2022	63159	PROVISÃO NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		800,00	1.500,00C
11/08/2022	65536	REFERENTE NF 48950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	700,00		800,00C
16/08/2022	64492	PROVISÃO NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		620,50	1.420,50C
Total da conta:				1.300,00	2.720,50	
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2022	89489	PROVISÃO NFS 16313 DW SERVICE LTDA - EPP	700		6.291,64	6.291,64C
30/08/2022	67748	REFERENTE NF 16313 DW SERVICE LTDA	1024	6.291,64		0,00
Total da conta:				6.291,64	6.291,64	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				52.318,05D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	89297	PROVISÃO NFS 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		154.308,33	154.308,33C
01/08/2022	67778	PROVISÃO NFS IRRF 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.314,62		151.993,71C
01/08/2022	67779	PROVISÃO NFS CRF 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	7.175,32		144.818,39C
09/08/2022	89291	PROVISÃO NFS 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		156.670,00	301.488,39C
09/08/2022	89298	PROVISÃO NFS 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	325.248,39C
09/08/2022	67781	PROVISÃO NFS IRRF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.350,05		322.898,34C
09/08/2022	67782	PROVISÃO NFS CRF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	7.285,15		315.613,19C
09/08/2022	67784	PROVISÃO NFS IRRF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		315.256,79C
09/08/2022	67785	PROVISÃO NFS CRF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		314.151,95C
30/08/2022	67746	REFERENTE NF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	22.298,76		291.853,19C
30/08/2022	67747	REFERENTE NF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	147.034,80		144.818,39C
30/08/2022	67750	REFERENTE NF 267 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	144.818,39		0,00
Total da conta:				334.738,33	334.738,33	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63157	PROVISÃO NF 66308 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		608,00	608,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923	- 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
01/08/2022	65626	PROVISÃO NF 66323 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		504,00	1.112,00C
11/08/2022	65531	REFERENTE NF 66323 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1024	504,00		608,00C
11/08/2022	65532	REFERENTE NF 66308 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1024	608,00		0,00
Total da conta:				1.112,00	1.112,00	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	89571	PROVISÃO NFS 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
05/08/2022	65497	REFERENTE NF 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	937	- 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				753.392,26D
01/08/2022	67777	PROVISÃO NFS 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	154.308,33		907.700,59D
09/08/2022	67780	PROVISÃO NFS 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	156.670,00		1.064.370,59D
Total da conta:				310.978,33	0,00	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	67795	PROVISÃO NF 191645 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		268,43	268,43C
Total da conta:				0,00	268,43	
Conta:	965	- 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	67761	REFERENTE RESG AUTOMATICO	1138	6,90		6,90D
01/08/2022	67762	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	0,00
Total da conta:				6,90	6,90	
Conta:	979	- 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				46.503.159,66D
05/08/2022	65494	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	980		1.359.579,72	45.143.579,94D
18/08/2022	65558	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP 08/2022	980		160.480,71	44.983.099,23D
31/08/2022	67754	REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	980		1.359.579,72	43.623.519,51D
Total da conta:				0,00	2.879.640,15	
Conta:	980	- 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				46.503.159,66C
05/08/2022	65494	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	979	1.359.579,72		45.143.579,94C
18/08/2022	65558	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP 08/2022	979	160.480,71		44.983.099,23C
31/08/2022	67754	REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	979	1.359.579,72		43.623.519,51C
Total da conta:				2.879.640,15	0,00	
Conta:	983	- 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	88663	PROVISÃO NFS 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.811,00	1.811,00C
15/08/2022	65545	REFERENTE NF 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	1.811,00		0,00
Total da conta:				1.811,00	1.811,00	
Conta:	985	- 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				1.154,38D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2022	63151	PROVISÃO NF 1103 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		17.262,00	17.262,00C
01/08/2022	63162	PROVISÃO NF 1102 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		10.513,00	27.775,00C
01/08/2022	63163	PROVISÃO NF 1152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	612		1.445,00	29.220,00C
01/08/2022	63164	PROVISÃO NF 1152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		17.316,00	46.536,00C
01/08/2022	65650	PROVISÃO NF 1092 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		191,50	46.727,50C
01/08/2022	65651	PROVISÃO NF 1095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		128,00	46.855,50C
01/08/2022	67767	PROVISÃO NF 1167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.777,00	53.632,50C
02/08/2022	65652	PROVISÃO NF 1178 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.791,00	55.423,50C
02/08/2022	65653	PROVISÃO NF 1186 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		26.808,30	82.231,80C
02/08/2022	65654	PROVISÃO NF 1188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		904,40	83.136,20C
09/08/2022	65513	REFERENTE NF 1103 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	17.262,00		65.874,20C
09/08/2022	65514	REFERENTE NF 1102 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	10.513,00		55.361,20C
09/08/2022	65515	REFERENTE NF 11152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	18.761,00		36.600,20C
09/08/2022	65516	REFERENTE NF 1178 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.791,00		34.809,20C
09/08/2022	65517	REFERENTE NF 1186 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	26.808,30		8.000,90C
09/08/2022	65518	REFERENTE NF 1095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	128,00		7.872,90C
09/08/2022	65519	REFERENTE NF 1188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	904,40		6.968,50C
11/08/2022	65538	REFERENTE NF 1092 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	191,50		6.777,00C
19/08/2022	67794	PROVISÃO NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.168,00	18.945,00C
30/08/2022	67749	REFERENTE NF 1167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	6.777,00		12.168,00C
Total da conta:				83.136,20	95.304,20	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	88596	PROVISÃO NFS 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.780,00	3.780,00C
02/08/2022	65453	REFERENTE NF 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.780,00		0,00
Total da conta:				3.780,00	3.780,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63160	PROVISÃO NF 6259 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		531,00	531,00C
11/08/2022	65537	REFERENTE NF 6259 INNOVA SURGICAL	1024	531,00		0,00
16/08/2022	64494	PROVISÃO NF 6391 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.217,50	1.217,50C
16/08/2022	64495	PROVISÃO NF 6392 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		841,50	2.059,00C
Total da conta:				531,00	2.590,00	
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,24D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				60.655,15D
02/08/2022	65450	REFERENTE NF 48949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		600,00	60.055,15D
02/08/2022	65451	REFERENTE NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		20.819,80	39.235,35D
02/08/2022	65452	REFERENTE NF 53738 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		174,00	39.061,35D
02/08/2022	65453	REFERENTE NF 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	35.281,35D
02/08/2022	65454	REFERENTE NF 9 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222		11.500,00	23.781,35D
02/08/2022	65455	REFERENTE NF 1290 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1373		545,00	23.236,35D
03/08/2022	65488	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	102.309,71		125.546,06D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
03/08/2022	65456	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1269		82.881,22	42.664,84D
03/08/2022	65457	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA FOLHA DE PGTO 07/2022	96		322,68	42.342,16D
03/08/2022	65458	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 07/2022	96		2.674,95	39.667,21D
03/08/2022	65459	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.338,39	38.328,82D
03/08/2022	65460	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.661,48	36.667,34D
03/08/2022	65461	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	842		1.474,32	35.193,02D
03/08/2022	65462	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	842		3.395,42	31.797,60D
03/08/2022	65463	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	842		2.388,34	29.409,26D
03/08/2022	65464	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTE FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	842		1.793,10	27.616,16D
03/08/2022	65465	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.338,24	26.277,92D
03/08/2022	65466	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	842		1.474,32	24.803,60D
03/08/2022	65467	REFERENTE AGNA ALEXANDRE SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	842		1.250,28	23.553,32D
03/08/2022	65468	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.247,01	22.306,31D
03/08/2022	65469	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.398,89	20.907,42D
03/08/2022	65470	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.338,24	19.569,18D
03/08/2022	65471	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.394,71	18.174,47D
03/08/2022	65472	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 07/2022	96		508,88	17.665,59D
03/08/2022	65473	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO FOLHA DE PGTO 07/ 2022	96		809,64	16.855,95D
03/08/2022	65474	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.654,92	15.201,03D
03/08/2022	65475	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.655,22	13.545,81D
03/08/2022	65476	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.207,16	12.338,65D
03/08/2022	65477	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.556,92	10.781,73D
03/08/2022	65478	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	842		1.500,33	9.281,40D
03/08/2022	65480	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.280,20D
03/08/2022	65481	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.279,00D
03/08/2022	65482	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.277,80D
03/08/2022	65483	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.276,60D
03/08/2022	65484	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.275,40D
03/08/2022	65485	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.274,20D
03/08/2022	65486	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.273,00D
03/08/2022	65487	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.271,80D
03/08/2022	65595	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021			9.271,80	0,00
04/08/2022	65493	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	20.017,22		20.017,22D
04/08/2022	65489	REFERENTE NF 1362 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		223,62	19.793,60D
04/08/2022	65490	REFERENTE NF 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	1.793,60D
04/08/2022	65491	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 07/2022	96		1.792,40	1,20D
04/08/2022	65492	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
05/08/2022	65495	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1674	1.359.579,72		1.359.579,72D
05/08/2022	65496	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP 07/2022	99		9.651,98	1.349.927,74D
05/08/2022	65497	REFERENTE NF 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	1.286.127,74D
05/08/2022	65498	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.286.126,54D
08/08/2022	65499	REFERENTE APLICACAO	1514		1.284.865,40	1.261,14D
08/08/2022	65500	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FERIAS 2021/2022	29		1.261,14	0,00
09/08/2022	65526	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	320.692,81		320.692,81D
09/08/2022	65501	REFERENTE NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA	1041		1.200,00	319.492,81D
09/08/2022	65502	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	177		1.640,00	317.852,81D
09/08/2022	65503	REFERENTE NF 97 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		70.900,00	246.952,81D
09/08/2022	65504	REFERENTE NF 1332 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	243.094,64D
09/08/2022	65505	REFERENTE NF 753 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	232.185,46D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/08/2022 - 31/08/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
09/08/2022	65506	REFERENTE NF 17353 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	230.385,46D
09/08/2022	65507	REFERENTE NF 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	211.885,46D
09/08/2022	65508	REFERENTE NF 53966 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		144,00	211.741,46D
09/08/2022	65509	REFERENTE NF 53968 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		2.160,00	209.581,46D
09/08/2022	65510	REFERENTE NF 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065		3.470,00	206.111,46D
09/08/2022	65511	REFERENTE NF 1855 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.799,03	182.312,43D
09/08/2022	65512	REFERENTE NF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	459		7.132,60	175.179,83D
09/08/2022	65513	REFERENTE NF 1103 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		17.262,00	157.917,83D
09/08/2022	65514	REFERENTE NF 1102 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		10.513,00	147.404,83D
09/08/2022	65515	REFERENTE NF 11152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		18.761,00	128.643,83D
09/08/2022	65516	REFERENTE NF 1178 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.791,00	126.852,83D
09/08/2022	65517	REFERENTE NF 1186 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		26.808,30	100.044,53D
09/08/2022	65518	REFERENTE NF 1095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		128,00	99.916,53D
09/08/2022	65519	REFERENTE NF 1188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		904,40	99.012,13D
09/08/2022	65520	REFERENTE NF 105 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	84.112,13D
09/08/2022	65521	REFERENTE NF 4224 IBN LABORATORIO LTDA	583		42.336,01	41.776,12D
09/08/2022	65522	REFERENTE NF 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.772,52	3,60D
09/08/2022	65523	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
09/08/2022	65524	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
09/08/2022	65525	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
11/08/2022	65542	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	12.305,81		12.305,81D
11/08/2022	65527	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 08/ 2022	301		3.472,08	8.833,73D
11/08/2022	65528	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 07/2022	290		1.240,12	7.593,61D
11/08/2022	65529	REFERENTE NF 205449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817		536,10	7.057,51D
11/08/2022	65530	REFERENTE NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817		506,30	6.551,21D
11/08/2022	65531	REFERENTE NF 66323 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		504,00	6.047,21D
11/08/2022	65532	REFERENTE NF 66308 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		608,00	5.439,21D
11/08/2022	65533	REFERENTE NF 3507 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		599,90	4.839,31D
11/08/2022	65534	REFERENTE NF 2724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	569		970,86	3.868,45D
11/08/2022	65535	REFERENTE NF 3509 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		245,00	3.623,45D
11/08/2022	65536	REFERENTE NF 48950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		700,00	2.923,45D
11/08/2022	65537	REFERENTE NF 6259 INNOVA SURGICAL	1012		531,00	2.392,45D
11/08/2022	65538	REFERENTE NF 1092 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		191,50	2.200,95D
11/08/2022	65539	REFERENTE NF 3508 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		202,80	1.998,15D
11/08/2022	65540	REFERENTE NF 27906 PAPELARIA MODELO	1319		1.489,00	509,15D
11/08/2022	65541	REFERENTE NF 805 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797		509,15	0,00
15/08/2022	65553	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	297.608,68		297.608,68D
15/08/2022	65543	REFERENTE IRRF 07/2022 COMPLEMENTAR	301		484,61	297.124,07D
15/08/2022	65544	REFERENTE NF 15534 INTERNET10 LTDA	177		900,00	296.224,07D
15/08/2022	65545	REFERENTE NF 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.811,00	294.413,07D
15/08/2022	65546	REFERENTE NF 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		1.686,40	292.726,67D
15/08/2022	65547	REFERENTE ISSQN 07/2022	839		470,28	292.256,39D
15/08/2022	65548	REFERENTE NF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	109.267,66D
15/08/2022	65549	REFERENTE NF 3600 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	90.963,16D
15/08/2022	65550	REFERENTE NF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		87.579,16	3.384,00D
15/08/2022	65551	REFERENTE NF 40 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.500,00	884,00D
15/08/2022	65552	REFERENTE NF 779 GRAFICA LIDER LTDA ME	1078		884,00	0,00
17/08/2022	65557	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	95.276,95		95.276,95D
17/08/2022	65554	REFERENTE NF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA	1599		910,50	94.366,45D
17/08/2022	65555	REFERENTE NF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	10.000,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
17/08/2022	65556	REFERENTE NF 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO	1135		10.000,00	0,00
18/08/2022	65559	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP 08/2022	1674	160.480,71		160.480,71D
18/08/2022	65560	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 07/ 2022	93		47.791,70	112.689,01D
18/08/2022	65561	REFERENTE IRRF 1708 SOBRE PJ COMP.: 07/2022	92		15.416,67	97.272,34D
18/08/2022	65562	REFERENTE INSS / SOBRE NOTAS 07/2022	94		16.038,94	81.233,40D
18/08/2022	65563	REFERENTE INSS / SOBRE FOLHA 07/2022	98		47.850,62	33.382,78D
18/08/2022	65564	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	33.381,58D
18/08/2022	65565	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	33.380,38D
23/08/2022	66234	REFERENTE NF 22624 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA	1599		2.437,22	30.943,16D
23/08/2022	66235	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.212,42	29.730,74D
23/08/2022	66236	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.574,32	28.156,42D
23/08/2022	66237	REFERENTE NF 3004 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		772,76	27.383,66D
23/08/2022	66238	REFERENTE NF 1214 BF ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.012,00	26.371,66D
23/08/2022	66239	REFERENTE NF 54574 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		144,00	26.227,66D
23/08/2022	66240	REFERENTE NF 5594 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		212,20	26.015,46D
23/08/2022	66241	REFERENTE 2 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS TAXA DE AVERBACAO	187		111,21	25.904,25D
24/08/2022	66242	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	814,58		26.718,83D
24/08/2022	66243	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	311		13.915,80	12.803,03D
24/08/2022	66244	REFERENTE RESCISAO RPA PAGAMENTO RESCISAO RPA AGNA ALEXANDRE	300		814,58	11.988,45D
24/08/2022	66245	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		14,85	11.973,60D
24/08/2022	66246	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	11.972,40D
25/08/2022	66247	REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	11.923,40D
30/08/2022	67753	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	391.734,45		403.657,85D
30/08/2022	67745	REFERENTE NF 4033 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	396		6.649,35	397.008,50D
30/08/2022	67746	REFERENTE NF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	374.709,74D
30/08/2022	67747	REFERENTE NF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		147.034,80	227.674,94D
30/08/2022	67748	REFERENTE NF 16313 DW SERVICE LTDA	893		6.291,64	221.383,30D
30/08/2022	67749	REFERENTE NF 1167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.777,00	214.606,30D
30/08/2022	67750	REFERENTE NF 267 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		144.818,39	69.787,91D
30/08/2022	67751	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 08/ 2022	1117		69.786,71	1,20D
30/08/2022	67752	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
31/08/2022	67755	REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	1674	1.359.579,72		1.359.579,72D
31/08/2022	67756	REFERENTE COMPLEMENTO DE RATEIO REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		68,91	1.359.510,81D
31/08/2022	67757	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.359.509,61D
Total da conta:				4.120.400,36	2.821.545,90	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	89395	PROVISÃO NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA	700		1.200,00	1.200,00C
09/08/2022	65501	REFERENTE NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				10.936.209,32C
31/08/2022	90350	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		1.452.881,76	12.389.091,08C
Total da conta:				0,00	1.452.881,76	
Conta:	1065 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	65643	PROVISÃO NFS 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	310		3.470,00	3.470,00C
09/08/2022	65510	REFERENTE NF 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1024	3.470,00		0,00
Total da conta:				3.470,00	3.470,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/08/2022 - 31/08/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				722.674,00D
12/08/2022	68079	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	1,00		722.675,00D
23/08/2022	68080	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	61,00		722.736,00D
23/08/2022	68081	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	367.068,00		1.089.804,00D
31/08/2022	68082	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		285.096,00	804.708,00D
Total da conta:				367.130,00	285.096,00	
Conta:	1078	- 2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA			
		SALDO ANTERIOR				884,00C
15/08/2022	65552	REFERENTE NF 779 GRAFICA LIDER LTDA ME	1024	884,00		0,00
Total da conta:				884,00	0,00	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				109.903,11D
01/08/2022	67792	PROVISÃO CAMARA DOS DIRIGENTES RATEIO	1568	3,29		109.906,40D
03/08/2022	65578	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		1.629,68		111.536,08D
03/08/2022	65579	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		1.464,30		113.000,38D
03/08/2022	65580	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		1.464,30		114.464,68D
03/08/2022	65581	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		763,29		115.227,97D
03/08/2022	65582	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		593,67		115.821,64D
03/08/2022	65583	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		1.464,30		117.285,94D
03/08/2022	65584	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		636,08		117.922,02D
03/08/2022	65585	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		265,03		118.187,05D
03/08/2022	65586	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		477,03		118.664,08D
03/08/2022	65587	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		143,54		118.807,62D
03/08/2022	65588	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		69,47		118.877,09D
03/08/2022	65589	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		100,45		118.977,54D
03/08/2022	65590	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		47,88		119.025,42D
03/08/2022	65591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		100,45		119.125,87D
03/08/2022	65592	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		47,67		119.173,54D
03/08/2022	65594	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		1,37		119.174,91D
24/08/2022	66245	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	14,85		119.189,76D
31/08/2022	67756	REFERENTE COMPLEMENTO DE RATEIO REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	68,91		119.258,67D
Total da conta:				9.355,56	0,00	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	89581	PROVISÃO NFS 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
01/08/2022	65670	PROVISÃO NFS ISS Ret 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.462,37		46.883,79C
01/08/2022	65671	PROVISÃO NFS INSS-RET 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.111,27		41.772,52C
09/08/2022	65522	REFERENTE NF 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	41.772,52		0,00
Total da conta:				49.346,16	49.346,16	
Conta:	1117	- 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				488.222,26D
01/08/2022	65566	REFERENTE REM BASICA	1225	127,24		488.349,50D
01/08/2022	65567	REFERENTE CRED JUROS	1225	390,70		488.740,20D
15/08/2022	65568	REFERENTE REM BASICA	1225	73,97		488.814,17D
15/08/2022	65569	REFERENTE CRED JUROS	1225	219,48		489.033,65D
17/08/2022	65570	REFERENTE REM BASICA	1225	87,67		489.121,32D
17/08/2022	65571	REFERENTE CRED JUROS	1225	211,90		489.333,22D
18/08/2022	65572	REFERENTE REM BASICA	1225	48,10		489.381,32D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
18/08/2022	65573 REFERENTE CRED JUROS	1225	102,76		489.484,08D
19/08/2022	65574 REFERENTE REM BASICA	1225	538,15		490.022,23D
19/08/2022	65575 REFERENTE CRED JUROS	1225	1.142,36		491.164,59D
20/08/2022	65576 REFERENTE REM BASICA	1225	99,32		491.263,91D
20/08/2022	65577 REFERENTE CRED JUROS	1225	210,91		491.474,82D
24/08/2022	66242 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		814,58	490.660,24D
25/08/2022	66248 REFERENTE REM BASICA	1225	79,54		490.739,78D
25/08/2022	66249 REFERENTE CRED JUROS	1225	168,27		490.908,05D
30/08/2022	67751 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 08/ 2022	1024	69.786,71		560.694,76D
Total da conta:			73.287,08	814,58	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				722.674,00C
12/08/2022	68079 REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		1,00	722.675,00C
23/08/2022	68080 REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		61,00	722.736,00C
23/08/2022	68081 REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		367.068,00	1.089.804,00C
31/08/2022	68082 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	285.096,00		804.708,00C
Total da conta:			285.096,00	367.130,00	
Conta:	1135 - 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	89535 PROVISÃO NFS 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
17/08/2022	65556 REFERENTE NF 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO	1024	10.000,00		0,00
Total da conta:			10.000,00	10.000,00	
Conta:	1138 - 1.1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				23,30D
01/08/2022	67761 REFERENTE RESG AUTOMATICO	965		6,90	16,40D
31/08/2022	67765 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	0,19		16,59D
31/08/2022	67766 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		0,04	16,55D
Total da conta:			0,19	6,94	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2022	64491 PROVISÃO NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	486		1.036,56	1.036,56C
Total da conta:			0,00	1.036,56	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63152 PROVISÃO NF 3004 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	486		772,76	772,76C
23/08/2022	66237 REFERENTE NF 3004 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1024	772,76		0,00
Total da conta:			772,76	772,76	
Conta:	1155 - 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
	SALDO ANTERIOR				9.825,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				2.046.403,54D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				2.046.403,54C
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1196	- 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				215.658,12C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				215.658,12D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1198	- 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	65645	PROVISÃO NFS 40 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
15/08/2022	65551	REFERENTE NF 40 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	2.500,00		0,00
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	88804	PROVISÃO NFS 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		99.127,54	99.127,54C
04/08/2022	65612	PROVISÃO NFS IRRF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.486,92		97.640,62C
04/08/2022	65613	PROVISÃO NFS CRF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.609,44		93.031,18C
04/08/2022	65614	PROVISÃO NFS INSS-RET 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.452,02		87.579,16C
15/08/2022	65550	REFERENTE NF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	87.579,16		0,00
Total da conta:				99.127,54	99.127,54	
Conta:	1217	- 2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	63161	PROVISÃO NF 556 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	486		4.275,00	4.275,00C
Total da conta:				0,00	4.275,00	
Conta:	1222	- 2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65632	PROVISÃO NFS 9 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	287		11.500,00	11.500,00C
02/08/2022	65454	REFERENTE NF 9 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1024	11.500,00		0,00
Total da conta:				11.500,00	11.500,00	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				10.836,72C
01/08/2022	65566	REFERENTE REM BASICA	1117		127,24	10.963,96C
01/08/2022	65567	REFERENTE CRED JUROS	1117		390,70	11.354,66C
15/08/2022	65568	REFERENTE REM BASICA	1117		73,97	11.428,63C
15/08/2022	65569	REFERENTE CRED JUROS	1117		219,48	11.648,11C
17/08/2022	65570	REFERENTE REM BASICA	1117		87,67	11.735,78C
17/08/2022	65571	REFERENTE CRED JUROS	1117		211,90	11.947,68C
18/08/2022	65572	REFERENTE REM BASICA	1117		48,10	11.995,78C
18/08/2022	65573	REFERENTE CRED JUROS	1117		102,76	12.098,54C
19/08/2022	65574	REFERENTE REM BASICA	1117		538,15	12.636,69C
19/08/2022	65575	REFERENTE CRED JUROS	1117		1.142,36	13.779,05C
20/08/2022	65576	REFERENTE REM BASICA	1117		99,32	13.878,37C
20/08/2022	65577	REFERENTE CRED JUROS	1117		210,91	14.089,28C
25/08/2022	66248	REFERENTE REM BASICA	1117		79,54	14.168,82C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/08/2022 - 31/08/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
25/08/2022	66249	REFERENTE CRED JUROS	1117		168,27	14.337,09C
Total da conta:				0,00	3.500,37	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.994.901,72C
31/08/2022	90349	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1479		1.489,00	4.996.390,72C
Total da conta:				0,00	1.489,00	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				256,67D
03/08/2022	65456	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1024	82.881,22		83.137,89D
03/08/2022	65696	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.455,36	81.682,53D
03/08/2022	65697	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		6.240,47	75.442,06D
03/08/2022	65698	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.782,32	73.659,74D
03/08/2022	65699	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.394,86	72.264,88D
03/08/2022	65700	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.078,21	71.186,67D
03/08/2022	65701	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.569,13	68.617,54D
03/08/2022	65702	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.655,22	66.962,32D
03/08/2022	65703	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		4.163,06	62.799,26D
03/08/2022	65704	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.600,32	61.198,94D
03/08/2022	65705	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.486,87	59.712,07D
03/08/2022	65706	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		5.112,39	54.599,68D
03/08/2022	65707	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.782,32	52.817,36D
03/08/2022	65708	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.554,92	50.262,44D
03/08/2022	65709	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		2.237,77	48.024,67D
03/08/2022	65710	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		4.467,19	43.557,48D
03/08/2022	65711	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.511,10	42.046,38D
03/08/2022	65712	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		4.172,78	37.873,60D
03/08/2022	65713	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.782,32	36.091,28D
03/08/2022	65714	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.779,11	33.312,17D
03/08/2022	65715	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.338,39	31.973,78D
03/08/2022	65716	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.540,70	29.433,08D
03/08/2022	65717	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.338,39	28.094,69D
03/08/2022	65718	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.338,84	26.755,85D
03/08/2022	65719	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		2.212,23	24.543,62D
03/08/2022	65720	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.394,71	23.148,91D
03/08/2022	65721	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.338,69	21.810,22D
03/08/2022	65722	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		2.646,52	19.163,70D
03/08/2022	65723	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.509,32	17.654,38D
03/08/2022	65724	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/ 2022	96		1.338,24	16.316,14D
03/08/2022	65725	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.660,74	13.655,40D
03/08/2022	65726	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		2.043,71	11.611,69D
03/08/2022	65727	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.510,07	10.101,62D
03/08/2022	65728	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		3.041,11	7.060,51D
03/08/2022	65729	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.394,86	5.665,65D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269	- 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
03/08/2022	65730	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.337,64	4.328,01D
03/08/2022	65731	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.338,24	2.989,77D
03/08/2022	65732	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.394,71	1.595,06D
03/08/2022	65733	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	96		1.338,39	256,67D
10/08/2022	65695	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1482	1.005,25		1.261,92D
10/08/2022	65694	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	1643		1.000,00	261,92D
Total da conta:				83.886,47	83.881,22	
Conta:	1286	- 1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.015.320,65D
31/08/2022	68075	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	12.398,40		1.027.719,05D
Total da conta:				12.398,40	0,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	65644	PROVISÃO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	611		1.489,00	1.489,00C
11/08/2022	65540	REFERENTE NF 27906 PAPELARIA MODELO	1024	1.489,00		0,00
Total da conta:				1.489,00	1.489,00	
Conta:	1373	- 2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				545,00C
02/08/2022	65455	REFERENTE NF 1290 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1024	545,00		0,00
Total da conta:				545,00	0,00	
Conta:	1454	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	63155	PROVISÃO NF 11007 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		480,00	480,00C
Total da conta:				0,00	480,00	
Conta:	1457	- 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	63165	PROVISÃO NF 1214 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	840		1.012,00	1.012,00C
23/08/2022	66238	REFERENTE NF 1214 BF ANDRADE HOSPITALAR	1024	1.012,00		0,00
Total da conta:				1.012,00	1.012,00	
Conta:	1479	- 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				570.399,82C
31/08/2022	90349	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1233	1.489,00		568.910,82C
Total da conta:				1.489,00	0,00	
Conta:	1482	- 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.002,98D
10/08/2022	65695	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1269		1.005,25	2,27C
31/08/2022	68072	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	3,79		1,52D
31/08/2022	68073	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		1,52	0,00
Total da conta:				3,79	1.006,77	
Conta:	1514	- 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				1.739.087,39D
03/08/2022	65488	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		102.309,71	1.636.777,68D
04/08/2022	65493	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		20.017,22	1.616.760,46D
08/08/2022	65499	REFERENTE APLICACAO	1024	1.284.865,40		2.901.625,86D
09/08/2022	65526	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		320.692,81	2.580.933,05D
11/08/2022	65542	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		12.305,81	2.568.627,24D
15/08/2022	65553	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		297.608,68	2.271.018,56D
17/08/2022	65557	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		95.276,95	2.175.741,61D
30/08/2022	67753	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		391.734,45	1.784.007,16D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1514 -	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
31/08/2022	67759	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	24.251,85		1.808.259,01D
31/08/2022	67760	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		5.031,78	1.803.227,23D
Total da conta:				1.309.117,25	1.244.977,41	
Conta:	1541 -	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				36.156.546,83D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1542 -	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				36.156.546,83C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1568 -	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	67792	PROVISÃO CAMARA DOS DIRIGENTES RATEIO	1092		3,29	3,29C
03/08/2022	65593	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		3,29		0,00
Total da conta:				3,29	3,29	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	66251	PROVISÃO NFS 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.596,93	2.596,93C
01/08/2022	66252	PROVISÃO NFS IRRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		2.557,98C
01/08/2022	66253	PROVISÃO NFS CRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		2.437,22C
11/08/2022	65637	PROVISÃO NFS 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	3.407,39C
11/08/2022	65638	PROVISÃO NFS IRRF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
11/08/2022	65639	PROVISÃO NFS CRF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		3.347,72C
17/08/2022	65554	REFERENTE NF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA	1024	910,50		2.437,22C
23/08/2022	66234	REFERENTE NF 22624 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA	1024	2.437,22		0,00
Total da conta:				3.567,10	3.567,10	
Conta:	1612 -	2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.295,51C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1625 -	2.1.10.201.001	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	63156	PROVISÃO NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	558		2.418,00	2.418,00C
Total da conta:				0,00	2.418,00	
Conta:	1643 -	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2022	65694	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	1269	1.000,00		1.000,00D
31/08/2022	68074	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	7,64		1.007,64D
Total da conta:				1.007,64	0,00	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				2.484.247,30C
05/08/2022	65495	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1024		1.359.579,72	3.843.827,02C
18/08/2022	65559	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP 08/2022	1024		160.480,71	4.004.307,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
31/08/2022	67755 REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	1024		1.359.579,72	5.363.887,45C
31/08/2022	90350 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	1.452.881,76		3.911.005,69C
Total da conta:			1.452.881,76	2.879.640,15	