

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				423.480,78D
05/12/2022	90459 PROVISÃO NF 10298 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	521,30		424.002,08D
12/12/2022	90460 PROVISÃO NF 4313 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143	2.250,00		426.252,08D
12/12/2022	90461 PROVISÃO NF 221488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	47.926,00		474.178,08D
19/12/2022	90458 891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	357,00		474.535,08D
19/12/2022	90462 PROVISÃO NF 221118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.058,00		476.593,08D
19/12/2022	92256 PROVISÃO NF 211876 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	252,30		476.845,38D
22/12/2022	90475 PROVISÃO NF 856 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1438	1.400,00		478.245,38D
22/12/2022	90479 PROVISÃO NF 1260 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	760,00		479.005,38D
31/12/2022	98747 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322		213.895,65	265.109,73D
		Total do mês:	55.524,60	213.895,65	
	Total da conta:		55.524,60	213.895,65	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				74.760,78D
01/12/2022	98095 REFERENTE SEMPREVIDA	917		66.896,22	7.864,56D
15/12/2022	98070 REFERENTE NF 110 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI - PAGO A MAIOR		2.902,90		10.767,46D
15/12/2022	98073 REFERENTE NF 113 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		3.119,82		13.887,28D
		Total do mês:	6.022,72	66.896,22	
	Total da conta:		6.022,72	66.896,22	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.782,29D
06/12/2022	92379 REFERENTE FERIAS TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	2.061,61		4.843,90D
15/12/2022	92462 REFERENTE FERIAS KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	794	1.076,22		5.920,12D
15/12/2022	92463 REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	794	987,78		6.907,90D
15/12/2022	92465 REFERENTE FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	794	987,65		7.895,55D
22/12/2022	92535 REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	1.263,76		9.159,31D
22/12/2022	92537 REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	794	2.536,49		11.695,80D
22/12/2022	92538 REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	794	1.396,06		13.091,86D
29/12/2022	92559 REFERENTE FERIAS FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	794	3.234,89		16.326,75D
29/12/2022	92563 REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	1.002,96		17.329,71D
30/12/2022	98205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			9.473,96	7.855,75D
		Total do mês:	14.547,42	9.473,96	
	Total da conta:		14.547,42	9.473,96	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24.609,85C
01/12/2022	88389 PROVISÃO NFS IRRF 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	24.639,85C
01/12/2022	88399 PROVISÃO NFS IRRF 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	24.669,85C
01/12/2022	88405 PROVISÃO NFS IRRF 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		300,00	24.969,85C
01/12/2022	88412 PROVISÃO NFS IRRF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	31.422,80C
01/12/2022	88428 PROVISÃO NFS IRRF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	31.929,05C
01/12/2022	88448 PROVISÃO NFS IRRF 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	31.983,56C
01/12/2022	88454 PROVISÃO NFS IRRF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	32.223,56C
01/12/2022	88460 PROVISÃO NFS IRRF 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		288,00	32.511,56C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
			IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
01/12/2022	90308 PROVISÃO NFS IRRF 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	32.541,56C
01/12/2022	98080 PROVISÃO NFS IRRF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	32.897,96C
01/12/2022	98084 PROVISÃO NFS IRRF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	33.254,36C
01/12/2022	98088 PROVISÃO NFS IRRF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	33.610,76C
01/12/2022	98092 PROVISÃO NFS IRRF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	33.967,16C
05/12/2022	88418 PROVISÃO NFS IRRF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	36.779,36C
05/12/2022	88451 PROVISÃO NFS IRRF 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	36.875,36C
06/12/2022	88415 PROVISÃO NFS IRRF 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	638		6.634,50	43.509,86C
07/12/2022	88421 PROVISÃO NFS IRRF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	43.797,86C
07/12/2022	88438 PROVISÃO NFS IRRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	44.154,26C
07/12/2022	88445 PROVISÃO NFS IRRF 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		128,17	44.282,43C
07/12/2022	98705 PROVISÃO NFS IRRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.498,08	47.780,51C
08/12/2022	88424 PROVISÃO NFS IRRF 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.006,01	49.786,52C
08/12/2022	88431 PROVISÃO NFS IRRF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	51.202,24C
13/12/2022	88386 PROVISÃO NFS IRRF 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	51.232,24C
15/12/2022	88392 PROVISÃO NFS IRRF 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		233,40	51.465,64C
16/12/2022	90357 PROVISÃO NFS IRRF 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	51.504,59C
19/12/2022	92492 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	24.609,85		26.894,74C
20/12/2022	88383 PROVISÃO NFS IRRF 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		2.025,00	28.919,74C
		Total do mês:	24.609,85	28.919,74	
	Total da conta:		24.609,85	28.919,74	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
					77.511,21C
01/12/2022	88390 PROVISÃO NFS CRF 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	77.604,21C
01/12/2022	88400 PROVISÃO NFS CRF 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	77.697,21C
01/12/2022	88406 PROVISÃO NFS CRF 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		930,00	78.627,21C
01/12/2022	88413 PROVISÃO NFS CRF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		20.004,15	98.631,36C
01/12/2022	88429 PROVISÃO NFS CRF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	100.200,74C
01/12/2022	88449 PROVISÃO NFS CRF 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	100.369,72C
01/12/2022	88455 PROVISÃO NFS CRF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	101.113,72C
01/12/2022	88461 PROVISÃO NFS CRF 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		892,80	102.006,52C
01/12/2022	90309 PROVISÃO NFS CRF 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	102.099,52C
01/12/2022	90313 PROVISÃO NFS CRF 8853 Philips Medical Systems Ltda.	1430		1.035,40	103.134,92C
01/12/2022	90315 PROVISÃO NFS CRF 10116 Philips Medical Systems Ltda.	1430		1.005,56	104.140,48C
01/12/2022	98081 PROVISÃO NFS CRF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	105.245,32C
01/12/2022	98085 PROVISÃO NFS CRF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	106.350,16C
01/12/2022	98089 PROVISÃO NFS CRF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	107.455,00C
01/12/2022	98093 PROVISÃO NFS CRF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	108.559,84C
05/12/2022	88419 PROVISÃO NFS CRF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	117.277,66C
05/12/2022	88452 PROVISÃO NFS CRF 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	117.575,26C
06/12/2022	88416 PROVISÃO NFS CRF 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	638		20.566,95	138.142,21C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
07/12/2022	88422	PROVISÃO NFS CRF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		892,80	139.035,01C
07/12/2022	88440	PROVISÃO NFS CRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	140.139,85C
07/12/2022	88446	PROVISÃO NFS CRF 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		397,33	140.537,18C
07/12/2022	98707	PROVISÃO NFS CRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		10.844,04	151.381,22C
08/12/2022	88425	PROVISÃO NFS CRF 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.218,64	157.599,86C
08/12/2022	88432	PROVISÃO NFS CRF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	161.988,61C
13/12/2022	88387	PROVISÃO NFS CRF 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	162.081,61C
15/12/2022	88393	PROVISÃO NFS CRF 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		723,55	162.805,16C
16/12/2022	90358	PROVISÃO NFS CRF 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	162.925,92C
19/12/2022	92493	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	77.511,21		85.414,71C
20/12/2022	88384	PROVISÃO NFS CRF 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		6.277,50	91.692,21C
			Total do mês:	77.511,21	91.692,21	
		Total da conta:		77.511,21	91.692,21	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				26.843,89C
01/12/2022	88443	PROVISÃO NFS INSS-RET 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		7.432,33	34.276,22C
01/12/2022	88458	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.119,50	38.395,72C
01/12/2022	98181	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	7.025,33		31.370,39C
08/12/2022	88426	PROVISÃO NFS INSS-RET 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.355,38	38.725,77C
16/12/2022	92484	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	19.818,56		18.907,21C
21/12/2022	88749	PROVISÃO NFS INSS-RET 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	19.457,21C
			Total do mês:	26.843,89	19.457,21	
		Total da conta:		26.843,89	19.457,21	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				154.604,58C
06/12/2022	92593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	3.648,81		150.955,77C
06/12/2022	92594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.673,53		149.282,24C
06/12/2022	92595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	4.223,90		145.058,34C
06/12/2022	92596	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.097,48		142.960,86C
06/12/2022	92597	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1267	2.142,14		140.818,72C
06/12/2022	92598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	827,80		139.990,92C
06/12/2022	92599	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.560,59		138.430,33C
06/12/2022	92600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	2.073,98		136.356,35C
06/12/2022	92601	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.560,59		134.795,76C
06/12/2022	92602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.560,59		133.235,17C
06/12/2022	92603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.711,79		131.523,38C
06/12/2022	92604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	1.815,96		129.707,42C
06/12/2022	92605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.178,73		128.528,69C
06/12/2022	92606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.715,53		126.813,16C
06/12/2022	92607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.953,61		124.859,55C
06/12/2022	92608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.938,85		121.920,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
06/12/2022	92609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.560,59		120.360,11C
06/12/2022	92610 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	1.617,06		118.743,05C
06/12/2022	92611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.953,61		116.789,44C
06/12/2022	92612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.953,61		114.835,83C
06/12/2022	92613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	1.699,53		113.136,30C
06/12/2022	92614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1267	2.603,25		110.533,05C
06/12/2022	92615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.043,69		108.489,36C
06/12/2022	92616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.718,55		106.770,81C
06/12/2022	92617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	629,35		106.141,46C
06/12/2022	92618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.958,80		104.182,66C
06/12/2022	92619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	4.591,34		99.591,32C
06/12/2022	92620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.710,72		97.880,60C
06/12/2022	92621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	479,80		97.400,80C
06/12/2022	92622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.163,07		94.237,73C
06/12/2022	92623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.715,53		92.522,20C
06/12/2022	92624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	1.715,53		90.806,67C
06/12/2022	92625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	4.950,44		85.856,23C
06/12/2022	92626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.617,06		84.239,17C
06/12/2022	92627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.528,94		82.710,23C
06/12/2022	92628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.554,63		81.155,60C
06/12/2022	92629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	3.588,78		77.566,82C
06/12/2022	92630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.953,61		75.613,21C
06/12/2022	92631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.433,07		74.180,14C
06/12/2022	92632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	3.651,17		70.528,97C
06/12/2022	92633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1267	1.953,61		68.575,36C
06/12/2022	92634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.673,53		66.901,83C
06/12/2022	92635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.953,61		64.948,22C
06/12/2022	92636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.887,72		63.060,50C
06/12/2022	92637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.554,63		61.505,87C
06/12/2022	92638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.637,67		59.868,20C
06/12/2022	92639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.585,41		58.282,79C
06/12/2022	92640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.226,27		55.056,52C
06/12/2022	92641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	823,73		54.232,79C
06/12/2022	92642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	849,28		53.383,51C
06/12/2022	92731 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	1.561,78		51.821,73C
06/12/2022	92732 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.520,20		50.301,53C
06/12/2022	92733 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.668,24		47.633,29C
06/12/2022	92734 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.539,67		46.093,62C
06/12/2022	92735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	1.956,59		44.137,03C
06/12/2022	92736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	6.841,75		37.295,28C
06/12/2022	92737 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	3.700,31		33.594,97C
06/12/2022	92738 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.770,68		31.824,29C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2022	92739	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.788,28		30.036,01C
06/12/2022	92740	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.226,27		26.809,74C
06/12/2022	92741	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	1.520,20		25.289,54C
06/12/2022	92742	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.652,61		23.636,93C
06/12/2022	92743	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.715,53		21.921,40C
06/12/2022	92744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	794	5.442,50		16.478,90C
06/12/2022	92745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	794	2.910,41		13.568,49C
06/12/2022	92746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.715,53		11.852,96C
06/12/2022	92747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.596,14		10.256,82C
06/12/2022	92748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.513,48		8.743,34C
06/12/2022	92749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	3.535,03		5.208,31C
06/12/2022	92750	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	794	1.513,48		3.694,83C
06/12/2022	92751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.596,14		2.098,69C
06/12/2022	92752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.715,53		383,16C
06/12/2022	92753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	794	1.032,00		648,84D
30/12/2022	98190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALARIOS A PAGAR			161.030,54	160.381,70C
31/12/2022	101062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	193		648,84	161.030,54C
			Total do mês:	155.253,42	161.679,38	
		Total da conta:		155.253,42	161.679,38	
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	92495	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	432,01		432,01D
19/12/2022	92496	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE SOUSA GOMES	794	129,91		561,92D
19/12/2022	92497	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AMANDA KAROLINE DA SILVA	794	228,06		789,98D
19/12/2022	92498	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	794	416,64		1.206,62D
19/12/2022	92499	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES	794	482,89		1.689,51D
19/12/2022	92500	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	489,07		2.178,58D
19/12/2022	92501	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	584,25		2.762,83D
19/12/2022	92502	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	1.268,46		4.031,29D
19/12/2022	92503	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	357,38		4.388,67D
19/12/2022	92504	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	794	529,52		4.918,19D
19/12/2022	92505	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	339,62		5.257,81D
19/12/2022	92506	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	1.361,35		6.619,16D
19/12/2022	92507	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	483,40		7.102,56D
19/12/2022	92508	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEILANE KARINE SANTOS	794	225,34		7.327,90D
19/12/2022	92509	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	493,29		7.821,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
19/12/2022	92510 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	406,58		8.227,77D
19/12/2022	92511 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	794	1.020,92		9.248,69D
19/12/2022	92512 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	340,21		9.588,90D
19/12/2022	92513 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	129,91		9.718,81D
19/12/2022	92514 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIN	794	1.217,84		10.936,65D
19/12/2022	92515 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	538,22		11.474,87D
19/12/2022	92516 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	489,78		11.964,65D
19/12/2022	92517 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	358,31		12.322,96D
19/12/2022	92518 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	942,67		13.265,63D
19/12/2022	92519 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILDETE VIERIA DA COSTA	794	479,96		13.745,59D
19/12/2022	92520 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	129,91		13.875,50D
19/12/2022	92643 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	1.305,72		15.181,22D
19/12/2022	92644 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	708,17		15.889,39D
19/12/2022	92645 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1267	1.607,85		17.497,24D
19/12/2022	92646 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	978,21		18.475,45D
19/12/2022	92647 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1267	1.362,28		19.837,73D
19/12/2022	92648 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	705,70		20.543,43D
19/12/2022	92649 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	708,34		21.251,77D
19/12/2022	92650 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	1.563,85		22.815,62D
19/12/2022	92651 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	707,06		23.522,68D
19/12/2022	92652 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	709,80		24.232,48D
19/12/2022	92653 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	778,56		25.011,04D
19/12/2022	92654 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	1.460,35		26.471,39D
19/12/2022	92655 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	753,28		27.224,67D
19/12/2022	92656 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	1267	774,10		27.998,77D
19/12/2022	92657 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	888,87		28.887,64D
19/12/2022	92658 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	1.283,25		30.170,89D
19/12/2022	92659 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	717,89		30.888,78D
19/12/2022	92660 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	707,41		31.596,19D
19/12/2022	92661 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	878,25		32.474,44D
19/12/2022	92662 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	888,53		33.362,97D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				13º SALARIO A PAGAR
19/12/2022	92663 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	830,51		34.193,48D
19/12/2022	92664 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1267	1.192,48		35.385,96D
19/12/2022	92665 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	921,00		36.306,96D
19/12/2022	92666 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	801,74		37.108,70D
19/12/2022	92667 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	702,22		37.810,92D
19/12/2022	92668 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	882,25		38.693,17D
19/12/2022	92669 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH	1267	1.326,18		40.019,35D
19/12/2022	92670 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	785,89		40.805,24D
19/12/2022	92671 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	1.083,56		41.888,80D
19/12/2022	92672 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	1.315,10		43.203,90D
19/12/2022	92673 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	780,57		43.984,47D
19/12/2022	92674 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	829,34		44.813,81D
19/12/2022	92675 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	1.717,26		46.531,07D
19/12/2022	92676 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	737,29		47.268,36D
19/12/2022	92677 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	698,67		47.967,03D
19/12/2022	92678 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	718,48		48.685,51D
19/12/2022	92679 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	1.248,00		49.933,51D
19/12/2022	92680 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	889,38		50.822,89D
19/12/2022	92681 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	883,86		51.706,75D
19/12/2022	92682 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	1.065,82		52.772,57D
19/12/2022	92683 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1267	744,23		53.516,80D
19/12/2022	92684 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	1267	708,67		54.225,47D
19/12/2022	92685 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	895,67		55.121,14D
19/12/2022	92686 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	888,57		56.009,71D
19/12/2022	92687 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	708,79		56.718,50D
19/12/2022	92688 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.072,49		57.790,99D
19/12/2022	92689 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	695,06		58.486,05D
19/12/2022	92690 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	1.364,99		59.851,04D
19/12/2022	92691 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	709,50		60.560,54D
19/12/2022	92692 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	726,51		61.287,05D
20/12/2022	92523 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	1.077,73		62.364,78D
20/12/2022	92524 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	1.280,46		63.645,24D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	97 - 2.1.10.205.005				
					13º SALARIO A PAGAR
12/12/2022	92526 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794		129,91	63.515,33D
22/12/2022	92536 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	794	129,91		63.645,24D
30/12/2022	98187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 13º SALARIO	197		63.645,24	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>63.775,15</b>	<b>63.775,15</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>63.775,15</b>	<b>63.775,15</b>	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
16/12/2022	92485 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	59.778,53		64.681,11C 4.902,58C
20/12/2022	92522 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO	794	51.198,83		46.296,25D
30/12/2022	98182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			13.087,32	33.208,93D
30/12/2022	98189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			15.248,49	17.960,44D
30/12/2022	98201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			832,94	17.127,50D
30/12/2022	98208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			1.040,48	16.087,02D
30/12/2022	98219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS EMPRESA	204		91.270,72	75.183,70C
30/12/2022	98183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS S/ FOLHA		172,09		75.011,61C
30/12/2022	98191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS S/ FOLHA		3.341,75		71.669,86C
30/12/2022	98221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS		2.086,17		69.583,69C
		<b>Total do mês:</b>	<b>116.577,37</b>	<b>121.479,95</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>116.577,37</b>	<b>121.479,95</b>	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
06/12/2022	92375 REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	20.114,86		20.114,86C 0,00
30/12/2022	98186 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	205		6.321,27	6.321,27C
30/12/2022	98199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	205		13.220,65	19.541,92C
30/12/2022	98206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	205		822,47	20.364,39C
30/12/2022	98217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	205		852,78	21.217,17C
		<b>Total do mês:</b>	<b>20.114,86</b>	<b>21.217,17</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>20.114,86</b>	<b>21.217,17</b>	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001				
					SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
					SALDO ANTERIOR
31/12/2022	101598 ZERAMENTO	248		0,80	4.612.960,16C 4.612.960,96C
31/12/2022	101599 ZERAMENTO	249		697.248,83	5.310.209,79C
31/12/2022	101632 ZERAMENTO	676		23.368.589,47	28.678.799,26C
31/12/2022	101644 ZERAMENTO	1225		53.534,18	28.732.333,44C
31/12/2022	101645 ZERAMENTO	1764		3.849.313,02	32.581.646,46C
31/12/2022	101574 ZERAMENTO	174	244,92		32.581.401,54C
31/12/2022	101575 ZERAMENTO	175	60.526,06		32.520.875,48C
31/12/2022	101576 ZERAMENTO	176	8.282,38		32.512.593,10C
31/12/2022	101577 ZERAMENTO	177	34.390,93		32.478.202,17C
31/12/2022	101578 ZERAMENTO	183	37.145,90		32.441.056,27C
31/12/2022	101579 ZERAMENTO	185	395.802,81		32.045.253,46C
31/12/2022	101580 ZERAMENTO	187	634,80		32.044.618,66C
31/12/2022	101581 ZERAMENTO	190	43.634,54		32.000.984,12C
31/12/2022	101582 ZERAMENTO	193	1.600.679,96		30.400.304,16C
31/12/2022	101583 ZERAMENTO	194	96.792,18		30.303.511,98C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	101584 ZERAMENTO	195	34.908,22		30.268.603,76C
31/12/2022	101585 ZERAMENTO	196	93.517,81		30.175.085,95C
31/12/2022	101586 ZERAMENTO	197	136.702,58		30.038.383,37C
31/12/2022	101587 ZERAMENTO	204	575.709,44		29.462.673,93C
31/12/2022	101588 ZERAMENTO	205	187.541,02		29.275.132,91C
31/12/2022	101589 ZERAMENTO	215	1.258,03		29.273.874,88C
31/12/2022	101590 ZERAMENTO	220	211.200,00		29.062.674,88C
31/12/2022	101591 ZERAMENTO	221	189.200,00		28.873.474,88C
31/12/2022	101592 ZERAMENTO	222	601.455,50		28.272.019,38C
31/12/2022	101593 ZERAMENTO	225	6.715,52		28.265.303,86C
31/12/2022	101594 ZERAMENTO	229	16.702,69		28.248.601,17C
31/12/2022	101595 ZERAMENTO	231	4.400,00		28.244.201,17C
31/12/2022	101596 ZERAMENTO	233	152.069,05		28.092.132,12C
31/12/2022	101597 ZERAMENTO	234	59.490,00		28.032.642,12C
31/12/2022	101600 ZERAMENTO	251	77,40		28.032.564,72C
31/12/2022	101601 ZERAMENTO	252	46,08		28.032.518,64C
31/12/2022	101602 ZERAMENTO	254	1.097,60		28.031.421,04C
31/12/2022	101603 ZERAMENTO	284	239.675,74		27.791.745,30C
31/12/2022	101604 ZERAMENTO	287	366.041,85		27.425.703,45C
31/12/2022	101605 ZERAMENTO	297	178.047,55		27.247.655,90C
31/12/2022	101606 ZERAMENTO	303	21.466,03		27.226.189,87C
31/12/2022	101607 ZERAMENTO	310	5.841.272,54		21.384.917,33C
31/12/2022	101608 ZERAMENTO	311	308.199,15		21.076.718,18C
31/12/2022	101609 ZERAMENTO	322	1.066.856,92		20.009.861,26C
31/12/2022	101610 ZERAMENTO	357	247.626,55		19.762.234,71C
31/12/2022	101611 ZERAMENTO	358	9.020,00		19.753.214,71C
31/12/2022	101612 ZERAMENTO	365	63.581,76		19.689.632,95C
31/12/2022	101613 ZERAMENTO	516	135.874,47		19.553.758,48C
31/12/2022	101614 ZERAMENTO	520	30.914,33		19.522.844,15C
31/12/2022	101615 ZERAMENTO	570	6.419,10		19.516.425,05C
31/12/2022	101616 ZERAMENTO	604	142.753,87		19.373.671,18C
31/12/2022	101617 ZERAMENTO	628	163,48		19.373.507,70C
31/12/2022	101618 ZERAMENTO	638	5.217.305,44		14.156.202,26C
31/12/2022	101619 ZERAMENTO	642	371.250,00		13.784.952,26C
31/12/2022	101620 ZERAMENTO	643	6.400,00		13.778.552,26C
31/12/2022	101621 ZERAMENTO	645	875.887,28		12.902.664,98C
31/12/2022	101622 ZERAMENTO	646	246.495,00		12.656.169,98C
31/12/2022	101623 ZERAMENTO	647	123.096,09		12.533.073,89C
31/12/2022	101624 ZERAMENTO	649	669.030,04		11.864.043,85C
31/12/2022	101625 ZERAMENTO	654	1.751.716,50		10.112.327,35C
31/12/2022	101626 ZERAMENTO	658	165.000,00		9.947.327,35C
31/12/2022	101627 ZERAMENTO	659	141.574,35		9.805.753,00C
31/12/2022	101628 ZERAMENTO	664	1.120.411,60		8.685.341,40C
31/12/2022	101629 ZERAMENTO	665	596.809,44		8.088.531,96C
31/12/2022	101630 ZERAMENTO	673	631.500,43		7.457.031,53C
31/12/2022	101631 ZERAMENTO	674	79.500,00		7.377.531,53C
31/12/2022	101633 ZERAMENTO	775	36.095,70		7.341.435,83C
31/12/2022	101634 ZERAMENTO	777	147.433,71		7.194.002,12C
31/12/2022	101635 ZERAMENTO	793	21.687,71		7.172.314,41C
31/12/2022	101636 ZERAMENTO	841	33.900,80		7.138.413,61C
31/12/2022	101637 ZERAMENTO	843	8.244,38		7.130.169,23C
31/12/2022	101638 ZERAMENTO	856	3.712,54		7.126.456,69C
31/12/2022	101639 ZERAMENTO	908	1.800,00		7.124.656,69C
31/12/2022	101640 ZERAMENTO	909	46.085,23		7.078.571,46C
31/12/2022	101641 ZERAMENTO	937	2.242.169,52		4.836.401,94C
31/12/2022	101642 ZERAMENTO	985	43.447,85		4.792.954,09C
31/12/2022	101643 ZERAMENTO	1092	181.074,65		4.611.879,44C
		Total do mês:	27.969.767,02	27.968.686,30	
		Total da conta:	27.969.767,02	27.968.686,30	
Conta:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				244,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA				
31/12/2022	101574 ZERAMENTO		140		244,92	0,00
			Total do mês:	0,00	244,92	
			Total da conta:	0,00	244,92	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					54.558,90D
27/12/2022	92544 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A		794	5.967,16		60.526,06D
	CONTA AGUA					
31/12/2022	101575 ZERAMENTO		140		60.526,06	0,00
			Total do mês:	5.967,16	60.526,06	
			Total da conta:	5.967,16	60.526,06	
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	98744 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		558	8.282,38		8.282,38D
31/12/2022	101576 ZERAMENTO		140		8.282,38	0,00
			Total do mês:	8.282,38	8.282,38	
			Total da conta:	8.282,38	8.282,38	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					31.485,43D
01/12/2022	88377 PROVISÃO NFS 10878 SPEED TURBO TELECOM		701	1.100,00		32.585,43D
	EIRELI					
08/12/2022	92401 REFERENTE NF 60 RT&T GESTAO E SERVICOS		794	1.640,00		34.225,43D
	LTDA					
15/12/2022	92461 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA		794	165,50		34.390,93D
	TELEFONE					
31/12/2022	101577 ZERAMENTO		140		34.390,93	0,00
			Total do mês:	2.905,50	34.390,93	
			Total da conta:	2.905,50	34.390,93	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					36.345,90D
19/12/2022	92249 PROVISÃO NF 5473 DISTRIBUIDORA SUDOESTE		973	800,00		37.145,90D
	EIRELI					
31/12/2022	101578 ZERAMENTO		140		37.145,90	0,00
			Total do mês:	800,00	37.145,90	
			Total da conta:	800,00	37.145,90	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					361.703,00D
02/12/2022	92253 29343 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		1648	34.099,81		395.802,81D
31/12/2022	101579 ZERAMENTO		140		395.802,81	0,00
			Total do mês:	34.099,81	395.802,81	
			Total da conta:	34.099,81	395.802,81	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
	SALDO ANTERIOR					634,80D
31/12/2022	101580 ZERAMENTO		140		634,80	0,00
			Total do mês:	0,00	634,80	
			Total da conta:	0,00	634,80	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				43.634,54D
31/12/2022	101581	ZERAMENTO	140		43.634,54	0,00
			Total do mês:	0,00	43.634,54	
		Total da conta:		0,00	43.634,54	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.451.603,72D
30/12/2022	98188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS		147.616,35		1.599.220,07D
30/12/2022	98207	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS		498,63		1.599.718,70D
30/12/2022	99306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF 12/2022	301	42,82		1.599.761,52D
30/12/2022	101063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	476,24		1.600.237,76D
30/12/2022	98307	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			206,64	1.600.031,12D
31/12/2022	101062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	648,84		1.600.679,96D
31/12/2022	101582	ZERAMENTO	140		1.600.679,96	0,00
			Total do mês:	149.282,88	1.600.886,60	
		Total da conta:		149.282,88	1.600.886,60	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				92.837,59D
30/12/2022	98193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 GRATIFICAÇÃO		3.291,24		96.128,83D
30/12/2022	98210	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 GRATIFICAÇÃO		663,35		96.792,18D
31/12/2022	101583	ZERAMENTO	140		96.792,18	0,00
			Total do mês:	3.954,59	96.792,18	
		Total da conta:		3.954,59	96.792,18	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				28.934,47D
30/12/2022	98194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 HORA EXTRA		4.079,85		33.014,32D
30/12/2022	98211	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 HORA EXTRA		1.893,90		34.908,22D
31/12/2022	101584	ZERAMENTO	140		34.908,22	0,00
			Total do mês:	5.973,75	34.908,22	
		Total da conta:		5.973,75	34.908,22	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				84.466,75D
30/12/2022	98196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FÉRIAS		54,80		84.521,55D
30/12/2022	98202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FÉRIAS		8.996,26		93.517,81D
31/12/2022	101585	ZERAMENTO	140		93.517,81	0,00
			Total do mês:	9.051,06	93.517,81	
		Total da conta:		9.051,06	93.517,81	
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				73.057,34D
30/12/2022	98187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 13º SALARIO	97	63.645,24		136.702,58D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO			
31/12/2022	101586 ZERAMENTO	140		136.702,58	0,00
		Total do mês:	63.645,24	136.702,58	
		Total da conta:	63.645,24	136.702,58	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
30/12/2022	98219 SALDO ANTERIOR				484.438,72D
	98219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	98	91.270,72		575.709,44D
31/12/2022	101587 INSS EMPRESA				
	101587 ZERAMENTO	140		575.709,44	0,00
		Total do mês:	91.270,72	575.709,44	
		Total da conta:	91.270,72	575.709,44	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
30/12/2022	98186 SALDO ANTERIOR				166.323,85D
	98186 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	99	6.321,27		172.645,12D
30/12/2022	98199 FGTS				
	98199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	99	13.220,65		185.865,77D
30/12/2022	98206 FGTS				
	98206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	99	822,47		186.688,24D
30/12/2022	98217 FGTS				
	98217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	99	852,78		187.541,02D
31/12/2022	101588 ZERAMENTO	140		187.541,02	0,00
		Total do mês:	21.217,17	187.541,02	
		Total da conta:	21.217,17	187.541,02	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
31/12/2022	101589 SALDO ANTERIOR				1.258,03D
	101589 ZERAMENTO	140		1.258,03	0,00
		Total do mês:	0,00	1.258,03	
		Total da conta:	0,00	1.258,03	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
07/12/2022	88420 SALDO ANTERIOR				192.000,00D
	88420 PROVISÃO NFS 4380 PLANNING AUDITORES E	701	19.200,00		211.200,00D
31/12/2022	101590 CONTAD				
	101590 ZERAMENTO	140		211.200,00	0,00
		Total do mês:	19.200,00	211.200,00	
		Total da conta:	19.200,00	211.200,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
09/12/2022	88364 SALDO ANTERIOR				172.000,00D
	88364 PROVISÃO NFS 113 SERGIO MAGALHAES DIAS	701	17.200,00		189.200,00D
31/12/2022	101591 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	101591 ZERAMENTO	140		189.200,00	0,00
		Total do mês:	17.200,00	189.200,00	
		Total da conta:	17.200,00	189.200,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
01/12/2022	88441 SALDO ANTERIOR				529.280,84D
	88441 PROVISÃO NFS 104 P&M VIGILANCIA E	701	72.174,66		601.455,50D
	88441 SEGURANCA EIRELI				

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
31/12/2022	101592 ZERAMENTO		140		601.455,50	0,00
			Total do mês:	72.174,66	601.455,50	
			Total da conta:	72.174,66	601.455,50	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
31/12/2022	101593 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR				6.715,52D
			140		6.715,52	0,00
			Total do mês:	0,00	6.715,52	
			Total da conta:	0,00	6.715,52	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
31/12/2022	101594 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR				16.702,69D
			140		16.702,69	0,00
			Total do mês:	0,00	16.702,69	
			Total da conta:	0,00	16.702,69	
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
31/12/2022	101595 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR				4.400,00D
			140		4.400,00	0,00
			Total do mês:	0,00	4.400,00	
			Total da conta:	0,00	4.400,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/12/2022	88371 PROVISÃO NFS 74893 COPYSYSTEMS		701	6.012,80		144.891,25D
01/12/2022	88378 PROVISÃO NFS 1559 PLUG LOCAÇÃO		853	1.165,00		152.069,05D
31/12/2022	101596 ZERAMENTO	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	140		152.069,05	0,00
			Total do mês:	7.177,80	152.069,05	
			Total da conta:	7.177,80	152.069,05	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
09/12/2022	92423 REFERENTE FATURA LOCAÇÃO N 10313 RS		794	5.790,00		47.910,00D
15/12/2022	92471 REFERENTE FATURA LOCAÇÃO N 10512 RS		794	5.790,00		53.700,00D
31/12/2022	101597 ZERAMENTO	PRODUTOS E SERVICOS LTDA	140		59.490,00	0,00
			Total do mês:	11.580,00	59.490,00	
			Total da conta:	11.580,00	59.490,00	
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS				
31/12/2022	101598 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR				0,80C
			140	0,80		0,00
			Total do mês:	0,80	0,00	
			Total da conta:	0,80	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
31/12/2022	101599 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR				634.339,20C
31/12/2022	92819 REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		140	697.248,83		62.909,63D
			1415		6.766,16	56.143,47D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
31/12/2022	98461 RENDIMENTO APLICAÇÃO		1284		56.143,47	0,00
			Total do mês:	697.248,83	62.909,63	
			Total da conta:	697.248,83	62.909,63	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
31/12/2022	101600 SALDO ANTERIOR					77,40D
	101600 ZERAMENTO		140		77,40	0,00
			Total do mês:	0,00	77,40	
			Total da conta:	0,00	77,40	
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS				
31/12/2022	101601 SALDO ANTERIOR					46,08D
	101601 ZERAMENTO		140		46,08	0,00
			Total do mês:	0,00	46,08	
			Total da conta:	0,00	46,08	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/12/2022	92384 SALDO ANTERIOR					993,20D
08/12/2022	92407 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		794	1,30		994,50D
13/12/2022	92457 REFERENTE NF MANUTENCAO CAD BANCARIA		794	36,50		1.031,00D
13/12/2022	92458 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		794	1,30		1.032,30D
13/12/2022	92459 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		794	1,30		1.033,60D
15/12/2022	92475 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		794	1,30		1.034,90D
15/12/2022	92476 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		794	1,30		1.036,20D
15/12/2022	92477 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		794	1,30		1.037,50D
16/12/2022	92486 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		794	1,30		1.038,80D
16/12/2022	92487 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		794	1,30		1.040,10D
26/12/2022	92540 REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO		794	55,00		1.041,40D
29/12/2022	92815 REFERENTE TRANSF RECURSO		1114	1,20		1.096,60D
31/12/2022	101602 ZERAMENTO		140		1.097,60	0,00
			Total do mês:	104,40	1.097,60	
			Total da conta:	104,40	1.097,60	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
01/12/2022	88380 SALDO ANTERIOR					210.041,74D
01/12/2022	88447 PROVISÃO NFS 61 JOSE ROBERTO LEONE ME INDEPENDENTES S/S		701	10.000,00		220.041,74D
01/12/2022	88453 PROVISÃO NFS 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		701	3.634,00		223.675,74D
31/12/2022	101603 ZERAMENTO		140		239.675,74	0,00
			Total do mês:	29.634,00	239.675,74	
			Total da conta:	29.634,00	239.675,74	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
07/12/2022	88374 SALDO ANTERIOR					341.700,35D
07/12/2022	88444 PROVISÃO NFS 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		701	12.000,00		353.700,35D
			701	8.544,57		362.244,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
15/12/2022	88366	PROVISÃO NFS 349 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	1.200,00		363.444,92D
16/12/2022	90356	PROVISÃO NFS 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		366.041,85D
31/12/2022	101604	ZERAMENTO	140		366.041,85	0,00
		<b>Total do mês:</b>		24.341,50	366.041,85	
		<b>Total da conta:</b>		24.341,50	366.041,85	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98037	PROVISÃO NFS 61 JOSE ROBERTO LEONE ME	700		10.000,00	10.000,00C
13/12/2022	92443	REFERENTE NF 61 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>		10.000,00	10.000,00	
		<b>Total da conta:</b>		10.000,00	10.000,00	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.514,42C
16/12/2022	92480	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	2.514,42		0,00
30/12/2022	98220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		2.725,06	2.725,06C
		<b>Total do mês:</b>		2.514,42	2.725,06	
		<b>Total da conta:</b>		2.514,42	2.725,06	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.007.504,62C
30/12/2022	98216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			3.460,22	1.010.964,84C
30/12/2022	98184	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO		12.915,23		998.049,61C
30/12/2022	98203	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO		1.310,64		996.738,97C
30/12/2022	98213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO		17.350,26		979.388,71C
31/12/2022	98222	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	665		49.734,12	1.029.122,83C
		<b>Total do mês:</b>		31.576,13	53.194,34	
		<b>Total da conta:</b>		31.576,13	53.194,34	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				158.732,70D
30/12/2022	98192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSALUBRIDADE		18.625,69		177.358,39D
30/12/2022	98209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSALUBRIDADE		689,16		178.047,55D
31/12/2022	101605	ZERAMENTO	140		178.047,55	0,00
		<b>Total do mês:</b>		19.314,85	178.047,55	
		<b>Total da conta:</b>		19.314,85	178.047,55	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2022	92534	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	794	4.885,81		4.885,81D
29/12/2022	92552	REFERENTE RESCISAO GRRF MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	794	582,28		5.468,09D
29/12/2022	92564	REFERENTE RESCISAO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	794	5.099,85		10.567,94D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
30/12/2022	98214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			16.462,91	5.894,97C
		Total do mês:	10.567,94	16.462,91	
		Total da conta:	10.567,94	16.462,91	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
16/12/2022	92481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	42,82		4.321,02C 4.278,20C
16/12/2022	92482 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	4.321,02		42,82D
30/12/2022	98198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 IRRF			3.643,33	3.600,51C
30/12/2022	99306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF 12/2022	193		42,82	3.643,33C
30/12/2022	101063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	193		476,24	4.119,57C
		Total do mês:	4.363,84	4.162,39	
		Total da conta:	4.363,84	4.162,39	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
30/12/2022	98220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	2.725,06		18.740,97D 21.466,03D
31/12/2022	101606 ZERAMENTO	140		21.466,03	0,00
		Total do mês:	2.725,06	21.466,03	
		Total da conta:	2.725,06	21.466,03	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
01/12/2022	88442 PROVISÃO NFS ISS Ret 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.165,24	13.619,21C 15.784,45C
01/12/2022	88457 PROVISÃO NFS ISS Ret 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.745,00	19.529,45C
07/12/2022	88439 PROVISÃO NFS ISS Ret 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	20.242,25C
07/12/2022	98706 PROVISÃO NFS ISS Ret 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.996,16	27.238,41C
12/12/2022	92430 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	13.619,20		13.619,21C
		Total do mês:	13.619,20	13.619,20	
		Total da conta:	13.619,20	13.619,20	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
07/12/2022	98076 PROVISÃO NFS 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	18.019,20C 37.219,20C
07/12/2022	88421 PROVISÃO NFS IRRF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		36.931,20C
07/12/2022	88422 PROVISÃO NFS CRF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		36.038,40C
09/12/2022	92422 REFERENTE NF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		18.019,20C
15/12/2022	92470 REFERENTE NF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
		Total do mês:	37.219,20	19.200,00	
		Total da conta:	37.219,20	19.200,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
01/12/2022	88411 PROVISÃO NFS 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	430.196,50		5.227.931,37D 5.658.127,87D
01/12/2022	98181 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	94		7.025,33	5.651.102,54D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
02/12/2022	88376 PROVISÃO NFS 57 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		5.653.602,54D
05/12/2022	88417 PROVISÃO NFS 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		5.841.082,54D
15/12/2022	88369 PROVISÃO NFS 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	190,00		5.841.272,54D
31/12/2022	101607 ZERAMENTO	140		5.841.272,54	0,00
		Total do mês:	620.366,50	5.848.297,87	
		Total da conta:	620.366,50	5.848.297,87	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				258.979,42D
06/12/2022	92240 PROVISÃO NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	18.285,00		277.264,42D
08/12/2022	92397 REFERENTE NF 11620491 TICKET SERVICOS S/A	794	1.699,83		278.964,25D
21/12/2022	88748 PROVISÃO NFS 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		283.964,25D
27/12/2022	92542 REFERENTE NF 11674080 TICKET SERVICOS S/A	794	24.234,90		308.199,15D
31/12/2022	101608 ZERAMENTO	140		308.199,15	0,00
		Total do mês:	49.219,73	308.199,15	
		Total da conta:	49.219,73	308.199,15	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				852.961,27D
31/12/2022	98747 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13	213.895,65		1.066.856,92D
31/12/2022	101609 ZERAMENTO	140		1.066.856,92	0,00
		Total do mês:	213.895,65	1.066.856,92	
		Total da conta:	213.895,65	1.066.856,92	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				31.674,37C
01/12/2022	98065 PROVISÃO NFS 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	65.424,37C
01/12/2022	88428 PROVISÃO NFS IRRF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		64.918,12C
01/12/2022	88429 PROVISÃO NFS CRF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		63.348,74C
09/12/2022	92419 REFERENTE NF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		31.674,37C
13/12/2022	92448 REFERENTE NF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
		Total do mês:	65.424,37	33.750,00	
		Total da conta:	65.424,37	33.750,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				199.225,65D
31/12/2022	98745 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	486	48.400,90		247.626,55D
31/12/2022	101610 ZERAMENTO	140		247.626,55	0,00
		Total do mês:	48.400,90	247.626,55	
		Total da conta:	48.400,90	247.626,55	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				9.020,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
31/12/2022	101611 ZERAMENTO		140		9.020,00	0,00
			Total do mês:	0,00	9.020,00	
			Total da conta:	0,00	9.020,00	
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
01/12/2022	98028 SALDO ANTERIOR					0,00
	98028 PROVISÃO NFS 74893 COPYSYSTEMS		700		6.012,80	6.012,80C
13/12/2022	92437 COPIADORAS SIST					
	92437 REFERENTE NF 74893 COPYSISTEM		794	6.012,80		0,00
			Total do mês:	6.012,80	6.012,80	
			Total da conta:	6.012,80	6.012,80	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
01/12/2022	88372 SALDO ANTERIOR					56.885,76D
	88372 PROVISÃO NFS 45527 CENTROESTE AMBIENTAL		578	6.696,00		63.581,76D
13/12/2022	101612 LIMPEZA URBANA LTDA					
	101612 ZERAMENTO		140		63.581,76	0,00
			Total do mês:	6.696,00	63.581,76	
			Total da conta:	6.696,00	63.581,76	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
08/12/2022	98107 SALDO ANTERIOR					88.577,03C
	98107 PROVISÃO NFS 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL		700		94.381,50	182.958,53C
08/12/2022	88431 LTDA					
	88431 PROVISÃO NFS IRRF 13486 VIDA GOIAS UTI		92	1.415,72		181.542,81C
08/12/2022	88432 MOVEL LTDA					
	88432 PROVISÃO NFS CRF 13486 VIDA GOIAS UTI		93	4.388,75		177.154,06C
09/12/2022	92429 REFERENTE NF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL		794	88.577,03		88.577,03C
13/12/2022	92455 REFERENTE NF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL		794	88.577,03		0,00
			Total do mês:	182.958,53	94.381,50	
			Total da conta:	182.958,53	94.381,50	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
08/12/2022	98033 SALDO ANTERIOR					0,00
	98033 PROVISÃO NFS 813 D3 SOLUCOES LTDA		700		15.000,00	15.000,00C
13/12/2022	92439 REFERENTE NF 813 D3 SOLUCOES LTDA		794	15.000,00		0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	380 - 2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI				
09/12/2022	92420 SALDO ANTERIOR					20.000,00C
	92420 REFERENTE NF 20 ORIENTA CONSULTATORIA E		794	20.000,00		0,00
			Total do mês:	20.000,00	0,00	
			Total da conta:	20.000,00	0,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
09/12/2022	98109 SALDO ANTERIOR					17.200,00C
	98109 PROVISÃO NFS 113 SERGIO MAGALHAES DIAS		700		17.200,00	34.400,00C
09/12/2022	92426 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
	92426 REFERENTE NF 105 SERGIO MAGALHAES DIAS		794	17.200,00		17.200,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
15/12/2022	92473 REFERENTE NF 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
		Total do mês:	34.400,00	17.200,00	
		Total da conta:	34.400,00	17.200,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	98024 PROVISÃO NFS 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
05/12/2022	88451 PROVISÃO NFS IRRF 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
05/12/2022	88452 PROVISÃO NFS CRF 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
08/12/2022	92393 REFERENTE NF 4322 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
		Total do mês:	6.400,00	6.400,00	
		Total da conta:	6.400,00	6.400,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.019,07C
07/12/2022	98075 PROVISÃO NFS 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.544,57	16.563,64C
07/12/2022	88445 PROVISÃO NFS IRRF 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	128,17		16.435,47C
07/12/2022	88446 PROVISÃO NFS CRF 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	397,33		16.038,14C
08/12/2022	92406 REFERENTE NF 28804 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		8.019,07C
09/12/2022	92421 REFERENTE NF 28564 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		0,00
		Total do mês:	16.563,64	8.544,57	
		Total da conta:	16.563,64	8.544,57	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98032 PROVISÃO NFS 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
01/12/2022	88448 PROVISÃO NFS IRRF 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
01/12/2022	88449 PROVISÃO NFS CRF 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
13/12/2022	92440 REFERENTE NF 1516 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
		Total do mês:	3.634,00	3.634,00	
		Total da conta:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2022	98108 PROVISÃO NFS 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.500,00	19.500,00C
13/12/2022	92456 REFERENTE NF 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
		Total do mês:	19.500,00	19.500,00	
		Total da conta:	19.500,00	19.500,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98026 PROVISÃO NFS 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
01/12/2022	88454 PROVISÃO NFS IRRF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
01/12/2022	88455	PROVISÃO NFS CRF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
09/12/2022	92415	REFERENTE NF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
			Total do mês:	16.000,00	16.000,00	
			Total da conta:	16.000,00	16.000,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				124.516,52D
19/12/2022	90457	PROVISÃO NF 891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	906,75		125.423,27D
31/12/2022	98745	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	357		48.400,90	77.022,37D
			Total do mês:	906,75	48.400,90	
			Total da conta:	906,75	48.400,90	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				132.272,55D
31/12/2022	92820	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	1415	476,62		132.749,17D
31/12/2022	92821	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1415	3.125,30		135.874,47D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
31/12/2022	101613 ZERAMENTO	140		135.874,47	0,00
		Total do mês:	3.601,92	135.874,47	
		Total da conta:	3.601,92	135.874,47	
Conta:	520 - 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
01/12/2022	98179 SALDO ANTERIOR				11.214,89D
	98179 PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA	733	19.699,44		30.914,33D
	GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO				
31/12/2022	101614 ZERAMENTO	140		30.914,33	0,00
		Total do mês:	19.699,44	30.914,33	
		Total da conta:	19.699,44	30.914,33	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
19/12/2022	92251 SALDO ANTERIOR				0,00
	92251 PROVISÃO NF 9085 AMARAL E VILELA LTDA	558		1.998,00	1.998,00C
		Total do mês:	0,00	1.998,00	
		Total da conta:	0,00	1.998,00	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
15/12/2022	88366 SALDO ANTERIOR				0,00
	88366 PROVISÃO NFS 349 LOGOS CURSOS E	287		1.200,00	1.200,00C
	TREINAMENTOS LTDA				
27/12/2022	92548 REFERENTE NF 349 LOGOS CURSOS E	794	1.200,00		0,00
	TREINAMENTOS LTDA ME				
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
		Total da conta:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
22/12/2022	90476 SALDO ANTERIOR				31.900,28D
	90476 967 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E	1058	3.536,94		35.437,22D
	TECN.EM SEG.LTDA ME				
		Total do mês:	3.536,94	0,00	
		Total da conta:	3.536,94	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
28/12/2022	92241 SALDO ANTERIOR				670,34D
	92241 PROVISÃO NF 1786 SANTE MEDICA	999	4.491,70		5.162,04D
	HOSPITALAR LTDA				
31/12/2022	98748 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	985		4.765,81	396,23D
		Total do mês:	4.491,70	4.765,81	
		Total da conta:	4.491,70	4.765,81	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
19/12/2022	90472 SALDO ANTERIOR				74.172,39D
	90472 PROVISÃO NF 4165 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	5.505,50		79.677,89D
19/12/2022	92251 PROVISÃO NF 9085 AMARAL E VILELA LTDA	542	1.998,00		81.675,89D
22/12/2022	90478 PROVISÃO NF 1675 SANTE MEDICA	999	7.960,00		89.635,89D
	HOSPITALAR LTDA				
23/12/2022	90469 3349 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	1557	107,50		89.743,39D
26/12/2022	90471 PROVISÃO NF 4182 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.000,00		90.743,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/12/2022	98744 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		176		8.282,38	82.461,01D
			Total do mês:	16.571,00	8.282,38	
			Total da conta:	16.571,00	8.282,38	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
	SALDO ANTERIOR					5.517,64D
30/12/2022	98195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 ASSIDUIDADE			826,51		6.344,15D
30/12/2022	98212 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 ASSIDUIDADE			74,95		6.419,10D
31/12/2022	101615 ZERAMENTO		140		6.419,10	0,00
			Total do mês:	901,46	6.419,10	
			Total da conta:	901,46	6.419,10	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					25.561.357,14D
08/12/2022	98117 REFERENTE 75 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		573		69.529,32	25.491.827,82D
08/12/2022	98119 REFERENTE 77 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		573		331.077,40	25.160.750,42D
08/12/2022	98120 REFERENTE 76 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		573		1.625.275,33	23.535.475,09D
			Total do mês:	0,00	2.025.882,05	
			Total da conta:	0,00	2.025.882,05	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					25.561.357,14C
08/12/2022	98117 REFERENTE 75 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		572	69.529,32		25.491.827,82C
08/12/2022	98119 REFERENTE 77 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		572	331.077,40		25.160.750,42C
08/12/2022	98120 REFERENTE 76 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		572	1.625.275,33		23.535.475,09C
			Total do mês:	2.025.882,05	0,00	
			Total da conta:	2.025.882,05	0,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2022	88372 PROVISÃO NFS 45527 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		365		6.696,00	6.696,00C
13/12/2022	92436 REFERENTE NF 45527 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		794	6.696,00		0,00
			Total do mês:	6.696,00	6.696,00	
			Total da conta:	6.696,00	6.696,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2022	98035 PROVISÃO NFS 19451 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		700		1.800,00	1.800,00C
13/12/2022	92441 REFERENTE NF 19451 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		794	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
			Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.603,25C
01/12/2022	98045 PROVISÃO NFS 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		700		2.000,00	16.603,25C
01/12/2022	98049 PROVISÃO NFS 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		700		2.000,00	18.603,25C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
01/12/2022	98051	PROVISÃO NFS 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		20.000,00	38.603,25C
01/12/2022	98058	PROVISÃO NFS 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		19.200,00	57.803,25C
01/12/2022	98060	PROVISÃO NFS 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	59.803,25C
01/12/2022	88389	PROVISÃO NFS IRRF 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		59.773,25C
01/12/2022	88390	PROVISÃO NFS CRF 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		59.680,25C
01/12/2022	88399	PROVISÃO NFS IRRF 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		59.650,25C
01/12/2022	88400	PROVISÃO NFS CRF 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		59.557,25C
01/12/2022	88405	PROVISÃO NFS IRRF 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	300,00		59.257,25C
01/12/2022	88406	PROVISÃO NFS CRF 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	930,00		58.327,25C
01/12/2022	88460	PROVISÃO NFS IRRF 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	288,00		58.039,25C
01/12/2022	88461	PROVISÃO NFS CRF 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	892,80		57.146,45C
01/12/2022	90308	PROVISÃO NFS IRRF 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		57.116,45C
01/12/2022	90309	PROVISÃO NFS CRF 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		57.023,45C
09/12/2022	92418	REFERENTE NF 2110 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	14.603,25		42.420,20C
13/12/2022	98062	PROVISÃO NFS 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	44.420,20C
13/12/2022	88386	PROVISÃO NFS IRRF 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		44.390,20C
13/12/2022	88387	PROVISÃO NFS CRF 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		44.297,20C
15/12/2022	98063	PROVISÃO NFS 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		15.560,20	59.857,40C
15/12/2022	88392	PROVISÃO NFS IRRF 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	233,40		59.624,00C
15/12/2022	88393	PROVISÃO NFS CRF 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	723,55		58.900,45C
20/12/2022	98064	PROVISÃO NFS 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		135.000,00	193.900,45C
20/12/2022	88383	PROVISÃO NFS IRRF 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	2.025,00		191.875,45C
20/12/2022	88384	PROVISÃO NFS CRF 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	6.277,50		185.597,95C
27/12/2022	92547	REFERENTE NF 2154 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		183.720,95C
27/12/2022	92549	REFERENTE NF 2063 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	18.770,00		164.950,95C
29/12/2022	92558	REFERENTE NF 2155 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		163.073,95C
29/12/2022	92560	REFERENTE NF 2156 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		161.196,95C
29/12/2022	92561	REFERENTE NF 34 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	6.640,20		154.556,75C
29/12/2022	92562	REFERENTE NF 2064 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	18.019,20		136.537,55C
			Total do mês:	75.825,90	197.760,20	
		Total da conta:		75.825,90	197.760,20	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98105	PROVISÃO NFS 10878 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	700		1.100,00	1.100,00C
08/12/2022	92392	REFERENTE NF 10878 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				60.160,27C
02/12/2022	98036	PROVISÃO NFS 4775 IBN LABORATORIO LTDA	700		66.607,36	126.767,63C
09/12/2022	92410	REFERENTE NF 4702 IBN LABORATORIO LTDA	794	60.160,27		66.607,36C
13/12/2022	92442	REFERENTE NF 4775 IBN LABORATORIO LTDA	794	66.607,36		0,00
			Total do mês:	126.767,63	66.607,36	
		Total da conta:		126.767,63	66.607,36	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				228,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
09/12/2022	92427	REFERENTE NF 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	76,00		152,00C
09/12/2022	92428	REFERENTE NF 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	152,00		0,00
15/12/2022	98102	PROVISÃO NFS 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		190,00	190,00C
			Total do mês:	228,00	190,00	
			Total da conta:	228,00	190,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				568.159,36C
01/12/2022	98022	PROVISÃO NFS 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		430.196,50	998.355,86C
01/12/2022	88412	PROVISÃO NFS IRRF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		991.902,91C
01/12/2022	88413	PROVISÃO NFS CRF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		971.898,76C
05/12/2022	98023	PROVISÃO NFS 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		187.480,00	1.159.378,76C
05/12/2022	88418	PROVISÃO NFS IRRF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		1.156.566,56C
05/12/2022	88419	PROVISÃO NFS CRF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		1.147.848,74C
09/12/2022	92412	REFERENTE NF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		744.109,34C
09/12/2022	92413	REFERENTE NF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		568.159,36C
15/12/2022	92468	REFERENTE NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		392.209,38C
			Total do mês:	793.626,48	617.676,50	
			Total da conta:	793.626,48	617.676,50	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	98034	PROVISÃO NFS 124 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
			Total do mês:	0,00	15.900,00	
			Total da conta:	0,00	15.900,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				142.753,87D
31/12/2022	101616	ZERAMENTO	140		142.753,87	0,00
			Total do mês:	0,00	142.753,87	
			Total da conta:	0,00	142.753,87	
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				5.120,63D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.657.548,09D
22/12/2022	92097	PROVISÃO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.400,00		2.659.948,09D
			Total do mês:	2.400,00	0,00	
			Total da conta:	2.400,00	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				4.662,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
31/12/2022	98746 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		856		1.149,42	3.512,58D
			Total do mês:	0,00	1.149,42	
			Total da conta:	0,00	1.149,42	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
31/12/2022	101617 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO		140		163,48	163,48D 0,00
			Total do mês:	0,00	163,48	
			Total da conta:	0,00	163,48	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
	SALDO ANTERIOR					58,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					84,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					4.395.798,55D
01/12/2022	98082 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	23.760,00		4.419.558,55D
01/12/2022	98086 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	23.760,00		4.443.318,55D
01/12/2022	98090 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	23.760,00		4.467.078,55D
01/12/2022	98094 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	23.760,00		4.490.838,55D
01/12/2022	98098 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		917		0,06	4.490.838,49D
06/12/2022	88414 PROVISÃO NFS 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		701	442.300,00		4.933.138,49D
06/12/2022	88415 PROVISÃO NFS IRRF 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A		92	6.634,50		4.939.772,99D
06/12/2022	88416 PROVISÃO NFS CRF 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A		93	20.566,95		4.960.339,94D
07/12/2022	88437 PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	23.760,00		4.984.099,94D
07/12/2022	98704 PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	233.205,50		5.217.305,44D
31/12/2022	101618 ZERAMENTO		140		5.217.305,44	0,00
			Total do mês:	821.506,95	5.217.305,50	
			Total da conta:	821.506,95	5.217.305,50	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					337.500,00D
01/12/2022	88427 PROVISÃO NFS 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		371.250,00D
31/12/2022	101619 ZERAMENTO		140		371.250,00	0,00
			Total do mês:	33.750,00	371.250,00	
			Total da conta:	33.750,00	371.250,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					6.400,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				
31/12/2022	101620 ZERAMENTO		140		6.400,00	0,00
			Total do mês:	0,00	6.400,00	
			Total da conta:	0,00	6.400,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
	SALDO ANTERIOR					805.903,92D
02/12/2022	88379 PROVISÃO NFS 4775 IBN LABORATORIO LTDA		701	66.607,36		872.511,28D
19/12/2022	88370 PROVISÃO NFS 7925 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		983	3.376,00		875.887,28D
31/12/2022	101621 ZERAMENTO		140		875.887,28	0,00
			Total do mês:	69.983,36	875.887,28	
			Total da conta:	69.983,36	875.887,28	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					242.720,00D
01/12/2022	88373 PROVISÃO NFS 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		701	1.887,50		244.607,50D
22/12/2022	90306 PROVISÃO NFS 8676 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		701	1.887,50		246.495,00D
31/12/2022	101622 ZERAMENTO		140		246.495,00	0,00
			Total do mês:	3.775,00	246.495,00	
			Total da conta:	3.775,00	246.495,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					79.204,59D
01/12/2022	90312 PROVISÃO NFS 8853 Philips Medical Systems Ltda.		1430	22.266,50		101.471,09D
01/12/2022	90314 PROVISÃO NFS 10116 Philips Medical Systems Ltda.		1430	21.625,00		123.096,09D
31/12/2022	101623 ZERAMENTO		140		123.096,09	0,00
			Total do mês:	43.891,50	123.096,09	
			Total da conta:	43.891,50	123.096,09	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					594.130,04D
01/12/2022	88456 PROVISÃO NFS 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	74.900,00		669.030,04D
31/12/2022	101624 ZERAMENTO		140		669.030,04	0,00
			Total do mês:	74.900,00	669.030,04	
			Total da conta:	74.900,00	669.030,04	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.529.735,00D
01/12/2022	98695 PROVISÃO NFS 110 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		701	63.800,00		1.593.535,00D
08/12/2022	88430 PROVISÃO NFS 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		701	94.381,50		1.687.916,50D
14/12/2022	98696 PROVISÃO NFS 113 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		701	63.800,00		1.751.716,50D
31/12/2022	101625 ZERAMENTO		140		1.751.716,50	0,00
			Total do mês:	221.981,50	1.751.716,50	
			Total da conta:	221.981,50	1.751.716,50	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
	SALDO ANTERIOR					150.000,00D
08/12/2022	88365 PROVISÃO NFS 813 D3 SOLUCOES LTDA		701	15.000,00		165.000,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
31/12/2022	101626 ZERAMENTO		140		165.000,00	0,00
			Total do mês:	15.000,00	165.000,00	
			Total da conta:	15.000,00	165.000,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
05/12/2022	88375 SALDO ANTERIOR					117.474,35D
05/12/2022	88375 PROVISÃO NFS 19451 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		701	1.800,00		119.274,35D
06/12/2022	88450 PROVISÃO NFS 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		701	6.400,00		125.674,35D
31/12/2022	88368 PROVISÃO NFS 124 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		701	15.900,00		141.574,35D
31/12/2022	101627 ZERAMENTO		140		141.574,35	0,00
			Total do mês:	24.100,00	141.574,35	
			Total da conta:	24.100,00	141.574,35	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
08/12/2022	88423 SALDO ANTERIOR					986.677,40D
31/12/2022	88423 PROVISÃO NFS 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		701	133.734,20		1.120.411,60D
31/12/2022	101628 ZERAMENTO		140		1.120.411,60	0,00
			Total do mês:	133.734,20	1.120.411,60	
			Total da conta:	133.734,20	1.120.411,60	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
31/12/2022	98222 SALDO ANTERIOR					547.075,32D
31/12/2022	98222 PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022		296	49.734,12		596.809,44D
31/12/2022	101629 ZERAMENTO		140		596.809,44	0,00
			Total do mês:	49.734,12	596.809,44	
			Total da conta:	49.734,12	596.809,44	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
01/12/2022	88388 SALDO ANTERIOR					414.240,23D
01/12/2022	88388 PROVISÃO NFS 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	2.000,00		416.240,23D
01/12/2022	88398 PROVISÃO NFS 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	2.000,00		418.240,23D
01/12/2022	88404 PROVISÃO NFS 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	20.000,00		438.240,23D
01/12/2022	88459 PROVISÃO NFS 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	19.200,00		457.440,23D
01/12/2022	90307 PROVISÃO NFS 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	2.000,00		459.440,23D
07/12/2022	88367 PROVISÃO NFS 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		701	19.500,00		478.940,23D
13/12/2022	88385 PROVISÃO NFS 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	2.000,00		480.940,23D
15/12/2022	88391 PROVISÃO NFS 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	15.560,20		496.500,43D
20/12/2022	88382 PROVISÃO NFS 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	135.000,00		631.500,43D
31/12/2022	101630 ZERAMENTO		140		631.500,43	0,00
			Total do mês:	217.260,20	631.500,43	
			Total da conta:	217.260,20	631.500,43	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
31/12/2022	101631 SALDO ANTERIOR					79.500,00D
31/12/2022	101631 ZERAMENTO		140		79.500,00	0,00
			Total do mês:	0,00	79.500,00	
			Total da conta:	0,00	79.500,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
	SALDO ANTERIOR					23.113.400,58C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
31/12/2022	101632 ZERAMENTO		140	23.368.589,47		255.188,89D
31/12/2022	99350 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		703		255.188,89	0,00
			Total do mês:	23.368.589,47	255.188,89	
		Total da conta:		23.368.589,47	255.188,89	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.663,61D
19/12/2022	90477 PROVISÃO NF 3 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1745	516,00		2.179,61D
31/12/2022	98750 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		793		207,76	1.971,85D
			Total do mês:	516,00	207,76	
		Total da conta:		516,00	207,76	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				4.388.028,61C
01/12/2022	98021 PROVISÃO NFS 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		829	74.900,00		4.313.128,61C
01/12/2022	98022 PROVISÃO NFS 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		585	430.196,50		3.882.932,11C
01/12/2022	98026 PROVISÃO NFS 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		480	16.000,00		3.866.932,11C
01/12/2022	98028 PROVISÃO NFS 74893 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		362	6.012,80		3.860.919,31C
01/12/2022	98032 PROVISÃO NFS 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		472	3.634,00		3.857.285,31C
01/12/2022	98037 PROVISÃO NFS 61 JOSE ROBERTO LEONE ME		288	10.000,00		3.847.285,31C
01/12/2022	98045 PROVISÃO NFS 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		581	2.000,00		3.845.285,31C
01/12/2022	98049 PROVISÃO NFS 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		581	2.000,00		3.843.285,31C
01/12/2022	98051 PROVISÃO NFS 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		581	20.000,00		3.823.285,31C
01/12/2022	98058 PROVISÃO NFS 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		581	19.200,00		3.804.085,31C
01/12/2022	98060 PROVISÃO NFS 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		581	2.000,00		3.802.085,31C
01/12/2022	98065 PROVISÃO NFS 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		339	33.750,00		3.768.335,31C
01/12/2022	98066 PROVISÃO NFS 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1101	72.174,66		3.696.160,65C
01/12/2022	98067 PROVISÃO NFS 110 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		934	63.800,00		3.632.360,65C
01/12/2022	98079 PROVISÃO NFS 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		917	23.760,00		3.608.600,65C
01/12/2022	98083 PROVISÃO NFS 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		917	23.760,00		3.584.840,65C
01/12/2022	98087 PROVISÃO NFS 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		917	23.760,00		3.561.080,65C
01/12/2022	98091 PROVISÃO NFS 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		917	23.760,00		3.537.320,65C
01/12/2022	98105 PROVISÃO NFS 10878 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		582	1.100,00		3.536.220,65C
01/12/2022	98110 PROVISÃO NFS 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1730	1.887,50		3.534.333,15C
02/12/2022	98036 PROVISÃO NFS 4775 IBN LABORATORIO LTDA		583	66.607,36		3.467.725,79C
05/12/2022	98023 PROVISÃO NFS 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		585	187.480,00		3.280.245,79C
05/12/2022	98024 PROVISÃO NFS 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		396	6.400,00		3.273.845,79C
05/12/2022	98035 PROVISÃO NFS 19451 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		579	1.800,00		3.272.045,79C
06/12/2022	98029 PROVISÃO NFS 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		803	442.300,00		2.829.745,79C
06/12/2022	98034 PROVISÃO NFS 124 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		590	15.900,00		2.813.845,79C
06/12/2022	98039 PROVISÃO NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1015	18.285,00		2.795.560,79C
07/12/2022	98038 PROVISÃO NFS 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		1425	12.000,00		2.783.560,79C
07/12/2022	98075 PROVISÃO NFS 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		459	8.544,57		2.775.016,22C
07/12/2022	98076 PROVISÃO NFS 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD		306	19.200,00		2.755.816,22C
07/12/2022	98077 PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		917	233.205,50		2.522.610,72C
07/12/2022	98078 PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		917	23.760,00		2.498.850,72C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
07/12/2022	98108	PROVISÃO NFS 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		2.479.350,72C
08/12/2022	98025	PROVISÃO NFS 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	133.734,20		2.345.616,52C
08/12/2022	98033	PROVISÃO NFS 813 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		2.330.616,52C
08/12/2022	98107	PROVISÃO NFS 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	94.381,50		2.236.235,02C
09/12/2022	98109	PROVISÃO NFS 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		2.219.035,02C
13/12/2022	98062	PROVISÃO NFS 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		2.217.035,02C
14/12/2022	98068	PROVISÃO NFS 113 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		2.153.235,02C
15/12/2022	98063	PROVISÃO NFS 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	15.560,20		2.137.674,82C
15/12/2022	98102	PROVISÃO NFS 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	190,00		2.137.484,82C
20/12/2022	98064	PROVISÃO NFS 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	135.000,00		2.002.484,82C
21/12/2022	98040	PROVISÃO NFS 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		1.997.484,82C
22/12/2022	98111	PROVISÃO NFS 8676 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		1.995.597,32C
31/12/2022	98999	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1776	1.995.597,32		0,00
			Total do mês:	4.388.028,61	0,00	
		Total da conta:		4.388.028,61	0,00	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				4.388.028,61D
01/12/2022	88371	PROVISÃO NFS 74893 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	233		6.012,80	4.382.015,81D
01/12/2022	88373	PROVISÃO NFS 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	4.380.128,31D
01/12/2022	88377	PROVISÃO NFS 10878 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	4.379.028,31D
01/12/2022	88380	PROVISÃO NFS 61 JOSE ROBERTO LEONE ME	284		10.000,00	4.369.028,31D
01/12/2022	88388	PROVISÃO NFS 2156 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	4.367.028,31D
01/12/2022	88398	PROVISÃO NFS 2155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	4.365.028,31D
01/12/2022	88404	PROVISÃO NFS 2063 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		20.000,00	4.345.028,31D
01/12/2022	88411	PROVISÃO NFS 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		430.196,50	3.914.831,81D
01/12/2022	88427	PROVISÃO NFS 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	3.881.081,81D
01/12/2022	88441	PROVISÃO NFS 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		72.174,66	3.808.907,15D
01/12/2022	88447	PROVISÃO NFS 1516 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	3.805.273,15D
01/12/2022	88453	PROVISÃO NFS 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	3.789.273,15D
01/12/2022	88456	PROVISÃO NFS 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		74.900,00	3.714.373,15D
01/12/2022	88459	PROVISÃO NFS 2064 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		19.200,00	3.695.173,15D
01/12/2022	90307	PROVISÃO NFS 2154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	3.693.173,15D
01/12/2022	98082	282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	3.669.413,15D
01/12/2022	98086	271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	3.645.653,15D
01/12/2022	98090	270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	3.621.893,15D
01/12/2022	98094	269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	3.598.133,15D
01/12/2022	98695	PROVISÃO NFS 110 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	3.534.333,15D
02/12/2022	88379	PROVISÃO NFS 4775 IBN LABORATORIO LTDA	645		66.607,36	3.467.725,79D
05/12/2022	88375	PROVISÃO NFS 19451 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	3.465.925,79D
05/12/2022	88417	PROVISÃO NFS 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	3.278.445,79D
05/12/2022	88450	PROVISÃO NFS 4322 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	3.272.045,79D
06/12/2022	88368	PROVISÃO NFS 124 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	3.256.145,79D
06/12/2022	88414	PROVISÃO NFS 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	2.813.845,79D
06/12/2022	92240	PROVISÃO NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		18.285,00	2.795.560,79D
07/12/2022	88367	PROVISÃO NFS 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	2.776.060,79D
07/12/2022	88374	PROVISÃO NFS 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	287		12.000,00	2.764.060,79D
07/12/2022	88420	PROVISÃO NFS 4380 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	2.744.860,79D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
07/12/2022	88437	PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	2.721.100,79D
07/12/2022	88444	PROVISÃO NFS 28804 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.544,57	2.712.556,22D
07/12/2022	98704	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		233.205,50	2.479.350,72D
08/12/2022	88365	PROVISÃO NFS 813 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	2.464.350,72D
08/12/2022	88423	PROVISÃO NFS 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		133.734,20	2.330.616,52D
08/12/2022	88430	PROVISÃO NFS 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	2.236.235,02D
09/12/2022	88364	PROVISÃO NFS 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	2.219.035,02D
13/12/2022	88385	PROVISÃO NFS 2225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	2.217.035,02D
14/12/2022	98696	PROVISÃO NFS 113 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	2.153.235,02D
15/12/2022	88369	PROVISÃO NFS 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	310		190,00	2.153.045,02D
15/12/2022	88391	PROVISÃO NFS 2238 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		15.560,20	2.137.484,82D
20/12/2022	88382	PROVISÃO NFS 2248 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		135.000,00	2.002.484,82D
21/12/2022	88748	PROVISÃO NFS 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	1.997.484,82D
22/12/2022	90306	PROVISÃO NFS 8676 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.995.597,32D
31/12/2022	99002	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1777		1.995.597,32	0,00
			Total do mês:	0,00	4.388.028,61	
		Total da conta:		0,00	4.388.028,61	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	92386	REFERENTE 75 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		69.529,32	69.529,32C
08/12/2022	92387	REFERENTE 76 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.625.275,33	1.694.804,65C
08/12/2022	92388	REFERENTE 77 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		331.077,40	2.025.882,05C
31/12/2022	98180	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO REF 11/ 2022	716	1.770.693,16		255.188,89C
31/12/2022	99350	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	676	255.188,89		0,00
			Total do mês:	2.025.882,05	2.025.882,05	
		Total da conta:		2.025.882,05	2.025.882,05	
Conta:	716 - 1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				1.991.710,10D
31/12/2022	99352	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1764	192.725,98		2.184.436,08D
31/12/2022	98180	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO REF 11/ 2022	703		1.770.693,16	413.742,92D
			Total do mês:	192.725,98	1.770.693,16	
		Total da conta:		192.725,98	1.770.693,16	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.447,96C
01/12/2022	98179	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	520		19.699,44	25.147,40C
16/12/2022	92483	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL ACAA TRABALHISTA- GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	794	14.011,41		11.135,99C
			Total do mês:	14.011,41	19.699,44	
		Total da conta:		14.011,41	19.699,44	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				36.095,70D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
31/12/2022	101633 ZERAMENTO		140		36.095,70	0,00
			Total do mês:	0,00	36.095,70	
		Total da conta:		0,00	36.095,70	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
31/12/2022	101634 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR				147.433,71D
			140		147.433,71	0,00
			Total do mês:	0,00	147.433,71	
		Total da conta:		0,00	147.433,71	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
31/12/2022	98750 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		690	207,76		21.479,95D
31/12/2022	101635 ZERAMENTO		140		21.687,71	21.687,71D
			Total do mês:	207,76	21.687,71	0,00
		Total da conta:		207,76	21.687,71	
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5				
06/12/2022	92373 REFERENTE CRED TEV RESGATE DA POUPANCA		1114	200.000,00		0,00
06/12/2022	92382 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		1415	2.061,61		200.000,00D
06/12/2022	92372 REFERENTE APLICACAO BANCARIA		1415		20.169,52	202.061,61D
06/12/2022	92374 REFERENTE NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		949		1.054,20	181.892,09D
06/12/2022	92375 REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		99		20.114,86	180.837,89D
06/12/2022	92376 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		1267		101.221,07	160.723,03D
06/12/2022	92377 REFERENTE NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		797		2.400,00	59.501,96D
06/12/2022	92378 REFERENTE NF 3614 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA		1317		1.008,00	57.101,96D
06/12/2022	92379 REFERENTE FERIAS TATHYANNE NELSON DE PAIVA		29		2.061,61	56.093,96D
06/12/2022	92731 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		96		1.561,78	54.032,35D
06/12/2022	92732 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		96		1.520,20	52.470,57D
06/12/2022	92733 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		96		2.668,24	50.950,37D
06/12/2022	92734 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		96		1.539,67	48.282,13D
06/12/2022	92735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		96		1.956,59	46.742,46D
06/12/2022	92736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		96		6.841,75	44.785,87D
06/12/2022	92737 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		96		3.700,31	37.944,12D
06/12/2022	92738 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		96		1.770,68	34.243,81D
06/12/2022	92739 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES		96		1.788,28	32.473,13D
06/12/2022	92740 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		96		3.226,27	30.684,85D
06/12/2022	92741 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		96		1.520,20	27.458,58D
06/12/2022	92742 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		96		1.652,61	25.938,38D
06/12/2022	92743 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		96		1.715,53	24.285,77D
06/12/2022	92744 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA		96		5.442,50	22.570,24D
06/12/2022	92745 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN		96		2.910,41	17.127,74D
06/12/2022	92746 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		96		1.715,53	14.217,33D
06/12/2022	92747 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		96		1.596,14	12.501,80D
						10.905,66D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
06/12/2022	92748 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.513,48	9.392,18D
06/12/2022	92749 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.535,03	5.857,15D
06/12/2022	92750 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	96		1.513,48	4.343,67D
06/12/2022	92751 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.596,14	2.747,53D
06/12/2022	92752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.715,53	1.032,00D
06/12/2022	92753 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	96		1.032,00	0,00
07/12/2022	92385 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	8.226,27		8.226,27D
07/12/2022	92383 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		8.224,97	1,30D
07/12/2022	92384 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
08/12/2022	92386 REFERENTE 75 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	69.529,32		69.529,32D
08/12/2022	92387 REFERENTE 76 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.625.275,33		1.694.804,65D
08/12/2022	92388 REFERENTE 77 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	331.077,40		2.025.882,05D
08/12/2022	92389 REFERENTE 78 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	616.807,35		2.642.689,40D
08/12/2022	92390 REFERENTE 79 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	1.384.089,69		4.026.779,09D
08/12/2022	92391 REFERENTE 80 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	767.282,34		4.794.061,43D
08/12/2022	92392 REFERENTE NF 10878 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	4.792.961,43D
08/12/2022	92393 REFERENTE NF 4322 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	4.786.955,03D
08/12/2022	92394 REFERENTE NF 206870 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		139,12	4.786.815,91D
08/12/2022	92395 REFERENTE NF 206871 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.003,57	4.785.812,34D
08/12/2022	92396 REFERENTE NF 207385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		524,00	4.785.288,34D
08/12/2022	92397 REFERENTE NF 11620491 TICKET SERVICOS S/A	311		1.699,83	4.783.588,51D
08/12/2022	92398 REFERENTE NF 29343 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		34.099,81	4.749.488,70D
08/12/2022	92399 REFERENTE NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		19.600,00	4.729.888,70D
08/12/2022	92400 REFERENTE NF 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	4.729.744,70D
08/12/2022	92401 REFERENTE NF 60 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	4.728.104,70D
08/12/2022	92402 REFERENTE NF 1558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		12.601,60	4.715.503,10D
08/12/2022	92403 REFERENTE NF 1559 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		19.520,00	4.695.983,10D
08/12/2022	92404 REFERENTE NF 1415 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		8.775,00	4.687.208,10D
08/12/2022	92405 REFERENTE NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.860,00	4.683.348,10D
08/12/2022	92406 REFERENTE NF 28804 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	4.675.329,03D
08/12/2022	92407 REFERENTE NF MANUTENCAO CAD	254		36,50	4.675.292,53D
09/12/2022	92409 REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA - ESTORNO	803	415.098,55		5.090.391,08D
09/12/2022	92408 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		2.627.050,93	2.463.340,15D
09/12/2022	92410 REFERENTE NF 4702 IBN LABORATORIO LTDA	583		60.160,27	2.403.179,88D
09/12/2022	92411 REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	1.988.081,33D
09/12/2022	92412 REFERENTE NF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	1.584.341,93D
09/12/2022	92413 REFERENTE NF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	1.408.391,95D
09/12/2022	92414 REFERENTE NF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		123.958,76	1.284.433,19D
09/12/2022	92415 REFERENTE NF 852 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	1.269.417,19D
09/12/2022	92416 REFERENTE NF 1968 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	854.318,64D
09/12/2022	92417 REFERENTE NF 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.656,00	852.662,64D
09/12/2022	92418 REFERENTE NF 2110 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		14.603,25	838.059,39D
09/12/2022	92419 REFERENTE NF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	806.385,02D
09/12/2022	92420 REFERENTE NF 20 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	380		20.000,00	786.385,02D
09/12/2022	92421 REFERENTE NF 28564 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	778.365,95D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	794 - 1.1.10.202.003				
					CEF AG 1241 C/C 3093-5
09/12/2022	92422 REFERENTE NF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	760.346,75D
09/12/2022	92423 REFERENTE FATURA LOCAÇÃO N 10313 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.790,00	754.556,75D
09/12/2022	92424 REFERENTE NF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	732.970,79D
09/12/2022	92425 REFERENTE NF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	521.103,58D
09/12/2022	92426 REFERENTE NF 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	503.903,58D
09/12/2022	92427 REFERENTE NF 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		76,00	503.827,58D
09/12/2022	92428 REFERENTE NF 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		152,00	503.675,58D
09/12/2022	92429 REFERENTE NF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	415.098,55D
12/12/2022	92430 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		13.619,20	401.479,35D
13/12/2022	92460 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.148.366,42		1.549.845,77D
13/12/2022	92431 REFERENTE DEVOLUCAO POUPANCA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1114		200.000,00	1.349.845,77D
13/12/2022	92432 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOVEMBRO	1114		73.114,28	1.276.731,49D
13/12/2022	92433 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO DEZEMBRO	1114		73.114,28	1.203.617,21D
13/12/2022	92434 REFERENTE NF 131 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		67.035,50	1.136.581,71D
13/12/2022	92435 REFERENTE NF 173 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		118.154,17	1.018.427,54D
13/12/2022	92436 REFERENTE NF 45527 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		6.696,00	1.011.731,54D
13/12/2022	92437 REFERENTE NF 74893 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		6.012,80	1.005.718,74D
13/12/2022	92438 REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	590.620,19D
13/12/2022	92439 REFERENTE NF 813 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	575.620,19D
13/12/2022	92440 REFERENTE NF 1516 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	572.209,68D
13/12/2022	92441 REFERENTE NF 19451 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	570.409,68D
13/12/2022	92442 REFERENTE NF 4775 IBN LABORATORIO LTDA	583		66.607,36	503.802,32D
13/12/2022	92443 REFERENTE NF 61 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	493.802,32D
13/12/2022	92444 REFERENTE NF 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		12.000,00	481.802,32D
13/12/2022	92445 REFERENTE NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		18.285,00	463.517,32D
13/12/2022	92446 REFERENTE NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.008,00	462.509,32D
13/12/2022	92447 REFERENTE NF 57 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	460.009,32D
13/12/2022	92448 REFERENTE NF 184 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	428.334,95D
13/12/2022	92449 REFERENTE NF 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		62.577,09	365.757,86D
13/12/2022	92450 REFERENTE NF 111 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		760,00	364.997,86D
13/12/2022	92451 REFERENTE NF 1559 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	363.832,86D
13/12/2022	92452 REFERENTE NF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	342.246,90D
13/12/2022	92453 REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	130.379,69D
13/12/2022	92454 REFERENTE NF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	108.080,93D
13/12/2022	92455 REFERENTE NF 13486 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	19.503,90D
13/12/2022	92456 REFERENTE NF 451 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	3,90D
13/12/2022	92457 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	2,60D
13/12/2022	92458 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D
13/12/2022	92459 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
15/12/2022	92478 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	975.784,93		975.784,93D
15/12/2022	92461 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		165,50	975.619,43D
15/12/2022	92462 REFERENTE FERIAS KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	29		1.076,22	974.543,21D
15/12/2022	92463 REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	29		987,78	973.555,43D
15/12/2022	92465 REFERENTE FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	29		987,65	972.567,78D
15/12/2022	92466 REFERENTE NF 1633 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		1.026,74	971.541,04D
15/12/2022	92467 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		12,20	971.528,84D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
15/12/2022	92468 REFERENTE NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	795.578,86D
15/12/2022	92469 REFERENTE NF 2045 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	380.480,31D
15/12/2022	92470 REFERENTE NF 4380 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	362.461,11D
15/12/2022	92471 REFERENTE FATURA LOCAÇÃO N 10512 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.790,00	356.671,11D
15/12/2022	92472 REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		211.867,21	144.803,90D
15/12/2022	92473 REFERENTE NF 113 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	127.603,90D
15/12/2022	92475 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	127.602,60D
15/12/2022	92476 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	127.601,30D
15/12/2022	92477 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	127.600,00D
15/12/2022	98069 REFERENTE NF 110 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI			63.800,00	63.800,00D
15/12/2022	98072 REFERENTE NF 113 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI			63.800,00	0,00
16/12/2022	92479 REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	211.867,21		211.867,21D
16/12/2022	92480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		2.514,42	209.352,79D
16/12/2022	92481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		42,82	209.309,97D
16/12/2022	92482 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		4.321,02	204.988,95D
16/12/2022	92483 REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL ACAO TRABALHISTA- GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	733		14.011,41	190.977,54D
16/12/2022	92484 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		19.818,56	171.158,98D
16/12/2022	92485 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		59.778,53	111.380,45D
16/12/2022	92486 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	111.379,15D
16/12/2022	92487 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	111.377,85D
19/12/2022	92488 REFERENTE 82 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	11.637,97		123.015,82D
19/12/2022	92489 REFERENTE 83 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	15.280,00		138.295,82D
19/12/2022	92490 REFERENTE 84 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	2.400,00		140.695,82D
19/12/2022	92491 REFERENTE 81 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	20.650,00		161.345,82D
19/12/2022	92521 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	2.062,29		163.408,11D
19/12/2022	92492 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		24.609,85	138.798,26D
19/12/2022	92493 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		77.511,21	61.287,05D
19/12/2022	92494 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13 SALARIOS	1267		47.411,55	13.875,50D
19/12/2022	92495 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	97		432,01	13.443,49D
19/12/2022	92496 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE SOUSA GOMES	97		129,91	13.313,58D
19/12/2022	92497 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AMANDA KAROLINE DA SILVA	97		228,06	13.085,52D
19/12/2022	92498 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	97		416,64	12.668,88D
19/12/2022	92499 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES	97		482,89	12.185,99D
19/12/2022	92500 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	97		489,07	11.696,92D
19/12/2022	92501 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	97		584,25	11.112,67D
19/12/2022	92502 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	97		1.268,46	9.844,21D
19/12/2022	92503 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	97		357,38	9.486,83D
19/12/2022	92504 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	97		529,52	8.957,31D
19/12/2022	92505 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	97		339,62	8.617,69D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	794 - 1.1.10.202.003				
					CEF AG 1241 C/C 3093-5
19/12/2022	92506 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	97		1.361,35	7.256,34D
19/12/2022	92507 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	97		483,40	6.772,94D
19/12/2022	92508 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEILANE KARINE SANTOS	97		225,34	6.547,60D
19/12/2022	92509 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	97		493,29	6.054,31D
19/12/2022	92510 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	97		406,58	5.647,73D
19/12/2022	92511 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	97		1.020,92	4.626,81D
19/12/2022	92512 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	97		340,21	4.286,60D
19/12/2022	92513 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	97		129,91	4.156,69D
19/12/2022	92514 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIN	97		1.217,84	2.938,85D
19/12/2022	92515 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	97		538,22	2.400,63D
19/12/2022	92516 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	97		489,78	1.910,85D
19/12/2022	92517 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS	97		358,31	1.552,54D
19/12/2022	92518 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	97		942,67	609,87D
19/12/2022	92519 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILDETE VIERIA DA COSTA	97		479,96	129,91D
19/12/2022	92520 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	97		129,91	0,00
20/12/2022	92525 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	53.557,02		53.557,02D
20/12/2022	92522 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO	98		51.198,83	2.358,19D
20/12/2022	92523 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA	97		1.077,73	1.280,46D
20/12/2022	92524 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	97		1.280,46	0,00
21/12/2022	92526 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	97	129,91		129,91D
22/12/2022	92527 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1114	4.885,81		5.015,72D
22/12/2022	92539 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	52.724,91		57.740,63D
22/12/2022	92528 REFERENTE NF 1579 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.385,60	54.355,03D
22/12/2022	92529 REFERENTE NF 1599 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.180,00	52.175,03D
22/12/2022	92530 REFERENTE NF 1656 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		466,00	51.709,03D
22/12/2022	92531 REFERENTE NF 1657 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.797,00	49.912,03D
22/12/2022	92532 REFERENTE NF 1593 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		31.740,00	18.172,03D
22/12/2022	92533 REFERENTE NF 1675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.960,00	10.212,03D
22/12/2022	92534 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	300		4.885,81	5.326,22D
22/12/2022	92535 REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	29		1.263,76	4.062,46D
22/12/2022	92536 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	97		129,91	3.932,55D
22/12/2022	92537 REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	29		2.536,49	1.396,06D
22/12/2022	92538 REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	29		1.396,06	0,00
26/12/2022	92541 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	55,00		55,00D
26/12/2022	92540 REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO	254		55,00	0,00
27/12/2022	92550 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	76.084,86		76.084,86D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5				
27/12/2022	92542	REFERENTE NF 11674080 TICKET SERVICOS S/A	311		24.234,90	51.849,96D
27/12/2022	92543	REFERENTE NF 3349 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	1557		917,20	50.932,76D
27/12/2022	92544	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		5.967,16	44.965,60D
27/12/2022	92545	REFERENTE NF 8853 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		21.231,10	23.734,50D
27/12/2022	92546	REFERENTE NF 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	21.847,00D
27/12/2022	92547	REFERENTE NF 2154 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	19.970,00D
27/12/2022	92548	REFERENTE NF 349 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		1.200,00	18.770,00D
27/12/2022	92549	REFERENTE NF 2063 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		18.770,00	0,00
29/12/2022	92551	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1114	5.682,13		5.682,13D
29/12/2022	92566	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1415	108.517,70		114.199,83D
29/12/2022	92552	REFERENTE RESCISAO GRRF MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	300		582,28	113.617,55D
29/12/2022	92553	REFERENTE NF 10298 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		521,30	113.096,25D
29/12/2022	92554	REFERENTE NF 1260 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		760,00	112.336,25D
29/12/2022	92555	REFERENTE NF 221118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.058,00	110.278,25D
29/12/2022	92556	REFERENTE NF 221488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		47.926,00	62.352,25D
29/12/2022	92557	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		3.981,71	58.370,54D
29/12/2022	92558	REFERENTE NF 2155 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	56.493,54D
29/12/2022	92559	REFERENTE FERIAS FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	29		3.234,89	53.258,65D
29/12/2022	92560	REFERENTE NF 2156 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	51.381,65D
29/12/2022	92561	REFERENTE NF 34 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		6.640,20	44.741,45D
29/12/2022	92562	REFERENTE NF 2064 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		18.019,20	26.722,25D
29/12/2022	92563	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	29		1.002,96	25.719,29D
29/12/2022	92564	REFERENTE RESCISAO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	300		5.099,85	20.619,44D
29/12/2022	92565	REFERENTE NF 10116 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.619,44	0,00
			Total do mês:	8.109.134,02	8.109.134,02	
		Total da conta:		8.109.134,02	8.109.134,02	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	92377	REFERENTE NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	2.400,00		2.400,00D
22/12/2022	92097	PROVISÃO NF 922 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	611		2.400,00	0,00
			Total do mês:	2.400,00	2.400,00	
		Total da conta:		2.400,00	2.400,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				802.995,65C
06/12/2022	98029	PROVISÃO NFS 2045 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	1.245.295,65C
09/12/2022	92409	REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA - ESTORNO	794		415.098,55	1.660.394,20C
09/12/2022	92411	REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		1.245.295,65C
09/12/2022	92416	REFERENTE NF 1968 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		830.197,10C
13/12/2022	92438	REFERENTE NF 2001 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		415.098,55C
15/12/2022	92469	REFERENTE NF 2045 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		0,00
			Total do mês:	1.660.394,20	857.398,55	
		Total da conta:		1.660.394,20	857.398,55	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				35.288,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
12/12/2022	90461	PROVISÃO NF 221488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		47.926,00	83.214,00C
19/12/2022	90462	PROVISÃO NF 221118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.058,00	85.272,00C
29/12/2022	92555	REFERENTE NF 221118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.058,00		83.214,00C
29/12/2022	92556	REFERENTE NF 221488 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	47.926,00		35.288,00C
			Total do mês:	49.984,00	49.984,00	
			Total da conta:	49.984,00	49.984,00	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				144,00C
08/12/2022	92400	REFERENTE NF 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	144,00		0,00
			Total do mês:	144,00	0,00	
			Total da conta:	144,00	0,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00C
08/12/2022	92399	REFERENTE NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	19.600,00		8.400,00C
			Total do mês:	19.600,00	0,00	
			Total da conta:	19.600,00	0,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98021	PROVISÃO NFS 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		74.900,00	74.900,00C
01/12/2022	88457	PROVISÃO NFS ISS Ret 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.745,00		71.155,00C
01/12/2022	88458	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.119,50		67.035,50C
13/12/2022	92434	REFERENTE NF 131 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	67.035,50		0,00
			Total do mês:	74.900,00	74.900,00	
			Total da conta:	74.900,00	74.900,00	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	90472	PROVISÃO NF 4165 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		5.505,50	5.505,50C
26/12/2022	90471	PROVISÃO NF 4182 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.000,00	6.505,50C
			Total do mês:	0,00	6.505,50	
			Total da conta:	0,00	6.505,50	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				36,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				7.262,62D
23/12/2022	90468	PROVISÃO NF 3349 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	1557	809,70		8.072,32D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
31/12/2022	98749 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		841		3.676,49	4.395,83D
			Total do mês:	809,70	3.676,49	
			Total da conta:	809,70	3.676,49	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR					30.224,31D
31/12/2022	98749 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		840	3.676,49		33.900,80D
31/12/2022	101636 ZERAMENTO		140		33.900,80	0,00
			Total do mês:	3.676,49	33.900,80	
			Total da conta:	3.676,49	33.900,80	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR					8.244,38D
31/12/2022	101637 ZERAMENTO		140		8.244,38	0,00
			Total do mês:	0,00	8.244,38	
			Total da conta:	0,00	8.244,38	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/12/2022	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2022	88378 PROVISÃO NFS 1559 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		233		1.165,00	1.165,00C
13/12/2022	92451 REFERENTE NF 1559 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		794	1.165,00		0,00
			Total do mês:	1.165,00	1.165,00	
			Total da conta:	1.165,00	1.165,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR					2.563,12D
31/12/2022	98746 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		612	1.149,42		3.712,54D
31/12/2022	101638 ZERAMENTO		140		3.712,54	0,00
			Total do mês:	1.149,42	3.712,54	
			Total da conta:	1.149,42	3.712,54	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
05/12/2022	SALDO ANTERIOR					0,00
29/12/2022	90459 PROVISÃO NF 10298 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13		521,30	521,30C
29/12/2022	92553 REFERENTE NF 10298 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		794	521,30		0,00
			Total do mês:	521,30	521,30	
			Total da conta:	521,30	521,30	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					56.272,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.800,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
31/12/2022	101639 ZERAMENTO		140		1.800,00	0,00
			Total do mês:	0,00	1.800,00	
		Total da conta:		0,00	1.800,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
31/12/2022	101640 ZERAMENTO	SALDO ANTERIOR				46.085,23D
			140		46.085,23	0,00
			Total do mês:	0,00	46.085,23	
		Total da conta:		0,00	46.085,23	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				233.453,17C
01/12/2022	98079	PROVISÃO NFS 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	257.213,17C
01/12/2022	98083	PROVISÃO NFS 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	280.973,17C
01/12/2022	98087	PROVISÃO NFS 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	304.733,17C
01/12/2022	98091	PROVISÃO NFS 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	328.493,17C
01/12/2022	98080	PROVISÃO NFS IRRF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		328.136,77C
01/12/2022	98081	PROVISÃO NFS CRF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		327.031,93C
01/12/2022	98084	PROVISÃO NFS IRRF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		326.675,53C
01/12/2022	98085	PROVISÃO NFS CRF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		325.570,69C
01/12/2022	98088	PROVISÃO NFS IRRF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		325.214,29C
01/12/2022	98089	PROVISÃO NFS CRF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		324.109,45C
01/12/2022	98092	PROVISÃO NFS IRRF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		323.753,05C
01/12/2022	98093	PROVISÃO NFS CRF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		322.648,21C
01/12/2022	98095	REFERENTE SEMPREVIDA	16	66.896,22		255.751,99C
01/12/2022	98098	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	0,06		255.751,93C
07/12/2022	98077	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	488.957,43C
07/12/2022	98078	PROVISÃO NFS 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	512.717,43C
07/12/2022	88438	PROVISÃO NFS IRRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		512.361,03C
07/12/2022	88439	PROVISÃO NFS ISS Ret 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		511.648,23C
07/12/2022	88440	PROVISÃO NFS CRF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		510.543,39C
07/12/2022	98705	PROVISÃO NFS IRRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		507.045,31C
07/12/2022	98706	PROVISÃO NFS ISS Ret 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,16		500.049,15C
07/12/2022	98707	PROVISÃO NFS CRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		489.205,11C
09/12/2022	92424	REFERENTE NF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		467.619,15C
09/12/2022	92425	REFERENTE NF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		255.751,94C
13/12/2022	92452	REFERENTE NF 17 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		234.165,98C
13/12/2022	92453	REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		22.298,77C
13/12/2022	92454	REFERENTE NF 282 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		0,01C
15/12/2022	92472	REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	211.867,21		211.867,20D
16/12/2022	92479	REFERENTE NF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794		211.867,21	0,01C
			Total do mês:	797.325,87	563.872,71	
		Total da conta:		797.325,87	563.872,71	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				647,30C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				760,00C
01/12/2022	98067 PROVISÃO NFS 110 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	64.560,00C
13/12/2022	92450 REFERENTE NF 111 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	760,00		63.800,00C
14/12/2022	98068 PROVISÃO NFS 113 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	127.600,00C
15/12/2022	98071 REFERENTE NF 110 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.897,10		66.702,90C
15/12/2022	98074 REFERENTE NF 113 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.680,18		6.022,72C
		Total do mês:	122.337,28	127.600,00	
		Total da conta:	122.337,28	127.600,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				2.242.169,52D
31/12/2022	101641 ZERAMENTO	140		2.242.169,52	0,00
		Total do mês:	0,00	2.242.169,52	
		Total da conta:	0,00	2.242.169,52	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.460,69C
08/12/2022	92394 REFERENTE NF 206870 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	139,12		2.321,57C
08/12/2022	92395 REFERENTE NF 206871 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.003,57		1.318,00C
08/12/2022	92396 REFERENTE NF 207385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	524,00		794,00C
19/12/2022	92256 PROVISÃO NF 211876 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		252,30	1.046,30C
		Total do mês:	1.666,69	252,30	
		Total da conta:	1.666,69	252,30	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.054,20C
06/12/2022	92374 REFERENTE NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	1.054,20		0,00
		Total do mês:	1.054,20	0,00	
		Total da conta:	1.054,20	0,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				363,30C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
19/12/2022	92249	PROVISÃO NF 5473 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	183		800,00	800,00C
			Total do mês:	0,00	800,00	
			Total da conta:	0,00	800,00	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
19/12/2022	88370	SALDO ANTERIOR				0,00
	88370	PROVISÃO NFS 7925 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.376,00	3.376,00C
			Total do mês:	0,00	3.376,00	
			Total da conta:	0,00	3.376,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
31/12/2022	98748	SALDO ANTERIOR				38.682,04D
31/12/2022	101642	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	557	4.765,81		43.447,85D
		ZERAMENTO	140		43.447,85	0,00
			Total do mês:	4.765,81	43.447,85	
			Total da conta:	4.765,81	43.447,85	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
08/12/2022	92402	SALDO ANTERIOR				117.235,20C
	92402	REFERENTE NF 1558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	12.601,60		104.633,60C
08/12/2022	92403	REFERENTE NF 1559 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	19.520,00		85.113,60C
08/12/2022	92404	REFERENTE NF 1415 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	8.775,00		76.338,60C
08/12/2022	92405	REFERENTE NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	3.860,00		72.478,60C
22/12/2022	90478	PROVISÃO NF 1675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	558		7.960,00	80.438,60C
22/12/2022	92528	REFERENTE NF 1579 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	3.385,60		77.053,00C
22/12/2022	92529	REFERENTE NF 1599 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.180,00		74.873,00C
22/12/2022	92530	REFERENTE NF 1656 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	466,00		74.407,00C
22/12/2022	92531	REFERENTE NF 1657 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.797,00		72.610,00C
22/12/2022	92532	REFERENTE NF 1593 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	31.740,00		40.870,00C
22/12/2022	92533	REFERENTE NF 1675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	7.960,00		32.910,00C
28/12/2022	92241	PROVISÃO NF 1786 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		4.491,70	37.401,70C
			Total do mês:	92.285,20	12.451,70	
			Total da conta:	92.285,20	12.451,70	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
06/12/2022	98039	SALDO ANTERIOR				2.664,00C
	98039	PROVISÃO NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		18.285,00	20.949,00C
09/12/2022	92417	REFERENTE NF 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	1.656,00		19.293,00C
13/12/2022	92445	REFERENTE NF 62 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	18.285,00		1.008,00C
13/12/2022	92446	REFERENTE NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	1.008,00		0,00
21/12/2022	98040	PROVISÃO NFS 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.000,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
12/12/2022	88749	PROVISÃO NFS INSS-RET 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		4.450,00C
			Total do mês:	21.499,00	23.285,00	
			Total da conta:	21.499,00	23.285,00	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
12/12/2022	90476	SALDO ANTERIOR				0,00
	90476	967 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	556		3.536,94	3.536,94C
			Total do mês:	0,00	3.536,94	
			Total da conta:	0,00	3.536,94	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
12/12/2022	98223	SALDO ANTERIOR				50.161,00D
13/12/2022	98223	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	13.397,00		63.558,00D
	98224	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		18.713,00	44.845,00D
			Total do mês:	13.397,00	18.713,00	
			Total da conta:	13.397,00	18.713,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
07/12/2022	92383	SALDO ANTERIOR				168.855,77D
	92383	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	8.224,97		177.080,74D
15/12/2022	92467	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	12,20		177.092,94D
29/12/2022	92557	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	3.981,71		181.074,65D
31/12/2022	101643	ZERAMENTO	140		181.074,65	0,00
			Total do mês:	12.218,88	181.074,65	
			Total da conta:	12.218,88	181.074,65	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
01/12/2022	98066	SALDO ANTERIOR				0,00
	98066	PROVISÃO NFS 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		72.174,66	72.174,66C
01/12/2022	88442	PROVISÃO NFS ISS Ret 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.165,24		70.009,42C
01/12/2022	88443	PROVISÃO NFS INSS-RET 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.432,33		62.577,09C
13/12/2022	92449	REFERENTE NF 104 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	62.577,09		0,00
			Total do mês:	72.174,66	72.174,66	
			Total da conta:	72.174,66	72.174,66	
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0				
01/12/2022	92773	SALDO ANTERIOR				1.032.192,60D
	92773	REFERENTE REM BASICA	1225	556,09		1.032.748,69D
01/12/2022	92774	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.847,82		1.034.596,51D
06/12/2022	92373	REFERENTE CRED TEV RESGATE DA POUPANCA	794		200.000,00	834.596,51D
08/12/2022	92775	REFERENTE REM BASICA	1225	179,40		834.775,91D
08/12/2022	92776	REFERENTE CRED JUROS	1225	502,00		835.277,91D
13/12/2022	92431	REFERENTE DEVOLUCAO POUPANCA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	794	200.000,00		1.035.277,91D
13/12/2022	92432	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOVEMBRO	794	73.114,28		1.108.392,19D
13/12/2022	92433	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO DEZEMBRO	794	73.114,28		1.181.506,47D
13/12/2022	92777	REFERENTE REM BASICA	1225	1,45		1.181.507,92D
13/12/2022	92778	REFERENTE CRED JUROS	1225	5,04		1.181.512,96D
15/12/2022	92802	REFERENTE REM BASICA	1225	69,94		1.181.582,90D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0				
15/12/2022	92804	REFERENTE CRED JUROS	1225	192,69		1.181.775,59D
17/12/2022	92805	REFERENTE REM BASICA	1225	690,30		1.182.465,89D
17/12/2022	92806	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.637,69		1.184.103,58D
18/12/2022	92807	REFERENTE REM BASICA	1225	133,18		1.184.236,76D
18/12/2022	92808	REFERENTE CRED JUROS	1225	365,54		1.184.602,30D
20/12/2022	92810	REFERENTE REM BASICA	1225	116,55		1.184.718,85D
20/12/2022	92812	REFERENTE CRED JUROS	1225	321,47		1.185.040,32D
22/12/2022	92527	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		4.885,81	1.180.154,51D
26/12/2022	92813	REFERENTE REM BASICA	1225	85,66		1.180.240,17D
26/12/2022	92814	REFERENTE CRED JUROS	1225	297,87		1.180.538,04D
29/12/2022	92551	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		5.682,13	1.174.855,91D
29/12/2022	92815	REFERENTE TRANSF RECURSO	254		1,20	1.174.854,71D
			Total do mês:	353.231,25	210.569,14	
		Total da conta:		353.231,25	210.569,14	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				50.161,00C
27/12/2022	98223	REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		13.397,00	63.558,00C
31/12/2022	98224	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	18.713,00		44.845,00C
			Total do mês:	18.713,00	13.397,00	
		Total da conta:		18.713,00	13.397,00	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.840,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	90460	PROVISÃO NF 4313 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	13		2.250,00	2.250,00C
			Total do mês:	0,00	2.250,00	
		Total da conta:		0,00	2.250,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.970,63C
19/12/2022	90457	PROVISÃO NF 891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		906,75	4.877,38C
19/12/2022	90458	891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		357,00	5.234,38C
			Total do mês:	0,00	1.263,75	
		Total da conta:		0,00	1.263,75	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98135	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	1160	49.967,97		49.967,97D
19/12/2022	98139	REFERENTE 81 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		20.650,00	29.317,97D
19/12/2022	98140	REFERENTE 82 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		11.637,97	17.680,00D
19/12/2022	98142	REFERENTE 83 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		15.280,00	2.400,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
19/12/2022	98143 REFERENTE 84 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1160		2.400,00	0,00
			Total do mês:	49.967,97	49.967,97	
			Total da conta:	49.967,97	49.967,97	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2022	98135 PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO		1159		49.967,97	49.967,97C
19/12/2022	98139 REFERENTE 81 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1159	20.650,00		29.317,97C
19/12/2022	98140 REFERENTE 82 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1159	11.637,97		17.680,00C
19/12/2022	98142 REFERENTE 83 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1159	15.280,00		2.400,00C
19/12/2022	98143 REFERENTE 84 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1159	2.400,00		0,00
			Total do mês:	49.967,97	49.967,97	
			Total da conta:	49.967,97	49.967,97	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					5.085.837,84D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					5.085.837,84C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					792.304,04C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					792.304,04D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					455.447,52C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					455.447,52D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
					SALDO ANTERIOR 0,00
02/12/2022	88376	310		2.500,00	2.500,00C
13/12/2022	92447	794	2.500,00		0,00
			Total do mês:	2.500,00	
			Total da conta:	2.500,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
					SALDO ANTERIOR 123.958,76C
08/12/2022	98025	700		133.734,20	257.692,96C
08/12/2022	88424	92	2.006,01		255.686,95C
08/12/2022	88425	93	6.218,64		249.468,31C
08/12/2022	88426	94	7.355,38		242.112,93C
09/12/2022	92414	794	123.958,76		118.154,17C
13/12/2022	92435	794	118.154,17		0,00
			Total do mês:	257.692,96	133.734,20
			Total da conta:	257.692,96	133.734,20
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
					SALDO ANTERIOR 46.531,49C
01/12/2022	92773	1114		556,09	47.087,58C
01/12/2022	92774	1114		1.847,82	48.935,40C
08/12/2022	92775	1114		179,40	49.114,80C
08/12/2022	92776	1114		502,00	49.616,80C
13/12/2022	92777	1114		1,45	49.618,25C
13/12/2022	92778	1114		5,04	49.623,29C
15/12/2022	92802	1114		69,94	49.693,23C
15/12/2022	92804	1114		192,69	49.885,92C
17/12/2022	92805	1114		690,30	50.576,22C
17/12/2022	92806	1114		1.637,69	52.213,91C
18/12/2022	92807	1114		133,18	52.347,09C
18/12/2022	92808	1114		365,54	52.712,63C
20/12/2022	92810	1114		116,55	52.829,18C
20/12/2022	92812	1114		321,47	53.150,65C
26/12/2022	92813	1114		85,66	53.236,31C
26/12/2022	92814	1114		297,87	53.534,18C
31/12/2022	101644	140	53.534,18		0,00
			Total do mês:	53.534,18	7.002,69
			Total da conta:	53.534,18	7.002,69
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
					SALDO ANTERIOR 2.963.459,70C
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR 1.427.054,04C
31/12/2022	98175	1479		2.400,00	1.429.454,04C
			Total do mês:	0,00	2.400,00
			Total da conta:	0,00	2.400,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1234 - 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					2.623.978,99C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2022	92376	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	101.221,07		101.221,07D
06/12/2022	92593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		3.648,81	97.572,26D
06/12/2022	92594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.673,53	95.898,73D
06/12/2022	92595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		4.223,90	91.674,83D
06/12/2022	92596	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.097,48	89.577,35D
06/12/2022	92597	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96		2.142,14	87.435,21D
06/12/2022	92598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		827,80	86.607,41D
06/12/2022	92599	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.560,59	85.046,82D
06/12/2022	92600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		2.073,98	82.972,84D
06/12/2022	92601	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.560,59	81.412,25D
06/12/2022	92602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.560,59	79.851,66D
06/12/2022	92603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.711,79	78.139,87D
06/12/2022	92604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96		1.815,96	76.323,91D
06/12/2022	92605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.178,73	75.145,18D
06/12/2022	92606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.715,53	73.429,65D
06/12/2022	92607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.953,61	71.476,04D
06/12/2022	92608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.938,85	68.537,19D
06/12/2022	92609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.560,59	66.976,60D
06/12/2022	92610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		1.617,06	65.359,54D
06/12/2022	92611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.953,61	63.405,93D
06/12/2022	92612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.953,61	61.452,32D
06/12/2022	92613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96		1.699,53	59.752,79D
06/12/2022	92614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		2.603,25	57.149,54D
06/12/2022	92615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.043,69	55.105,85D
06/12/2022	92616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.718,55	53.387,30D
06/12/2022	92617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		629,35	52.757,95D
06/12/2022	92618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.958,80	50.799,15D
06/12/2022	92619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		4.591,34	46.207,81D
06/12/2022	92620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.710,72	44.497,09D
06/12/2022	92621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		479,80	44.017,29D
06/12/2022	92622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.163,07	40.854,22D
06/12/2022	92623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.715,53	39.138,69D
06/12/2022	92624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.715,53	37.423,16D
06/12/2022	92625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		4.950,44	32.472,72D
06/12/2022	92626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.617,06	30.855,66D
06/12/2022	92627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.528,94	29.326,72D
06/12/2022	92628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.554,63	27.772,09D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
06/12/2022	92629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		3.588,78	24.183,31D
06/12/2022	92630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.953,61	22.229,70D
06/12/2022	92631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96		1.433,07	20.796,63D
06/12/2022	92632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.651,17	17.145,46D
06/12/2022	92633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.953,61	15.191,85D
06/12/2022	92634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.673,53	13.518,32D
06/12/2022	92635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.953,61	11.564,71D
06/12/2022	92636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.887,72	9.676,99D
06/12/2022	92637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.554,63	8.122,36D
06/12/2022	92638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		1.637,67	6.484,69D
06/12/2022	92639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.585,41	4.899,28D
06/12/2022	92640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.226,27	1.673,01D
06/12/2022	92641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		823,73	849,28D
06/12/2022	92642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		849,28	0,00
19/12/2022	92494 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13 SALARIOS	794	47.411,55		47.411,55D
19/12/2022	92643 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	97		1.305,72	46.105,83D
19/12/2022	92644 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	97		708,17	45.397,66D
19/12/2022	92645 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	97		1.607,85	43.789,81D
19/12/2022	92646 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	97		978,21	42.811,60D
19/12/2022	92647 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	97		1.362,28	41.449,32D
19/12/2022	92648 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	97		705,70	40.743,62D
19/12/2022	92649 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	97		708,34	40.035,28D
19/12/2022	92650 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	97		1.563,85	38.471,43D
19/12/2022	92651 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	97		707,06	37.764,37D
19/12/2022	92652 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	97		709,80	37.054,57D
19/12/2022	92653 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	97		778,56	36.276,01D
19/12/2022	92654 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	97		1.460,35	34.815,66D
19/12/2022	92655 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	97		753,28	34.062,38D
19/12/2022	92656 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	97		774,10	33.288,28D
19/12/2022	92657 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	97		888,87	32.399,41D
19/12/2022	92658 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	97		1.283,25	31.116,16D
19/12/2022	92659 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	97		717,89	30.398,27D
19/12/2022	92660 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	97		707,41	29.690,86D
19/12/2022	92661 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	97		878,25	28.812,61D
19/12/2022	92662 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	97		888,53	27.924,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017				
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
19/12/2022	92663 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	97		830,51	27.093,57D
19/12/2022	92664 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	97		1.192,48	25.901,09D
19/12/2022	92665 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS	97		921,00	24.980,09D
19/12/2022	92666 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	97		801,74	24.178,35D
19/12/2022	92667 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	97		702,22	23.476,13D
19/12/2022	92668 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	97		882,25	22.593,88D
19/12/2022	92669 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH	97		1.326,18	21.267,70D
19/12/2022	92670 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	97		785,89	20.481,81D
19/12/2022	92671 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	97		1.083,56	19.398,25D
19/12/2022	92672 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	97		1.315,10	18.083,15D
19/12/2022	92673 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	97		780,57	17.302,58D
19/12/2022	92674 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	97		829,34	16.473,24D
19/12/2022	92675 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	97		1.717,26	14.755,98D
19/12/2022	92676 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	97		737,29	14.018,69D
19/12/2022	92677 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	97		698,67	13.320,02D
19/12/2022	92678 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	97		718,48	12.601,54D
19/12/2022	92679 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	97		1.248,00	11.353,54D
19/12/2022	92680 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	97		889,38	10.464,16D
19/12/2022	92681 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	97		883,86	9.580,30D
19/12/2022	92682 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	97		1.065,82	8.514,48D
19/12/2022	92683 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	97		744,23	7.770,25D
19/12/2022	92684 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	97		708,67	7.061,58D
19/12/2022	92685 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	97		895,67	6.165,91D
19/12/2022	92686 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	97		888,57	5.277,34D
19/12/2022	92687 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	97		708,79	4.568,55D
19/12/2022	92688 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	97		1.072,49	3.496,06D
19/12/2022	92689 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	97		695,06	2.801,00D
19/12/2022	92690 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	97		1.364,99	1.436,01D
19/12/2022	92691 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	97		709,50	726,51D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
19/12/2022	92692	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	97		726,51	0,00
			Total do mês:	148.632,62	148.632,62	
			Total da conta:	148.632,62	148.632,62	
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
31/12/2022	98461	SALDO ANTERIOR RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	56.143,47		4.806.537,77D 4.862.681,24D
			Total do mês:	56.143,47	0,00	
			Total da conta:	56.143,47	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA				
06/12/2022	92378	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 3614 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA	794	1.008,00		1.008,00C 0,00
			Total do mês:	1.008,00	0,00	
			Total da conta:	1.008,00	0,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.747,29C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
06/12/2022	92372	SALDO ANTERIOR REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	20.169,52		48.494,75D 68.664,27D
06/12/2022	92382	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		2.061,61	66.602,66D
07/12/2022	92385	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		8.226,27	58.376,39D
09/12/2022	92408	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	2.627.050,93		2.685.427,32D
13/12/2022	92460	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		1.148.366,42	1.537.060,90D
15/12/2022	92478	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		975.784,93	561.275,97D
19/12/2022	92521	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		2.062,29	559.213,68D
20/12/2022	92525	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		53.557,02	505.656,66D
22/12/2022	92539	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		52.724,91	452.931,75D
26/12/2022	92541	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		55,00	452.876,75D
27/12/2022	92550	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		76.084,86	376.791,89D
29/12/2022	92566	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	794		108.517,70	268.274,19D
31/12/2022	92819	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	6.766,16		275.040,35D
31/12/2022	92820	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	516		476,62	274.563,73D
31/12/2022	92821	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	516		3.125,30	271.438,43D
			Total do mês:	2.653.986,61	2.431.042,93	
			Total da conta:	2.653.986,61	2.431.042,93	
Conta:	1425 - 2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166				
07/12/2022	98038	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	700		12.000,00	0,00 12.000,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1425 - 2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	01088455166			
13/12/2022	92444	REFERENTE NF 9 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	12.000,00		0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00	
			Total da conta:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	90312	PROVISÃO NFS 8853 Philips Medical Systems Ltda.	647		22.266,50	22.266,50C
01/12/2022	90314	PROVISÃO NFS 10116 Philips Medical Systems Ltda.	647		21.625,00	43.891,50C
01/12/2022	90313	PROVISÃO NFS CRF 8853 Philips Medical Systems Ltda.	93	1.035,40		42.856,10C
01/12/2022	90315	PROVISÃO NFS CRF 10116 Philips Medical Systems Ltda.	93	1.005,56		41.850,54C
27/12/2022	92545	REFERENTE NF 8853 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	21.231,10		20.619,44C
29/12/2022	92565	REFERENTE NF 10116 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.619,44		0,00
			Total do mês:	43.891,50	43.891,50	
			Total da conta:	43.891,50	43.891,50	
Conta:	1438 - 2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2022	90475	PROVISÃO NF 856 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	13		1.400,00	1.400,00C
			Total do mês:	0,00	1.400,00	
			Total da conta:	0,00	1.400,00	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.278,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1477 - 1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.346.917,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.907,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				312.746,56C
19/12/2022	92488	REFERENTE 82 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		11.637,97	324.384,53C
19/12/2022	92489	REFERENTE 83 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		15.280,00	339.664,53C
19/12/2022	92490	REFERENTE 84 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		2.400,00	342.064,53C
19/12/2022	92491	REFERENTE 81 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		20.650,00	362.714,53C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
31/12/2022	98175 REFERENTE RECEITA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1233	2.400,00		360.314,53C
		Total do mês:	2.400,00	49.967,97	
		Total da conta:	2.400,00	49.967,97	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
08/12/2022	98121 REFERENTE 80 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		767.282,34	17.358.732,01D
08/12/2022	98122 REFERENTE 79 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		1.384.089,69	15.974.642,32D
08/12/2022	98123 REFERENTE 78 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		616.807,35	15.357.834,97D
		Total do mês:	0,00	2.768.179,38	
		Total da conta:	0,00	2.768.179,38	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
08/12/2022	98121 REFERENTE 80 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	767.282,34		17.358.732,01C
08/12/2022	98122 REFERENTE 79 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	1.384.089,69		15.974.642,32C
08/12/2022	98123 REFERENTE 78 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	616.807,35		15.357.834,97C
		Total do mês:	2.768.179,38	0,00	
		Total da conta:	2.768.179,38	0,00	
Conta:	1557 - 2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI			
23/12/2022	90468 PROVISÃO NF 3349 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	840		809,70	26.535,30C
23/12/2022	90469 3349 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	558		107,50	26.642,80C
27/12/2022	92543 REFERENTE NF 3349 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	794	917,20		25.725,60C
		Total do mês:	917,20	917,20	
		Total da conta:	917,20	917,20	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
16/12/2022	90356 PROVISÃO NFS 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		2.596,93	2.596,93C
16/12/2022	90357 PROVISÃO NFS IRRF 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		2.557,98C
16/12/2022	90358 PROVISÃO NFS CRF 24394 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		2.437,22C
		Total do mês:	159,71	2.596,93	
		Total da conta:	159,71	2.596,93	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
22/12/2022	90479 PROVISÃO NF 1260 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		760,00	760,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
29/12/2022	92554	REFERENTE NF 1260 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	760,00		0,00
				Total do mês:	760,00	760,00
				Total da conta:	760,00	760,00
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	92253	29343 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		34.099,81	34.099,81C
08/12/2022	92398	REFERENTE NF 29343 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	34.099,81		0,00
				Total do mês:	34.099,81	34.099,81
				Total da conta:	34.099,81	34.099,81
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98110	PROVISÃO NFS 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		1.887,50	1.887,50C
22/12/2022	98111	PROVISÃO NFS 8676 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		1.887,50	3.775,00C
27/12/2022	92546	REFERENTE NF 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	794	1.887,50		1.887,50C
				Total do mês:	1.887,50	3.775,00
				Total da conta:	1.887,50	3.775,00
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				3.927,14C
15/12/2022	92466	REFERENTE NF 1633 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	1.026,74		2.900,40C
				Total do mês:	1.026,74	0,00
				Total da conta:	1.026,74	0,00
Conta:	1745 - 2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	90477	PROVISÃO NF 3 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	690		516,00	516,00C
				Total do mês:	0,00	516,00
				Total da conta:	0,00	516,00
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	92389	REFERENTE 78 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		616.807,35	616.807,35C
08/12/2022	92390	REFERENTE 79 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.384.089,69	2.000.897,04C
08/12/2022	92391	REFERENTE 80 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		767.282,34	2.768.179,38C
31/12/2022	99351	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1764	2.768.179,38		0,00
				Total do mês:	2.768.179,38	2.768.179,38
				Total da conta:	2.768.179,38	2.768.179,38
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				888.407,66C
31/12/2022	101645	ZERAMENTO	140	3.849.313,02		2.960.905,36D
31/12/2022	99351	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1762		2.768.179,38	192.725,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/12/2022	1764 - 3.2.10.101.015 99352 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	716		192.725,98	0,00
			Total do mês:	3.849.313,02	2.960.905,36	
		Total da conta:		3.849.313,02	2.960.905,36	
Conta: 31/12/2022	1776 - 2.2.10.202.001 98999 REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	CONTRATOS A FATURAR	700		1.995.597,32	0,00 1.995.597,32C
			Total do mês:	0,00	1.995.597,32	
		Total da conta:		0,00	1.995.597,32	
Conta: 31/12/2022	1777 - 2.2.10.202.002 99002 REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	701	1.995.597,32		0,00 1.995.597,32D
			Total do mês:	1.995.597,32	0,00	
		Total da conta:		1.995.597,32	0,00	