

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                                 | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>  |
|-------------|-------------|--|---|----------------|---------------|
| Conta:      | 4812 -      | 1.1.1.02.01.001  | CAIXA PROJETO                                 |                |               |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |               |
| 07/07/2022  | 1040        | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ SAQUE CAIXA FUNDO FIXO   | 9.900,00                                      |                | 9.900,00D     |
| 08/07/2022  | 595         | 5405 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS   |   | 103,76         | 9.796,24D     |
| 29/07/2022  | 594         | 18877 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CERTIDAO DE USO DE SOLO - HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA |   | 13,49          | 9.782,75D     |
| 29/07/2022  | 596         | 18877 - MOVEIS/UTENS/MAT.RELACIONADOS NF 9899 - SHOPPING DA LIMPEZA LTDA   |   | 6.281,00       | 3.501,75D     |
| 29/07/2022  | 1054        | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ DEPOSITO REF SALDO CAIXA FUNDO FIXO MES 07/2022  |   | 3.501,75       | 0,00          |
| Conta:      | 4815 -      | 1.1.1.02.02.001  | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |                |               |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |               |
| 01/07/2022  | 621         | 5110 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO  | 4.525.799,40                                  |                | 4.525.799,40D |
| 05/07/2022  | 622         | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE NFE 200847 CIENTIFICA   |   | 22.667,37      | 4.503.132,03D |
| 05/07/2022  | 623         | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE NFE 200845 CIENTIFICA   |   | 770,75         | 4.502.361,28D |
| 05/07/2022  | 624         | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE NFE 200859 CIENTIFICA   |   | 6.272,09       | 4.496.089,19D |
| 05/07/2022  | 625         | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE NFE 200870 CIENTIFICA   |   | 5.521,17       | 4.490.568,02D |
| 05/07/2022  | 626         | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE ENVIO SANTANDER  |   | 31.912,82      | 4.458.655,20D |
| 05/07/2022  | 627         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164393 -R\$ 10,45   |   | 10,45          | 4.458.644,75D |
| 06/07/2022  | 628         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - VITORIA S BARRETO  | 1.025,14                                      |                | 4.459.669,89D |
| 06/07/2022  | 629         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - INDIARA A QUEIROZ  | 691,41  |                | 4.460.361,30D |
| 06/07/2022  | 630         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - RENATA M RORIZ   | 9.510,98                                      |                | 4.469.872,28D |
| 06/07/2022  | 631         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - ANDREIA ALVES  |   | 976,85         | 4.468.895,43D |
| 06/07/2022  | 632         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - APARECIDA MENDONCA   |   | 2.139,68       | 4.466.755,75D |
| 06/07/2022  | 633         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - REISANE RODRIGUES  |   | 1.027,32       | 4.465.728,43D |
| 06/07/2022  | 634         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - LENI ALVES   |   | 819,80         | 4.464.908,63D |
| 06/07/2022  | 635         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - SHIRLEY CARNEIRO   |   | 3.057,24       | 4.461.851,39D |
| 06/07/2022  | 636         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - TIAGO MARTINS  |   | 1.204,93       | 4.460.646,46D |
| 06/07/2022  | 637         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - LAUDEMIRO GERALDO  |   | 871,04         | 4.459.775,42D |
| 06/07/2022  | 638         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - MIRIAN ALVES   |   | 1.135,12       | 4.458.640,30D |
| 06/07/2022  | 639         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - JOVIENE FAGUNDES   |   | 1.406,42       | 4.457.233,88D |
| 06/07/2022  | 640         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - DANIEL AIRES   |   | 1.713,21       | 4.455.520,67D |
| 06/07/2022  | 641         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - FERNANDA FRANCIELE   |   | 2.161,71       | 4.453.358,96D |
| 06/07/2022  | 642         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - LUCAS AGUIAR   |   | 2.105,36       | 4.451.253,60D |
| 06/07/2022  | 643         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - MIDIA VELOSO   |   | 1.031,42       | 4.450.222,18D |
| 06/07/2022  | 644         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - ERICK SILVA  |   | 937,15         | 4.449.285,03D |
| 06/07/2022  | 645         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - ALEX CAETANO   |   | 1.357,92       | 4.447.927,11D |
| 06/07/2022  | 646         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - VITORIA SOUZA  |   | 1.025,14       | 4.446.901,97D |
| 06/07/2022  | 647         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - ADRIANA ALCANTARA  |   | 1.587,38       | 4.445.314,59D |
| 06/07/2022  | 648         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARGARETH AQUINO   |   | 1.309,02       | 4.444.005,57D |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito  | Saldo         |
|------------|------|--|---|----------|---------------|
| Conta:     | 4815 | 1.1.1.02.02.001  | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |          |               |
| 06/07/2022 | 649  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ERICA OLIVEIRA          |   | 1.309,02 | 4.442.696,55D |
| 06/07/2022 | 650  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ANDRESSA<br>NASCIMENTO  |   | 2.130,62 | 4.440.565,93D |
| 06/07/2022 | 651  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - RAISSA DOS<br>SANTOS    |   | 1.169,62 | 4.439.396,31D |
| 06/07/2022 | 652  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - EDILEIDE JESUS          |   | 871,04   | 4.438.525,27D |
| 06/07/2022 | 653  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LUCIANA<br>FERNANDES    |   | 1.713,22 | 4.436.812,05D |
| 06/07/2022 | 654  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ALAN FELIX              |   | 2.023,64 | 4.434.788,41D |
| 06/07/2022 | 655  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - QUEZIA DE<br>SOUZA      |   | 1.135,12 | 4.433.653,29D |
| 06/07/2022 | 656  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DOUGLAS DE<br>OLIVEIRA  |   | 1.135,12 | 4.432.518,17D |
| 06/07/2022 | 657  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CINTHIA<br>MIKAELE      |   | 871,04   | 4.431.647,13D |
| 06/07/2022 | 658  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CAMILA ALVES            |   | 819,80   | 4.430.827,33D |
| 06/07/2022 | 659  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CRISTIANO JOSE          |   | 2.115,79 | 4.428.711,54D |
| 06/07/2022 | 660  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ANA CAROLINA S<br>G F   |   | 5.646,37 | 4.423.065,17D |
| 06/07/2022 | 661  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ISNAR R PASSOS          |   | 6.951,37 | 4.416.113,80D |
| 06/07/2022 | 662  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LISLEY FERREIRA         |   | 2.537,49 | 4.413.576,31D |
| 06/07/2022 | 663  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VERONICA LIMA           |   | 3.339,07 | 4.410.237,24D |
| 06/07/2022 | 664  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GABRIELLE<br>SOARES     |   | 1.713,21 | 4.408.524,03D |
| 06/07/2022 | 665  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MAXWEL<br>TRINDADE      |   | 982,05   | 4.407.541,98D |
| 06/07/2022 | 666  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LETICIA<br>MOREIRA      |   | 983,38   | 4.406.558,60D |
| 06/07/2022 | 667  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ELISANGELA<br>BARROS    |   | 924,01   | 4.405.634,59D |
| 06/07/2022 | 668  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIEGO VILELA            |   | 2.960,24 | 4.402.674,35D |
| 06/07/2022 | 669  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VIVIANE VIEIRA          |   | 871,04   | 4.401.803,31D |
| 06/07/2022 | 670  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - INDIARA<br>ASSUNCAO     |   | 691,41   | 4.401.111,90D |
| 06/07/2022 | 671  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - RENATA M RORIZ          |   | 9.510,98 | 4.391.600,92D |
| 06/07/2022 | 672  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MAYARA<br>MARTELLI      |   | 1.032,06 | 4.390.568,86D |
| 06/07/2022 | 673  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - HEMYLLIN<br>SOARES      |   | 1.872,30 | 4.388.696,56D |
| 06/07/2022 | 674  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - SUELLEN<br>BALBINO      |   | 2.550,79 | 4.386.145,77D |
| 06/07/2022 | 675  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARINA M<br>GERMANO     |   | 2.537,49 | 4.383.608,28D |
| 06/07/2022 | 676  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - BHARBARA<br>MANOELLA    |   | 2.249,54 | 4.381.358,74D |
| 06/07/2022 | 677  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LAIS OTAVIANO           |   | 2.178,72 | 4.379.180,02D |
| 06/07/2022 | 678  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GRACIELY S<br>CARVALHO  |   | 2.275,94 | 4.376.904,08D |
| 06/07/2022 | 679  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VALCINEI B SILVA        |   | 1.819,16 | 4.375.084,92D |
| 06/07/2022 | 680  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - NATALIA J M<br>ALVES    |   | 976,85   | 4.374.108,07D |
| 06/07/2022 | 681  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CLAUDINEIA M S<br>TELES |   | 2.057,52 | 4.372.050,55D |
| 06/07/2022 | 682  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - PAULO H F<br>SANTOS     |   | 1.269,88 | 4.370.780,67D |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito  | Saldo         |
|------------|--------|--|---|----------|---------------|
| Conta:     | 4815 - | 1.1.1.02.02.001  | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |          |               |
| 06/07/2022 | 683    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - JOELMA DE OLIVEIRA      |   | 871,04   | 4.369.909,63D |
| 06/07/2022 | 684    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CASSIA D GONCALVES      |   | 819,80   | 4.369.089,83D |
| 06/07/2022 | 685    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VICTORIA A ROSENDO      |   | 913,31   | 4.368.176,52D |
| 06/07/2022 | 686    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - NEILSON S SILVA         |   | 859,59   | 4.367.316,93D |
| 06/07/2022 | 687    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - JULIANA L PEREIRA       |   | 913,31   | 4.366.403,62D |
| 06/07/2022 | 688    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LARISSA L FERREIRA      |   | 1.594,46 | 4.364.809,16D |
| 06/07/2022 | 689    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - SHEILA F SENA           |   | 1.819,16 | 4.362.990,00D |
| 06/07/2022 | 690    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ERCILIA L M RIBEIRO     |   | 1.953,58 | 4.361.036,42D |
| 06/07/2022 | 691    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LILIAN A S SOUZA        |   | 871,04   | 4.360.165,38D |
| 06/07/2022 | 692    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - TATIANA L LIMA          |   | 2.046,01 | 4.358.119,37D |
| 06/07/2022 | 693    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GEIZIANE S COELHO       |   | 2.350,07 | 4.355.769,30D |
| 06/07/2022 | 694    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LARICY L SOUZA          |   | 2.553,45 | 4.353.215,85D |
| 06/07/2022 | 695    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARISTELA A SILVA       |   | 1.204,93 | 4.352.010,92D |
| 06/07/2022 | 696    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - JOSEANA P JESUS         |   | 1.309,02 | 4.350.701,90D |
| 06/07/2022 | 697    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DAIANE R SOUZA          |   | 1.064,12 | 4.349.637,78D |
| 06/07/2022 | 698    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ANDREIA M CHAVES        |   | 1.378,07 | 4.348.259,71D |
| 06/07/2022 | 699    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARIA C AFONSO          |   | 819,80   | 4.347.439,91D |
| 06/07/2022 | 700    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - WESLEY R COTRIN         |   | 2.565,92 | 4.344.873,99D |
| 06/07/2022 | 701    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LETICIA S CAMARGO       |   | 1.378,07 | 4.343.495,92D |
| 06/07/2022 | 702    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - STEFANY B DOS SANTOS    |   | 1.135,12 | 4.342.360,80D |
| 06/07/2022 | 703    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VITORIA O NASCIMENTO    |   | 913,31   | 4.341.447,49D |
| 06/07/2022 | 704    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MIKAELA I S ANDRADE     |   | 1.309,02 | 4.340.138,47D |
| 06/07/2022 | 705    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - SUELEN C R MIRANDA      |   | 1.135,12 | 4.339.003,35D |
| 06/07/2022 | 706    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ROMILDA C L PONTES      |   | 871,04   | 4.338.132,31D |
| 06/07/2022 | 707    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ELIANA G R MARTINS      |   | 871,04   | 4.337.261,27D |
| 06/07/2022 | 708    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - FLAVIA VELOSO CHAVES    |   | 1.027,32 | 4.336.233,95D |
| 06/07/2022 | 709    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - JANAINA DE SOUZA CAMPOS |   | 2.161,71 | 4.334.072,24D |
| 06/07/2022 | 710    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 137289 -R\$ 10,45  |   | 10,45    | 4.334.061,79D |
| 06/07/2022 | 711    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146874 -R\$ 10,45  |   | 10,45    | 4.334.051,34D |
| 06/07/2022 | 712    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 147237 -R\$ 10,45  |   | 10,45    | 4.334.040,89D |
| 06/07/2022 | 713    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 148560 -R\$ 10,45  |   | 10,45    | 4.334.030,44D |
| 06/07/2022 | 714    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 149839 -R\$ 10,45  |   | 10,45    | 4.334.019,99D |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                                 | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>  |
|-------------|-------------|--|---|----------------|---------------|
| Conta:      | 4815 -      | 1.1.1.02.02.001  | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |                |               |
| 06/07/2022  | 715         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 150561 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.334.009,54D |
| 06/07/2022  | 716         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151346 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.999,09D |
| 06/07/2022  | 717         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151859 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.988,64D |
| 06/07/2022  | 718         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151996 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.978,19D |
| 06/07/2022  | 719         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 152257 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.967,74D |
| 06/07/2022  | 720         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 153206 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.957,29D |
| 06/07/2022  | 721         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 153525 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.946,84D |
| 06/07/2022  | 722         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 153633 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.936,39D |
| 06/07/2022  | 723         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 153950 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.925,94D |
| 06/07/2022  | 724         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154066 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.915,49D |
| 06/07/2022  | 725         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160999 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.905,04D |
| 06/07/2022  | 726         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162193 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.894,59D |
| 06/07/2022  | 727         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162398 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.884,14D |
| 06/07/2022  | 728         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162577 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.873,69D |
| 06/07/2022  | 729         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164171 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.863,24D |
| 06/07/2022  | 730         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164766 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.852,79D |
| 06/07/2022  | 731         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 165837 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.842,34D |
| 06/07/2022  | 732         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 167663 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.831,89D |
| 06/07/2022  | 733         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 167844 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.821,44D |
| 06/07/2022  | 734         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 168023 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.810,99D |
| 06/07/2022  | 735         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 168429 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.800,54D |
| 06/07/2022  | 736         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 168592 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.790,09D |
| 06/07/2022  | 737         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 169401 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.779,64D |
| 06/07/2022  | 738         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 169600 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.769,19D |
| 06/07/2022  | 739         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 169822 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.758,74D |
| 06/07/2022  | 740         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170086 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.748,29D |
| 06/07/2022  | 741         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170271 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.737,84D |
| 06/07/2022  | 742         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170446 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.727,39D |
| 06/07/2022  | 743         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170816 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.716,94D |
| 06/07/2022  | 744         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170972 -R\$ 10,45 |   | 10,45          | 4.333.706,49D |

**RAZÃO**

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito   | Saldo         |
|------------|------|---|---|-----------|---------------|
| Conta:     | 4815 | 1.1.1.02.02.001   | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |           |               |
| 06/07/2022 | 745  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 171384 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.696,04D |
| 06/07/2022 | 746  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 171778 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.685,59D |
| 06/07/2022 | 747  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 172048 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.675,14D |
| 06/07/2022 | 748  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 172956 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.664,69D |
| 06/07/2022 | 749  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 186314 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.654,24D |
| 06/07/2022 | 750  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 186506 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.643,79D |
| 06/07/2022 | 751  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 186750 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.633,34D |
| 06/07/2022 | 752  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 186898 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.622,89D |
| 06/07/2022 | 753  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 187585 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.612,44D |
| 06/07/2022 | 754  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 187720 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.601,99D |
| 06/07/2022 | 755  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 187910 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.591,54D |
| 06/07/2022 | 756  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 188575 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.581,09D |
| 06/07/2022 | 757  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 188742 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.570,64D |
| 06/07/2022 | 758  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 188895 -R\$ 10,45  |   | 10,45     | 4.333.560,19D |
| 07/07/2022 | 759  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L RODRIGUES      | 976,85  |           | 4.334.537,04D |
| 07/07/2022 | 760  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - SAYCHA                  | 2.183,89                                      |           | 4.336.720,93D |
| 07/07/2022 | 761  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - JANAINA C SILVA         | 1.025,14                                      |           | 4.337.746,07D |
| 07/07/2022 | 762  | 5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PGTO FGTS SOBRE FOLHA 06/2022   |   | 24.061,87 | 4.313.684,20D |
| 07/07/2022 | 763  | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFER.TRANSF.MESMA TITULARIDADE |   | 27.395,45 | 4.286.288,75D |
| 07/07/2022 | 764  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIEGO D DIAS            |   | 1.027,32  | 4.285.261,43D |
| 07/07/2022 | 765  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARIA C RAMOS           |   | 976,85    | 4.284.284,58D |
| 07/07/2022 | 766  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - FERNANDA U P RODRIGUES  |   | 1.819,16  | 4.282.465,42D |
| 07/07/2022 | 767  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - LAIZA M F ANJOS         |   | 1.713,21  | 4.280.752,21D |
| 07/07/2022 | 768  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - THAISY A SOUSA          |   | 1.713,21  | 4.279.039,00D |
| 07/07/2022 | 769  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - ADNA C DINIZ            |   | 819,80    | 4.278.219,20D |
| 07/07/2022 | 770  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - GLICIA G CARVALHO       |   | 819,80    | 4.277.399,40D |
| 07/07/2022 | 771  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - JUCINEIDE N PINA        |   | 819,80    | 4.276.579,60D |
| 07/07/2022 | 772  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - CLEIDIMAR S MARTINS     |   | 819,80    | 4.275.759,80D |
| 07/07/2022 | 773  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - JULIA M SOUZA           |   | 1.819,16  | 4.273.940,64D |
| 07/07/2022 | 774  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - RAQUEL C SILVA          |   | 871,04    | 4.273.069,60D |
| 07/07/2022 | 775  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - MICHAEL D EVANGELISTA   |   | 2.130,62  | 4.270.938,98D |
| 07/07/2022 | 776  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - SIMONE A R BARCELOS     |   | 1.378,07  | 4.269.560,91D |
| 07/07/2022 | 777  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - VIVIANE M SILVA         |   | 976,85    | 4.268.584,06D |
| 07/07/2022 | 778  | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - SAYCHA SERRATO          |   | 2.183,89  | 4.266.400,17D |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito  | Saldo         |
|------------|--------|---|---|----------|---------------|
| Conta:     | 4815 - | 1.1.1.02.02.001   | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |          |               |
| 07/07/2022 | 779    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - INGRID M MOREIRA    |   | 1.078,04 | 4.265.322,13D |
| 07/07/2022 | 780    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - GLEICY L SANTOS     |   | 913,25   | 4.264.408,88D |
| 07/07/2022 | 781    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - LARISSA M MATOS     |   | 1.516,39 | 4.262.892,49D |
| 07/07/2022 | 782    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - VITORIA S BARRETO   |   | 1.025,14 | 4.261.867,35D |
| 07/07/2022 | 783    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - PRISCILA A SANTOS   |   | 937,15   | 4.260.930,20D |
| 07/07/2022 | 784    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - GABRIELA C MENDONCA |   | 2.105,36 | 4.258.824,84D |
| 07/07/2022 | 785    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - RAYANNE G SANTANA   |   | 1.027,32 | 4.257.797,52D |
| 07/07/2022 | 786    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - NATHALIA C SILVA    |   | 2.046,01 | 4.255.751,51D |
| 07/07/2022 | 787    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - KAROLINE F JESUS    |   | 1.378,07 | 4.254.373,44D |
| 07/07/2022 | 788    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - LUCIANA A SANTOS    |   | 1.378,07 | 4.252.995,37D |
| 07/07/2022 | 789    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - GILMARA B RORIZ     |   | 1.784,09 | 4.251.211,28D |
| 07/07/2022 | 790    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - LORENA M SILVA      |   | 937,15   | 4.250.274,13D |
| 07/07/2022 | 791    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - SELIENE C PEREIRA   |   | 2.121,69 | 4.248.152,44D |
| 07/07/2022 | 792    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - RUBIA A R MORARI    |   | 2.497,54 | 4.245.654,90D |
| 07/07/2022 | 793    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - RENATA N PINTO      |   | 1.144,50 | 4.244.510,40D |
| 07/07/2022 | 794    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - GRAZIELA Q PINHEIRO |   | 2.046,01 | 4.242.464,39D |
| 07/07/2022 | 795    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - BARBARA K M SOUSA   |   | 2.456,76 | 4.240.007,63D |
| 07/07/2022 | 796    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L RODRIGUES  |   | 976,85   | 4.239.030,78D |
| 07/07/2022 | 797    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - DANIELY M A LIMA    |   | 1.359,57 | 4.237.671,21D |
| 07/07/2022 | 798    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - ROMULO M RIBEIRO    |   | 1.594,46 | 4.236.076,75D |
| 07/07/2022 | 799    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - NICOLAS L ARAUJO    |   | 1.402,76 | 4.234.673,99D |
| 07/07/2022 | 800    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - HARIDSON M SILVA    |   | 1.645,91 | 4.233.028,08D |
| 07/07/2022 | 801    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - RENATA M RORIZ      |   | 9.510,98 | 4.223.517,10D |
| 07/07/2022 | 802    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - JANAINA C SILVA     |   | 1.025,14 | 4.222.491,96D |
| 07/07/2022 | 803    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - INDIARA A QUEIROZ   |   | 691,41   | 4.221.800,55D |
| 07/07/2022 | 804    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - THACYANE D MORAES   |   | 1.152,04 | 4.220.648,51D |
| 07/07/2022 | 805    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - ADENILSON D ROCHA   |   | 1.174,51 | 4.219.474,00D |
| 07/07/2022 | 806    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - KUAIRE S MEIRELES   |   | 4.242,26 | 4.215.231,74D |
| 07/07/2022 | 807    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - FABIANE A M SANTANA |   | 1.027,32 | 4.214.204,42D |
| 07/07/2022 | 808    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - SHAIENE E DO SANTOS |   | 1.422,58 | 4.212.781,84D |
| 07/07/2022 | 809    | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - GABRIEL S SOARES    |   | 937,15   | 4.211.844,69D |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito | Saldo         |
|------------|--------|---|---|---------|---------------|
| Conta:     | 4815 - | 1.1.1.02.02.001   | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |         |               |
| 07/07/2022 | 810    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VANESSA O PEREIRA      |   | 504,25  | 4.211.340,44D |
| 07/07/2022 | 811    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 122966 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.329,99D |
| 07/07/2022 | 812    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154474 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.319,54D |
| 07/07/2022 | 813    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154662 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.309,09D |
| 07/07/2022 | 814    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154819 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.298,64D |
| 07/07/2022 | 815    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154991 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.288,19D |
| 07/07/2022 | 816    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 155164 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.277,74D |
| 07/07/2022 | 817    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 155727 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.267,29D |
| 07/07/2022 | 818    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 155912 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.256,84D |
| 07/07/2022 | 819    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 156642 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.246,39D |
| 07/07/2022 | 820    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 156974 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.235,94D |
| 07/07/2022 | 821    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157136 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.225,49D |
| 07/07/2022 | 822    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157288 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.215,04D |
| 07/07/2022 | 823    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157430 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.204,59D |
| 07/07/2022 | 824    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157615 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.194,14D |
| 07/07/2022 | 825    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157758 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.183,69D |
| 07/07/2022 | 826    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158006 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.173,24D |
| 07/07/2022 | 827    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158349 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.162,79D |
| 07/07/2022 | 828    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158513 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.152,34D |
| 07/07/2022 | 829    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158662 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.141,89D |
| 07/07/2022 | 830    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158852 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.131,44D |
| 07/07/2022 | 831    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 159023 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.120,99D |
| 07/07/2022 | 832    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 159925 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.110,54D |
| 07/07/2022 | 833    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160096 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.100,09D |
| 07/07/2022 | 834    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160272 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.089,64D |
| 07/07/2022 | 835    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160402 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.079,19D |
| 07/07/2022 | 836    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160946 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.068,74D |
| 07/07/2022 | 837    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161404 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.058,29D |
| 07/07/2022 | 838    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161558 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.047,84D |
| 07/07/2022 | 839    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161750 -R\$ 10,45 |   | 10,45   | 4.211.037,39D |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                                 | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>  |
|-------------|-------------|---|---|----------------|---------------|
| Conta:      | 4815 -      | 1.1.1.02.02.001   | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |                |               |
| 07/07/2022  | 840         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161904 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.211.026,94D |
| 07/07/2022  | 841         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162066 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.211.016,49D |
| 07/07/2022  | 842         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162425 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.211.006,04D |
| 07/07/2022  | 843         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162799 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.210.995,59D |
| 07/07/2022  | 844         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 163501 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.210.985,14D |
| 07/07/2022  | 845         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 163710 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.210.974,69D |
| 07/07/2022  | 846         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 163913 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.210.964,24D |
| 07/07/2022  | 847         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164101 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.210.953,79D |
| 07/07/2022  | 848         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164247 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.210.943,34D |
| 07/07/2022  | 849         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 178482 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.210.932,89D |
| 07/07/2022  | 850         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 184593 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.210.922,44D |
| 07/07/2022  | 851         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 185141 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.210.911,99D |
| 08/07/2022  | 852         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR.REGIS                             | 10.445,56                                     |                | 4.221.357,55D |
| 08/07/2022  | 853         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L RODRIGUES                    | 976,85  |                | 4.222.334,40D |
| 08/07/2022  | 854         | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA   |   | 377,15         | 4.221.957,25D |
| 08/07/2022  | 855         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR LUIZ A PROCOPIO                   |   | 10.341,29      | 4.211.615,96D |
| 08/07/2022  | 856         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR.REGIS                             |   | 10.445,56      | 4.201.170,40D |
| 08/07/2022  | 857         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L RODRIGUES                    |   | 976,85         | 4.200.193,55D |
| 08/07/2022  | 858         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - SAICHA BM SERRATO                     |   | 2.183,89       | 4.198.009,66D |
| 08/07/2022  | 859         | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO ESTADIAS NF 32793 - HOTEL SARON |   | 4.173,10       | 4.193.836,56D |
| 08/07/2022  | 860         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR REGIS                             |   | 10.455,56      | 4.183.381,00D |
| 08/07/2022  | 861         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - JANAINA C SILVA                       |   | 1.025,14       | 4.182.355,86D |
| 08/07/2022  | 862         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - PATRICIA R VAZ                        |   | 1.064,12       | 4.181.291,74D |
| 08/07/2022  | 863         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - AMANDA P FONSECA                      |   | 2.275,94       | 4.179.015,80D |
| 08/07/2022  | 864         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 110595 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.179.005,35D |
| 08/07/2022  | 865         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 134403 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.178.994,90D |
| 08/07/2022  | 866         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154795 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.178.984,45D |
| 08/07/2022  | 867         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 155010 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.178.974,00D |
| 08/07/2022  | 868         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 156497 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.178.963,55D |
| 08/07/2022  | 869         | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 166764 -R\$ 10,45                |   | 10,45          | 4.178.953,10D |
| 11/07/2022  | 871         | 5017 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR.REGIS                             | 10,00   |                | 4.178.963,10D |
| 11/07/2022  | 870         | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REFERENTE TRANSF.APLICACAO                 |   | 4.000.000,00   | 178.963,10D   |



RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo       |
|------------|------|--|---|------------|-------------|
| Conta:     | 4815 | - 1.1.1.02.02.001  | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |            |             |
| 11/07/2022 | 872  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L<br>RODRIGUES                           |   | 976,85     | 177.986,25D |
| 11/07/2022 | 873  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ADRIANO M<br>SANTOS                             |   | 937,15     | 177.049,10D |
| 11/07/2022 | 874  | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - JULIANA M<br>XAVIER                             |   | 871,04     | 176.178,06D |
| 11/07/2022 | 875  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 194640 -R\$<br>10,45                       |   | 10,45      | 176.167,61D |
| 11/07/2022 | 876  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 194940 -R\$<br>10,45                       |   | 10,45      | 176.157,16D |
| 12/07/2022 | 877  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REFERENTE PGTO NF 007 - DIEGO VIEIRA                     |   | 1.350,00   | 174.807,16D |
| 12/07/2022 | 878  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REFERENTE PASS.DIR.LUIZ PROCOPIO - FAT<br>69829 ARARAUNA |   | 3.689,09   | 171.118,07D |
| 12/07/2022 | 879  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 145425 -R\$<br>10,45                       |   | 10,45      | 171.107,62D |
| 14/07/2022 | 880  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE NF 27875 - MERISIO 02/03                                 |   | 2.834,75   | 168.272,87D |
| 14/07/2022 | 881  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE NF 27875 - MERISIO 01/03                                 |   | 2.834,76   | 165.438,11D |
| 14/07/2022 | 882  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REFERENTE PGTO NF 290 TRANSP.LUZIANIA                    |   | 4.500,00   | 160.938,11D |
| 14/07/2022 | 883  | 5401 - VIAGENS E ESTADIAS<br>REF DESPESAS VIAGENS VITTOR GALDINO -<br>PERIODO TRANSICAO              |   | 6.756,31   | 154.181,80D |
| 14/07/2022 | 884  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 147153 -R\$<br>10,45                       |   | 10,45      | 154.171,35D |
| 15/07/2022 | 891  | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ<br>REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                         | 207.330,96                                    |            | 361.502,31D |
| 15/07/2022 | 885  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REFERENTE NFS 15 - LG RESTAURANTES                       |   | 93.436,27  | 268.066,04D |
| 15/07/2022 | 886  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PGTO NFS 526 - RCZ1                                      |   | 215.029,12 | 53.036,92D  |
| 15/07/2022 | 887  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PGTO NFS 150 - SERV BRASIL                               |   | 30.184,02  | 22.852,90D  |
| 15/07/2022 | 888  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>PGTO NFS 52 - INFINITY                                   |   | 22.832,00  | 20,90D      |
| 15/07/2022 | 889  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 133226 -R\$<br>10,45                       |   | 10,45      | 10,45D      |
| 15/07/2022 | 890  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151985 -R\$<br>10,45                       |   | 10,45      | 0,00        |
| 18/07/2022 | 902  | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ<br>REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                         | 42.112,59                                     |            | 42.112,59D  |
| 18/07/2022 | 892  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF47039 - ELLO                                      |   | 82,00      | 42.030,59D  |
| 18/07/2022 | 893  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF47040 - ELLO                                      |   | 380,60     | 41.649,99D  |
| 18/07/2022 | 894  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF47041 - ELLO                                      |   | 16.160,85  | 25.489,14D  |
| 18/07/2022 | 895  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF42979 - CENTRO OESTE                              |   | 432,00     | 25.057,14D  |
| 18/07/2022 | 896  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF4589 - DISPOMED                                   |   | 2.210,00   | 22.847,14D  |
| 18/07/2022 | 897  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF42981 - CENTRO OESTE                              |   | 8.160,50   | 14.686,64D  |
| 18/07/2022 | 898  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF4588 - DISPOMED                                   |   | 1.693,00   | 12.993,64D  |
| 18/07/2022 | 899  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF4590 - DISPOMED                                   |   | 3.800,00   | 9.193,64D   |
| 18/07/2022 | 900  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF47042 - ELLO                                      |   | 6.293,64   | 2.900,00D   |
| 18/07/2022 | 901  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF42976 - CENTRO OESTE                              |   | 2.900,00   | 0,00        |
| 19/07/2022 | 906  | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ<br>REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                         | 54.406,46                                     |            | 54.406,46D  |
| 19/07/2022 | 903  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NFE 184453 SUPERMEDICA                              |   | 926,46     | 53.480,00D  |
| 19/07/2022 | 904  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REFERENTE PGTO CUIDARTE NF 26                            |   | 40.250,00  | 13.230,00D  |
| 19/07/2022 | 905  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NF 315 PIOVESAN E<br>MARTELLI                       |   | 13.230,00  | 0,00        |
| 20/07/2022 | 922  | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ<br>REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                         | 208.025,10                                    |            | 208.025,10D |
| 20/07/2022 | 907  | 5055 - INSS DE FOLHA A RECOLHER<br>INSS A RECOLHER DO MÉS  |   | 107.374,33 | 100.650,77D |
| 20/07/2022 | 908  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NFE 200870 CIENTIFICA                               |   | 5.521,17   | 95.129,60D  |
| 20/07/2022 | 909  | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE PGTO NFE 200866 CIENTIFICA                               |   | 206,80     | 94.922,80D  |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo       |
|------------|--------|--|---|-----------|-------------|
| Conta:     | 4815 - | 1.1.1.02.02.001  | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |           |             |
| 20/07/2022 | 910    | 5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022            |   | 3.007,73  | 91.915,07D  |
| 20/07/2022 | 911    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 100 ATAC - MULTIRAO          |   | 6.400,00  | 85.515,07D  |
| 20/07/2022 | 912    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 101 ATAC - CONTRATO          |   | 23.700,00 | 61.815,07D  |
| 20/07/2022 | 913    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE TAXA DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIRO    |   | 1.234,40  | 60.580,67D  |
| 20/07/2022 | 914    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 42994 CENTRO OESTE                     |   | 223,00    | 60.357,67D  |
| 20/07/2022 | 915    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 184566 SUPER MEDICA                    |   | 1.283,10  | 59.074,57D  |
| 20/07/2022 | 916    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 200859 CIENTIFICA                      |   | 6.272,09  | 52.802,48D  |
| 20/07/2022 | 917    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 200845 CIENTIFICA                      |   | 770,75    | 52.031,73D  |
| 20/07/2022 | 918    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 200847 CIENTIFICA                      |   | 22.667,37 | 29.364,36D  |
| 20/07/2022 | 919    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 200855 CIENTIFICA                      |   | 504,84    | 28.859,52D  |
| 20/07/2022 | 920    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 3243 - ORBIS                 |   | 15.410,10 | 13.449,42D  |
| 20/07/2022 | 921    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 733 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA |   | 13.449,42 | 0,00        |
| 21/07/2022 | 928    | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                | 11.710,76                                     |           | 11.710,76D  |
| 21/07/2022 | 923    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 1522 DROGARIA VIDAL                    |   | 406,96    | 11.303,80D  |
| 21/07/2022 | 924    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 43004 CENTRO OESTE                     |   | 402,40    | 10.901,40D  |
| 21/07/2022 | 925    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 12180 GOIAS MERCANTIL                  |   | 769,20    | 10.132,20D  |
| 21/07/2022 | 926    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 200983 CIENTIFICA                      |   | 9.059,80  | 1.072,40D   |
| 21/07/2022 | 927    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 201079 CIENTIFICA                      |   | 1.072,40  | 0,00        |
| 22/07/2022 | 942    | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                | 177.656,73                                    |           | 177.656,73D |
| 22/07/2022 | 929    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 1592514 RIOCLARENSE                    |   | 5.018,49  | 172.638,24D |
| 22/07/2022 | 930    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 590 DOM BOSCO                          |   | 221,65    | 172.416,59D |
| 22/07/2022 | 931    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 5652 SUPORT BOBINAS                    |   | 300,00    | 172.116,59D |
| 22/07/2022 | 932    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 4638 DISPOMED                          |   | 6.990,00  | 165.126,59D |
| 22/07/2022 | 933    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 27875 MERISIO                          |   | 2.834,75  | 162.291,84D |
| 22/07/2022 | 934    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 167174 DISTRIBUIDORA BRASIL            |   | 3.173,96  | 159.117,88D |
| 22/07/2022 | 935    | 5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PGTO FGTS RESCISAO LARISSA MARTINS             |   | 219,56    | 158.898,32D |
| 22/07/2022 | 936    | 5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PGTO RESCISAO LARISSA MARTINS                         |   | 2.154,59  | 156.743,73D |
| 22/07/2022 | 937    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 11044 SUPRIMAIS                        |   | 790,00    | 155.953,73D |
| 22/07/2022 | 938    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NF 70 P&M VIGILANCIA             |   | 7.019,79  | 148.933,94D |
| 22/07/2022 | 939    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NF 4012 IMD LAB BARROS TERRA     |   | 67.131,72 | 81.802,22D  |
| 22/07/2022 | 940    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NF 193 VIP LIMPEZA               |   | 81.791,77 | 10,45D      |
| 22/07/2022 | 941    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 148929 -R\$ 10,45                 |   | 10,45     | 0,00        |
| 26/07/2022 | 943    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE EST TAR TED INTERNET                                 | 10,45   |           | 10,45D      |
| 26/07/2022 | 944    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 3943 BR GAAP                 | 7.064,32                                      |           | 7.074,77D   |
| 26/07/2022 | 952    | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                | 13.545,47                                     |           | 20.620,24D  |
| 26/07/2022 | 945    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 201724 CIENTIFICA                      |   | 1.728,72  | 18.891,52D  |
| 26/07/2022 | 946    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NF 47510 ELLO DISTRIBUIDÇÃO                |   | 3.851,25  | 15.040,27D  |
| 26/07/2022 | 947    | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 185768 SUPERMEDICA                     |   | 890,73    | 14.149,54D  |
| 26/07/2022 | 948    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 3943 BR GAAP                 |   | 7.064,32  | 7.085,22D   |
| 26/07/2022 | 949    | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 3946 BR GAAP                 |   | 7.064,32  | 20,90D      |

**RAZÃO**

| Data       | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito  | Saldo      |
|------------|---------|--|---|----------|------------|
| Conta:     | 4815 -  | 1.1.1.02.02.001  | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ |          |            |
| 26/07/2022 | 950     | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 140194 -R\$ 10,45                                   |   | 10,45    | 10,45D     |
| 26/07/2022 | 951     | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 140702 -R\$ 10,45                                   |   | 10,45    | 0,00       |
| 27/07/2022 | 959     | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                  | 11.847,76                                     |          | 11.847,76D |
| 27/07/2022 | 953     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 217501 CBA COMERCIO                                      |   | 450,00   | 11.397,76D |
| 27/07/2022 | 954     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 3252695 REDE DISTRIBUIDORA                               |   | 2.198,00 | 9.199,76D  |
| 27/07/2022 | 955     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 2955 BIO INFINITY  |   | 2.188,35 | 7.011,41D  |
| 27/07/2022 | 956     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 51791 INOVAÇÃO (VANGUARDA)                               |   | 2.762,50 | 4.248,91D  |
| 27/07/2022 | 957     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 3947 BR GAAP                                   |   | 4.238,46 | 10,45D     |
| 27/07/2022 | 958     | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146387 -R\$ 10,45                                   |   | 10,45    | 0,00       |
| 28/07/2022 | 973     | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                  | 18.172,01                                     |          | 18.172,01D |
| 28/07/2022 | 960     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFE 17051 HUMA COTAÇÕES                            |   | 1.800,00 | 16.372,01D |
| 28/07/2022 | 961     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 942 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO                               |   | 1.587,00 | 14.785,01D |
| 28/07/2022 | 962     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 202030 CIENTIFICA  |   | 2.154,20 | 12.630,81D |
| 28/07/2022 | 963     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 25546 VOLGEN HOSP  |   | 2.871,60 | 9.759,21D  |
| 28/07/2022 | 964     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 25849 HOSPDROGAS   |   | 1.502,00 | 8.257,21D  |
| 28/07/2022 | 965     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 567 ATUAL MEDICA   |   | 831,80   | 7.425,41D  |
| 28/07/2022 | 966     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NF 14815 VIP DIGITAL                               |   | 1.500,00 | 5.925,41D  |
| 28/07/2022 | 967     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 4696 DISPOMED  |   | 1.800,00 | 4.125,41D  |
| 28/07/2022 | 968     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NF 114 MRNET LINK DEDICADO                         |   | 1.500,00 | 2.625,41D  |
| 28/07/2022 | 969     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NF 604 MRNET LINK DEDICADO                         |   | 240,00   | 2.385,41D  |
| 28/07/2022 | 970     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFE 70047 ARARAUNA TURISMO                         |   | 954,16   | 1.431,25D  |
| 28/07/2022 | 971     | 89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REFERENTE TRANSFERENCIA NESTA DATA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR |   | 1.420,80 | 10,45D     |
| 28/07/2022 | 972     | 5415 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 159951 -R\$ 10,45                                   |   | 10,45    | 0,00       |
| 29/07/2022 | 984     | 4827 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                  | 11.398,32                                     |          | 11.398,32D |
| 29/07/2022 | 974     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 12204 - GOIAS MERCANTIL                                  |   | 620,40   | 10.777,92D |
| 29/07/2022 | 975     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO TX CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA                   |   | 1.001,00 | 9.776,92D  |
| 29/07/2022 | 976     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 21 - TH SUPRIMENTOS                                      |   | 1.620,00 | 8.156,92D  |
| 29/07/2022 | 977     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 22 - TH SUPRIMENTOS                                      |   | 1.900,00 | 6.256,92D  |
| 29/07/2022 | 978     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 614 - DOM BOSCO  |   | 550,70   | 5.706,22D  |
| 29/07/2022 | 979     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 43035 CENTRO OESTE                                       |   | 543,00   | 5.163,22D  |
| 29/07/2022 | 980     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NF 975 PABLO CARIMBOS                              |   | 323,40   | 4.839,82D  |
| 29/07/2022 | 981     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFE 70211 - ARARAUNA TURISMO                       |   | 2.412,82 | 2.427,00D  |
| 29/07/2022 | 982     | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO NFS 60971 - DIXI PONTO ELETR.                      |   | 1.496,00 | 931,00D    |
| 29/07/2022 | 983     | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE PGTO NFE 11043 SUPRIMAIS  |   | 931,00   | 0,00       |
| Conta:     | 89783 - | 1.1.1.02.02.010  | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ             |          |            |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |   |          |            |
| 05/07/2022 | 626     | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE ENVIO SANTANDER                             | 31.912,82                                     |          | 31.912,82D |

RAZÃO

| Data       | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito                            | Crédito   | Saldo      |
|------------|---------|--|-----------------------------------|-----------|------------|
| Conta:     | 89783 - | 1.1.1.02.02.010  | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ |           |            |
| 05/07/2022 | 1018    | 89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13006032-8 - MATRIZ   |                                   | 31.912,82 | 0,00       |
| 06/07/2022 | 1037    | 89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13006032-8 - MATRIZ   | 29.619,20                         |           | 29.619,20D |
| 06/07/2022 | 1019    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA MEIRIELLY D<br>OLIVEIRA                              |                                   | 871,04    | 28.748,16D |
| 06/07/2022 | 1020    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA JULIANA B SILVA                                      |                                   | 1.505,78  | 27.242,38D |
| 06/07/2022 | 1021    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA OLIVIA I<br>CARDOSO                                  |                                   | 913,31    | 26.329,07D |
| 06/07/2022 | 1022    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA ALINE S SOARES                                       |                                   | 1.078,04  | 25.251,03D |
| 06/07/2022 | 1023    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA FABIANA F<br>SANTOS                                  |                                   | 913,31    | 24.337,72D |
| 06/07/2022 | 1024    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA ELISANGELA S<br>ARAUJO                               |                                   | 1.425,53  | 22.912,19D |
| 06/07/2022 | 1025    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA WAGNER M<br>SILVA                                    |                                   | 1.040,71  | 21.871,48D |
| 06/07/2022 | 1026    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA ALINE X DUARTE                                       |                                   | 913,31    | 20.958,17D |
| 06/07/2022 | 1027    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA NARA M L<br>BATISTA                                  |                                   | 1.010,81  | 19.947,36D |
| 06/07/2022 | 1028    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA NILSON P SILVA                                       |                                   | 913,31    | 19.034,05D |
| 06/07/2022 | 1029    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA LUCIANA S<br>ALVES                                   |                                   | 967,04    | 18.067,01D |
| 06/07/2022 | 1030    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA JEANE S SALES  |                                   | 1.052,36  | 17.014,65D |
| 06/07/2022 | 1031    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA CARLA M F<br>TAVARES                                 |                                   | 2.123,31  | 14.891,34D |
| 06/07/2022 | 1032    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA PAMELA F<br>OLIVEIRA                                 |                                   | 1.309,02  | 13.582,32D |
| 06/07/2022 | 1033    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA ANDRESSA O<br>CARVALHO                               |                                   | 1.204,93  | 12.377,39D |
| 06/07/2022 | 1034    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA CELIA M C<br>PEREIRA                                 |                                   | 976,85    | 11.400,54D |
| 06/07/2022 | 1035    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA SIDNEI L RUGERI                                      |                                   | 10.431,37 | 969,17D    |
| 06/07/2022 | 1036    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA JHONATAN M<br>COSTA                                  |                                   | 969,17    | 0,00       |
| 07/07/2022 | 763     | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ  | 27.395,45                         |           | 27.395,45D |
| 07/07/2022 | 1039    | REFER.TRANSF.MESMA TITULARIDADE<br>5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA VITTOR<br>GALDINO |                                   | 12.395,45 | 15.000,00D |
| 07/07/2022 | 1040    | 4812 - CAIXA PROJETO<br>SAQUE CAIXA FUNDO FIXO   |                                   | 9.900,00  | 5.100,00D  |
| 07/07/2022 | 1041    | 89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13006032-8 - MATRIZ   |                                   | 5.100,00  | 0,00       |
| 08/07/2022 | 1044    | 89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13006032-8 - MATRIZ   | 98,70                             |           | 98,70D     |
| 08/07/2022 | 1042    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 06/07/2022                                      |                                   | 38,70     | 60,00D     |
| 08/07/2022 | 1043    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA<br>06/07/2022                              |                                   | 60,00     | 0,00       |
| 11/07/2022 | 1047    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>ESTORNO DE TARIFA TRANSF INT BANKI<br>08/07/22                              | 38,70                             |           | 38,70D     |
| 11/07/2022 | 1048    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>ESTORNO DE TARIFA MANUT C/C ATIVA<br>08/07/22                               | 60,00                             |           | 98,70D     |
| 11/07/2022 | 1050    | 89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13006032-8 - MATRIZ   | 20,95                             |           | 119,65D    |
| 11/07/2022 | 1045    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 07/07/2022                                      |                                   | 2,15      | 117,50D    |
| 11/07/2022 | 1046    | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>TARIFA SAQUE CAIXA 07/07/2022   |                                   | 6,50      | 111,00D    |
| 11/07/2022 | 1049    | 5017 - SALARIOS A PAGAR<br>REFERENTE COMPLEMENTO PGTO REF FOLHA<br>LUCIANA S ALVES                       |                                   | 111,00    | 0,00       |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo         |
|------------|-------|---|---|------------|---------------|
| Conta:     | 89783 | - 1.1.1.02.02.010   | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ               |            |               |
| 13/07/2022 | 1053  | 89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13006032-8 - MATRIZ  | 3.102,15  |            | 3.102,15D     |
| 13/07/2022 | 1051  | 5415 - DESPESAS BANCARIAS<br>TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 11/07/2022   |   | 2,15       | 3.100,00D     |
| 13/07/2022 | 1052  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>REFERENTE PGTO INTERNET FLYNET TELECOM<br>LTDA                    |   | 3.100,00   | 0,00          |
| 29/07/2022 | 1054  | 4812 - CAIXA PROJETO<br>DEPOSITO REF SALDO CAIXA FUNDO FIXO MES<br>07/2022                                    | 3.501,75  |            | 3.501,75D     |
| 29/07/2022 | 1055  | 89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13006032-8 - MATRIZ  |   | 3.501,75   | 0,00          |
|            |       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |   |            |               |
| Conta:     | 89826 | - 1.1.1.02.02.011   | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL               |            |               |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |            |               |
| 07/07/2022 | 1056  | 89773 - EMPRESTIMOS RECEBIDOS<br>REF DEPOSITO VALIDACAO DA CONTA  | 0,01  |            | 0,01D         |
| 28/07/2022 | 971   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   | 1.420,80  |            | 1.420,81D     |
|            |       | REFERENTE TRANSFERENCIA NESTA DATA<br>ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR   |   |            |               |
| 28/07/2022 | 1057  | 89827 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13007394-2 - FILIAL  |   | 1.420,81   | 0,00          |
|            |       | APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX   |   |            |               |
| 29/07/2022 | 1059  | 89827 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13007394-2 - FILIAL  | 1.420,80  |            | 1.420,80D     |
|            |       | RESGATE APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX   |   |            |               |
| 29/07/2022 | 1058  | 5336 - SEGURO DE VIDA<br>REFERENTE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS  |   | 1.420,80   | 0,00          |
| Conta:     | 4827  | - 1.1.1.02.04.004   | APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ           |            |               |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |            |               |
| 11/07/2022 | 870   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   | 4.000.000,00                                    |            | 4.000.000,00D |
|            |       | REFERENTE TRANSF. APLICACAO   |   |            |               |
| 15/07/2022 | 891   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 207.330,96 | 3.792.669,04D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 18/07/2022 | 902   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 42.112,59  | 3.750.556,45D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 19/07/2022 | 906   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 54.406,46  | 3.696.149,99D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 20/07/2022 | 922   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 208.025,10 | 3.488.124,89D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 21/07/2022 | 928   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 11.710,76  | 3.476.414,13D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 22/07/2022 | 942   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 177.656,73 | 3.298.757,40D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 26/07/2022 | 952   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 13.545,47  | 3.285.211,93D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 27/07/2022 | 959   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 11.847,76  | 3.273.364,17D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 28/07/2022 | 973   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 18.172,01  | 3.255.192,16D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 29/07/2022 | 984   | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ   |   | 11.398,32  | 3.243.793,84D |
|            |       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO  |   |            |               |
| 31/07/2022 | 1103  | RENDIMENTO APLICACAO MES 07/2022  | 23.971,99                                       |            | 3.267.765,83D |
| 31/07/2022 | 1103  | IRRF SOBRE APLICACAO MES 07/2022  |   | 180,73     | 3.267.585,10D |
| 31/07/2022 | 1103  | IOF SOBRE APLICACAO MES 07/2022   |   | 1.662,28   | 3.265.922,82D |
| Conta:     | 89825 | - 1.1.1.02.04.005   | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ |            |               |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |            |               |
| 01/07/2022 | 1101  | 89773 - EMPRESTIMOS RECEBIDOS<br>SALDO INICIAL BANCO STD AG - 3846-6<br>CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ - AJUSTE | 333,90  |            | 333,90D       |
| 05/07/2022 | 1018  | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ<br>APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                               | 31.912,82                                       |            | 32.246,72D    |
| 06/07/2022 | 1037  | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ<br>RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                 |   | 29.619,20  | 2.627,52D     |
| 07/07/2022 | 1041  | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ<br>APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                               | 5.100,00  |            | 7.727,52D     |
| 08/07/2022 | 1044  | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ<br>RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                 |   | 98,70      | 7.628,82D     |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                                   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|--|---|----------------|--------------|
| Conta:      | 89825 -     | 1.1.1.02.04.005  | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ |                |              |
| 11/07/2022  | 1050        | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ<br>RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |   | 20,95          | 7.607,87D    |
| 13/07/2022  | 1053        | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ<br>RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |   | 3.102,15       | 4.505,72D    |
| 29/07/2022  | 1055        | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ<br>APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 3.501,75  |                | 8.007,47D    |
| 31/07/2022  | 1100        | RENDIMENTO APLICACAO MES 07/2022   | 1,23  |                | 8.008,70D    |
| 31/07/2022  | 1100        | IRRF SOBRE APLICACAO MES 07/2022   |   | 0,17           | 8.008,53D    |
| 31/07/2022  | 1100        | IOF SOBRE APLICACAO MES 07/2022  |   | 0,39           | 8.008,14D    |
| Conta:      | 89827 -     | 1.1.1.02.04.006  | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 28/07/2022  | 1057        | 89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL<br>APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX   | 1.420,81  |                | 1.420,81D    |
| 29/07/2022  | 1059        | 89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL<br>RESGATE APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX   |   | 1.420,80       | 0,01D        |
| 31/07/2022  | 1102        | RENDIMENTO APLICACAO MES 07/2022   | 0,01  |                | 0,02D        |
| Conta:      | 4874 -      | 1.1.5.02.01.001  | MATERIAL HOSPITALAR                             |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 01/07/2022  | 1186        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1145<br>PROTECTION BRASIL IND COM E<br>DISTRIBUICAO                   | 2.418,30  |                | 2.418,30D    |
| 01/07/2022  | 1187        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>145850 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP<br>EXP LTD                 | 1.980,00  |                | 4.398,30D    |
| 01/07/2022  | 1188        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2955<br>BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E<br>LOCACAO EIRELI          | 2.188,35  |                | 6.586,65D    |
| 05/07/2022  | 1195        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 658<br>SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS<br>MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 5.400,00  |                | 11.986,65D   |
| 05/07/2022  | 1197        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>185768 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR<br>EIRELI                    | 410,40  |                | 12.397,05D   |
| 06/07/2022  | 1199        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 42994<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>- ME              | 223,00  |                | 12.620,05D   |
| 11/07/2022  | 1204        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 25546<br>VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME                                   | 2.871,60  |                | 15.491,65D   |
| 12/07/2022  | 1207        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>204009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA                        | 74,00   |                | 15.565,65D   |
| 12/07/2022  | 1209        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48354<br>ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                | 805,00  |                | 16.370,65D   |
| 12/07/2022  | 1211        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 94956<br>PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                         | 921,00  |                | 17.291,65D   |
| 12/07/2022  | 1213        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1599529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                    | 752,80  |                | 18.044,45D   |
| 12/07/2022  | 1215        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1429<br>ORTOCOMP DIST. E COM. DE PROD. ORTOP. E                       | 30,00   |                | 18.074,45D   |
| 13/07/2022  | 1219        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>204119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA                        | 1.131,00  |                | 19.205,45D   |
| 13/07/2022  | 1221        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>204151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA                        | 1.501,00  |                | 20.706,45D   |
| 13/07/2022  | 1224        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 606<br>ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                     | 547,57  |                | 21.254,02D   |
| 14/07/2022  | 1227        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12274<br>GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI - EPP     | 748,00  |                | 22.002,02D   |
| 14/07/2022  | 1228        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7749<br>PRIME COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME          | 225,00  |                | 22.227,02D   |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|--|---------------------|----------------|--------------|
| Conta:      | 4874 -      | 1.1.5.02.01.001  | MATERIAL HOSPITALAR |                |              |
| 15/07/2022  | 1230        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2691<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA         | 1.794,00            |                | 24.021,02D   |
| 18/07/2022  | 1236        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>204680 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA                    | 798,70              |                | 24.819,72D   |
| 18/07/2022  | 1237        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12281<br>GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI - EPP | 1.964,60            |                | 26.784,32D   |
| 18/07/2022  | 1238        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9498<br>MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | 805,90              |                | 27.590,22D   |
| 18/07/2022  | 1239        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4911<br>DISPOMED HOSPITALAR LTDA                                  | 2.484,70            |                | 30.074,92D   |
| 18/07/2022  | 1240        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1090<br>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA            | 2.130,00            |                | 32.204,92D   |
| 18/07/2022  | 1241        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 618<br>ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                 | 549,30              |                | 32.754,22D   |
| 21/07/2022  | 1247        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1102<br>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA            | 7.519,80            |                | 40.274,02D   |
| 21/07/2022  | 1248        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1103<br>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA            | 218,90              |                | 40.492,92D   |
| 22/07/2022  | 1250        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11073<br>SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA<br>LTDA              | 74,00               |                | 40.566,92D   |
| 28/07/2022  | 1253        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 639<br>ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                 | 364,00              |                | 40.930,92D   |
| 31/07/2022  | 1060        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR NF 9472 -<br>ATACADAO DIA A DIA                                      | 183,92              |                | 41.114,84D   |
| 31/07/2022  | 1083        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR NF<br>1599529 - COMERCIAL - COMPLEMENTO VALOR                        | 65,70               |                | 41.180,54D   |
| 31/07/2022  | 1258        | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE<br>MATERIAL HOSPITALAR AJUSTE DAS<br>ENTRADAS MES 06/2022   | 1.552,16            |                | 42.732,70D   |
| 31/07/2022  | 1258        | REFERENTE AJUSTE SALDO RECONHECIMENTO<br>ESTOQUE INICIAL ITEM 38634 ESTOQUE NO<br>ESTOQUE MAT. HOSP MES 06/2022                      | 70,02               |                | 42.802,72D   |
| 31/07/2022  | 1105        | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL<br>HOSPITALAR MES 07/2022  |                     | 77.471,85      | 34.669,13C   |
| Conta:      | 7364 -      | 1.1.5.02.01.002  | MEDICAMENTOS        |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |                     |                |              |
| 01/07/2022  | 1182        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 614 DOM<br>BOSCO HOSPITALAR EIRELI                                       | 1.101,40            |                | 1.101,40D    |
| 01/07/2022  | 1183        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 661 GMED<br>FARMACEUTICA LTDA  | 2.398,00            |                | 3.499,40D    |
| 04/07/2022  | 1193        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1596261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                | 1.977,40            |                | 5.476,80D    |
| 04/07/2022  | 1194        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 256<br>R2 MED DIST DE MED LTDA                                    | 6.084,00            |                | 11.560,80D   |
| 05/07/2022  | 1196        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 185768<br>SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                          | 480,33              |                | 12.041,13D   |
| 11/07/2022  | 1201        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4839<br>DISPOMED HOSPITALAR LTDA   | 8.070,00            |                | 20.111,13D   |
| 11/07/2022  | 1203        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1599152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                | 8.232,72            |                | 28.343,85D   |
| 12/07/2022  | 1205        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43094<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>- ME                 | 387,00              |                | 28.730,85D   |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>               | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|
| Conta:      | 7364 -      | 1.1.5.02.01.002   | MEDICAMENTOS                |                |              |
| 12/07/2022  | 1206        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 204009<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             | 14.036,90                   |                | 42.767,75D   |
| 12/07/2022  | 1208        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9389 MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                | 12.222,00                   |                | 54.989,75D   |
| 12/07/2022  | 1210        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17414<br>PREMIUM HOSPITALAR LTDA  | 370,41                      |                | 55.360,16D   |
| 12/07/2022  | 1212        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1599529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA               | 65,70                       |                | 55.425,86D   |
| 12/07/2022  | 1214        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 3422<br>DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA          | 84,90                       |                | 55.510,76D   |
| 13/07/2022  | 1220        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 204151<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             | 69,60                       |                | 55.580,36D   |
| 13/07/2022  | 1222        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48714<br>ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP<br>EIRELI-EPP                     | 3.809,10                    |                | 59.389,46D   |
| 13/07/2022  | 1223        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 746 GMED<br>FARMACEUTICA LTDA   | 3.597,00                    |                | 62.986,46D   |
| 14/07/2022  | 1229        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 649 DOM<br>BOSCO HOSPITALAR EIRELI                                      | 2.457,00                    |                | 65.443,46D   |
| 21/07/2022  | 1244        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 188702<br>SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                         | 726,00                      |                | 66.169,46D   |
| 21/07/2022  | 1245        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 168759<br>DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                        | 2.382,50                    |                | 68.551,96D   |
| 21/07/2022  | 1246        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 205108<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             | 1.708,10                    |                | 70.260,06D   |
| 21/07/2022  | 1249        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 571<br>FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA              | 1.680,00                    |                | 71.940,06D   |
| 29/07/2022  | 592         | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS NF<br>47041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             | 16.160,85                   |                | 88.100,91D   |
| 29/07/2022  | 593         | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS NF<br>47039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             | 82,00                       |                | 88.182,91D   |
| 31/07/2022  | 1258        | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE<br>MEDICAMENTOS ENTRADAS MES 07/2022   | 17.960,51                   |                | 106.143,42D  |
| 31/07/2022  | 1105        | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS<br>MES 07/2022  |                             | 98.039,15      | 8.104,27D    |
| Conta:      | 7372 -      | 1.1.5.02.01.003   | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |                             |                |              |
| 01/07/2022  | 1181        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 11044 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA LTDA | 1.580,00                    |                | 1.580,00D    |
| 01/07/2022  | 1184        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 11043 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA LTDA | 931,00                      |                | 2.511,00D    |
| 01/07/2022  | 1190        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 21 TH SUPRIMENTOS LTDA                             | 1.374,00                    |                | 3.885,00D    |
| 11/07/2022  | 1202        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 5716 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS<br>EIRELI ME       | 680,40                      |                | 4.565,40D    |
| 15/07/2022  | 1233        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 11066 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA LTDA | 57,80                       |                | 4.623,20D    |
| 22/07/2022  | 1251        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 11072 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA LTDA | 2.093,90                    |                | 6.717,10D    |
| 22/07/2022  | 1252        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 11071 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA LTDA | 700,00                      |                | 7.417,10D    |
| 31/07/2022  | 1105        | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E<br>MAT. EXPEDIENTE MES 07/ 2022  |                             | 8.001,03       | 583,93C      |



**RAZÃO**

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito                        | Crédito   | Saldo      |
|------------|------|---|-------------------------------|-----------|------------|
| Conta:     | 7372 | 1.1.5.02.01.003   | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE   |           |            |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXP. ROLO COD42237, LANCAMENTO EM UNIDADES E O PRODUTO É EM RL MES 06/2022   |                               | 43.505,27 | 44.089,20C |
| Conta:     | 7376 | 1.1.5.02.01.004   | NUTRICA O E DIETETICA         |           |            |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                               |           |            |
| 01/07/2022 | 1189 | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 942 CASA PACK DISTRIBUICA O DE EMBALAGENS LTDA     | 1.587,00                      |           | 1.587,00D  |
| 31/07/2022 | 1105 | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICA O E DIETETICA MES 07/2022  |                               | 2.486,93  | 899,93C    |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE ALIMENTA CA O DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 07/2022                                      |                               | 126,20    | 1.026,13C  |
| Conta:     | 7385 | 1.1.5.02.01.006   | PRODUTO QUIMICO               |           |            |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                               |           |            |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MANUTENCA O MES 07/2022  | 1.545,34                      |           | 1.545,34D  |
| 31/07/2022 | 1105 | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 07/2022  |                               | 76,30     | 1.469,04D  |
| Conta:     | 7390 | 1.1.5.02.01.007   | OFICINA ORTOPEDICA            |           |            |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                               |           |            |
| 31/07/2022 | 1105 | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 07/2022   |                               | 7,63      | 7,63C      |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 07/2022   |                               | 7,63      | 15,26C     |
| Conta:     | 7394 | 1.1.5.02.01.008   | MANUTENCA O                   |           |            |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                               |           |            |
| 01/07/2022 | 1185 | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 22 TH SUPRIMENTOS LTDA                                       | 1.900,00                      |           | 1.900,00D  |
| 01/07/2022 | 1191 | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 21 TH SUPRIMENTOS LTDA                                       | 84,00                         |           | 1.984,00D  |
| 15/07/2022 | 1231 | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 2691 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 837,90                        |           | 2.821,90D  |
| 15/07/2022 | 1234 | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENCA O NF Nº 11067 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA              | 870,00                        |           | 3.691,90D  |
| 31/07/2022 | 1105 | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCA O MES 07/2022  |                               | 1.483,39  | 2.208,51D  |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MANUTENCA O MES 07/2022  |                               | 140,02    | 2.068,49D  |
| Conta:     | 7400 | 1.1.5.02.01.009   | SEGURANCA                     |           |            |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                               |           |            |
| 31/07/2022 | 1105 | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 07/2022  |                               | 297,43    | 297,43C    |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE SEGURANCA MES 07/2022  |                               | 114,61    | 412,04C    |
| Conta:     | 7403 | 1.1.5.02.01.010   | ACESSORIOS DE INFORMATICA     |           |            |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                               |           |            |
| 06/07/2022 | 1198 | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 3252695 REDE DISTRIBUIDORA LTDA                | 2.198,00                      |           | 2.198,00D  |
| 15/07/2022 | 1235 | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 11067 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA | 204,72                        |           | 2.402,72D  |
| 31/07/2022 | 1105 | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 07/ 2022   |                               | 2.402,72  | 0,00       |
| Conta:     | 7518 | 1.1.5.02.01.011   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |           |            |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                               |           |            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                            | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>  |
|-------------|-------------|--|--|----------------|---------------|
| Conta:      | 7518        | 1.1.5.02.01.011  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            |                |               |
| 13/07/2022  | 1225        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>NF Nº 28 TH SUPRIMENTOS LTDA  | 1.300,00                                 |                | 1.300,00D     |
| 19/07/2022  | 1242        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>NF Nº 2711 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | 979,00                                   |                | 2.279,00D     |
| 31/07/2022  | 1258        | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE<br>MATERIAL DE HIG E LIMPEZA MES 07/2022  | 498,46                                   |                | 2.777,46D     |
| 31/07/2022  | 1105        | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE<br>HIGIENE E LIMPEZA MES 07/ 2022   |  | 1.336,53       | 1.440,93D     |
| Conta:      | 18877       | 1.1.5.02.01.014  | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO           |                |               |
| 01/07/2022  | 1192        | SALDO ANTERIOR<br>4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO NF Nº 21 TH SUPRIMENTOS<br>LTDA                              | 162,00                                   |                | 162,00D       |
| 13/07/2022  | 1226        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO NF Nº 28 TH SUPRIMENTOS<br>LTDA  | 240,00                                   |                | 402,00D       |
| 15/07/2022  | 1232        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO NF Nº 2691 HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                | 241,90                                   |                | 643,90D       |
| 19/07/2022  | 1243        | 4970 - FORNECEDORES DE INSUMOS<br>COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO NF Nº 2711 HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                | 756,00                                   |                | 1.399,90D     |
| 29/07/2022  | 594         | 4812 - CAIXA PROJETO<br>REFERENTE COMPRA DE MOVEIS/UTENS/MAT.<br>RELACIONADOS NF 9899 - SHOPPING DA<br>LIMPEZA LTDA  | 13,49                                    |                | 1.413,39D     |
| 31/07/2022  | 1105        | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/<br>MAT RELACIONADO MES 07/2022   |  | 17,81          | 1.395,58D     |
| 31/07/2022  | 1258        | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MOVEIS/<br>UTENS/ MAT RELACIONADO MES 07/2022   |  | 0,17           | 1.395,41D     |
| Conta:      | 4959        | 1.9.1.02.01.001  | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO |                |               |
| 01/07/2022  | 1097        | SALDO ANTERIOR<br>5278 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 -<br>HEL-SES/GO<br>REFERENTE CREDITO RECEBIMENTO REPASSE<br>MES 07/2022                                 |  | 4.525.799,40   | 4.525.799,40C |
| 31/07/2022  | 1256        | GLOSA COM ENERGIA ELETRICA REF MES<br>06/2020 E 07/2022  |  | 63.920,98      | 4.589.720,38C |
| 31/07/2022  | 1258        | REFERENTE AJUSTE SALDO RECONHECIMENTO<br>ESTOQUE INICIAL ITEM 38634 ESTOQUE NO<br>ESTOQUE MAT. HOSP MES 06/2022  |  | 70,02          | 4.589.790,40C |
| Conta:      | 89773       | 2.1.1.01.02.002  | EMPRESTIMOS RECEBIDOS                    |                |               |
| 01/07/2022  | 1101        | SALDO ANTERIOR<br>89825 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX<br>13006032-8 - MATRIZ<br>SALDO INICIAL BANCO STD AG - 3846-6<br>CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ - AJUSTE |  | 333,90         | 333,90C       |
| 07/07/2022  | 1056        | 89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL<br>REF DEPOSITO VALIDACAO DA CONTA   |  | 0,01           | 333,91C       |
| Conta:      | 4970        | 2.1.1.02.01.001  | FORNECEDORES DE INSUMOS                  |                |               |
| 01/07/2022  | 1181        | SALDO ANTERIOR<br>7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 11044 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA LTDA    |  | 1.580,00       | 1.580,00C     |
| 01/07/2022  | 1182        | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 614 DOM<br>BOSCO HOSPITALAR EIRELI  |  | 1.101,40       | 2.681,40C     |
| 01/07/2022  | 1183        | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 661 GMED<br>FARMACEUTICA LTDA   |  | 2.398,00       | 5.079,40C     |
| 01/07/2022  | 1184        | 7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 11043 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA LTDA                      |  | 931,00         | 6.010,40C     |
| 01/07/2022  | 1185        | 7394 - MANUTENCAO<br>COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 22 TH<br>SUPRIMENTOS LTDA  |  | 1.900,00       | 7.910,40C     |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|------|--|-----------|-----------|------------|
| Conta:     | 4970 | - 2.1.1.02.01.001  |           |           |            |
|            |      | FORNECEDORES DE INSUMOS  |           |           |            |
| 01/07/2022 | 1186 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1145<br>PROTECTION BRASIL IND COM E<br>DISTRIBUICAO                   |           | 2.418,30  | 10.328,70C |
| 01/07/2022 | 1187 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>145850 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP<br>EXP LTD                 |           | 1.980,00  | 12.308,70C |
| 01/07/2022 | 1188 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2955<br>BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E<br>LOCACAO EIRELI          |           | 2.188,35  | 14.497,05C |
| 01/07/2022 | 1189 | 7376 - NUTRICAO E DIETETICA<br>COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº<br>942 CASA PACK DISTRIBUICAO DE<br>EMBALAGENS LTDA              |           | 1.587,00  | 16.084,05C |
| 01/07/2022 | 1190 | 7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 21 TH SUPRIMENTOS LTDA                          |           | 1.374,00  | 17.458,05C |
| 01/07/2022 | 1191 | 7394 - MANUTENCAO<br>COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 21 TH<br>SUPRIMENTOS LTDA  |           | 84,00     | 17.542,05C |
| 01/07/2022 | 1192 | 18877 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO<br>COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO NF Nº 21 TH SUPRIMENTOS<br>LTDA                |           | 162,00    | 17.704,05C |
| 04/07/2022 | 1193 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1596261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                           |           | 1.977,40  | 19.681,45C |
| 04/07/2022 | 1194 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 256<br>R2 MED DIST DE MED LTDA   |           | 6.084,00  | 25.765,45C |
| 05/07/2022 | 1195 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 658<br>SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS<br>MEDICO-HOSPITALARES LTDA |           | 5.400,00  | 31.165,45C |
| 05/07/2022 | 1196 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 185768<br>SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                     |           | 480,33    | 31.645,78C |
| 05/07/2022 | 1197 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>185768 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR<br>EIRELI                    |           | 410,40    | 32.056,18C |
| 05/07/2022 | 622  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE NFE 200847 CIENTIFICA   | 22.667,37 |           | 9.388,81C  |
| 05/07/2022 | 623  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE NFE 200845 CIENTIFICA   | 770,75    |           | 8.618,06C  |
| 05/07/2022 | 624  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE NFE 200859 CIENTIFICA   | 6.272,09  |           | 2.345,97C  |
| 05/07/2022 | 625  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE NFE 200870 CIENTIFICA   | 5.521,17  |           | 3.175,20D  |
| 06/07/2022 | 1198 | 7403 - ACESSORIOS DE INFORMÁTICA<br>COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMÁTICA NF<br>Nº 3252695 REDE DISTRIBUIDORA LTDA                     |           | 2.198,00  | 977,20D    |
| 06/07/2022 | 1199 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 42994<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>- ME              |           | 223,00    | 754,20D    |
| 11/07/2022 | 1201 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4839<br>DISPOMED HOSPITALAR LTDA  |           | 8.070,00  | 7.315,80C  |
| 11/07/2022 | 1202 | 7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 5716 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS<br>EIRELI ME    |           | 680,40    | 7.996,20C  |
| 11/07/2022 | 1203 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1599152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                           |           | 8.232,72  | 16.228,92C |
| 11/07/2022 | 1204 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 25546<br>VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME                                   |           | 2.871,60  | 19.100,52C |
| 12/07/2022 | 1205 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43094<br>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>- ME                            |           | 387,00    | 19.487,52C |
| 12/07/2022 | 1206 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 204009<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |           | 14.036,90 | 33.524,42C |
| 12/07/2022 | 1207 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>204009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA                        |           | 74,00     | 33.598,42C |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|------------|------|---|----------|-----------|------------|
| Conta:     | 4970 | - 2.1.1.02.01.001 FORNECEDORES DE INSUMOS   |          |           |            |
| 12/07/2022 | 1208 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9389 MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |          | 12.222,00 | 45.820,42C |
| 12/07/2022 | 1209 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48354<br>ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ   |          | 805,00    | 46.625,42C |
| 12/07/2022 | 1210 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17414<br>PREMIUM HOSPITALAR LTDA   |          | 370,41    | 46.995,83C |
| 12/07/2022 | 1211 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 94956<br>PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  |          | 921,00    | 47.916,83C |
| 12/07/2022 | 1212 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1599529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA  |          | 65,70     | 47.982,53C |
| 12/07/2022 | 1213 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº<br>1599529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA                                     |          | 752,80    | 48.735,33C |
| 12/07/2022 | 1214 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 3422<br>DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                                       |          | 84,90     | 48.820,23C |
| 12/07/2022 | 1215 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1429<br>ORTOCOMP DIST. E COM. DE PROD. ORTOP. E  |          | 30,00     | 48.850,23C |
| 13/07/2022 | 1219 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>204119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA   |          | 1.131,00  | 49.981,23C |
| 13/07/2022 | 1220 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 204151<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |          | 69,60     | 50.050,83C |
| 13/07/2022 | 1221 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>204151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA   |          | 1.501,00  | 51.551,83C |
| 13/07/2022 | 1222 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48714<br>ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP<br>EIRELI-EPP  |          | 3.809,10  | 55.360,93C |
| 13/07/2022 | 1223 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 746 GMED<br>FARMACEUTICA LTDA  |          | 3.597,00  | 58.957,93C |
| 13/07/2022 | 1224 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 606<br>ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                                      |          | 547,57    | 59.505,50C |
| 13/07/2022 | 1225 | 7518 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>NF Nº 28 TH SUPRIMENTOS LTDA                                       |          | 1.300,00  | 60.805,50C |
| 13/07/2022 | 1226 | 18877 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO<br>COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO NF Nº 28 TH SUPRIMENTOS<br>LTDA                                 |          | 240,00    | 61.045,50C |
| 14/07/2022 | 1227 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12274<br>GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI - EPP                      |          | 748,00    | 61.793,50C |
| 14/07/2022 | 1228 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7749<br>PRIME COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME                           |          | 225,00    | 62.018,50C |
| 14/07/2022 | 1229 | 7364 - MEDICAMENTOS<br>COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 649 DOM<br>BOSCO HOSPITALAR EIRELI   |          | 2.457,00  | 64.475,50C |
| 14/07/2022 | 880  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE NF 27875 - MERISIO 02/03   | 2.834,75 |           | 61.640,75C |
| 14/07/2022 | 881  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE NF 27875 - MERISIO 01/03   | 2.834,76 |           | 58.805,99C |
| 15/07/2022 | 1230 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2691<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                              |          | 1.794,00  | 60.599,99C |
| 15/07/2022 | 1231 | 7394 - MANUTENCAO<br>COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2691<br>HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA   |          | 837,90    | 61.437,89C |
| 15/07/2022 | 1232 | 18877 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO<br>COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO NF Nº 2691 HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA |          | 241,90    | 61.679,79C |
| 15/07/2022 | 1233 | 7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE<br>NF Nº 11066 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA LTDA               |          | 57,80     | 61.737,59C |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|------------|------|---|-----------|----------|------------|
| Conta:     | 4970 | - 2.1.1.02.01.001 FORNECEDORES DE INSUMOS   |           |          |            |
| 15/07/2022 | 1234 | 7394 - MANUTENCAO<br>COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 11067<br>SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA<br>LTDA  |           | 870,00   | 62.607,59C |
| 15/07/2022 | 1235 | 7403 - ACESSORIOS DE INFORMATICA<br>COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF<br>Nº 11067 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA LTDA                   |           | 204,72   | 62.812,31C |
| 18/07/2022 | 1236 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº<br>204680 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA   |           | 798,70   | 63.611,01C |
| 18/07/2022 | 1237 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12281<br>GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI - EPP                      |           | 1.964,60 | 65.575,61C |
| 18/07/2022 | 1238 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9498<br>MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |           | 805,90   | 66.381,51C |
| 18/07/2022 | 1239 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4911<br>DISPOMED HOSPITALAR LTDA   |           | 2.484,70 | 68.866,21C |
| 18/07/2022 | 1240 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1090<br>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA                                 |           | 2.130,00 | 70.996,21C |
| 18/07/2022 | 1241 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR<br>COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 618<br>ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                                      |           | 549,30   | 71.545,51C |
| 18/07/2022 | 892  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF47039 - ELLO  | 82,00     |          | 71.463,51C |
| 18/07/2022 | 893  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF47040 - ELLO  | 380,60    |          | 71.082,91C |
| 18/07/2022 | 894  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF47041 - ELLO  | 16.160,85 |          | 54.922,06C |
| 18/07/2022 | 895  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF42979 - CENTRO OESTE  | 432,00    |          | 54.490,06C |
| 18/07/2022 | 896  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF4589 - DISPOMED   | 2.210,00  |          | 52.280,06C |
| 18/07/2022 | 897  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF42981 - CENTRO OESTE  | 8.160,50  |          | 44.119,56C |
| 18/07/2022 | 898  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF4588 - DISPOMED   | 1.693,00  |          | 42.426,56C |
| 18/07/2022 | 899  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF4590 - DISPOMED   | 3.800,00  |          | 38.626,56C |
| 18/07/2022 | 900  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF47042 - ELLO  | 6.293,64  |          | 32.332,92C |
| 18/07/2022 | 901  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF42976 - CENTRO OESTE  | 2.900,00  |          | 29.432,92C |
| 19/07/2022 | 1242 | 7518 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA<br>NF Nº 2711 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       |           | 979,00   | 30.411,92C |
| 19/07/2022 | 1243 | 18877 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO<br>COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT<br>RELACIONADO NF Nº 2711 HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA |           | 756,00   | 31.167,92C |
| 19/07/2022 | 903  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NFE 184453 SUPERMEDICA  | 926,46    |          | 30.241,46C |
| 19/07/2022 | 905  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NF 315 PIOVESAN E<br>MARTELLI   | 13.230,00 |          | 17.011,46C |
| 20/07/2022 | 908  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NFE 200870 CIENTIFICA   | 5.521,17  |          | 11.490,29C |
| 20/07/2022 | 909  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NFE 200866 CIENTIFICA   | 206,80    |          | 11.283,49C |
| 20/07/2022 | 914  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NFE 42994 CENTRO OESTE  | 223,00    |          | 11.060,49C |
| 20/07/2022 | 915  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE PGTO NFE 184566 SUPER MEDICA   | 1.283,10  |          | 9.777,39C  |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico                               | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|------------|------|---|-----------|----------|------------|
| Conta:     | 4970 | 2.1.1.02.01.001                                       |           |          |            |
|            |      | FORNECEDORES DE INSUMOS                               |           |          |            |
| 20/07/2022 | 916  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 6.272,09  |          | 3.505,30C  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 200859 CIENTIFICA                  |           |          |            |
| 20/07/2022 | 917  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 770,75    |          | 2.734,55C  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 200845 CIENTIFICA                  |           |          |            |
| 20/07/2022 | 918  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 22.667,37 |          | 19.932,82D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 200847 CIENTIFICA                  |           |          |            |
| 20/07/2022 | 919  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 504,84    |          | 20.437,66D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 200855 CIENTIFICA                  |           |          |            |
| 21/07/2022 | 1244 | 7364 - MEDICAMENTOS                                   |           | 726,00   | 19.711,66D |
|            |      | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 188702                      |           |          |            |
|            |      | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                 |           |          |            |
| 21/07/2022 | 1245 | 7364 - MEDICAMENTOS                                   |           | 2.382,50 | 17.329,16D |
|            |      | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 168759                      |           |          |            |
|            |      | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                |           |          |            |
| 21/07/2022 | 1246 | 7364 - MEDICAMENTOS                                   |           | 1.708,10 | 15.621,06D |
|            |      | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 205108                      |           |          |            |
|            |      | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     |           |          |            |
| 21/07/2022 | 1247 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR                            |           | 7.519,80 | 8.101,26D  |
|            |      | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1102                 |           |          |            |
|            |      | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA           |           |          |            |
| 21/07/2022 | 1248 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR                            |           | 218,90   | 7.882,36D  |
|            |      | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1103                 |           |          |            |
|            |      | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA           |           |          |            |
| 21/07/2022 | 1249 | 7364 - MEDICAMENTOS                                   |           | 1.680,00 | 6.202,36D  |
|            |      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 571                  |           |          |            |
|            |      | FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             |           |          |            |
| 21/07/2022 | 923  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 406,96    |          | 6.609,32D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 1522 DROGARIA VIDAL                |           |          |            |
| 21/07/2022 | 924  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 402,40    |          | 7.011,72D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 43004 CENTRO OESTE                 |           |          |            |
| 21/07/2022 | 925  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 769,20    |          | 7.780,92D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 12180 GOIAS                        |           |          |            |
|            |      | MERCANTIL   |           |          |            |
| 21/07/2022 | 926  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 9.059,80  |          | 16.840,72D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 200983 CIENTIFICA                  |           |          |            |
| 21/07/2022 | 927  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.072,40  |          | 17.913,12D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 201079 CIENTIFICA                  |           |          |            |
| 22/07/2022 | 1250 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR                            |           | 74,00    | 17.839,12D |
|            |      | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11073                |           |          |            |
|            |      | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA             |           |          |            |
| 22/07/2022 | 1251 | 7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                    |           | 2.093,90 | 15.745,22D |
|            |      | COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                 |           |          |            |
|            |      | NF Nº 11072 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA |           |          |            |
| 22/07/2022 | 1252 | 7372 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                    |           | 700,00   | 15.045,22D |
|            |      | COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE                 |           |          |            |
|            |      | NF Nº 11071 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA |           |          |            |
| 22/07/2022 | 929  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 5.018,49  |          | 20.063,71D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 1592514 RIOCLARENSE                |           |          |            |
| 22/07/2022 | 930  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 221,65    |          | 20.285,36D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 590 DOM BOSCO                      |           |          |            |
| 22/07/2022 | 931  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 300,00    |          | 20.585,36D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 5652 SUPORT BOBINAS                |           |          |            |
| 22/07/2022 | 932  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 6.990,00  |          | 27.575,36D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 4638 DISPOMED                      |           |          |            |
| 22/07/2022 | 933  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 2.834,75  |          | 30.410,11D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 27875 MERISIO                      |           |          |            |
| 22/07/2022 | 934  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 3.173,96  |          | 33.584,07D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 167174 DISTRIBUIDORA BRASIL        |           |          |            |
| 22/07/2022 | 937  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 790,00    |          | 34.374,07D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 11044 SUPRIMAIS                    |           |          |            |
| 26/07/2022 | 945  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.728,72  |          | 36.102,79D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 201724 CIENTIFICA                  |           |          |            |
| 26/07/2022 | 946  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 3.851,25  |          | 39.954,04D |
|            |      | REFERENTE PGTO NF 47510 ELLO                          |           |          |            |
|            |      | DISTRIBUIDÇÃO   |           |          |            |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|------------|------|---|----------|-----------|------------|
| Conta:     | 4970 | - 2.1.1.02.01.001   |          |           |            |
|            |      | FORNECEDORES DE INSUMOS   |          |           |            |
| 26/07/2022 | 947  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 890,73   |           | 40.844,77D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 185768 SUPERMEDICA   |          |           |            |
| 27/07/2022 | 953  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 450,00   |           | 41.294,77D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 217501 CBA COMERCIO  |          |           |            |
| 27/07/2022 | 954  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 2.198,00 |           | 43.492,77D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 3252695 REDE DISTRIBUIDORA   |          |           |            |
| 27/07/2022 | 955  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 2.188,35 |           | 45.681,12D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 2955 BIO INFINITY  |          |           |            |
| 27/07/2022 | 956  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 2.762,50 |           | 48.443,62D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 51791 INOVAÇÃO (VANGUARDA)   |          |           |            |
| 28/07/2022 | 1253 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 639 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               |          | 364,00    | 48.079,62D |
| 28/07/2022 | 961  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.587,00 |           | 49.666,62D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 942 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO   |          |           |            |
| 28/07/2022 | 962  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 2.154,20 |           | 51.820,82D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 202030 CIENTIFICA  |          |           |            |
| 28/07/2022 | 963  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 2.871,60 |           | 54.692,42D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 25546 VOLGEN HOSP  |          |           |            |
| 28/07/2022 | 964  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.502,00 |           | 56.194,42D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 25849 HOSPDROGAS   |          |           |            |
| 28/07/2022 | 965  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 831,80   |           | 57.026,22D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 567 ATUAL MEDICA   |          |           |            |
| 28/07/2022 | 967  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.800,00 |           | 58.826,22D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 4696 DISPOMED  |          |           |            |
| 29/07/2022 | 592  | 7364 - MEDICAMENTOS REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS NF 47041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                |          | 16.160,85 | 42.665,37D |
| 29/07/2022 | 593  | 7364 - MEDICAMENTOS REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS NF 47039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                |          | 82,00     | 42.583,37D |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NF 1381 - ORTOCOMP DIST.                  | 343,00   |           | 42.926,37D |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NF 1429 - ORTOCOMP DIST.                  | 30,00    |           | 42.956,37D |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ENDOSCOPIA - NF 3422 - DOCTOR MED | 84,90    |           | 43.041,27D |
| 29/07/2022 | 974  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 620,40   |           | 43.661,67D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 12204 - GOIAS MERCANTIL  |          |           |            |
| 29/07/2022 | 976  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.620,00 |           | 45.281,67D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 21 - TH SUPRIMENTOS  |          |           |            |
| 29/07/2022 | 977  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.900,00 |           | 47.181,67D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 22 - TH SUPRIMENTOS  |          |           |            |
| 29/07/2022 | 978  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 550,70   |           | 47.732,37D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 614 - DOM BOSCO  |          |           |            |
| 29/07/2022 | 979  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 543,00   |           | 48.275,37D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 43035 CENTRO OESTE   |          |           |            |
| 29/07/2022 | 983  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 931,00   |           | 49.206,37D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 11043 SUPRIMAIS  |          |           |            |
| 31/07/2022 | 1060 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR NF 9472 - ATACADAO DIA A DIA                                 |          | 183,92    | 49.022,45D |
| 31/07/2022 | 1083 | 4874 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR NF 1599529 - COMERCIAL - COMPLEMENTO VALOR                   |          | 65,70     | 48.956,75D |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MANUTENCAO MES 07/2022   |          | 1.545,34  | 47.411,41D |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA MES 07/2022  |          | 498,46    | 46.912,95D |

**RAZÃO**

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito                            | Crédito   | Saldo       |
|------------|------|---|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Conta:     | 4970 | 2.1.1.02.01.001   | FORNECEDORES DE INSUMOS           |           |             |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR AJUSTE DAS ENTRADAS MES 06/2022  |                                   | 1.552,16  | 45.360,79D  |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MEDICAMENTOS ENTRADAS MES 07/2022  |                                   | 17.960,51 | 27.400,28D  |
| Conta:     | 4973 | 2.1.1.02.01.004   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |           |             |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                                   |           |             |
| 01/07/2022 | 597  | 5398 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE REFERENTE PGTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA   |                                   | 377,15    | 377,15C     |
| 01/07/2022 | 602  | REFERE-SE NFS - CUIDARTE FISIOTERAPIA - 07/2022   |                                   | 40.250,00 | 40.627,15C  |
| 01/07/2022 | 604  | REFERE-SE NFS - ATAC ACAD.TATICA - REMOCAO - 07/2022  |                                   | 23.700,00 | 64.327,15C  |
| 01/07/2022 | 605  | REFERE-SE NFS 733 - INSTITUTODE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA - SERVICOS HEMOTERAPIA - 07/2022  |                                   | 13.449,42 | 77.776,57C  |
| 01/07/2022 | 606  | REFERENTE CUSTO DE SERVICIO DE REMOCAO PARA MULTIRAO - AGUAS LINDAS 24/06 E 25/06   |                                   | 6.400,00  | 84.176,57C  |
| 01/07/2022 | 607  | 6000 - TAXAS DIVERSAS REFERENTE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO NA UNIDADE HEL  |                                   | 1.234,40  | 85.410,97C  |
| 01/07/2022 | 609  | REFERE-SE NFS - LABORATORIO BARROS TERRA - 07/2022  |                                   | 67.131,72 | 152.542,69C |
| 01/07/2022 | 610  | REFERE-SE NFS - P&M VIGILANCIA - VIGILANCIA - 06/2022   |                                   | 8.162,29  | 160.704,98C |
| 01/07/2022 | 612  | REFERE-SE NFS - VIP LIMPEZA - LIMPEZA/FACILITIES - 06/2022  |                                   | 95.106,70 | 255.811,68C |
| 01/07/2022 | 614  | REFERE-SE NFS - VIP DIGITAL - SERVICOS LOCACAO IMPRESSORAS - 06/ 2022   |                                   | 1.500,00  | 257.311,68C |
| 01/07/2022 | 615  | REFERE-SE NFS - MRNET - LINK INT. REDUNDANTE - 06/2022  |                                   | 240,00    | 257.551,68C |
| 01/07/2022 | 617  | 5401 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE PASSAGENS AEREAS - FAT 70047 - ARARAUNA TURISMO - DIR.FINANCEIRO E PRESIDENCIA - PERIODO 15/06 A 21/06        |                                   | 1.908,33  | 259.460,01C |
| 01/07/2022 | 620  | 5401 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE PASSAGENS AEREAS - FAT 70211 - ARARAUNA TURISMO - DIR.FINANCEIRO - PERIODO 05/07 A 09/07 - CGB/GYN - GYN/ CGB |                                   | 4.825,65  | 264.285,66C |
| 01/07/2022 | 985  | REFERE-SE NFS - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 06/2022   |                                   | 19.500,00 | 283.785,66C |
| 01/07/2022 | 1001 | REFERENTE NFS 9867 E 1123 - FLYNET TELECOM - 07/2022  |                                   | 3.100,00  | 286.885,66C |
| 01/07/2022 | 1003 | 15106 - AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES 06/ 2022   |                                   | 14.280,52 | 301.166,18C |
| 01/07/2022 | 1088 | REFERE-SE - D3 SOLUCAO - SERVICOS ACESSORIA COMUNICACAO - 06/2022   |                                   | 9.000,00  | 310.166,18C |
| 01/07/2022 | 1093 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - AUDIFOR - SERVICOS CONTABIEIS - 06/ 2022  |                                   | 9.000,00  | 319.166,18C |
| 01/07/2022 | 1094 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RS PRODUTOS - SERVICOS LOCACAO VEICULOS - 06/2022   |                                   | 2.180,00  | 321.346,18C |
| 01/07/2022 | 1099 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - NOVA CLINICA - SERVICIO EXAMES ASO - 06/2022  |                                   | 7.908,00  | 329.254,18C |
| 01/07/2022 | 1259 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - CENTRO DE DIAGNOSTICO - RADIOLOGIA - 06/2022  |                                   | 67.296,20 | 396.550,38C |
| 01/07/2022 | 1263 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - BIORRESIDUOS - COLETA DE RESIDUOS - 06/2022   |                                   | 5.751,91  | 402.302,29C |
| 04/07/2022 | 600  | 5401 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE TRANSPORTE PARA MUTIRAO - NFS 290 - TRANSPORTES LUZIANIA - AGUAS LINDAS 24/06 E 25/06.                        |                                   | 4.500,00  | 406.802,29C |
| 07/07/2022 | 599  | REFERENTE NFS 9703 E 1095 - FLYNET TELECOM - 06/2022  |                                   | 3.100,00  | 409.902,29C |



**RAZÃO**

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito                            | Crédito    | Saldo       |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------|-------------|
| Conta:     | 4973 | 2.1.1.02.01.004   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |            |             |
| 08/07/2022 | 854  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA                     | 377,15                            |            | 409.525,14C |
| 08/07/2022 | 859  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO ESTADIAS NF 32793 - HOTEL SARON                   | 4.173,10                          |            | 405.352,04C |
| 11/07/2022 | 601  | REFERENTE NFS - SERVBRASIL - LAVANDERIA - 07/2022   |                                   | 30.184,02  | 435.536,06C |
| 11/07/2022 | 1200 | 89786 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177                    |                                   | 1.350,00   | 436.886,06C |
| 12/07/2022 | 998  | REFERE-SE NFS 008 - INOVAR GESTAO - UTI MEDICA - 06/2022  |                                   | 106.723,40 | 543.609,46C |
| 12/07/2022 | 1216 | 89786 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 69829 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA                  |                                   | 3.689,09   | 547.298,55C |
| 12/07/2022 | 877  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO NF 007 - DIEGO VIEIRA                             | 1.350,00                          |            | 545.948,55C |
| 12/07/2022 | 878  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PASS.DIR.LUIZ PROCOPIO - FAT 69829 ARARAUNA            | 3.689,09                          |            | 542.259,46C |
| 12/07/2022 | 1254 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 15 LG RESTAURANTE E COM.DE ALIMENTOS EIRELI - AJUSTE VALOR TOTAL RECONHECIDO PERIODO ANTERIOR    | 6.635,42                          |            | 535.624,04C |
| 12/07/2022 | 1255 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3243 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - REF RETENCOES NAO PROVISIONADAS ANTES DA NF 3243 | 3.189,90                          |            | 532.434,14C |
| 13/07/2022 | 1052 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO INTERNET FLYNET TELECOM LTDA                                 | 3.100,00                          |            | 529.334,14C |
| 14/07/2022 | 613  | REFERE-SE NFS - HUMA - SERVICOS PORTAL COTACAO - 07/2022  |                                   | 1.800,00   | 531.134,14C |
| 14/07/2022 | 882  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO NF 290 TRANSP.LUZIANIA                            | 4.500,00                          |            | 526.634,14C |
| 15/07/2022 | 885  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE NFS 15 - LG RESTAURANTES                               | 93.436,27                         |            | 433.197,87C |
| 15/07/2022 | 886  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PGTO NFS 526 - RCZ1  | 215.029,12                        |            | 218.168,75C |
| 15/07/2022 | 887  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PGTO NFS 150 - SERV BRASIL                                       | 30.184,02                         |            | 187.984,73C |
| 15/07/2022 | 888  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PGTO NFS 52 - INFINITY   | 22.832,00                         |            | 165.152,73C |
| 19/07/2022 | 904  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO CUIDARTE NF 26                                    | 40.250,00                         |            | 124.902,73C |
| 20/07/2022 | 911  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO NFS 100 ATAC - MULTIRAO                           | 6.400,00                          |            | 118.502,73C |
| 20/07/2022 | 912  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO NFS 101 ATAC - CONTRATO                           | 23.700,00                         |            | 94.802,73C  |
| 20/07/2022 | 913  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE TAXA DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIRO                     | 1.234,40                          |            | 93.568,33C  |
| 20/07/2022 | 920  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO NFS 3243 - ORBIS                                  | 15.410,10                         |            | 78.158,23C  |
| 20/07/2022 | 921  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO NFS 733 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA                  | 13.449,42                         |            | 64.708,81C  |
| 22/07/2022 | 616  | REFERE-SE NFS - MRNET - LINK INT. REDUNDANTE - 07/2022  |                                   | 1.500,00   | 66.208,81C  |
| 22/07/2022 | 938  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO NF 70 P&M VIGILANCIA                              | 7.019,79                          |            | 59.189,02C  |
| 22/07/2022 | 939  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO NF 4012 IMD LAB BARROS TERRA                      | 67.131,72                         |            | 7.942,70D   |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo       |
|------------|------|---|-----------|------------|-------------|
| Conta:     | 4973 | - 2.1.1.02.01.004   |           |            |             |
|            |      | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |           |            |             |
| 22/07/2022 | 940  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 81.791,77 |            | 89.734,47D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NF 193 VIP LIMPEZA   |           |            |             |
| 26/07/2022 | 618  | 5387 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   |           | 323,40     | 89.411,07D  |
|            |      | REFERENTE NFS 975 - PABLO CARIMBOS - 13 BORRACHAS PARA CARIMBO, 03 TINTAS PARA CARIMBO, 03 CARIMBOS NIKON |           |            |             |
| 26/07/2022 | 619  | 5398 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE   |           | 1.001,00   | 88.410,07D  |
|            |      | REFERENTE PGTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA   |           |            |             |
| 26/07/2022 | 944  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  |           | 7.064,32   | 81.345,75D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFS 3943 BR GAAP   |           |            |             |
| 26/07/2022 | 948  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 7.064,32  |            | 88.410,07D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFS 3943 BR GAAP   |           |            |             |
| 26/07/2022 | 949  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 7.064,32  |            | 95.474,39D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFS 3946 BR GAAP   |           |            |             |
| 27/07/2022 | 957  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 4.238,46  |            | 99.712,85D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFS 3947 BR GAAP   |           |            |             |
| 28/07/2022 | 960  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.800,00  |            | 101.512,85D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 17051 HUMA COTAÇÕES  |           |            |             |
| 28/07/2022 | 966  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.500,00  |            | 103.012,85D |
|            |      | REFERENTE PGTO NF 14815 VIP DIGITAL   |           |            |             |
| 28/07/2022 | 968  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.500,00  |            | 104.512,85D |
|            |      | REFERENTE PGTO NF 114 MRNET LINK DEDICADO   |           |            |             |
| 28/07/2022 | 969  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 240,00    |            | 104.752,85D |
|            |      | REFERENTE PGTO NF 604 MRNET LINK DEDICADO   |           |            |             |
| 28/07/2022 | 970  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 954,16    |            | 105.707,01D |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 70047 ARARAUNA TURISMO   |           |            |             |
| 29/07/2022 | 996  | REFERE-SE NFS - ACF GESTAO RH - SERVICIO GESTAO DE RH - 06/2022   |           | 12.000,00  | 93.707,01D  |
| 29/07/2022 | 975  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.001,00  |            | 94.708,01D  |
|            |      | REFERENTE PGTO TX CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA   |           |            |             |
| 29/07/2022 | 980  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 323,40    |            | 95.031,41D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NF 975 PABLO CARIMBOS  |           |            |             |
| 29/07/2022 | 981  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 2.412,82  |            | 97.444,23D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFE 70211 - ARARAUNA TURISMO   |           |            |             |
| 29/07/2022 | 982  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ  | 1.496,00  |            | 98.940,23D  |
|            |      | REFERENTE PGTO NFS e 60971 - DIXI PONTO ELETR.  |           |            |             |
| 30/07/2022 | 999  | REFERENTE NFS 55 - INFINITY TECNOLOGIA - 07/2022  |           | 21.549,64  | 77.390,59D  |
| 31/07/2022 | 1004 | REFERE-SE - ORBIS GESTAO - ENG. CLINICA - 07/2022   |           | 25.683,50  | 51.707,09D  |
| 31/07/2022 | 1005 | REFERE-SE - LG RESTAURANTE - NUTRICA O E DIETETICA - 07/2022  |           | 168.784,20 | 117.077,11C |
| 31/07/2022 | 1006 | REFERE-SE - PIOVESAN & MARTELLI - ADVOCATÍCIOS - 07/2022  |           | 22.050,00  | 139.127,11C |
| 31/07/2022 | 1007 | REFERE-SE - BRGAAP - LICENCIAMENTO SIPEF - 07/2022  |           | 6.629,86   | 145.756,97C |
| 31/07/2022 | 1008 | REFERE-SE - IBG GASES - GASES HOSPITALARES. - 07/2022   |           | 400,00     | 146.156,97C |
| 31/07/2022 | 1086 | REFERE-SE NFS - VIP DIGITAL - SERVICOS LOCACAO IMPRESSORAS - 07/ 2022                                     |           | 1.500,00   | 147.656,97C |
| 31/07/2022 | 1089 | REFERE-SE NFS - D3 SOLUCAO - SERVICOS ACESSORIA COMUNICACAO - 07/2022                                     |           | 15.000,00  | 162.656,97C |
| 31/07/2022 | 1090 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - DIXI - PONTO ELET. - 07/2022  |           | 1.496,00   | 164.152,97C |
| 31/07/2022 | 1091 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - MA MANUTENCAO - SERVICIO MANUT. PREDIAL - 07/2022                             |           | 38.723,22  | 202.876,19C |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                               | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|---|---|----------------|--------------|
| Conta:      | 4973        | 2.1.1.02.01.004   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |                |              |
| 31/07/2022  | 1106        | 15106 - AGUA E ESGOTO<br>DESPEZA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO<br>MES 07/ 2022 |   | 15.500,64      | 218.376,83C  |
| 31/07/2022  | 1260        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - CENTRO DE<br>DIAGNOSTICO - RADIOLOGIA - 07/2022     |   | 123.645,82     | 342.022,65C  |
| 31/07/2022  | 1262        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO -<br>LABORATORIO BARROS TERRA - 07/2022               |   | 127.951,84     | 469.974,49C  |
| 31/07/2022  | 1264        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO -<br>BIORESIDUOS - COLETA DE RESIDUOS -<br>07/2022    |   | 6.132,83       | 476.107,32C  |
| 31/07/2022  | 1265        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - MRNET - LINK<br>INT.REDUNDANTE - 07/2022            |   | 1.800,00       | 477.907,32C  |
| 31/07/2022  | 1266        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - ATAC<br>ACAD.TATICA - REMOCAO - 07/2022             |   | 75.600,00      | 553.507,32C  |
| 31/07/2022  | 1267        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - VIP LIMPEZA<br>- LIMPEZA/FACILITIES - 07/2022       |   | 133.112,18     | 686.619,50C  |
| 31/07/2022  | 1268        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - P&M<br>VIGILANCIA - VIGILANCIA - 07/2022            |   | 11.513,05      | 698.132,55C  |
| 31/07/2022  | 1269        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - INOVAR<br>GESTAO - UTI MEDICA - 07/2022             |   | 177.228,22     | 875.360,77C  |
| 31/07/2022  | 1270        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - ACF GESTAO<br>RH - SERVICO GESTAO DE RH - 07/2022   |   | 18.770,00      | 894.130,77C  |
| 31/07/2022  | 1271        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - FINFLEX -<br>SERVICO CARTAO COMBUSTIVEL - 07/2022   |   | 240,48         | 894.371,25C  |
| Conta:      | 89757       | 2.1.1.02.03.003   | CONTRATO SERVBRASIL - 04/2022               |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 11/07/2022  | 601         | REFERENTE NFS - SERVBRASIL - LAVANDERIA<br>- 07/2022                            | 30.184,02                                   |                | 30.184,02D   |
| Conta:      | 89758       | 2.1.1.02.03.004   | CONTRATO ORBIS GESTAO - 05/2022             |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 31/07/2022  | 1004        | REFERE-SE - ORBIS GESTAO - ENG. CLINICA -<br>07/2022                            | 31.000,00                                   |                | 31.000,00D   |
| Conta:      | 89759       | 2.1.1.02.03.005   | CONTRATO LG RESTAURANTE - 08/2022           |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 31/07/2022  | 1005        | REFERE-SE - LG RESTAURANTE - NUTRICA O E<br>DIETETICA - 07/2022                 | 168.784,20                                  |                | 168.784,20D  |
| Conta:      | 89760       | 2.1.1.02.03.006   | CONTRATO VIP LIMPEZA - 10/2022              |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 01/07/2022  | 612         | REFERE-SE NFS - VIP LIMPEZA -<br>LIMPEZA/FACILITIES - 06/2022                   | 95.106,70                                   |                | 95.106,70D   |
| 31/07/2022  | 1267        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - VIP LIMPEZA<br>- LIMPEZA/FACILITIES - 07/2022       | 155.355,50                                  |                | 250.462,20D  |
| Conta:      | 89761       | 2.1.1.02.03.007   | CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022           |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 01/07/2022  | 610         | REFERE-SE NFS - P&M VIGILANCIA -<br>VIGILANCIA - 06/2022                        | 8.162,29                                    |                | 8.162,29D    |
| 31/07/2022  | 1268        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - P&M<br>VIGILANCIA - VIGILANCIA - 07/2022            | 13.603,82                                   |                | 21.766,11D   |
| Conta:      | 89763       | 2.1.1.02.03.009   | CONTRATO LABORATÓRIO BARROS TERRA - 15/2022 |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 01/07/2022  | 609         | REFERE-SE NFS - LABORATORIO BARROS<br>TERRA - 07/2022                           | 67.131,72                                   |                | 67.131,72D   |
| 31/07/2022  | 1262        | REFERE-SE PROVISIONAMENTO -<br>LABORATORIO BARROS TERRA - 07/2022               | 127.951,84                                  |                | 195.083,56D  |
| Conta:      | 89764       | 2.1.1.02.03.010   | CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022    |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |

**RAZÃO**

| Data       | Lote    | Contrapartida/Histórico  | Débito                                   | Crédito    | Saldo       |
|------------|---------|--|--|------------|-------------|
| Conta:     | 89764 - | 2.1.1.02.03.010  | CONTRATO CUIDARTE FISIOTERAPIA - 16/2022 |            |             |
| 01/07/2022 | 602     | REFERE-SE NFS - CUIDARTE FISIOTERAPIA - 07/2022  | 40.250,00                                |            | 40.250,00D  |
| Conta:     | 89765 - | 2.1.1.02.03.011  | CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022 |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |
| 01/07/2022 | 1259    | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - CENTRO DE DIAGNOSTICO - RADIOLOGIA - 06/2022   | 76.170,00                                |            | 76.170,00D  |
| 31/07/2022 | 1260    | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - CENTRO DE DIAGNOSTICO - RADIOLOGIA - 07/2022   | 139.950,00                               |            | 216.120,00D |
| Conta:     | 89766 - | 2.1.1.02.03.012  | CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 20/2022   |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |
| 31/07/2022 | 1006    | REFERE-SE - PIOVESAN & MARTELLI - ADVOCATICIOS - 07/2022   | 22.050,00                                |            | 22.050,00D  |
| Conta:     | 89767 - | 2.1.1.02.03.013  | CONTRATO RCZ4 GESTAO                     |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |
| 01/07/2022 | 985     | REFERE-SE NFS - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 06/2022  | 19.500,00                                |            | 19.500,00D  |
| Conta:     | 89768 - | 2.1.1.02.03.014  | CONTRATO BRGAAP                          |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |
| 31/07/2022 | 1007    | REFERE-SE - BRGAAP - LICENCIAMENTO SIPEF - 07/2022   | 7.064,32                                 |            | 7.064,32D   |
| Conta:     | 89769 - | 2.1.1.02.03.015  | CONTRATO DIXI PONTO                      |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |
| 31/07/2022 | 1090    | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - DIXI - PONTO ELET. - 07/2022   | 1.496,00                                 |            | 1.496,00D   |
| Conta:     | 89770 - | 2.1.1.02.03.016  | CONTRATO FLYNET TELECOM                  |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |
| 01/07/2022 | 1001    | REFERENTE NFS 9867 E 1123 - FLYNET TELECOM - 07/2022   | 3.100,00                                 |            | 3.100,00D   |
| 07/07/2022 | 599     | REFERENTE NFS 9703 E 1095 - FLYNET TELECOM - 06/2022   | 3.100,00                                 |            | 6.200,00D   |
| Conta:     | 89771 - | 2.1.1.02.03.017  | CONTRATO IBG GASES                       |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |
| 31/07/2022 | 1008    | REFERE-SE - IBG GASES - GASES HOSPITALARES. - 07/2022  | 400,00                                   |            | 400,00D     |
| Conta:     | 89784 - | 2.1.1.02.03.019  | CONTRATO BIORRESIDUOS - 22/2022          |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |
| 01/07/2022 | 1263    | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - BIORRESIDUOS - COLETA DE RESIDUOS - 06/2022  | 5.929,80                                 |            | 5.929,80D   |
| 31/07/2022 | 1264    | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - BIORRESIDUOS - COLETA DE RESIDUOS - 07/2022  | 6.322,50                                 |            | 12.252,30D  |
| Conta:     | 89788 - | 2.1.1.02.03.022  | CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022         |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |
| 01/07/2022 | 591     | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) AJUSTE CONTABIL MES 06/ 2022 RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UTI. EMPRESA INOVAR GESTAO - PERIODO 90 DIAS - 13/062022 A 12/09/2022 |  | 553.608,00 | 553.608,00C |
| 12/07/2022 | 998     | REFERE-SE NFS 008 - INOVAR GESTAO - UTI MEDICA - 06/2022   | 106.723,40                               |            | 446.884,60C |
| 31/07/2022 | 1269    | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - INOVAR GESTAO - UTI MEDICA - 07/2022   | 188.842,00                               |            | 258.042,60C |
| Conta:     | 89797 - | 2.1.1.02.03.023  | CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022      |            |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR   |  |            |             |

**RAZÃO**

| Data  | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo       |
|---|------|---|-----------|------------|-------------|
| Conta: 89797 - 2.1.1.02.03.023 CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022      |      |   |           |            |             |
| 01/07/2022  | 1009 | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE REMOCAO. EMPRESA ATAC ACAD. - PERIODO 90 DIAS - 13/062022 A 12/09/2022 - AJUSTE CONTABIL MES 06/2022                           |           | 263.430,00 | 263.430,00C |
| 01/07/2022  | 604  | REFERE-SE NFS - ATAC ACAD.TATICA - REMOCAO - 07/2022  | 23.700,00 |            | 239.730,00C |
| 31/07/2022  | 1266 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - ATAC ACAD.TATICA - REMOCAO - 07/2022  | 75.600,00 |            | 164.130,00C |
| Conta: 89798 - 2.1.1.02.03.024 CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE           |      |   |           |            |             |
| SALDO ANTERIOR  |      |   |           |            |             |
| 01/07/2022  | 1010 | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET. EMPRESA MRNET - PERIODO 12 MESES - 27/062022 A 26/06/2023 - AJUSTE CONTABIL MES 06/2022           |           | 44.700,00  | 44.700,00C  |
| 01/07/2022  | 615  | REFERE-SE NFS - MRNET - LINK INT. REDUNDANTE - 06/2022  | 240,00    |            | 44.460,00C  |
| 22/07/2022  | 616  | REFERE-SE NFS - MRNET - LINK INT. REDUNDANTE - 07/2022  | 1.500,00  |            | 42.960,00C  |
| 31/07/2022  | 1265 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - MRNET - LINK INT.REDUNDANTE - 07/2022   | 1.800,00  |            | 41.160,00C  |
| Conta: 89799 - 2.1.1.02.03.025 CONTRATO VALECARD                        |      |   |           |            |             |
| SALDO ANTERIOR  |      |   |           |            |             |
| 01/07/2022  | 1272 | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CARTAO ABASTECIMENTO EMPRESA FINFLEX - PERIODO 12 MESES - 07/072022 A 06/07/ 2023 - RECONHECIMENTO DA MÉDIA VARIÁVEL           |           | 2.880,00   | 2.880,00C   |
| 31/07/2022  | 1271 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - FINFLEX - SERVICO CARTAO COMBUSTIVEL - 07/2022  | 240,48    |            | 2.639,52C   |
| Conta: 89801 - 2.1.1.02.03.026 CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/2022         |      |   |           |            |             |
| SALDO ANTERIOR  |      |   |           |            |             |
| 01/07/2022  | 1011 | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS. EMPRESA ACF TREINAMENTOS - PERIODO 90 DIAS - 13/ 062022 A 12/09/2022 - AJUSTE CONTABIL MES 06/2022 |           | 60.000,00  | 60.000,00C  |
| 29/07/2022  | 996  | REFERE-SE NFS - ACF GESTAO RH - SERVICO GESTAO DE RH - 06/2022  | 12.000,00 |            | 48.000,00C  |
| 31/07/2022  | 1270 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - ACF GESTAO RH - SERVICO GESTAO DE RH - 07/2022  | 20.000,00 |            | 28.000,00C  |
| Conta: 89802 - 2.1.1.02.03.027 CONTRATO NOVA CLINICA                    |      |   |           |            |             |
| SALDO ANTERIOR  |      |   |           |            |             |
| 01/07/2022  | 1017 | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 90 DIAS - PERIODO 10/08/2022 A 09/11/2022.                        |           | 16.846,14  | 16.846,14C  |
| 01/07/2022  | 1099 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - NOVA CLINICA - SERVICO EXAMES ASO - 06/2022   | 7.908,00  |            | 8.938,14C   |
| Conta: 89803 - 2.1.1.02.03.028 CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022 |      |   |           |            |             |
| SALDO ANTERIOR  |      |   |           |            |             |
| 01/07/2022  | 1016 | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL EMPRESA MA MANUTENCAO- PERIODO 90 DIAS - PERIODO 13/07/2022 A 12/10/2022.                                      |           | 189.540,00 | 189.540,00C |
| 31/07/2022  | 1091 | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - MA MANUTENCAO - SERVICO MANUT. PREDIAL - 07/2022  | 38.723,22 |            | 150.816,78C |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito                                 | Crédito    | Saldo       |
|------------|-------|---|--|------------|-------------|
| Conta:     | 89804 | 2.1.1.02.03.029   | CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022    |            |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |  |            |             |
| 01/07/2022 | 1015  | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS TELEMEDICINA EMPRESA L2D ECG - PERÍODO 90 DIAS - PERÍODO 24/06/2022 A 23/09/2022.   |  | 13.350,00  | 13.350,00C  |
| Conta:     | 89806 | 2.1.1.02.03.031   | CONTRATO PLANISA KPIH                  |            |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |  |            |             |
| 01/07/2022 | 1014  | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS PLATAFORMA DE APURACAO DE CUSTO EMPRESA PLANISA - PERÍODO 12 MESES  |  | 151.680,00 | 151.680,00C |
| Conta:     | 89807 | 2.1.1.02.03.032   | CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/2022 |            |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |  |            |             |
| 01/07/2022 | 1092  | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL. EMPRESA AUDIFOR - PERÍODO 90 DIAS - 13/06/2022 A 12/09/2023   |  | 45.000,00  | 45.000,00C  |
| 01/07/2022 | 1093  | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - AUDIFOR - SERVICOS CONTABIEIS - 06/ 2022  | 9.000,00                               |            | 36.000,00C  |
| Conta:     | 89808 | 2.1.1.02.03.033   | CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/2022         |            |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |  |            |             |
| 01/07/2022 | 1087  | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>AJUSTE CONTABIL MES 06/ 2022<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING. EMPRESA D3 SOLUCOES - PERÍODO 90 DIAS - 13/06/2022 A 12/09/2022 |  | 45.000,00  | 45.000,00C  |
| 01/07/2022 | 1088  | REFERE-SE - D3 SOLUCAO - SERVICOS ACESSORIA COMUNICACAO - 06/2022   | 9.000,00                               |            | 36.000,00C  |
| 31/07/2022 | 1089  | REFERE-SE NFS - D3 SOLUCAO - SERVICOS ACESSORIA COMUNICACAO - 07/2022   | 15.000,00                              |            | 21.000,00C  |
| Conta:     | 89809 | 2.1.1.02.03.034   | CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022       |            |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |  |            |             |
| 12/07/2022 | 1012  | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COTACOES. EMPRESA HUMA - PERÍODO 12 MESES - 12/07/2022 A 11/07/2023  |  | 21.600,00  | 21.600,00C  |
| 14/07/2022 | 613   | REFERE-SE NFS - HUMA - SERVICOS PORTAL COTACAO - 07/2022  | 1.800,00                               |            | 19.800,00C  |
| Conta:     | 89810 | 2.1.1.02.03.035   | CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/2022       |            |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |  |            |             |
| 01/07/2022 | 1013  | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS EMPRESA VIP DIGITAL - PERÍODO 90 DIAS - 14/06/2022 A 13/09/2022                                   |  | 4.500,00   | 4.500,00C   |
| 01/07/2022 | 614   | REFERE-SE NFS - VIP DIGITAL - SERVICOS LOCACAO IMPRESSORAS - 06/ 2022   | 1.500,00                               |            | 3.000,00C   |
| 31/07/2022 | 1086  | REFERE-SE NFS - VIP DIGITAL - SERVICOS LOCACAO IMPRESSORAS - 07/ 2022   | 1.500,00                               |            | 1.500,00C   |
| Conta:     | 89811 | 2.1.1.02.03.036   | CONTRATO LOCACAO VEICULOS              |            |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |  |            |             |
| 01/07/2022 | 1095  | 5003 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS EMPRESA RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - PERÍODO 12 MESES - 16/ 06/2022 A 15/06/2023                   |  | 26.160,00  | 26.160,00C  |
| 01/07/2022 | 1094  | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RS PRODUTOS - SERVICOS LOCACAO VEICULOS - 06/2022   | 2.180,00                               |            | 23.980,00C  |
| Conta:     | 89756 | 2.1.1.02.03.040   | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022 |            |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |  |            |             |

**RAZÃO**

| Data       | Lote    | Contrapartida/Histórico   | Débito                                 | Crédito   | Saldo       |
|------------|---------|---|--|-----------|-------------|
| Conta:     | 89756 - | 2.1.1.02.03.040   | CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 01/2022 |           |             |
| 30/07/2022 | 999     | REFERENTE NFS 55 - INFINITY TECNOLOGIA - 07/2022  | 21.549,64                              |           | 21.549,64D  |
| Conta:     | 5003 -  | 2.1.1.02.03.099   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)  |           |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |  |           |             |
| 01/07/2022 | 602     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 07/2022  |  | 40.250,00 | 40.250,00C  |
| 01/07/2022 | 604     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 07/2022   |  | 23.700,00 | 63.950,00C  |
| 01/07/2022 | 609     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 07/ 2022  |  | 67.131,72 | 131.081,72C |
| 01/07/2022 | 610     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 06/2022  |  | 8.162,29  | 139.244,01C |
| 01/07/2022 | 612     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 06/2022  |  | 95.106,70 | 234.350,71C |
| 01/07/2022 | 614     | REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 06/2022  |  | 1.500,00  | 235.850,71C |
| 01/07/2022 | 615     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 06/ 2022  |  | 240,00    | 236.090,71C |
| 01/07/2022 | 985     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 06/2022   |  | 19.500,00 | 255.590,71C |
| 01/07/2022 | 1001    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 07/2022   |  | 1.860,00  | 257.450,71C |
| 01/07/2022 | 1088    | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 06/2022   |  | 9.000,00  | 266.450,71C |
| 01/07/2022 | 1093    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 06/2022  |  | 9.000,00  | 275.450,71C |
| 01/07/2022 | 1094    | REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 06/2022  |  | 2.180,00  | 277.630,71C |
| 01/07/2022 | 1099    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 06/2022  |  | 7.908,00  | 285.538,71C |
| 01/07/2022 | 1259    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 06/2022   |  | 76.170,00 | 361.708,71C |
| 01/07/2022 | 1263    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 06/2022  |  | 5.929,80  | 367.638,51C |
| 01/07/2022 | 591     | 89788 - CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/ 2022 AJUSTE CONTABIL MES 06/2022 RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UTI. EMPRESA INOVAR GESTAO - PERIODO 90 DIAS - 13/062022 A 12/09/2022    | 553.608,00                             |           | 185.969,49D |
| 01/07/2022 | 1009    | 89797 - CONTRATO ATAC ACAD.TATICA - 17/2022 RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE REMOCAO. EMPRESA ATAC ACAD. - PERIODO 90 DIAS - 13/ 062022 A 12/09/2022 - AJUSTE CONTABIL MES 06/2022                        | 263.430,00                             |           | 449.399,49D |
| 01/07/2022 | 1010    | 89798 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET. EMPRESA MRNET - PERIODO 12 MESES - 27/062022 A 26/06/2023 - AJUSTE CONTABIL MES 06/2022              | 44.700,00                              |           | 494.099,49D |
| 01/07/2022 | 1011    | 89801 - CONTRATO ACF GESTAO RH - 28/ 2022 RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS. EMPRESA ACF TREINAMENTOS - PERIODO 90 DIAS - 13/ 062022 A 12/09/2022 - AJUSTE CONTABIL MES 06/2022 | 60.000,00                              |           | 554.099,49D |
| 01/07/2022 | 1013    | 89810 - CONTRATO VIP DIGITAL - 1406/ 2022 RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS EMPRESA VIP DIGITAL - PERIODO 90 DIAS - 14/062022 A 13/09/2022  | 4.500,00                               |           | 558.599,49D |
| 01/07/2022 | 1014    | 89806 - CONTRATO PLANISA KPIH RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS PLATAFORMA DE APURACAO DE CUSTO EMPRESA PLANISA - PERIODO 12 MESES  | 151.680,00                             |           | 710.279,49D |
| 01/07/2022 | 1015    | 89804 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/ 2022 RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS TELEMEDICINA EMPRESA L2D ECG - PERIODO 90 DIAS - PERIODO 24/06/ 2022 A 23/09/2022.   | 13.350,00                              |           | 723.629,49D |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Contrapartida/Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo         |
|------------|--------|---|------------|------------|---------------|
| Conta:     | 5003 - | 2.1.1.02.03.099 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)   |            |            |               |
| 01/07/2022 | 1016   | 89803 - CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL EMPRESA MA MANUTENCAO- PERIODO 90 DIAS - PERIODO 13/07/2022 A 12/10/2022.                  | 189.540,00 |            | 913.169,49D   |
| 01/07/2022 | 1017   | 89802 - CONTRATO NOVA CLINICA RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 90 DIAS - PERIODO 10/08/2022 A 09/11/2022.                          | 16.846,14  |            | 930.015,63D   |
| 01/07/2022 | 1087   | 89808 - CONTRATO D3 SOLUCOES - 09/ 2022 AJUSTE CONTABIL MES 06/2022<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING. EMPRESA D3 SOLUCOES - PERIODO 90 DIAS - 13/062022 A 12/09/2022 | 45.000,00  |            | 975.015,63D   |
| 01/07/2022 | 1092   | 89807 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 29/ 2022<br>RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL. EMPRESA AUDIFOR - PERIODO 90 DIAS - 13/06/2022 A 12/09/2023                                | 45.000,00  |            | 1.020.015,63D |
| 01/07/2022 | 1095   | 89811 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS EMPRESA RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - PERIODO 12 MESES - 16/ 06/2022 A 15/06/2023                       | 26.160,00  |            | 1.046.175,63D |
| 01/07/2022 | 1272   | 89799 - CONTRATO VALECARD RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CARTAO ABASTECIMENTO EMPRESA FINFLEX - PERIODO 12 MESES - 07/072022 A 06/07/ 2023 - RECONHECIMENTO DA MÉDIA VARIÁVEL                 | 2.880,00   |            | 1.049.055,63D |
| 07/07/2022 | 599    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 06/2022   |            | 3.100,00   | 1.045.955,63D |
| 11/07/2022 | 601    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 07/ 2022  |            | 30.184,02  | 1.015.771,61D |
| 12/07/2022 | 998    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 06/2022   |            | 106.723,40 | 909.048,21D   |
| 12/07/2022 | 1012   | 89809 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/ 2022 RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COTACOES. EMPRESA HUMA - PERIODO 12 MESES - 12/072022 A 11/07/2023                                     | 21.600,00  |            | 930.648,21D   |
| 14/07/2022 | 613    | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 07/2022  |            | 1.020,00   | 929.628,21D   |
| 22/07/2022 | 616    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 07/ 2022  |            | 1.500,00   | 928.128,21D   |
| 29/07/2022 | 996    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 06/2022  |            | 12.000,00  | 916.128,21D   |
| 30/07/2022 | 999    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 07/2022  |            | 21.549,64  | 894.578,57D   |
| 31/07/2022 | 1000   | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 07/2022  |            | 780,00     | 893.798,57D   |
| 31/07/2022 | 1004   | REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 07/2022  |            | 31.000,00  | 862.798,57D   |
| 31/07/2022 | 1005   | REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 07/2022  |            | 168.784,20 | 694.014,37D   |
| 31/07/2022 | 1006   | REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 07/2022  |            | 22.050,00  | 671.964,37D   |
| 31/07/2022 | 1007   | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 07/2022   |            | 7.064,32   | 664.900,05D   |
| 31/07/2022 | 1008   | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022   |            | 400,00     | 664.500,05D   |
| 31/07/2022 | 1086   | REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 07/2022  |            | 1.500,00   | 663.000,05D   |
| 31/07/2022 | 1089   | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 07/2022   |            | 15.000,00  | 648.000,05D   |
| 31/07/2022 | 1090   | REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 07/2022  |            | 897,60     | 647.102,45D   |



**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                         | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Conta:      | 5003 -      | 2.1.1.02.03.099   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |                |              |
| 31/07/2022  | 1091        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 07/2022                          |                                       | 38.723,22      | 608.379,23D  |
| 31/07/2022  | 1260        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 07/2022                             |                                       | 139.950,00     | 468.429,23D  |
| 31/07/2022  | 1262        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 07/ 2022                                |                                       | 127.951,84     | 340.477,39D  |
| 31/07/2022  | 1264        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORRESIDUOS - 07/2022                                 |                                       | 6.322,50       | 334.154,89D  |
| 31/07/2022  | 1265        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 07/ 2022                              |                                       | 1.800,00       | 332.354,89D  |
| 31/07/2022  | 1266        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 07/2022                                     |                                       | 75.600,00      | 256.754,89D  |
| 31/07/2022  | 1267        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 07/2022                                |                                       | 155.355,50     | 101.399,39D  |
| 31/07/2022  | 1268        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 07/2022                                    |                                       | 13.603,82      | 87.795,57D   |
| 31/07/2022  | 1269        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 07/2022                                     |                                       | 188.842,00     | 101.046,43C  |
| 31/07/2022  | 1270        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 07/2022                                      |                                       | 20.000,00      | 121.046,43C  |
| 31/07/2022  | 1271        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 07/2022                                  |                                       | 240,48         | 121.286,91C  |
| Conta:      | 5017 -      | 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR                      |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |                                       |                |              |
| 01/07/2022  | 1084        | 5306 - SALARIOS E ORDENADOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 06/2022                                |                                       | 267.470,57     | 267.470,57C  |
| 01/07/2022  | 1085        | 5306 - SALARIOS E ORDENADOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 06/2022                                |                                       | 111,00         | 267.581,57C  |
| 06/07/2022  | 628         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - VITORIA S BARRETO  |                                       | 1.025,14       | 268.606,71C  |
| 06/07/2022  | 629         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - INDIARA A QUEIROZ  |                                       | 691,41         | 269.298,12C  |
| 06/07/2022  | 630         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - RENATA M RORIZ     |                                       | 9.510,98       | 278.809,10C  |
| 06/07/2022  | 631         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - ANDREIA ALVES      | 976,85                                |                | 277.832,25C  |
| 06/07/2022  | 632         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - APARECIDA MENDONCA | 2.139,68                              |                | 275.692,57C  |
| 06/07/2022  | 633         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - REISANE RODRIGUES  | 1.027,32                              |                | 274.665,25C  |
| 06/07/2022  | 634         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - LENI ALVES         | 819,80                                |                | 273.845,45C  |
| 06/07/2022  | 635         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - SHIRLEY CARNEIRO   | 3.057,24                              |                | 270.788,21C  |
| 06/07/2022  | 636         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - TIAGO MARTINS      | 1.204,93                              |                | 269.583,28C  |
| 06/07/2022  | 637         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - LAUDEMIRO GERALDO  | 871,04                                |                | 268.712,24C  |
| 06/07/2022  | 638         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - MIRIAN ALVES       | 1.135,12                              |                | 267.577,12C  |
| 06/07/2022  | 639         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - JOVIENE FAGUNDES   | 1.406,42                              |                | 266.170,70C  |
| 06/07/2022  | 640         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - DANIEL AIRES       | 1.713,21                              |                | 264.457,49C  |
| 06/07/2022  | 641         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - FERNANDA FRANCIELE | 2.161,71                              |                | 262.295,78C  |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|
| Conta:      | 5017        | 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR |                |              |
| 06/07/2022  | 642         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LUCAS AGUIAR        | 2.105,36         |                | 260.190,42C  |
| 06/07/2022  | 643         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MIDIA VELOSO        | 1.031,42         |                | 259.159,00C  |
| 06/07/2022  | 644         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ERICK SILVA         | 937,15           |                | 258.221,85C  |
| 06/07/2022  | 645         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ALEX CAETANO        | 1.357,92         |                | 256.863,93C  |
| 06/07/2022  | 646         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VITORIA SOUZA       | 1.025,14         |                | 255.838,79C  |
| 06/07/2022  | 647         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ADRIANA ALCANTARA   | 1.587,38         |                | 254.251,41C  |
| 06/07/2022  | 648         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARGARETH AQUINO    | 1.309,02         |                | 252.942,39C  |
| 06/07/2022  | 649         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ERICA OLIVEIRA      | 1.309,02         |                | 251.633,37C  |
| 06/07/2022  | 650         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ANDRESSA NASCIMENTO | 2.130,62         |                | 249.502,75C  |
| 06/07/2022  | 651         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - RAISSA DOS SANTOS   | 1.169,62         |                | 248.333,13C  |
| 06/07/2022  | 652         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - EDILEIDE JESUS      | 871,04           |                | 247.462,09C  |
| 06/07/2022  | 653         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LUCIANA FERNANDES   | 1.713,22         |                | 245.748,87C  |
| 06/07/2022  | 654         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ALAN FELIX          | 2.023,64         |                | 243.725,23C  |
| 06/07/2022  | 655         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - QUEZIA DE SOUZA     | 1.135,12         |                | 242.590,11C  |
| 06/07/2022  | 656         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DOUGLAS DE OLIVEIRA | 1.135,12         |                | 241.454,99C  |
| 06/07/2022  | 657         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CINTHIA MIKAELE     | 871,04           |                | 240.583,95C  |
| 06/07/2022  | 658         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CAMILA ALVES        | 819,80           |                | 239.764,15C  |
| 06/07/2022  | 659         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CRISTIANO JOSE      | 2.115,79         |                | 237.648,36C  |
| 06/07/2022  | 660         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ANA CAROLINA S G F  | 5.646,37         |                | 232.001,99C  |
| 06/07/2022  | 661         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ISNAR R PASSOS      | 6.951,37         |                | 225.050,62C  |
| 06/07/2022  | 662         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LISLEY FERREIRA     | 2.537,49         |                | 222.513,13C  |
| 06/07/2022  | 663         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VERONICA LIMA       | 3.339,07         |                | 219.174,06C  |
| 06/07/2022  | 664         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GABRIELLE SOARES    | 1.713,21         |                | 217.460,85C  |
| 06/07/2022  | 665         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MAXWEL TRINDADE     | 982,05           |                | 216.478,80C  |
| 06/07/2022  | 666         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LETICIA MOREIRA     | 983,38           |                | 215.495,42C  |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito           | Crédito | Saldo       |
|------------|------|--|------------------|---------|-------------|
| Conta:     | 5017 | - 2.1.1.02.05.001  | SALARIOS A PAGAR |         |             |
| 06/07/2022 | 667  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ELISANGELA<br>BARROS    | 924,01           |         | 214.571,41C |
| 06/07/2022 | 668  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIEGO VILELA            | 2.960,24         |         | 211.611,17C |
| 06/07/2022 | 669  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VIVIANE VIEIRA          | 871,04           |         | 210.740,13C |
| 06/07/2022 | 670  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - INDIARA<br>ASSUNCAO     | 691,41           |         | 210.048,72C |
| 06/07/2022 | 671  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - RENATA M RORIZ          | 9.510,98         |         | 200.537,74C |
| 06/07/2022 | 672  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MAYARA<br>MARTELLI      | 1.032,06         |         | 199.505,68C |
| 06/07/2022 | 673  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - HEMYLLIN<br>SOARES      | 1.872,30         |         | 197.633,38C |
| 06/07/2022 | 674  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - SUELLEN<br>BALBINO      | 2.550,79         |         | 195.082,59C |
| 06/07/2022 | 675  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARINA M<br>GERMANO     | 2.537,49         |         | 192.545,10C |
| 06/07/2022 | 676  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - BHARBARA<br>MANOELLA    | 2.249,54         |         | 190.295,56C |
| 06/07/2022 | 677  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LAIS OTAVIANO           | 2.178,72         |         | 188.116,84C |
| 06/07/2022 | 678  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GRACIELY S<br>CARVALHO  | 2.275,94         |         | 185.840,90C |
| 06/07/2022 | 679  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VALCINEI B SILVA        | 1.819,16         |         | 184.021,74C |
| 06/07/2022 | 680  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - NATALIA J M<br>ALVES    | 976,85           |         | 183.044,89C |
| 06/07/2022 | 681  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CLAUDINEIA M S<br>TELES | 2.057,52         |         | 180.987,37C |
| 06/07/2022 | 682  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - PAULO H F<br>SANTOS     | 1.269,88         |         | 179.717,49C |
| 06/07/2022 | 683  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - JOELMA DE<br>OLIVEIRA   | 871,04           |         | 178.846,45C |
| 06/07/2022 | 684  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - CASSIA D<br>GONCALVES   | 819,80           |         | 178.026,65C |
| 06/07/2022 | 685  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VICTORIA A<br>ROSENDO   | 913,31           |         | 177.113,34C |
| 06/07/2022 | 686  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - NEILSON S SILVA         | 859,59           |         | 176.253,75C |
| 06/07/2022 | 687  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - JULIANA L<br>PEREIRA    | 913,31           |         | 175.340,44C |
| 06/07/2022 | 688  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LARISSA L<br>FERREIRA   | 1.594,46         |         | 173.745,98C |
| 06/07/2022 | 689  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - SHEILA F SENA           | 1.819,16         |         | 171.926,82C |
| 06/07/2022 | 690  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ERCILIA L M<br>RIBEIRO  | 1.953,58         |         | 169.973,24C |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------|--|----------|---------|-------------|
| Conta:     | 5017 | - 2.1.1.02.05.001 SALARIOS A PAGAR   |          |         |             |
| 06/07/2022 | 691  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - LILIAN A S SOUZA        | 871,04   |         | 169.102,20C |
| 06/07/2022 | 692  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - TATIANA L LIMA          | 2.046,01 |         | 167.056,19C |
| 06/07/2022 | 693  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - GEIZIANE S COELHO       | 2.350,07 |         | 164.706,12C |
| 06/07/2022 | 694  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - LARICY L SOUZA          | 2.553,45 |         | 162.152,67C |
| 06/07/2022 | 695  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARISTELA A SILVA       | 1.204,93 |         | 160.947,74C |
| 06/07/2022 | 696  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - JOSEANA P JESUS         | 1.309,02 |         | 159.638,72C |
| 06/07/2022 | 697  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - DAIANE R SOUZA          | 1.064,12 |         | 158.574,60C |
| 06/07/2022 | 698  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - ANDREIA M CHAVES        | 1.378,07 |         | 157.196,53C |
| 06/07/2022 | 699  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARIA C AFONSO          | 819,80   |         | 156.376,73C |
| 06/07/2022 | 700  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - WESLEY R COTRIN         | 2.565,92 |         | 153.810,81C |
| 06/07/2022 | 701  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - LETICIA S CAMARGO       | 1.378,07 |         | 152.432,74C |
| 06/07/2022 | 702  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - STEFANY B DOS SANTOS    | 1.135,12 |         | 151.297,62C |
| 06/07/2022 | 703  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - VITORIA O NASCIMENTO    | 913,31   |         | 150.384,31C |
| 06/07/2022 | 704  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - MIKAELA I S ANDRADE     | 1.309,02 |         | 149.075,29C |
| 06/07/2022 | 705  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - SUELEN C R MIRANDA      | 1.135,12 |         | 147.940,17C |
| 06/07/2022 | 706  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - ROMILDA C L PONTES      | 871,04   |         | 147.069,13C |
| 06/07/2022 | 707  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - ELIANA G R MARTINS      | 871,04   |         | 146.198,09C |
| 06/07/2022 | 708  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - FLAVIA VELOSO CHAVES    | 1.027,32 |         | 145.170,77C |
| 06/07/2022 | 709  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - JANAINA DE SOUZA CAMPOS | 2.161,71 |         | 143.009,06C |
| 06/07/2022 | 1019 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA MEIRIELLY D OLIVEIRA                | 871,04   |         | 142.138,02C |
| 06/07/2022 | 1020 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA JULIANA B SILVA                     | 1.505,78 |         | 140.632,24C |
| 06/07/2022 | 1021 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA OLIVIA I CARDOSO                    | 913,31   |         | 139.718,93C |
| 06/07/2022 | 1022 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA ALINE S SOARES                      | 1.078,04 |         | 138.640,89C |
| 06/07/2022 | 1023 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA FABIANA F SANTOS                    | 913,31   |         | 137.727,58C |
| 06/07/2022 | 1024 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA ELISANGELA S ARAUJO                 | 1.425,53 |         | 136.302,05C |
| 06/07/2022 | 1025 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA WAGNER M SILVA                      | 1.040,71 |         | 135.261,34C |

**RAZÃO**

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|------|---|-----------|----------|-------------|
| Conta:     | 5017 | 2.1.1.02.05.001 SALARIOS A PAGAR  |           |          |             |
| 06/07/2022 | 1026 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA ALINE X DUARTE                     | 913,31    |          | 134.348,03C |
| 06/07/2022 | 1027 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA NARA M L BATISTA                   | 1.010,81  |          | 133.337,22C |
| 06/07/2022 | 1028 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA NILSON P SILVA                     | 913,31    |          | 132.423,91C |
| 06/07/2022 | 1029 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA LUCIANA S ALVES                    | 967,04    |          | 131.456,87C |
| 06/07/2022 | 1030 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA JEANE S SALES                      | 1.052,36  |          | 130.404,51C |
| 06/07/2022 | 1031 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA CARLA M F TAVARES                  | 2.123,31  |          | 128.281,20C |
| 06/07/2022 | 1032 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA PAMELA F OLIVEIRA                  | 1.309,02  |          | 126.972,18C |
| 06/07/2022 | 1033 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA ANDRESSA O CARVALHO                | 1.204,93  |          | 125.767,25C |
| 06/07/2022 | 1034 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA CELIA M C PEREIRA                  | 976,85    |          | 124.790,40C |
| 06/07/2022 | 1035 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA SIDNEI L RUGERI                    | 10.431,37 |          | 114.359,03C |
| 06/07/2022 | 1036 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE PGTO REF FOLHA JHONATAN M COSTA                   | 969,17    |          | 113.389,86C |
| 07/07/2022 | 759  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L RODRIGUES     |           | 976,85   | 114.366,71C |
| 07/07/2022 | 760  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - SAYCHA                 |           | 2.183,89 | 116.550,60C |
| 07/07/2022 | 761  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - JANAINA C SILVA        |           | 1.025,14 | 117.575,74C |
| 07/07/2022 | 764  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIEGO D DIAS           | 1.027,32  |          | 116.548,42C |
| 07/07/2022 | 765  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - MARIA C RAMOS          | 976,85    |          | 115.571,57C |
| 07/07/2022 | 766  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - FERNANDA U P RODRIGUES | 1.819,16  |          | 113.752,41C |
| 07/07/2022 | 767  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - LAIZA M F ANJOS        | 1.713,21  |          | 112.039,20C |
| 07/07/2022 | 768  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - THAISY A SOUSA         | 1.713,21  |          | 110.325,99C |
| 07/07/2022 | 769  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - ADNA C DINIZ           | 819,80    |          | 109.506,19C |
| 07/07/2022 | 770  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - GLICIA G CARVALHO      | 819,80    |          | 108.686,39C |
| 07/07/2022 | 771  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - JUCINEIDE N PINA       | 819,80    |          | 107.866,59C |
| 07/07/2022 | 772  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - CLEIDIMAR S MARTINS    | 819,80    |          | 107.046,79C |
| 07/07/2022 | 773  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - JULIA M SOUZA          | 1.819,16  |          | 105.227,63C |
| 07/07/2022 | 774  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - RAQUEL C SILVA         | 871,04    |          | 104.356,59C |
| 07/07/2022 | 775  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - MICHAEL D EVANGELISTA  | 2.130,62  |          | 102.225,97C |
| 07/07/2022 | 776  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - SIMONE A R BARCELOS    | 1.378,07  |          | 100.847,90C |
| 07/07/2022 | 777  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - VIVIANE M SILVA        | 976,85    |          | 99.871,05C  |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito           | Crédito | Saldo      |
|------------|------|---|------------------|---------|------------|
| Conta:     | 5017 | 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR |         |            |
| 07/07/2022 | 778  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - SAYCHA<br>SERRATO      | 2.183,89         |         | 97.687,16C |
| 07/07/2022 | 779  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - INGRID M<br>MOREIRA    | 1.078,04         |         | 96.609,12C |
| 07/07/2022 | 780  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GLEICY L SANTOS        | 913,25           |         | 95.695,87C |
| 07/07/2022 | 781  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LARISSA M<br>MATOS     | 1.516,39         |         | 94.179,48C |
| 07/07/2022 | 782  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VITORIA S<br>BARRETO   | 1.025,14         |         | 93.154,34C |
| 07/07/2022 | 783  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - PRISCILA A<br>SANTOS   | 937,15           |         | 92.217,19C |
| 07/07/2022 | 784  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GABRIELA C<br>MENDONCA | 2.105,36         |         | 90.111,83C |
| 07/07/2022 | 785  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - RAYANNE G<br>SANTANA   | 1.027,32         |         | 89.084,51C |
| 07/07/2022 | 786  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - NATHALIA C<br>SILVA    | 2.046,01         |         | 87.038,50C |
| 07/07/2022 | 787  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - KAROLINE F<br>JESUS    | 1.378,07         |         | 85.660,43C |
| 07/07/2022 | 788  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LUCIANA A<br>SANTOS    | 1.378,07         |         | 84.282,36C |
| 07/07/2022 | 789  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GILMARA B<br>RORIZ     | 1.784,09         |         | 82.498,27C |
| 07/07/2022 | 790  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - LORENA M SILVA         | 937,15           |         | 81.561,12C |
| 07/07/2022 | 791  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - SELIENE C<br>PEREIRA   | 2.121,69         |         | 79.439,43C |
| 07/07/2022 | 792  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - RUBIA A R<br>MORARI    | 2.497,54         |         | 76.941,89C |
| 07/07/2022 | 793  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - RENATA N PINTO         | 1.144,50         |         | 75.797,39C |
| 07/07/2022 | 794  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GRAZIELA Q<br>PINHEIRO | 2.046,01         |         | 73.751,38C |
| 07/07/2022 | 795  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - BARBARA K M<br>SOUSA   | 2.456,76         |         | 71.294,62C |
| 07/07/2022 | 796  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L<br>RODRIGUES  | 976,85           |         | 70.317,77C |
| 07/07/2022 | 797  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DANIELY M A<br>LIMA    | 1.359,57         |         | 68.958,20C |
| 07/07/2022 | 798  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ROMULO M<br>RIBEIRO    | 1.594,46         |         | 67.363,74C |
| 07/07/2022 | 799  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - NICOLAS L<br>ARAUJO    | 1.402,76         |         | 65.960,98C |
| 07/07/2022 | 800  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - HARIDSON M<br>SILVA    | 1.645,91         |         | 64.315,07C |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito           | Crédito   | Saldo      |
|------------|------|---|------------------|-----------|------------|
| Conta:     | 5017 | 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR |           |            |
| 07/07/2022 | 801  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - RENATA M RORIZ      | 9.510,98         |           | 54.804,09C |
| 07/07/2022 | 802  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - JANAINA C SILVA     | 1.025,14         |           | 53.778,95C |
| 07/07/2022 | 803  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - INDIARA A QUEIROZ   | 691,41           |           | 53.087,54C |
| 07/07/2022 | 804  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - THACYANE D MORAES   | 1.152,04         |           | 51.935,50C |
| 07/07/2022 | 805  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ADENILSON D ROCHA   | 1.174,51         |           | 50.760,99C |
| 07/07/2022 | 806  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - KUAIRE S MEIRELES   | 4.242,26         |           | 46.518,73C |
| 07/07/2022 | 807  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - FABIANE A M SANTANA | 1.027,32         |           | 45.491,41C |
| 07/07/2022 | 808  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - SHAIENE E DO SANTOS | 1.422,58         |           | 44.068,83C |
| 07/07/2022 | 809  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - GABRIEL S SOARES    | 937,15           |           | 43.131,68C |
| 07/07/2022 | 810  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - VANESSA O PEREIRA   | 504,25           |           | 42.627,43C |
| 07/07/2022 | 1039 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ<br>REFERENTE PGTO REF FOLHA VITTOR GALDINO                  | 12.395,45        |           | 30.231,98C |
| 08/07/2022 | 852  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR.REGIS           |                  | 10.445,56 | 40.677,54C |
| 08/07/2022 | 853  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L RODRIGUES  |                  | 976,85    | 41.654,39C |
| 08/07/2022 | 855  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR LUIZ A PROCOPIO | 10.341,29        |           | 31.313,10C |
| 08/07/2022 | 856  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR.REGIS           | 10.445,56        |           | 20.867,54C |
| 08/07/2022 | 857  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L RODRIGUES  | 976,85           |           | 19.890,69C |
| 08/07/2022 | 858  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - SAICHA BM SERRATO   | 2.183,89         |           | 17.706,80C |
| 08/07/2022 | 860  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR REGIS           | 10.455,56        |           | 7.251,24C  |
| 08/07/2022 | 861  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - JANAINA C SILVA     | 1.025,14         |           | 6.226,10C  |
| 08/07/2022 | 862  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - PATRICIA R VAZ      | 1.064,12         |           | 5.161,98C  |
| 08/07/2022 | 863  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - AMANDA P FONSECA    | 2.275,94         |           | 2.886,04C  |
| 11/07/2022 | 871  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - DIR.REGIS           |                  | 10,00     | 2.896,04C  |
| 11/07/2022 | 872  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - KARINA L RODRIGUES  | 976,85           |           | 1.919,19C  |
| 11/07/2022 | 873  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE FOLHA 06/2022 - ADRIANO M SANTOS    | 937,15           |           | 982,04C    |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                           | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|---|---|----------------|--------------|
| Conta:      | 5017        | 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR                        |                |              |
| 11/07/2022  | 874         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE FOLHA 06/2022 - JULIANA M XAVIER     | 871,04                                  |                | 111,00C      |
| 11/07/2022  | 1049        | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ REFERENTE COMPLEMENTO PGTO REF FOLHA LUCIANA S ALVES      | 111,00                                  |                | 0,00         |
| 31/07/2022  | 1261        | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 07/ 2022   |   | 434.733,68     | 434.733,68C  |
| Conta:      | 5035        | 2.1.1.02.05.003   | RESCISOES A PAGAR                       |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 12/07/2022  | 1257        | 5358 - RESCISAO TRABALHISTA REFERENTE RESCISÃO A PAGAR FUNC. LARISSA MARTINS MATOS                  |   | 2.154,59       | 2.154,59C    |
| 22/07/2022  | 936         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO RESCISAO LARISSA MARTINS        | 2.154,59                                |                | 0,00         |
| Conta:      | 5055        | 2.1.1.02.07.001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER                |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 01/07/2022  | 603         | 5362 - INSS S/ FOLHA DO MES INSS A RECOLHER DO MÊS  |   | 107.374,33     | 107.374,33C  |
| 20/07/2022  | 907         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ INSS A RECOLHER DO MÊS                         | 107.374,33                              |                | 0,00         |
| 31/07/2022  | 1261        | REF. A INSS S/ FOLHA DE PGTO. DO MES - 07/2022  |   | 183.142,79     | 183.142,79C  |
| Conta:      | 5062        | 2.1.1.02.07.002   | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 01/07/2022  | 1096        | 5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022  |   | 24.061,87      | 24.061,87C   |
| 05/07/2022  | 611         | 5363 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE GRRF RESCISAO LARISSA MARTINS                                 |   | 219,56         | 24.281,43C   |
| 07/07/2022  | 762         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO FGTS SOBRE FOLHA 06/2022        | 24.061,87                               |                | 219,56C      |
| 22/07/2022  | 935         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PGTO FGTS RESCISAO LARISSA MARTINS   | 219,56                                  |                | 0,00         |
| 31/07/2022  | 1261        | REF. A FGTS A RECOLHER DO MES - 07/ 2022  |   | 35.425,11      | 35.425,11C   |
| 31/07/2022  | 1261        | REF. A FGTS SOBRE RESCISOES A RECOLHER DO MES - 07/2022   |   | 2.111,36       | 37.536,47C   |
| Conta:      | 5069        | 2.1.1.02.07.003   | PIS DE FOLHA A RECOLHER                 |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 05/07/2022  | 608         | 5364 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022                           |   | 3.007,73       | 3.007,73C    |
| 20/07/2022  | 910         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 | 3.007,73                                |                | 0,00         |
| 31/07/2022  | 1261        | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS - 07/ 2022   |   | 4.679,49       | 4.679,49C    |
| Conta:      | 5079        | 2.1.1.02.09.002   | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 01/07/2022  | 1259        | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022  |   | 1.142,55       | 1.142,55C    |
| 12/07/2022  | 1255        | REF. A IRRF NF Nº 3243 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                     |   | 279,00         | 1.421,55C    |
| 15/07/2022  | 993         | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 526 - RCZ1   |   | 3.436,80       | 4.858,35C    |
| 26/07/2022  | 988         | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NF 3943 - BRGAAP   |   | 105,96         | 4.964,31C    |
| 27/07/2022  | 987         | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 3946 - BRGAAP  |   | 63,58          | 5.027,89C    |
| 31/07/2022  | 1007        | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022  |   | 105,97         | 5.133,86C    |
| 31/07/2022  | 1260        | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022  |   | 2.099,25       | 7.233,11C    |
| 31/07/2022  | 1004        | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022  |   | 465,00         | 7.698,11C    |
| 31/07/2022  | 1269        | REFERE-SE IRRF RETIDO - INOVAR GESTAO - UTI MEDICA - 07/2022  |   | 2.832,63       | 10.530,74C   |



**RAZÃO**

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito                                   | Crédito      | Saldo         |
|------------|------|---|--|--------------|---------------|
| Conta:     | 5079 | 2.1.1.02.09.002   | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  |              |               |
| 31/07/2022 | 1270 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - SERVICO GESTAO DE RH   |  | 300,00       | 10.830,74C    |
| Conta:     | 5083 | 2.1.1.02.09.004   | ISSQN RETIDO A RECOLHER                  |              |               |
| 01/07/2022 | 1263 | SALDO ANTERIOR  |  | 177,89       | 177,89C       |
| 12/07/2022 | 1254 | REF. A ISS A RECOLHER DO MES 06/2022 - BIORRESIDUOS - COLETA DE RESIDUOS  |  | 4.002,87     | 4.180,76C     |
| 15/07/2022 | 992  | REF. A ISS Ret NF Nº 15 LG RESTAURANTE E COM.DE ALIMENTOS EIRELI 5405 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |  | 4.002,87     | 8.183,63C     |
| 31/07/2022 | 1264 | ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE  |  | 189,67       | 8.373,30C     |
| 31/07/2022 | 1267 | REF. A ISS A RECOLHER DO MES 07/2022 - BIORRESIDUOS - COLETA DE RESIDUOS  |  | 6.322,97     | 14.696,27C    |
| 31/07/2022 | 1268 | REF. A ISS A RECOLHER DO MES  |  | 678,83       | 15.375,10C    |
| Conta:     | 5086 | 2.1.1.02.09.005   | CRF A RECOLHER                           |              |               |
| 01/07/2022 | 1259 | SALDO ANTERIOR  |  | 3.541,91     | 3.541,91C     |
| 12/07/2022 | 1255 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 07/2022  |  | 864,90       | 4.406,81C     |
| 15/07/2022 | 993  | REF. A CRF NF Nº 3243 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA  |  | 10.654,08    | 15.060,89C    |
| 26/07/2022 | 988  | PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 07/2022 - NFS 526 - RCZ1   |  | 328,49       | 15.389,38C    |
| 27/07/2022 | 987  | PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 07/2022 - NFS 3943 - BRGAAP  |  | 197,09       | 15.586,47C    |
| 31/07/2022 | 1007 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 07/2022 - NFS 3946 - BRGAAP  |  | 328,49       | 15.914,96C    |
| 31/07/2022 | 1260 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022  |  | 6.507,68     | 22.422,64C    |
| 31/07/2022 | 1004 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022  |  | 1.441,50     | 23.864,14C    |
| Conta:     | 5088 | 2.1.1.02.09.006   | INSS RETIDO A RECOLHER                   |              |               |
| 01/07/2022 | 1259 | SALDO ANTERIOR  |  | 4.189,34     | 4.189,34C     |
| 12/07/2022 | 1254 | INSS A RECOLHER DO MÊS  |  | 2.632,55     | 6.821,89C     |
| 12/07/2022 | 1255 | REF. A INSS-RET NF Nº 15 LG RESTAURANTE E COM.DE ALIMENTOS EIRELI   |  | 2.046,00     | 8.867,89C     |
| 15/07/2022 | 991  | REF. A INSS-RET NF Nº 3243 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 5407 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL |  | 2.632,55     | 11.500,44C    |
| 31/07/2022 | 1260 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE   |  | 7.697,25     | 19.197,69C    |
| 31/07/2022 | 1004 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022  |  | 3.410,00     | 22.607,69C    |
| 31/07/2022 | 1267 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022  |  | 15.920,35    | 38.528,04C    |
| 31/07/2022 | 1268 | INSS A RECOLHER DO MÊS  |  | 1.411,94     | 39.939,98C    |
| 31/07/2022 | 1269 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022  |  | 8.781,15     | 48.721,13C    |
| 31/07/2022 | 1270 | REFERE-SE INSS RETIDO - INOVAR GESTAO - UTI MEDICA - 07/2022  |  | 930,00       | 49.651,13C    |
| 31/07/2022 | 1270 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - SERVICO GESTAO DE RH   |  |              |               |
| Conta:     | 5110 | 2.1.1.02.17.001   | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO |              |               |
| 01/07/2022 | 621  | SALDO ANTERIOR  |  | 4.525.799,40 | 4.525.799,40C |
| 31/07/2022 | 1256 | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO REPASSE MES 07/2022                        |  | 30.183,51    | 4.555.982,91C |
| 31/07/2022 | 1256 | GLOSA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 06/2022  |  |              |               |

**RAZÃO**

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito                                     | Crédito      | Saldo         |
|------------|------|--|--|--------------|---------------|
| Conta:     | 5110 | 2.1.1.02.17.001  | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO   |              |               |
| 31/07/2022 | 1256 | GLOSA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 07/2022   |  | 33.737,47    | 4.589.720,38C |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO RECONHECIMENTO ESTOQUE INICIAL ITEM 38634 ESTOQUE NO ESTOQUE MAT. HOSP MES 06/2022                              |  | 70,02        | 4.589.790,40C |
| 31/07/2022 | 1098 | 5290 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 07/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO | 2.963.367,79                               |              | 1.626.422,61C |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXP. ROLO COD42237, LANCAMENTO EM UNIDADES E O PRODUTO É EM RL MES 06/2022                  | 43.505,27                                  |              | 1.582.917,34C |
| Conta:     | 5278 | 2.9.1.02.01.001  | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO   |              |               |
| 01/07/2022 | 1097 | 4959 - CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO RECEBIMENTO REPASSE MES 07/2022                                      | 4.525.799,40                               |              | 4.525.799,40D |
| 31/07/2022 | 1256 | GLOSA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 06/2020 E 07/2022   | 63.920,98                                  |              | 4.589.720,38D |
| 31/07/2022 | 1258 | REFERENTE AJUSTE SALDO RECONHECIMENTO ESTOQUE INICIAL ITEM 38634 ESTOQUE NO ESTOQUE MAT. HOSP MES 06/2022                              | 70,02                                      |              | 4.589.790,40D |
| Conta:     | 5290 | 3.2.1.01.01.001  | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |              |               |
| 31/07/2022 | 1098 | 5110 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 07/ 2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO   |  | 2.963.367,79 | 2.963.367,79C |
| Conta:     | 5292 | 3.2.1.01.03.001  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |              |               |
| 31/07/2022 | 1100 | RENDIMENTO APLICACAO MES 07/2022   |  | 1,23         | 1,23C         |
| 31/07/2022 | 1102 | RENDIMENTO APLICACAO MES 07/2022   |  | 0,01         | 1,24C         |
| 31/07/2022 | 1103 | RENDIMENTO APLICACAO MES 07/2022   |  | 23.971,99    | 23.973,23C    |
| Conta:     | 5306 | 3.2.1.20.01.001  | SALARIOS E ORDENADOS                       |              |               |
| 01/07/2022 | 1084 | 5017 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 06/2022   | 267.470,57                                 |              | 267.470,57D   |
| 01/07/2022 | 1085 | 5017 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 06/2022   | 111,00                                     |              | 267.581,57D   |
| 31/07/2022 | 1261 | REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 07/ 2022  | 434.733,68                                 |              | 702.315,25D   |
| Conta:     | 5336 | 3.2.1.20.05.008  | SEGURO DE VIDA                             |              |               |
| 29/07/2022 | 1058 | 89826 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REFERENTE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS  | 1.420,80                                   |              | 1.420,80D     |
| Conta:     | 5340 | 3.2.1.30.01.001  | MATERIAL APLICADO                          |              |               |
| 31/07/2022 | 1105 | REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 07/2022  | 77.471,85                                  |              | 77.471,85D    |
| Conta:     | 5341 | 3.2.1.30.01.002  | MEDICAMENTOS                               |              |               |
| 31/07/2022 | 1105 | REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 07/2022   | 98.039,15                                  |              | 98.039,15D    |
| Conta:     | 5342 | 3.2.1.30.01.003  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                    |              |               |
| 31/07/2022 | 1105 | REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 07/2022  | 8.001,03                                   |              | 8.001,03D     |
| Conta:     | 5344 | 3.2.1.30.01.005  | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE       |              |               |
|            |      | SALDO ANTERIOR   |  |              |               |

**RAZÃO**

| Data       | Lote    | Contrapartida/Histórico   | Débito                               | Crédito | Saldo       |
|------------|---------|---|--------------------------------------|---------|-------------|
| Conta:     | 5344 -  | 3.2.1.30.01.005   | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE |         |             |
| 31/07/2022 | 1105    | REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 07/2022         | 2.486,93                             |         | 2.486,93D   |
| 31/07/2022 | 1258    | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 07/2022  | 126,20                               |         | 2.613,13D   |
| Conta:     | 7392 -  | 3.2.1.30.01.010   | OFICINA ORTOPEDICA                   |         |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |                                      |         |             |
| 31/07/2022 | 1105    | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 07/2022                           | 7,63                                 |         | 7,63D       |
| 31/07/2022 | 1258    | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 07/2022                     | 7,63                                 |         | 15,26D      |
| Conta:     | 89751 - | 3.2.1.30.01.011   | MANUTENCAO                           |         |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |                                      |         |             |
| 31/07/2022 | 1105    | REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 07/2022                                    | 1.483,39                             |         | 1.483,39D   |
| 31/07/2022 | 1258    | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MANUTENCAO MES 07/2022                             | 140,02                               |         | 1.623,41D   |
| Conta:     | 89752 - | 3.2.1.30.01.012   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA        |         |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |                                      |         |             |
| 31/07/2022 | 1105    | REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 07/2022                 | 1.336,53                             |         | 1.336,53D   |
| Conta:     | 89753 - | 3.2.1.30.01.013   | SEGURANCA                            |         |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |                                      |         |             |
| 31/07/2022 | 1105    | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 07/2022                                     | 297,43                               |         | 297,43D     |
| 31/07/2022 | 1258    | REFERENTE AJUSTTE SALDO ESTOQUE SEGURANCA MES 07/2022                             | 114,61                               |         | 412,04D     |
| Conta:     | 89754 - | 3.2.1.30.01.014   | MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS        |         |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |                                      |         |             |
| 31/07/2022 | 1105    | REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/MAT RELACIONADOS MES 07/2022                | 17,81                                |         | 17,81D      |
| 31/07/2022 | 1258    | REFERENTE AJUSTE SALDO ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 07/2022          | 0,17                                 |         | 17,98D      |
| Conta:     | 89755 - | 3.2.1.30.01.015   | PRODUTO QUIMICO                      |         |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |                                      |         |             |
| 31/07/2022 | 1105    | REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 07/2022                               | 76,30                                |         | 76,30D      |
| Conta:     | 5348 -  | 3.2.1.30.03.002   | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA        |         |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |                                      |         |             |
| 31/07/2022 | 1267    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 07/2022                | 155.355,50                           |         | 155.355,50D |
| Conta:     | 18975 - | 3.2.1.30.03.006   | TELEFONE E INTERNET                  |         |             |
|            |         | SALDO ANTERIOR  |                                      |         |             |
| 01/07/2022 | 615     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 06/ 2022              | 240,00                               |         | 240,00D     |
| 01/07/2022 | 1001    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 07/2022 | 1.860,00                             |         | 2.100,00D   |
| 07/07/2022 | 599     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 06/2022 | 3.100,00                             |         | 5.200,00D   |
| 22/07/2022 | 616     | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 07/ 2022              | 1.500,00                             |         | 6.700,00D   |
| 31/07/2022 | 1265    | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 07/ 2022              | 1.800,00                             |         | 8.500,00D   |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                              | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|--|--|----------------|--------------|
| Conta:      | 18977       | 3.2.1.30.03.008  | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                        |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 01/07/2022  | 604         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 07/2022                    | 23.700,00                                  |                | 23.700,00D   |
| 01/07/2022  | 606         | REFERENTE CUSTO DE SERVICO DE REMOCAO PARA MULTIRAO - AGUAS LINDAS 24/06 E 25/06 | 6.400,00                                   |                | 30.100,00D   |
| 31/07/2022  | 1266        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 07/2022                    | 75.600,00                                  |                | 105.700,00D  |
| Conta:      | 18978       | 3.2.1.30.03.009  | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS             |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 01/07/2022  | 1263        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 06/2022                 | 5.929,80                                   |                | 5.929,80D    |
| 31/07/2022  | 1264        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORESIDUOS - 07/2022                 | 6.322,50                                   |                | 12.252,30D   |
| Conta:      | 18980       | 3.2.1.30.03.011  | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                     |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 11/07/2022  | 601         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÉS - 07/ 2022             | 30.184,02                                  |                | 30.184,02D   |
| Conta:      | 18981       | 3.2.1.30.03.012  | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS           |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 01/07/2022  | 609         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 07/ 2022               | 67.131,72                                  |                | 67.131,72D   |
| 31/07/2022  | 1262        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 07/ 2022               | 127.951,84                                 |                | 195.083,56D  |
| Conta:      | 18983       | 3.2.1.30.03.014  | SERVIÇOS DE FACILITIES                     |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 01/07/2022  | 610         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 06/2022                   | 8.162,29                                   |                | 8.162,29D    |
| 01/07/2022  | 612         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - VIP LIMPEZA 06/2022               | 95.106,70                                  |                | 103.268,99D  |
| 31/07/2022  | 1268        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 07/2022                   | 13.603,82                                  |                | 116.872,81D  |
| Conta:      | 89778       | 3.2.1.30.03.016  | SERVICOS DE TI/SOFTWARE                    |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 30/07/2022  | 999         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 07/2022   | 21.549,64                                  |                | 21.549,64D   |
| Conta:      | 89774       | 3.2.1.30.03.017  | SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 31/07/2022  | 1090        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 07/2022                       | 897,60                                     |                | 897,60D      |
| Conta:      | 89775       | 3.2.1.30.03.018  | SERVICOS DE FISIOTERAPIA                   |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 01/07/2022  | 602         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 07/2022                       | 40.250,00                                  |                | 40.250,00D   |
| Conta:      | 89779       | 3.2.1.30.03.021  | SERVICOS DE NUTRICA0                       |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 31/07/2022  | 1005        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 07/2022           | 168.784,20                                 |                | 168.784,20D  |
| Conta:      | 89780       | 3.2.1.30.03.022  | SERVICOS DE EXAMES ASO                     |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |
| 01/07/2022  | 1099        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 06/2022                     | 7.908,00                                   |                | 7.908,00D    |
| Conta:      | 89789       | 3.2.1.30.03.024  | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA            |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |  |                |              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>                               | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|--|---|----------------|--------------|
| Conta:      | 89789       | 3.2.1.30.03.024  | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA             |                |              |
| 31/07/2022  | 1006        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 07/2022             | 22.050,00                                   |                | 22.050,00D   |
| Conta:      | 89790       | 3.2.1.30.03.025  | SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI               |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 01/07/2022  | 614         | REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 06/2022                           | 1.500,00                                    |                | 1.500,00D    |
| 31/07/2022  | 1086        | REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 07/2022                           | 1.500,00                                    |                | 3.000,00D    |
| Conta:      | 89791       | 3.2.1.30.03.026  | SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO    |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 01/07/2022  | 985         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 06/2022                  | 19.500,00                                   |                | 19.500,00D   |
| Conta:      | 89792       | 3.2.1.30.03.027  | SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA              |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 31/07/2022  | 1004        | REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 07/2022 | 31.000,00                                   |                | 31.000,00D   |
| Conta:      | 89793       | 3.2.1.30.03.028  | SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS             |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 01/07/2022  | 1259        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 06/2022            | 76.170,00                                   |                | 76.170,00D   |
| 31/07/2022  | 1260        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 07/2022            | 139.950,00                                  |                | 216.120,00D  |
| Conta:      | 89794       | 3.2.1.30.03.029  | SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 31/07/2022  | 1008        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022                | 400,00                                      |                | 400,00D      |
| Conta:      | 89796       | 3.2.1.30.03.031  | SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI           |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 12/07/2022  | 998         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 06/2022                    | 106.723,40                                  |                | 106.723,40D  |
| 31/07/2022  | 1269        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 07/2022                    | 188.842,00                                  |                | 295.565,40D  |
| Conta:      | 89800       | 3.2.1.30.03.032  | SERVICOS DE GESTAO DE RH                    |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 29/07/2022  | 996         | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 06/2022                     | 12.000,00                                   |                | 12.000,00D   |
| 31/07/2022  | 1270        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 07/2022                     | 20.000,00                                   |                | 32.000,00D   |
| Conta:      | 89814       | 3.2.1.30.03.033  | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL              |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 31/07/2022  | 1091        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 07/2022         | 38.723,22                                   |                | 38.723,22D   |
| Conta:      | 89818       | 3.2.1.30.03.037  | SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS              |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 01/07/2022  | 1093        | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 06/2022                           | 9.000,00                                    |                | 9.000,00D    |
| Conta:      | 89819       | 3.2.1.30.03.038  | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING           |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |   |                |              |
| 01/07/2022  | 1088        | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 06/2022                    | 9.000,00                                    |                | 9.000,00D    |
| 31/07/2022  | 1089        | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 07/2022                    | 15.000,00                                   |                | 24.000,00D   |

**RAZÃO**

| Data       | Lote  | Contrapartida/Histórico   | Débito                                  | Crédito | Saldo       |
|------------|-------|---|---|---------|-------------|
| Conta:     | 89821 | 3.2.1.30.03.039   | SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES          |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 14/07/2022 | 613   | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 07/2022  | 1.020,00                                |         | 1.020,00D   |
| 31/07/2022 | 1000  | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 07/2022  | 780,00                                  |         | 1.800,00D   |
| Conta:     | 89822 | 3.2.1.30.03.040   | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS         |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 01/07/2022 | 1094  | REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 06/2022  | 2.180,00                                |         | 2.180,00D   |
| Conta:     | 89824 | 3.2.1.30.03.042   | SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA                 |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 01/07/2022 | 605   | REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - - 07/ 2022  | 13.449,42                               |         | 13.449,42D  |
| Conta:     | 89782 | 3.2.1.30.03.043   | SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 31/07/2022 | 1007  | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 07/2022   | 7.064,32                                |         | 7.064,32D   |
| Conta:     | 5358  | 3.2.1.40.01.002   | RESCISAO TRABALHISTA                    |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 12/07/2022 | 1257  | 5035 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE RESCISÃO A PAGAR FUNC. LARISSA MARTINS MATOS   | 2.154,59                                |         | 2.154,59D   |
| Conta:     | 5362  | 3.2.1.40.03.001   | INSS S/ FOLHA DO MES                    |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 01/07/2022 | 603   | 5055 - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS  | 107.374,33                              |         | 107.374,33D |
| 31/07/2022 | 1261  | REF. A INSS S/ FOLHA DE PGTO. DO MES - 07/2022  | 183.142,79                              |         | 290.517,12D |
| Conta:     | 5363  | 3.2.1.40.03.002   | FGTS S/ FOLHA DO MES                    |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 01/07/2022 | 1096  | 5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022  | 24.061,87                               |         | 24.061,87D  |
| 05/07/2022 | 611   | 5062 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE GRRF RESCISAO LARISSA MARTINS   | 219,56                                  |         | 24.281,43D  |
| 31/07/2022 | 1261  | REF. A FGTS A RECOLHER DO MES - 07/ 2022  | 35.425,11                               |         | 59.706,54D  |
| 31/07/2022 | 1261  | REF. A FGTS SOBRE RESCISOES A RECOLHER DO MES - 07/2022   | 2.111,36                                |         | 61.817,90D  |
| Conta:     | 5364  | 3.2.1.40.03.003   | PIS S/ FOLHA DO MES                     |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 05/07/2022 | 608   | 5069 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022   | 3.007,73                                |         | 3.007,73D   |
| 31/07/2022 | 1261  | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS - 07/ 2022   | 4.679,49                                |         | 7.687,22D   |
| Conta:     | 89786 | 3.2.1.40.11.017   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 11/07/2022 | 1200  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS: SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177  | 1.350,00                                |         | 1.350,00D   |
| 12/07/2022 | 1216  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS: SERVIÇO TOMADO NF Nº 69829 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA  | 3.689,09                                |         | 5.039,09D   |
| 29/07/2022 | 596   | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE LAVAGEM GOL SCK2H43 - NF 2022 - VERA REGINA  | 40,00                                   |         | 5.079,09D   |
| 29/07/2022 | 596   | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE LAVAGEM GOL SCK2H43 - 16/07 - NF 9 - VERA REGINA T RIBEIRO   | 40,00                                   |         | 5.119,09D   |
| Conta:     | 5387  | 3.2.1.40.15.001   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  |         |             |
|            |       | SALDO ANTERIOR  |   |         |             |
| 26/07/2022 | 618   | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS: REFERENTE NFS 975 - PABLO CARIMBOS - 13 BORRACHAS PARA CARIMBO, 03 TINTAS PARA CARIMBO, 03 CARIMBOS NIKON | 323,40                                  |         | 323,40D     |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>   | <b>Débito</b>             | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|
| Conta:      | 5387        | 3.2.1.40.15.001  | MATERIAL DE EXPEDIENTE    |                |              |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA DIRETORIA NF 959 - PABLO BARBOSA BRITO   | 233,60                    |                | 557,00D      |
| Conta:      | 5388        | 3.2.1.40.15.002  | ACESSORIOS DE INFORMATICA |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |                           |                |              |
| 31/07/2022  | 1105        | REFERENTE CUSTO ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 07/ 2022   | 2.402,72                  |                | 2.402,72D    |
| Conta:      | 5393        | 3.2.1.40.15.007  | LANCHES E REFEIÇÕES       |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |                           |                |              |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE DESPESAS COM CAFE DA MANHA - CUPOM 5917 - MOTORISTA   | 16,99                     |                | 16,99D       |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE DESPESAS COM CAFE DA MANHA CUPOM 5918 - WESLEY  | 13,81                     |                | 30,80D       |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE DESPESAS COM CAFE DA MANHA CUPOM 5919 - CRISTIANO   | 10,24                     |                | 41,04D       |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE DESPESAS COM CAFE DA MANHA CUPOM 5921 - DRA RAYANNE   | 18,58                     |                | 59,62D       |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE REFEICAO DE COLABORADORES EM TREINAMENTO SOBRE VARIULA E RUBEULA  | 367,90                    |                | 427,52D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ALMOCO COLABORADORES EQUIPE DA VISITA AO VVS JUNTO COM DRA.RENADA - NF 20984 - FOGAO DE LENHA               | 144,57                    |                | 572,09D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ALMOCO DIRETOR SIDNEI - NF 30275 - REST PALADAR - 14/06   | 25,30                     |                | 597,39D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ALMOCO DIRETOR SIDNEI - NF 52006 - MORGENSTERN - 27/06  | 57,50                     |                | 654,89D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ALMOCO DIRETOR SIDNEI - NF 148285 - SPICE ALIMENTOS - 24/06 - MUTIRAO                                       | 21,27                     |                | 676,16D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ALMOCO DRA RENATA - NF 148286 - SPICE ALIMENTOS - 24/06 - MUTIRAO   | 24,34                     |                | 700,50D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ALMOCO MOT.ALEX - CID DE FORMOSA EM ATIVIDADES PARA A UNIDADE - NF 247137 - ARCOS DOURADOS - 08/07          | 29,80                     |                | 730,30D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ALMOCO MOT.ALEX - CID DE FORMOSA/ GOIANIA EM ATIVIDADES PARA A UNIDADE - NF 479358 - TO PANE PANIF. - 07/07 | 21,37                     |                | 751,67D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ALMOCO DIR.SIDNEI - GOIANIA EM ATIVIDADES PARA A UNIDADE REUNIAO SUVISA - NF 772646 - JERIVA COM - 27/06    | 24,00                     |                | 775,67D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE REFEICAO EQUIPE EM TREINAMENTO EM GOIANIA 15/07 - NF 222377 - RESTAURANTE                                   | 200,00                    |                | 975,67D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE CAFE DA MANHA COLABORADORES QUE FORAM PARA TREINAMENTO EM GOIANIA - NF 480816 - TUTTO PANE PANIF.           | 57,08                     |                | 1.032,75D    |
| Conta:      | 5396        | 3.2.1.40.15.010  | MATERIAL DE USO E CONSUMO |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |                           |                |              |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE COMPRA CHAVE AJUSTAVAL - NF 31800 - CENTRAL LESTE PARAFUSOS   | 75,00                     |                | 75,00D       |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE COMPRA TORNEIRA PARA ADEQUACAO ATENDIMENTO ENDOSCOPIA - NF13450 - LUZIANIA MAT.CONST.                       | 180,00                    |                | 255,00D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE COMPRA TORNEIRA PARA ADEQUACAO ATENDIMENTO ENDOSCOPIA - NF32205 - CENTRAL-LESTE                             | 246,00                    |                | 501,00D      |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO AQUISICAO CAMISETAS DO MULTIRAO - NF 126 - LUIZ HENRIQUE S LOPES - 03488941124                    | 840,00                    |                | 1.341,00D    |
| Conta:      | 5397        | 3.2.1.40.15.011  | MATERIAL DE ESCRITORIO    |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR   |                           |                |              |

**RAZÃO**

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito                      | Crédito | Saldo     |
|------------|------|---|-----------------------------|---------|-----------|
| Conta:     | 5397 | 3.2.1.40.15.011   | MATERIAL DE ESCRITORIO      |         |           |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER DEMANDA INTERNA DO HOSPITAL PERIODO TRANSICAO                           | 490,00                      |         | 490,00D   |
| Conta:     | 5398 | 3.2.1.40.15.012   | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE        |         |           |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                             |         |           |
| 01/07/2022 | 597  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA  | 377,15                      |         | 377,15D   |
| 26/07/2022 | 619  | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PGTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  | 1.001,00                    |         | 1.378,15D |
| Conta:     | 5399 | 3.2.1.40.15.013   | ESTACIONAMENTO E PEDAGIO    |         |           |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                             |         |           |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE PEDAGIO IDA A GOIANIA  | 12,00                       |         | 12,00D    |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ESTACIONAMENTO ECLIPSE PBP1429 DRA. RENATA E EQUIPE- MULTIRAO 24/06/2022 - NF 11293 - BRASILIA PART              | 5,50                        |         | 17,50D    |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE PEDAGIO CARRO SCK2H43 - CARRO FUNCIONAL - SENTIDO GOIANIA FORMOSA PARA ATIVIDADES DA UNIDADE - 07/07             | 12,00                       |         | 29,50D    |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE PEDAGIO CARRO SCK2H43 - CARRO FUNCIONAL - SENTIDO GOIANIA FORMOSA PARA ATIVIDADES DA UNIDADE - 08/07             | 12,00                       |         | 41,50D    |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE PEDAGIO IDA E VOLTA A GOIANIA DIAS 14/07 E 15/07 - LEVAR COLABORADORES PARA TREINAMENTO                          | 24,00                       |         | 65,50D    |
| Conta:     | 5400 | 3.2.1.40.15.014   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |         |           |
|            |      | SALDO ANTERIOR  |                             |         |           |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO VEICULO SCK-2H43 - NF 10175 - POSTO CHARDON  | 197,22                      |         | 197,22D   |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO VEICULO QPL-8B04 - IDA AO COREM DE GOIANIA FAZER REGISTRO DO ESTADO E RT DA UNIDADE                | 259,29                      |         | 456,51D   |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO GOL SCK2H43 - IDA A GOIANIA LEVAR TESTES PCR EM 07/07/2022 - NF 984 - POSTO QUALITY                | 285,85                      |         | 742,36D   |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO GOL SCK2H43 - ATENDER DEMANDA DA UNIDADE EM 08/07/2022 - NF 1198 - POSTO QUALITY                   | 204,14                      |         | 946,50D   |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO ECLIPSE PBP1429 DRA. RENATA E EQUIPE- VISIT AO VVS NO DIA 23/06/2022 - NF 8415 - MM COMBUSTIVEL    | 350,16                      |         | 1.296,66D |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO RMR3F12-HB20 - 27/06 - IDA A GOIANIA REUNIAO SUVISA  | 129,99                      |         | 1.426,65D |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO CARRO ECLIPSE PBP1429 DRA RENATA - 24/06 - NF 1277070 - MM COMBUST - MULTIRAO                      | 143,06                      |         | 1.569,71D |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO GOL SCK2H43 - EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE - NF 2194 - POSTO QUALITY                     | 250,03                      |         | 1.819,74D |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO GOL SCK2H43 - 14/07 - NF 2741 - POSTO QUALITY - IDA GOIANIA - LEVAR COLABORADORES PARA TREINAMENTO | 178,00                      |         | 1.997,74D |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO GOL SCK2H43 - 15/07 - NF 2941 - POSTO QUALITY - IDA GOIANIA - LEVAR COLABORADORES PARA TREINAMENTO | 203,99                      |         | 2.201,73D |
| 29/07/2022 | 596  | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ABASTECIMENTO GOL SCK2H43 - 21/07 - NF 4371 - POSTO QUALITY - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE           | 257,51                      |         | 2.459,24D |
| 31/07/2022 | 1271 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 07/2022  | 240,48                      |         | 2.699,72D |



**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b>                             | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|---|---|----------------|--------------|
| Conta:      | 5401        | 3.2.1.40.15.015   | VIAGENS E ESTADIAS                        |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 01/07/2022  | 617         | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PASSAGENS AEREAS - FAT 70047 - ARARAUNA TURISMO - DIR.FINANCEIRO E PRESIDENCIA - PERIODO 15/06 A 21/06       | 1.908,33                                  |                | 1.908,33D    |
| 01/07/2022  | 620         | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE PASSAGENS AEREAS - FAT 70211 - ARARAUNA TURISMO - DIR.FINANCEIRO - PERIODO 05/07 A 09/07 - CGB/GYN - GYN/CGB | 4.825,65                                  |                | 6.733,98D    |
| 04/07/2022  | 600         | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE TRANSPORTE PARA MUTIRAO - NFS 290 - TRANSPORTES LUZIANIA - AGUAS LINDAS 24/06 E 25/06.                       | 4.500,00                                  |                | 11.233,98D   |
| 14/07/2022  | 883         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF DESPESAS VIAGENS VITTOR GALDINO - PERIODO TRANSICAO  | 6.756,31                                  |                | 17.990,29D   |
| Conta:      | 5402        | 3.2.1.40.15.016   | CORREIOS E TELEGRAFOS                     |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE ENVIO CARTA REGISTRADA REF RESCISAO COLAB.BHARBARA MANNOELLA   | 17,25                                     |                | 17,25D       |
| Conta:      | 15105       | 3.2.1.40.15.019   | ENERGIA ELETRICA                          |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 31/07/2022  | 1256        | GLOSA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 06/2022  | 30.183,51                                 |                | 30.183,51D   |
| 31/07/2022  | 1256        | GLOSA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 07/2022  | 33.737,47                                 |                | 63.920,98D   |
| Conta:      | 15106       | 3.2.1.40.15.020   | AGUA E ESGOTO                             |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 01/07/2022  | 1003        | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES 06/2022   | 14.280,52                                 |                | 14.280,52D   |
| 31/07/2022  | 1106        | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES 07/2022   | 15.500,64                                 |                | 29.781,16D   |
| Conta:      | 6000        | 3.2.1.40.15.023   | TAXAS DIVERSAS                            |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 01/07/2022  | 607         | 4973 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REFERENTE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO NA UNIDADE HEL   | 1.234,40                                  |                | 1.234,40D    |
| Conta:      | 5405        | 3.2.1.40.17.001   | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 08/07/2022  | 595         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CERTIDAO DE USO DE SOLO - HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA                          | 103,76                                    |                | 103,76D      |
| 15/07/2022  | 992         | 5083 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE   | 4.002,87                                  |                | 4.106,63D    |
| 29/07/2022  | 596         | 4812 - CAIXA PROJETO REFERENTE TAXA DE CERTIDAO DE USO DO SOLO FILIAL PATRIS SALA 02  | 103,76                                    |                | 4.210,39D    |
| Conta:      | 5407        | 3.2.1.40.17.003   | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL    |                |              |
|             |             | SALDO ANTERIOR  |   |                |              |
| 15/07/2022  | 991         | 5088 - INSS RETIDO A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE   | 2.632,55                                  |                | 2.632,55D    |
| 15/07/2022  | 993         | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 526 - RCZ1   | 3.436,80                                  |                | 6.069,35D    |
| 15/07/2022  | 993         | PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 07/2022 - NFS 526 - RCZ1   | 10.654,08                                 |                | 16.723,43D   |
| 26/07/2022  | 988         | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NF 3943 - BRGAAP   | 105,96                                    |                | 16.829,39D   |
| 26/07/2022  | 988         | PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES 07/2022 - NF 3943 - BRGAAP   | 328,49                                    |                | 17.157,88D   |
| 27/07/2022  | 987         | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 3946 - BRGAAP  | 63,58                                     |                | 17.221,46D   |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito                                 | Crédito | Saldo      |
|------------|------|--|--|---------|------------|
| Conta:     | 5407 | - 3.2.1.40.17.003  | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL |         |            |
| 27/07/2022 | 987  | PIS/COFINS/CSLL SOBRE TERCEIROS DO MES<br>07/2022 - NFS 3946 - BRGAAP  | 197,09                                 |         | 17.418,55D |
| Conta:     | 5415 | - 3.2.1.40.21.001  | DESPESAS BANCARIAS                     |         |            |
|            |      | SALDO ANTERIOR   |  |         |            |
| 05/07/2022 | 627  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164393 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 10,45D     |
| 06/07/2022 | 710  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 137289 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 20,90D     |
| 06/07/2022 | 711  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146874 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 31,35D     |
| 06/07/2022 | 712  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 147237 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 41,80D     |
| 06/07/2022 | 713  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 148560 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 52,25D     |
| 06/07/2022 | 714  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 149839 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 62,70D     |
| 06/07/2022 | 715  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 150561 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 73,15D     |
| 06/07/2022 | 716  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151346 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 83,60D     |
| 06/07/2022 | 717  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151859 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 94,05D     |
| 06/07/2022 | 718  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151996 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 104,50D    |
| 06/07/2022 | 719  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 152257 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 114,95D    |
| 06/07/2022 | 720  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 153206 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 125,40D    |
| 06/07/2022 | 721  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 153525 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 135,85D    |
| 06/07/2022 | 722  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 153633 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 146,30D    |
| 06/07/2022 | 723  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 153950 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 156,75D    |
| 06/07/2022 | 724  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154066 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 167,20D    |
| 06/07/2022 | 725  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160999 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 177,65D    |
| 06/07/2022 | 726  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162193 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 188,10D    |
| 06/07/2022 | 727  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162398 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 198,55D    |
| 06/07/2022 | 728  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162577 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 209,00D    |
| 06/07/2022 | 729  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164171 -R\$<br>10,45 | 10,45                                  |         | 219,45D    |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito | Crédito            | Saldo   |
|------------|------|--|--------|--------------------|---------|
| Conta:     | 5415 | - 3.2.1.40.21.001  |        | DESPESAS BANCARIAS |         |
| 06/07/2022 | 730  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164766 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 229,90D |
| 06/07/2022 | 731  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 165837 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 240,35D |
| 06/07/2022 | 732  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 167663 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 250,80D |
| 06/07/2022 | 733  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 167844 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 261,25D |
| 06/07/2022 | 734  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 168023 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 271,70D |
| 06/07/2022 | 735  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 168429 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 282,15D |
| 06/07/2022 | 736  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 168592 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 292,60D |
| 06/07/2022 | 737  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 169401 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 303,05D |
| 06/07/2022 | 738  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 169600 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 313,50D |
| 06/07/2022 | 739  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 169822 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 323,95D |
| 06/07/2022 | 740  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170086 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 334,40D |
| 06/07/2022 | 741  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170271 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 344,85D |
| 06/07/2022 | 742  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170446 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 355,30D |
| 06/07/2022 | 743  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170816 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 365,75D |
| 06/07/2022 | 744  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 170972 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 376,20D |
| 06/07/2022 | 745  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 171384 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 386,65D |
| 06/07/2022 | 746  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 171778 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 397,10D |
| 06/07/2022 | 747  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 172048 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 407,55D |
| 06/07/2022 | 748  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 172956 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 418,00D |
| 06/07/2022 | 749  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 186314 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 428,45D |
| 06/07/2022 | 750  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 186506 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 438,90D |
| 06/07/2022 | 751  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 186750 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 449,35D |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote</b> | <b>Contrapartida/Histórico</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>     | <b>Saldo</b> |
|-------------|-------------|---|---------------|--------------------|--------------|
| Conta:      | 5415        | - 3.2.1.40.21.001   |               | DESPESAS BANCARIAS |              |
| 06/07/2022  | 752         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 186898 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 459,80D      |
| 06/07/2022  | 753         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 187585 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 470,25D      |
| 06/07/2022  | 754         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 187720 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 480,70D      |
| 06/07/2022  | 755         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 187910 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 491,15D      |
| 06/07/2022  | 756         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 188575 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 501,60D      |
| 06/07/2022  | 757         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 188742 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 512,05D      |
| 06/07/2022  | 758         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 188895 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 522,50D      |
| 07/07/2022  | 811         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 122966 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 532,95D      |
| 07/07/2022  | 812         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154474 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 543,40D      |
| 07/07/2022  | 813         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154662 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 553,85D      |
| 07/07/2022  | 814         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154819 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 564,30D      |
| 07/07/2022  | 815         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154991 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 574,75D      |
| 07/07/2022  | 816         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 155164 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 585,20D      |
| 07/07/2022  | 817         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 155727 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 595,65D      |
| 07/07/2022  | 818         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 155912 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 606,10D      |
| 07/07/2022  | 819         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 156642 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 616,55D      |
| 07/07/2022  | 820         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 156974 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 627,00D      |
| 07/07/2022  | 821         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157136 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 637,45D      |
| 07/07/2022  | 822         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157288 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 647,90D      |
| 07/07/2022  | 823         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157430 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 658,35D      |
| 07/07/2022  | 824         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157615 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 668,80D      |
| 07/07/2022  | 825         | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 157758 -R\$ 10,45 | 10,45         |                    | 679,25D      |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito | Crédito            | Saldo   |
|------------|------|--|--------|--------------------|---------|
| Conta:     | 5415 | - 3.2.1.40.21.001  |        | DESPESAS BANCARIAS |         |
| 07/07/2022 | 826  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158006 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 689,70D |
| 07/07/2022 | 827  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158349 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 700,15D |
| 07/07/2022 | 828  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158513 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 710,60D |
| 07/07/2022 | 829  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158662 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 721,05D |
| 07/07/2022 | 830  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158852 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 731,50D |
| 07/07/2022 | 831  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 159023 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 741,95D |
| 07/07/2022 | 832  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 159925 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 752,40D |
| 07/07/2022 | 833  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160096 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 762,85D |
| 07/07/2022 | 834  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160272 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 773,30D |
| 07/07/2022 | 835  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160402 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 783,75D |
| 07/07/2022 | 836  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 160946 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 794,20D |
| 07/07/2022 | 837  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161404 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 804,65D |
| 07/07/2022 | 838  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161558 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 815,10D |
| 07/07/2022 | 839  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161750 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 825,55D |
| 07/07/2022 | 840  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161904 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 836,00D |
| 07/07/2022 | 841  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162066 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 846,45D |
| 07/07/2022 | 842  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162425 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 856,90D |
| 07/07/2022 | 843  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162799 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 867,35D |
| 07/07/2022 | 844  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 163501 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 877,80D |
| 07/07/2022 | 845  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 163710 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 888,25D |
| 07/07/2022 | 846  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 163913 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 898,70D |
| 07/07/2022 | 847  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164101 -R\$ 10,45 | 10,45  |                    | 909,15D |

**RAZÃO**

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico   | Débito             | Crédito | Saldo     |
|------------|------|---|--------------------|---------|-----------|
| Conta:     | 5415 | - 3.2.1.40.21.001   | DESPESAS BANCARIAS |         |           |
| 07/07/2022 | 848  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 164247 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 919,60D   |
| 07/07/2022 | 849  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 178482 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 930,05D   |
| 07/07/2022 | 850  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 184593 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 940,50D   |
| 07/07/2022 | 851  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 185141 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 950,95D   |
| 08/07/2022 | 864  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 110595 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 961,40D   |
| 08/07/2022 | 865  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 134403 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 971,85D   |
| 08/07/2022 | 866  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 154795 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 982,30D   |
| 08/07/2022 | 867  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 155010 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 992,75D   |
| 08/07/2022 | 868  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 156497 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.003,20D |
| 08/07/2022 | 869  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 166764 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.013,65D |
| 08/07/2022 | 1042 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 06/07/2022                    | 38,70              |         | 1.052,35D |
| 08/07/2022 | 1043 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/07/2022               | 60,00              |         | 1.112,35D |
| 11/07/2022 | 875  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 194640 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.122,80D |
| 11/07/2022 | 876  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 194940 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.133,25D |
| 11/07/2022 | 1045 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 07/07/2022                    | 2,15               |         | 1.135,40D |
| 11/07/2022 | 1046 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ TARIFA SAQUE CAIXA 07/07/2022                             | 6,50               |         | 1.141,90D |
| 11/07/2022 | 1047 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ ESTORNO DE TARIFA TRANSF INT BANKI 08/07/22               |                    | 38,70   | 1.103,20D |
| 11/07/2022 | 1048 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ ESTORNO DE TARIFA MANUT C/ C ATIVA 08/07/22               |                    | 60,00   | 1.043,20D |
| 12/07/2022 | 879  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 145425 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.053,65D |
| 13/07/2022 | 1051 | 89783 - STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 11/07/2022                    | 2,15               |         | 1.055,80D |
| 14/07/2022 | 884  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 147153 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.066,25D |
| 15/07/2022 | 889  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 133226 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.076,70D |
| 15/07/2022 | 890  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151985 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.087,15D |
| 22/07/2022 | 941  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 148929 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.097,60D |
| 26/07/2022 | 950  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 140194 -R\$ 10,45 | 10,45              |         | 1.108,05D |

RAZÃO

| Data       | Lote | Contrapartida/Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo     |
|------------|------|--|----------|---------|-----------|
| Conta:     | 5415 | - 3.2.1.40.21.001  |          |         |           |
|            |      | DESPESAS BANCARIAS   |          |         |           |
| 26/07/2022 | 951  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 140702 -R\$<br>10,45 | 10,45    |         | 1.118,50D |
| 26/07/2022 | 943  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE EST TAR TED INTERNET                    |          | 10,45   | 1.108,05D |
| 27/07/2022 | 958  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146387 -R\$<br>10,45 | 10,45    |         | 1.118,50D |
| 28/07/2022 | 972  | 4815 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA -<br>MATRIZ<br>REFERENTE DOC/TED INTERNET - 159951 -R\$<br>10,45 | 10,45    |         | 1.128,95D |
| 31/07/2022 | 1100 | IRRF SOBRE APLICACAO MES 07/2022   | 0,17     |         | 1.129,12D |
| 31/07/2022 | 1100 | IOF SOBRE APLICACAO MES 07/2022  | 0,39     |         | 1.129,51D |
| 31/07/2022 | 1103 | IRRF SOBRE APLICACAO MES 07/2022   | 180,73   |         | 1.310,24D |
| 31/07/2022 | 1103 | IOF SOBRE APLICACAO MES 07/2022  | 1.662,28 |         | 2.972,52D |