

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
	SALDO ANTERIOR				146.799,12D
03/10/2022	79822 REFERENTE RESG AUTOM	1606	1.284.856,17		1.431.655,29D
03/10/2022	79820 REFERENTE NF 154014 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		1.655,29	1.430.000,00D
03/10/2022	79821 REFERENTE NF 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MAQUINA HD 4008S	827		1.430.000,00	0,00
04/10/2022	79823 REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA	935	12.000,00		12.000,00D
04/10/2022	79841 REFERENTE RESG AUTOM	1606	664.364,33		676.364,33D
04/10/2022	79824 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF.:009/2022	1092		13.934,15	662.430,18D
04/10/2022	79825 REFERENTE NF 273 ELO HOSPITALAR EIRELI	1049		6.662,04	655.768,14D
04/10/2022	79826 REFERENTE NF 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		12.000,00	643.768,14D
04/10/2022	79827 REFERENTE NF 1553 NOXTEC SERVICOS LTDA IMPLANTACAO - SISTEMA MV PARC. 3/3	581		187.700,00	456.068,14D
04/10/2022	79828 REFERENTE NF 1491 NOXTEC SERVICOS LTDA IMPLANTACAO - SISTEMA MV PARC. 2/2	581		140.775,00	315.293,14D
04/10/2022	79829 REFERENTE NF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	296.988,64D
04/10/2022	79830 REFERENTE NF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		221.410,92	75.577,72D
04/10/2022	79831 REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE LOCACAO OSMOSE - REF.: 008/2022	888		23.401,51	52.176,21D
04/10/2022	79832 REFERENTE NF 396 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	36.376,21D
04/10/2022	79833 REFERENTE NF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICIO EXCELENCIA EM SAUDE PARC. :04/06	1599		1.821,01	34.555,20D
04/10/2022	79834 REFERENTE NF 1964 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.600,07	13.955,13D
04/10/2022	79835 REFERENTE NF 90 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	11.435,13D
04/10/2022	79836 REFERENTE NF 1414 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		369,36	11.065,77D
04/10/2022	79837 REFERENTE NF 5679 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		509,00	10.556,77D
04/10/2022	79838 REFERENTE NF 33025 PARANA COM LUBRIFICANTES	1306		10.551,98	4,79D
04/10/2022	79839 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		3,49	1,30D
04/10/2022	79840 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
05/10/2022	79842 REFERENTE NF 1490 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	140.775,00		140.775,00D
05/10/2022	79843 REFERENTE NF 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		12.000,00	128.775,00D
05/10/2022	79844 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		45,37	128.729,63D
06/10/2022	79885 REFERENTE RESG AUTOM	1606	23.599,55		152.329,18D
06/10/2022	79845 REFERENTE GUIA FGTS FGTS REF.:009/ 2022	99		11.861,37	140.467,81D
06/10/2022	79846 REFERENTE BANCO SAFRA BANCO SAFRA - SALARIOS REF.009/2022	1468		68.401,30	72.066,51D
06/10/2022	79847 REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		2.585,87	69.480,64D
06/10/2022	79848 REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		4.135,40	65.345,24D
06/10/2022	79849 REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		2.585,87	62.759,37D
06/10/2022	79850 REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		486,97	62.272,40D
06/10/2022	79851 REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		1.688,64	60.583,76D
06/10/2022	79852 REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		2.790,87	57.792,89D
06/10/2022	79853 REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	96		1.206,34	56.586,55D
06/10/2022	79854 REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	96		2.838,64	53.747,91D
06/10/2022	79855 REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		1.560,33	52.187,58D
06/10/2022	79856 REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		1.476,36	50.711,22D
06/10/2022	79857 REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		2.012,14	48.699,08D
06/10/2022	79858 REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		1.568,86	47.130,22D
06/10/2022	79859 REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		497,06	46.633,16D
06/10/2022	79860 REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		1.625,33	45.007,83D
06/10/2022	79861 REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		3.308,07	41.699,76D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
06/10/2022	79862 REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	96		2.099,73	39.600,03D
06/10/2022	79863 REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		2.822,26	36.777,77D
06/10/2022	79864 REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		1.929,14	34.848,63D
06/10/2022	79865 REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	96		1.788,95	33.059,68D
06/10/2022	79866 REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		2.838,64	30.221,04D
06/10/2022	79867 REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	96		1.788,95	28.432,09D
06/10/2022	79868 REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		1.397,04	27.035,05D
06/10/2022	79869 REFERENTE KEZIA PIRES FERREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	96		1.850,29	25.184,76D
06/10/2022	79870 REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		2.798,45	22.386,31D
06/10/2022	79871 REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		1.532,83	20.853,48D
06/10/2022	79872 REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	96		1.560,33	19.293,15D
06/10/2022	79873 REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		1.560,33	17.732,82D
06/10/2022	79874 REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	96		1.545,32	16.187,50D
06/10/2022	79875 REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	96		1.899,06	14.288,44D
06/10/2022	79876 REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		1.568,86	12.719,58D
06/10/2022	79877 REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		2.413,44	10.306,14D
06/10/2022	79878 REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		1.545,32	8.760,82D
06/10/2022	79879 REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		1.780,86	6.979,96D
06/10/2022	79880 REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		1.545,32	5.434,64D
06/10/2022	79881 REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		1.560,33	3.874,31D
06/10/2022	79882 REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		1.466,02	2.408,29D
06/10/2022	79883 REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	96		1.206,34	1.201,95D
06/10/2022	79884 REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	96		1.201,95	0,00
07/10/2022	79893 REFERENTE RESG AUTOM	1606	114.424,24		114.424,24D
07/10/2022	79886 REFERENTE NF 881 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		816,00	113.608,24D
07/10/2022	79887 REFERENTE NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		3.977,60	109.630,64D
07/10/2022	79888 REFERENTE NF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		80.097,50	29.533,14D
07/10/2022	79889 REFERENTE NF 1521 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		20.916,00	8.617,14D
07/10/2022	79890 REFERENTE NF 92 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	6.097,14D
07/10/2022	79891 REFERENTE NF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	90,74D
07/10/2022	79892 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		90,74	0,00
10/10/2022	79894 REFERENTE NF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REEMBOLSO RETENCOES FEDERAIS	1209	9.331,39		9.331,39D
10/10/2022	79895 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		17,45	9.313,94D
11/10/2022	79901 REFERENTE RESG AUTOM	1606	162.799,12		172.113,06D
11/10/2022	79896 REFERENTE NF 47092 ONCOTECH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		4.797,00	167.316,06D
11/10/2022	79897 REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO - ANDRE LUIZ FGTS RESCISAO	99		1.027,33	166.288,73D
11/10/2022	79899 REFERENTE NF 35 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		61.753,23	104.535,50D
11/10/2022	79900 REFERENTE RESCISAO - ANDRE LUIZ PGT DE RESCISAO	300		6.435,50	98.100,00D
11/10/2022	80292 REFERENTE NF 117 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			98.100,00	0,00
14/10/2022	79906 REFERENTE RESG AUTOM	1606	6.139,70		6.139,70D
14/10/2022	79902 REFERENTE ISSQN ISSQN REF .:009/2022	305		2.217,93	3.921,77D
14/10/2022	79903 REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS PASSAGENS AEREAS - DENISE POURRAT	1466		3.899,17	22,60D
14/10/2022	79905 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	21,30D
14/10/2022	79973 REFERENTE RATEIO DESPESAS	1092		21,30	0,00
18/10/2022	79914 REFERENTE RESG AUTOM	1606	61.637,85		61.637,85D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
18/10/2022	79907 REFERENTE NF 644 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.080,00	60.557,85D
18/10/2022	79908 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS	797		2.999,99	57.557,86D
18/10/2022	79909 REFERENTE NF 128 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	26.895,99D
18/10/2022	79910 REFERENTE NF 1531 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		20.916,00	5.979,99D
18/10/2022	79911 REFERENTE NF 18476 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	4.179,99D
18/10/2022	79912 REFERENTE NF 7457 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		3.270,00	909,99D
18/10/2022	79913 REFERENTE NF 1063 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		909,99	0,00
19/10/2022	79924 REFERENTE RESG AUTOM	1606	213.327,69		213.327,69D
19/10/2022	79915 REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:009/2022	301		4.347,16	208.980,53D
19/10/2022	79916 REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:009/2022	92		32.083,27	176.897,26D
19/10/2022	79917 REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:009/2022	93		99.458,09	77.439,17D
19/10/2022	79918 REFERENTE NF 34001 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		11.221,15	66.218,02D
19/10/2022	79919 REFERENTE NF 33625 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		8.658,82	57.559,20D
19/10/2022	79920 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:009/2022	98		52.683,48	4.875,72D
19/10/2022	79921 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF.:009/2022	94		4.873,12	2,60D
19/10/2022	79922 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D
19/10/2022	79923 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
20/10/2022	79961 REFERENTE RESG AUTOM	1606	116.750,46		116.750,46D
20/10/2022	80081 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO		2.023,75		118.774,21D
20/10/2022	79926 REFERENTE NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692		1.240,40	117.533,81D
20/10/2022	79927 REFERENTE NF 545772 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		360,00	117.173,81D
20/10/2022	79928 REFERENTE NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692		1.321,04	115.852,77D
20/10/2022	79929 REFERENTE NF 890 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	990		740,45	115.112,32D
20/10/2022	79930 REFERENTE NF 2506 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		826,00	114.286,32D
20/10/2022	79931 REFERENTE NF 670 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		11.900,00	102.386,32D
20/10/2022	79932 REFERENTE NF 3845 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		817,50	101.568,82D
20/10/2022	79933 REFERENTE NF 45714 NL PRODUTOS - BS MIX	588		583,30	100.985,52D
20/10/2022	79934 REFERENTE NF 45668 NL PRODUTOS - BS MIX	588		759,00	100.226,52D
20/10/2022	79935 REFERENTE NF 515 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		2.866,00	97.360,52D
20/10/2022	79936 REFERENTE NF 7942 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		945,00	96.415,52D
20/10/2022	79937 REFERENTE NF 212559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		190,00	96.225,52D
20/10/2022	79938 REFERENTE NF 2838 HOSPMED	569		1.150,00	95.075,52D
20/10/2022	79939 REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	187		231,44	94.844,08D
20/10/2022	79940 REFERENTE NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		4.495,35	90.348,73D
20/10/2022	79941 REFERENTE NF 873 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		800,66	89.548,07D
20/10/2022	79942 REFERENTE NF 18 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	83.318,07D
20/10/2022	79943 REFERENTE NF 28584 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		985,00	82.333,07D
20/10/2022	79944 REFERENTE NF 212420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		236,80	82.096,27D
20/10/2022	79945 REFERENTE NF 212376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		10.526,78	71.569,49D
20/10/2022	79946 REFERENTE NF 1396 SANTE HOSPITALAR	999		12.170,44	59.399,05D
20/10/2022	79947 REFERENTE NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	1058		504,00	58.895,05D
20/10/2022	79948 REFERENTE NF 2824 HOSPMED	569		250,00	58.645,05D
20/10/2022	79949 REFERENTE NF 1404 SANTE	999		10.951,20	47.693,85D
20/10/2022	79950 REFERENTE NF 2436 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	1074		5.553,00	42.140,85D
20/10/2022	79951 REFERENTE NF 833 CIRURGICA GOIANIA	1439		10.320,00	31.820,85D
20/10/2022	79952 REFERENTE NF 869 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		5.139,90	26.680,95D
20/10/2022	79953 REFERENTE NF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.427,73	18.253,22D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6				
20/10/2022	79954	REFERENTE NF 1546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.043,80	17.209,42D
20/10/2022	79955	REFERENTE RESCISAO ALINE PGT DE RESCISAO	300		2.023,75	15.185,67D
20/10/2022	79956	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.:009/2022	177		1.640,00	13.545,67D
20/10/2022	79957	REFERENTE NF 8976 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	542		4.400,00	9.145,67D
20/10/2022	79958	REFERENTE NF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	5.287,50D
20/10/2022	79959	REFERENTE NF 5532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		2.371,50	2.916,00D
20/10/2022	79960	REFERENTE NF 52102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.916,00	0,00
21/10/2022	79963	REFERENTE RESG AUTOM	1606	13,96		13,96D
21/10/2022	79962	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
24/10/2022	79966	REFERENTE RESG AUTOM	1606	9.496,88		9.496,88D
24/10/2022	79964	REFERENTE NF 24667 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554		2.296,88	7.200,00D
24/10/2022	79965	REFERENTE NF 1681 CONVIVER HOTEL LTDA	1283		7.200,00	0,00
25/10/2022	79993	REFERENTE RESG AUTOM	1606	61.649,44		61.649,44D
25/10/2022	79976	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:009/ 2022	290		1.482,73	60.166,71D
25/10/2022	79977	REFERENTE NF 7961 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		3.730,00	56.436,71D
25/10/2022	79978	REFERENTE NF 68883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		793,50	55.643,21D
25/10/2022	79979	REFERENTE NF 582020 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		16.150,00	39.493,21D
25/10/2022	79980	REFERENTE NF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		1.821,01	37.672,20D
25/10/2022	79981	REFERENTE NF 199854 SUPERMEDICA	940		8.149,80	29.522,40D
25/10/2022	79982	REFERENTE NF 2860 HOSPMED	569		1.020,00	28.502,40D
25/10/2022	79983	REFERENTE NF 3812 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.658,06	24.844,34D
25/10/2022	79984	REFERENTE NF 34678 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		10.970,22	13.874,12D
25/10/2022	79985	REFERENTE NF 43657 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.269,20	10.604,92D
25/10/2022	79986	REFERENTE NF 2180318026 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF. :010/2022 - HEMODIALISE	175		3.911,90	6.693,02D
25/10/2022	79987	REFERENTE NF 3000456555 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF. :009/2022	175		5.077,92	1.615,10D
25/10/2022	79988	REFERENTE NF 891 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		516,20	1.098,90D
25/10/2022	79989	REFERENTE NF 3836 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		183,90	915,00D
25/10/2022	79990	REFERENTE NF 10135 LAUREANO & ADORNO GODINHO LTDA	1562		430,00	485,00D
25/10/2022	79991	REFERENTE NF 10136 LAUREANO & ADORNO GODINHO LTDA	1562		430,00	55,00D
25/10/2022	79992	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	254		55,00	0,00
26/10/2022	79995	REFERENTE RESG AUTOM	1606	850,00		850,00D
26/10/2022	79994	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16		850,00	0,00
27/10/2022	80003	REFERENTE RESG AUTOM	1606	44.883,67		44.883,67D
27/10/2022	79996	REFERENTE NF 47 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		6.480,00	38.403,67D
27/10/2022	79997	REFERENTE NF 31 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		7.666,67	30.737,00D
27/10/2022	79998	REFERENTE NF 48 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.155,00	14.582,00D
27/10/2022	79999	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		10.000,00	4.582,00D
27/10/2022	80000	REFERENTE NF 51 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	2.082,00D
27/10/2022	80001	REFERENTE NF 14850 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	192,00D
27/10/2022	80002	REFERENTE NF 31 JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1716		192,00	0,00
28/10/2022	80004	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REEMBOLSO INSS RETIDO	1015	1.100,00		1.100,00D
28/10/2022	80005	REFERENTE NF 31 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REEMBOLSO INSS RETIDO	1015	843,33		1.943,33D
31/10/2022	80009	REFERENTE RESG AUTOM	1606	9.794,67		11.738,00D
31/10/2022	80006	REFERENTE NF 2867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		10.386,70	1.351,30D
31/10/2022	80007	REFERENTE NF 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA REEMBOLSO CONTA DE GOIANESIA - REF. : 009/2022	1632		1.350,00	1,30D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
31/10/2022	80008 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
		Total do mês:	2.940.661,20	3.087.460,32	
Conta:	1403 - 1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
	SALDO ANTERIOR				559.718,61D
01/10/2022	80056 REFERENTE REM BASICA	1225	663,29		560.381,90D
01/10/2022	80057 REFERENTE CRED JUROS	1225	1.840,68		562.222,58D
19/10/2022	80058 REFERENTE REM BASICA	1225	235,46		562.458,04D
19/10/2022	80059 REFERENTE CRED JUROS	1225	637,56		563.095,60D
20/10/2022	80082 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO			2.023,75	561.071,85D
		Total do mês:	3.376,99	2.023,75	
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	79846 REFERENTE BANCO SAFRA BANCO SAFRA - SALARIOS REF.009/2022	1402	68.401,30		68.401,30D
06/10/2022	77530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ALINE PEREIRA DE SOUZA	96		1.788,95	66.612,35D
06/10/2022	77531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	96		2.221,89	64.390,46D
06/10/2022	77532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		4.206,17	60.184,29D
06/10/2022	77533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 APARECIDA SABINA VAZ	96		1.993,41	58.190,88D
06/10/2022	77534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	96		2.466,90	55.723,98D
06/10/2022	77535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	96		2.852,86	52.871,12D
06/10/2022	77536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.788,95	51.082,17D
06/10/2022	77537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	96		3.070,00	48.012,17D
06/10/2022	77538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.794,09	45.218,08D
06/10/2022	77539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.788,95	43.429,13D
06/10/2022	77540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.545,32	41.883,81D
06/10/2022	77541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.850,29	40.033,52D
06/10/2022	77542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.963,80	38.069,72D
06/10/2022	77543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.601,79	36.467,93D
06/10/2022	77544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.625,33	34.842,60D
06/10/2022	77545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	96		1.850,29	32.992,31D
06/10/2022	77546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.625,33	31.366,98D
06/10/2022	77547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		1.568,86	29.798,12D
06/10/2022	77548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.850,29	27.947,83D
06/10/2022	77549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	96		2.838,64	25.109,19D
06/10/2022	77550 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 MARIA RITA SCHENATZ	96		2.795,24	22.313,95D
06/10/2022	77551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	96		7.647,52	14.666,43D
06/10/2022	77552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.850,29	12.816,14D
06/10/2022	77553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.681,80	11.134,34D
06/10/2022	77554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		6.983,96	4.150,38D
06/10/2022	77555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 VALERIA ALVARENGA WEBER	96		2.300,09	1.850,29D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
06/10/2022	77556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS	96		1.850,29	0,00
Total do mês:			68.401,30	68.401,30	
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				6.652.197,25D
03/10/2022	79822 REFERENTE RESG AUTOM	1402		1.284.856,17	5.367.341,08D
04/10/2022	79841 REFERENTE RESG AUTOM	1402		664.364,33	4.702.976,75D
06/10/2022	79885 REFERENTE RESG AUTOM	1402		23.599,55	4.679.377,20D
07/10/2022	79893 REFERENTE RESG AUTOM	1402		114.424,24	4.564.952,96D
11/10/2022	79901 REFERENTE RESG AUTOM	1402		162.799,12	4.402.153,84D
14/10/2022	79906 REFERENTE RESG AUTOM	1402		6.139,70	4.396.014,14D
18/10/2022	79914 REFERENTE RESG AUTOM	1402		61.637,85	4.334.376,29D
19/10/2022	79924 REFERENTE RESG AUTOM	1402		213.327,69	4.121.048,60D
20/10/2022	79961 REFERENTE RESG AUTOM	1402		116.750,46	4.004.298,14D
21/10/2022	79963 REFERENTE RESG AUTOM	1402		13,96	4.004.284,18D
24/10/2022	79966 REFERENTE RESG AUTOM	1402		9.496,88	3.994.787,30D
25/10/2022	79993 REFERENTE RESG AUTOM	1402		61.649,44	3.933.137,86D
26/10/2022	79995 REFERENTE RESG AUTOM	1402		850,00	3.932.287,86D
27/10/2022	80003 REFERENTE RESG AUTOM	1402		44.883,67	3.887.404,19D
31/10/2022	80160 REFERENTE RENDIMENTOS BRUTO NO MES	249	44.210,33		3.931.614,52D
31/10/2022	80009 REFERENTE RESG AUTOM	1402		9.794,67	3.921.819,85D
31/10/2022	80164 REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	516		12.873,31	3.908.946,54D
Total do mês:			44.210,33	2.787.461,04	
Conta:	1613 - 1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
	SALDO ANTERIOR				1.033.132,68D
31/10/2022	80191 REFERENTE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	249	11.030,77		1.044.163,45D
Total do mês:			11.030,77	0,00	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80446 REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 33025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	40,00		40,00D
11/10/2022	80294 REFERENTE NF 117 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.905,00		4.945,00D
26/10/2022	79994 REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	850,00		5.795,00D
Total do mês:			5.795,00	0,00	
Conta:	22 - 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				4.187,69D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1651 - 1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				1.332,48D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				474.150,09D
01/10/2022	76778 PROVISÃO NF 1414 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	369,36		474.519,45D
01/10/2022	76779 PROVISÃO NF 68883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	793,50		475.312,95D
01/10/2022	76867 PROVISÃO NF 312 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	3.285,00		478.597,95D
01/10/2022	76868 PROVISÃO NF 7961 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	3.730,00		482.327,95D
01/10/2022	76869 PROVISÃO NF 1063 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	909,99		483.237,94D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/10/2022	76875	PROVISÃO NF 6654 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	224,90		483.462,84D
01/10/2022	76879	PROVISÃO NF 2860 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.020,00		484.482,84D
01/10/2022	76880	PROVISÃO NF 891 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	516,20		484.999,04D
01/10/2022	76884	PROVISÃO NF 873 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	800,66		485.799,70D
01/10/2022	76908	PROVISÃO NF 869 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	797	5.139,90		490.939,60D
01/10/2022	80343	PROVISÃO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	3.977,60		494.917,20D
01/10/2022	80346	PROVISÃO NF 1546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	1.043,80		495.961,00D
01/10/2022	80383	PROVISÃO NF 212559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	190,00		496.151,00D
01/10/2022	80384	PROVISÃO NF 212420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	236,80		496.387,80D
01/10/2022	80387	PROVISÃO NF 5532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	2.371,50		498.759,30D
01/10/2022	80388	PROVISÃO NF 52102 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.916,00		501.675,30D
01/10/2022	80399	PROVISÃO NF 2824 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	250,00		501.925,30D
01/10/2022	80400	PROVISÃO NF 2838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.150,00		503.075,30D
01/10/2022	80401	PROVISÃO NF 2867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	10.386,70		513.462,00D
01/10/2022	80426	PROVISÃO NF 45714 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	583,30		514.045,30D
01/10/2022	80427	PROVISÃO NF 45668 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	759,00		514.804,30D
01/10/2022	80435	PROVISÃO NF 7942 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	945,00		515.749,30D
01/10/2022	80438	PROVISÃO NF 1396 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	12.170,44		527.919,74D
03/10/2022	76872	PROVISÃO NF 1239 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	899,80		528.819,54D
07/10/2022	76877	PROVISÃO NF 2881 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	475,00		529.294,54D
21/10/2022	76775	PROVISÃO NF 216601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.108,00		532.402,54D
31/10/2022	80452	REFERENTE ESTOQUE			41.396,86	491.005,68D
			Total do mês:	58.252,45	41.396,86	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				80.154,47D
01/10/2022	80385	PROVISÃO NF 212376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	10.526,78		90.681,25D
01/10/2022	80417	PROVISÃO NF 3845 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	817,50		91.498,75D
01/10/2022	80429	PROVISÃO NF 47092 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	4.797,00		96.295,75D
01/10/2022	80439	PROVISÃO NF 1404 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	10.951,20		107.246,95D
04/10/2022	76866	PROVISÃO NF 1447 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	82,50		107.329,45D
04/10/2022	80443	PROVISÃO NF 5679 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	509,00		107.838,45D
25/10/2022	80442	PROVISÃO NF 199854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	8.149,80		115.988,25D
31/10/2022	80450	REFERENTE ESTOQUE			31.290,62	84.697,63D
			Total do mês:	35.833,78	31.290,62	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.405,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				600,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				8.012,55D
01/10/2022	80386	PROVISÃO NF 31 JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1716	192,00		8.204,55D
				Total do mês:	192,00	0,00
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				16.059,28D
01/10/2022	80425	PROVISÃO NF 2436 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	5.553,00		21.612,28D
01/10/2022	80436	PROVISÃO NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	504,00		22.116,28D
02/10/2022	76773	PROVISÃO NF 3283 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.099,88		23.216,16D
31/10/2022	80454	REFERENTE ESTOQUE			5.938,70	17.277,46D
				Total do mês:	7.156,88	5.938,70
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				167.156,82D
01/10/2022	76777	PROVISÃO NF 3253 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.029,66		168.186,48D
01/10/2022	76863	PROVISÃO NF 644 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.080,00		169.266,48D
01/10/2022	76870	PROVISÃO NF 3836 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	183,90		169.450,38D
01/10/2022	76871	PROVISÃO NF 3834 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.720,70		171.171,08D
01/10/2022	76883	876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	3.105,35		174.276,43D
01/10/2022	80330	PROVISÃO NF 8976 AMARAL E VILELA LTDA	542	4.400,00		178.676,43D
01/10/2022	80379	PROVISÃO NF 515 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	2.866,00		181.542,43D
01/10/2022	80430	PROVISÃO NF 3812 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.658,06		185.200,49D
01/10/2022	80437	PROVISÃO NF 2506 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	826,00		186.026,49D
02/10/2022	76771	PROVISÃO NF 3282 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	873,00		186.899,49D
06/10/2022	76881	PROVISÃO NF 897 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.999,99		189.899,48D
07/10/2022	80440	PROVISÃO NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692	2.561,44		192.460,92D
10/10/2022	76864	PROVISÃO NF 670 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	11.900,00		204.360,92D
11/10/2022	76873	PROVISÃO NF 911 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990	5.278,40		209.639,32D
31/10/2022	80448	REFERENTE ESTOQUE			34.617,20	175.022,12D
				Total do mês:	42.482,50	34.617,20
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				3.747,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				21.085,36D
01/10/2022	76878	PROVISÃO NF 2852 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.393,00		22.478,36D
01/10/2022	76882	PROVISÃO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.390,00		23.868,36D
04/10/2022	76865	PROVISÃO NF 1448 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.042,00		24.910,36D
05/10/2022	76874	PROVISÃO NF 899 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	1.002,60		25.912,96D
10/10/2022	76776	PROVISÃO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	10.320,00		36.232,96D
				Total do mês:	15.147,60	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028		RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
	SALDO ANTERIOR					89.593.013,87D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1530 - 1.9.10.201.031		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
	SALDO ANTERIOR					109.376,28C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1531 - 1.9.10.201.032		(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
	SALDO ANTERIOR					91.087,08C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR					361.000,13D
01/10/2022	76898	REFERENTE 273 ELO HOSPITALAR EIRELI	1049	6.662,04		367.662,17D
01/10/2022	80390	REFERENTE 4075 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	1.430.000,00		1.797.662,17D
			Total do mês:	1.436.662,04	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03		MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR					2.870.532,54D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1578 - 2.1.10.201.001		ACACIO GIL PEIXOTO			
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2022	77204	PROVISÃO NFS 18 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	310		7.000,00	7.000,00C
04/10/2022	77205	PROVISÃO INSS-RET 18 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
20/10/2022	79942	REFERENTE NF 18 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00	
Conta:	589 - 2.1.10.201.001		ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/10/2022	76889	PROVISÃO NFS 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	287		482.681,99	482.681,99C
07/10/2022	76890	PROVISÃO IRRF 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	7.240,23		475.441,76C
07/10/2022	76891	PROVISÃO CRF 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	22.444,71		452.997,05C
			Total do mês:	29.684,94	482.681,99	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001		AMARAL E VILELA LTDA			
	SALDO ANTERIOR					2.880,00C
01/10/2022	80330	PROVISÃO NF 8976 AMARAL E VILELA LTDA	558		4.400,00	7.280,00C
20/10/2022	79957	REFERENTE NF 8976 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1402	4.400,00		2.880,00C
			Total do mês:	4.400,00	4.400,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001		AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2022	77210	PROVISÃO NFS 117 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		98.100,00	98.100,00C
03/10/2022	77211	PROVISÃO ISS Ret 117 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	4.905,00		93.195,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
11/10/2022	80293 REFERENTE NF 117 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		93.195,00		0,00
		Total do mês:	98.100,00	98.100,00	
Conta:	1569 - 2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120			
	SALDO ANTERIOR				75,02C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80343 PROVISÃO NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		3.977,60	3.977,60C
07/10/2022	79887 REFERENTE NF 762 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	3.977,60		0,00
		Total do mês:	3.977,60	3.977,60	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76778 PROVISÃO NF 1414 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	13		369,36	369,36C
01/10/2022	80346 PROVISÃO NF 1546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	13		1.043,80	1.413,16C
04/10/2022	79836 REFERENTE NF 1414 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	369,36		1.043,80C
20/10/2022	79954 REFERENTE NF 1546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	1.043,80		0,00
		Total do mês:	1.413,16	1.413,16	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76777 PROVISÃO NF 3253 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.029,66	1.029,66C
02/10/2022	76771 PROVISÃO NF 3282 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		873,00	1.902,66C
02/10/2022	76773 PROVISÃO NF 3283 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	557		1.099,88	3.002,54C
		Total do mês:	0,00	3.002,54	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				182.988,73C
03/10/2022	76885 PROVISÃO NFS 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	377.968,73C
03/10/2022	76886 PROVISÃO IRRF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		375.044,03C
03/10/2022	76887 PROVISÃO CRF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		365.977,46C
		Total do mês:	11.991,27	194.980,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.006,40C
07/10/2022	79891 REFERENTE NF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		0,00
		Total do mês:	6.006,40	0,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80379 PROVISÃO NF 515 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		2.866,00	2.866,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
20/10/2022	79935	REFERENTE NF 515 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	2.866,00		0,00
Total do mês:				2.866,00	2.866,00	
Conta:	1568 - 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL				
		SALDO ANTERIOR				4,90C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				76.179,78C
01/10/2022	80307	PROVISÃO NFS 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		80.097,50	156.277,28C
01/10/2022	80308	PROVISÃO IRRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.201,47		155.075,81C
01/10/2022	80309	PROVISÃO CRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	3.724,55		151.351,26C
01/10/2022	80310	PROVISÃO INSS-RET 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	4.405,37		146.945,89C
06/10/2022	77174	PROVISÃO NFS 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		97.104,20	244.050,09C
06/10/2022	77175	PROVISÃO IRRF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.456,56		242.593,53C
06/10/2022	77176	PROVISÃO CRF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.515,35		238.078,18C
06/10/2022	77177	PROVISÃO INSS-RET 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.340,73		232.737,45C
07/10/2022	79888	REFERENTE NF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	80.097,50		152.639,95C
10/10/2022	79894	REFERENTE NF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REEMBOLSO RETENCOES FEDERAIS	1402		9.331,39	161.971,34C
Total do mês:				100.741,53	186.533,09	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77202	PROVISÃO NFS 43657 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.269,20	3.269,20C
25/10/2022	79985	REFERENTE NF 43657 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	3.269,20		0,00
Total do mês:				3.269,20	3.269,20	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80383	PROVISÃO NF 212559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		190,00	190,00C
01/10/2022	80384	PROVISÃO NF 212420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		236,80	426,80C
01/10/2022	80385	PROVISÃO NF 212376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		10.526,78	10.953,58C
20/10/2022	79937	REFERENTE NF 212559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	190,00		10.763,58C
20/10/2022	79944	REFERENTE NF 212420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	236,80		10.526,78C
20/10/2022	79945	REFERENTE NF 212376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	10.526,78		0,00
21/10/2022	76775	PROVISÃO NF 216601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.108,00	3.108,00C
Total do mês:				10.953,58	14.061,58	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2022	76776	PROVISÃO NF 833 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	556		10.320,00	10.320,00C
20/10/2022	79951	REFERENTE NF 833 CIRURGICA GOIANIA	1402	10.320,00		0,00
Total do mês:				10.320,00	10.320,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	77220 PROVISÃO NFS 7457 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.270,00	3.270,00C
18/10/2022	79912 REFERENTE NF 7457 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	3.270,00		0,00
		Total do mês:	3.270,00	3.270,00	
Conta:	1283 - 2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	76909 PROVISÃO NFS 1681 CONVIVER HOTEL LTDA	190		7.200,00	7.200,00C
24/10/2022	79965 REFERENTE NF 1681 CONVIVER HOTEL LTDA	1402	7.200,00		0,00
		Total do mês:	7.200,00	7.200,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	77182 PROVISÃO NFS 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	4.111,00C
03/10/2022	77183 PROVISÃO IRRF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
03/10/2022	77184 PROVISÃO CRF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
20/10/2022	79958 REFERENTE NF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		0,00
		Total do mês:	4.111,00	4.111,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	77207 PROVISÃO NFS 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		15.016,00	15.016,00C
05/10/2022	77208 PROVISÃO IRRF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		14.776,00C
05/10/2022	77209 PROVISÃO CRF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		14.032,00C
		Total do mês:	984,00	15.016,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80387 PROVISÃO NF 5532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		2.371,50	2.371,50C
20/10/2022	79959 REFERENTE NF 5532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1402	2.371,50		0,00
		Total do mês:	2.371,50	2.371,50	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76779 PROVISÃO NF 68883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		793,50	793,50C
25/10/2022	79978 REFERENTE NF 68883 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1402	793,50		0,00
		Total do mês:	793,50	793,50	
Conta:	1083 - 2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				58.579,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
01/10/2022	76896	659		15.900,00	15.900,00C
		Total do mês:	0,00	15.900,00	
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
					0,00
01/10/2022	77145	233		6.449,92	6.449,92C
19/10/2022	77147	233		6.959,20	13.409,12C
		Total do mês:	0,00	13.409,12	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
					244.812,41C
04/10/2022	79830	1402	221.410,92		23.401,49C
04/10/2022	79831	1402	23.401,51		0,02D
14/10/2022	76899	641		154.140,00	154.139,98C
14/10/2022	76902	641		81.780,00	235.919,98C
14/10/2022	76900	92	2.312,10		233.607,88C
14/10/2022	76901	93	7.167,51		226.440,37C
14/10/2022	76903	92	1.226,70		225.213,67C
14/10/2022	76904	93	3.802,77		221.410,90C
28/10/2022	76905	641		24.935,00	246.345,90C
28/10/2022	76906	92	374,02		245.971,88C
28/10/2022	76907	93	1.159,47		244.812,41C
		Total do mês:	260.855,00	260.855,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
					0,00
01/10/2022	80388	13		2.916,00	2.916,00C
20/10/2022	79960	1402	2.916,00		0,00
		Total do mês:	2.916,00	2.916,00	
Conta:	1049 - 2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI			
					0,00
01/10/2022	76898	611		6.662,04	6.662,04C
04/10/2022	79825	1402	6.662,04		0,00
		Total do mês:	6.662,04	6.662,04	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
					0,00
01/10/2022	80390	611		1.430.000,00	1.430.000,00C
03/10/2022	79821	1402	1.430.000,00		0,00
		Total do mês:	1.430.000,00	1.430.000,00	
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
					0,00
04/10/2022	77166	645		61.753,23	61.753,23C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
11/10/2022	79899 REFERENTE NF 35 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	61.753,23		0,00
			Total do mês:	61.753,23	61.753,23
Conta:	1632 - 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	80395 PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C
13/10/2022	80007 REFERENTE NF 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA REEMBOLSO CONTA DE GOIANESIA - REF. : 009/2022	1402	1.350,00		0,00
			Total do mês:	1.350,00	1.350,00
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76880 PROVISÃO NF 891 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		516,20	516,20C
01/10/2022	76882 PROVISÃO NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		1.390,00	1.906,20C
01/10/2022	76883 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		3.105,35	5.011,55C
01/10/2022	76884 PROVISÃO NF 873 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		800,66	5.812,21C
01/10/2022	76908 PROVISÃO NF 869 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	13		5.139,90	10.952,11C
06/10/2022	76881 PROVISÃO NF 897 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		2.999,99	13.952,10C
18/10/2022	79908 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS	1402	2.999,99		10.952,11C
20/10/2022	79940 REFERENTE NF 876 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	4.495,35		6.456,76C
20/10/2022	79941 REFERENTE NF 873 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	800,66		5.656,10C
20/10/2022	79952 REFERENTE NF 869 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	5.139,90		516,20C
25/10/2022	79988 REFERENTE NF 891 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	516,20		0,00
			Total do mês:	13.952,10	13.952,10
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76878 PROVISÃO NF 2852 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		1.393,00	1.393,00C
01/10/2022	76879 PROVISÃO NF 2860 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.020,00	2.413,00C
01/10/2022	80399 PROVISÃO NF 2824 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		250,00	2.663,00C
01/10/2022	80400 PROVISÃO NF 2838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.150,00	3.813,00C
01/10/2022	80401 PROVISÃO NF 2867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		10.386,70	14.199,70C
07/10/2022	76877 PROVISÃO NF 2881 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		475,00	14.674,70C
20/10/2022	79938 REFERENTE NF 2838 HOSPMED	1402	1.150,00		13.524,70C
20/10/2022	79948 REFERENTE NF 2824 HOSPMED	1402	250,00		13.274,70C
25/10/2022	79982 REFERENTE NF 2860 HOSPMED	1402	1.020,00		12.254,70C
31/10/2022	80006 REFERENTE NF 2867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	10.386,70		1.868,00C
			Total do mês:	12.806,70	14.674,70
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
05/10/2022	77221 PROVISÃO NFS 18476 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	3.600,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
18/10/2022	79911	REFERENTE NF 18476 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		1.800,00C
				Total do mês:	1.800,00	1.800,00
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77195	PROVISÃO NFS 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		1.940,35	1.940,35C
01/10/2022	77196	PROVISÃO IRRF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		1.911,24C
01/10/2022	77197	PROVISÃO CRF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,23		1.821,01C
04/10/2022	79833	REFERENTE NF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVIÇO EXCELENCIA EM SAUDE PARC. :04/06	1402	1.821,01		0,00
10/10/2022	77149	PROVISÃO NFS 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		1.940,35	1.940,35C
10/10/2022	77150	PROVISÃO IRRF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		1.911,24C
10/10/2022	77151	PROVISÃO CRF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,23		1.821,01C
25/10/2022	79980	REFERENTE NF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	1.821,01		0,00
				Total do mês:	3.880,70	3.880,70
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				590,00C
01/10/2022	76875	PROVISÃO NF 6654 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		224,90	814,90C
				Total do mês:	0,00	224,90
Conta:	1716 - 2.1.10.201.001	JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80386	PROVISÃO NF 31 JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	840		192,00	192,00C
27/10/2022	80002	REFERENTE NF 31 JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1402	192,00		0,00
				Total do mês:	192,00	192,00
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80417	PROVISÃO NF 3845 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		817,50	817,50C
20/10/2022	79932	REFERENTE NF 3845 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	1402	817,50		0,00
				Total do mês:	817,50	817,50
Conta:	1562 - 2.1.10.201.001	LAUREANO ALENCAR OLIVEIRA 59036770106				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	80414	PROVISÃO NFS 10135 LAUREANO ADORNO GODINHO LTDA ME	190		430,00	430,00C
25/10/2022	79990	REFERENTE NF 10135 LAUREANO & ADORNO GODINHO LTDA	1402	430,00		0,00
25/10/2022	79991	REFERENTE NF 10136 LAUREANO & ADORNO GODINHO LTDA	1402	430,00		430,00D
27/10/2022	80412	PROVISÃO NFS 10136 LAUREANO ADORNO GODINHO LTDA ME	190		430,00	0,00
				Total do mês:	860,00	860,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/10/2022	77451	PROVISÃO NFS 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		10.000,00	10.000,00C	
07/10/2022	77453	PROVISÃO NFS 31 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		7.666,67	17.666,67C	
07/10/2022	80423	PROVISÃO NF 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		6.480,00	24.146,67C	
07/10/2022	80424	PROVISÃO NF 48 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		16.155,00	40.301,67C	
07/10/2022	77452	PROVISÃO INSS-RET 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		39.201,67C	
07/10/2022	77454	PROVISÃO INSS-RET 31 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	843,33		38.358,34C	
27/10/2022	79996	REFERENTE NF 47 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	6.480,00		31.878,34C	
27/10/2022	79997	REFERENTE NF 31 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	7.666,67		24.211,67C	
27/10/2022	79998	REFERENTE NF 48 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.155,00		8.056,67C	
27/10/2022	79999	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	10.000,00		1.943,33D	
28/10/2022	80004	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REEMBOLSO INSS RETIDO	1402		1.100,00	843,33D	
28/10/2022	80005	REFERENTE NF 31 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REEMBOLSO INSS RETIDO	1402		843,33	0,00	
			Total do mês:	42.245,00	42.245,00		
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				985,00C	
20/10/2022	79943	REFERENTE NF 28584 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	985,00		0,00	
			Total do mês:	985,00	0,00		
Conta:	1121 - 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/10/2022	77180	PROVISÃO NFS 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		247.707,91	247.707,91C	
01/10/2022	77217	PROVISÃO NFS 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		273.353,96	521.061,87C	
01/10/2022	77181	PROVISÃO ISS Ret 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	305	870,24		520.191,63C	
01/10/2022	77218	PROVISÃO ISS Ret 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	305	4.791,35		515.400,28C	
			Total do mês:	5.661,59	521.061,87		
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/10/2022	77203	PROVISÃO NFS 154014 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	310		1.655,29	1.655,29C	
03/10/2022	79820	REFERENTE NF 154014 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.655,29		0,00	
			Total do mês:	1.655,29	1.655,29		
Conta:	1074 - 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C	
01/10/2022	80425	PROVISÃO NF 2436 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	557		5.553,00	8.053,00C	
20/10/2022	79950	REFERENTE NF 2436 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	1402	5.553,00		2.500,00C	
			Total do mês:	5.553,00	5.553,00		
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
03/10/2022	76872	PROVISÃO NF 1239 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		899,80	899,80C
				Total do mês:	899,80	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2022	76888	PROVISÃO NFS 51 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
27/10/2022	80000	REFERENTE NF 51 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	2.500,00		0,00
				Total do mês:	2.500,00	2.500,00
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80426	PROVISÃO NF 45714 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		583,30	583,30C
01/10/2022	80427	PROVISÃO NF 45668 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		759,00	1.342,30C
20/10/2022	79933	REFERENTE NF 45714 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	583,30		759,00C
20/10/2022	79934	REFERENTE NF 45668 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	759,00		0,00
				Total do mês:	1.342,30	1.342,30
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77186	PROVISÃO NFS 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		200.000,00	200.000,00C
01/10/2022	77190	PROVISÃO NFS 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		21.950,00	221.950,00C
01/10/2022	77187	PROVISÃO IRRF 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	3.000,00		218.950,00C
01/10/2022	77188	PROVISÃO CRF 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	9.300,00		209.650,00C
01/10/2022	77191	PROVISÃO IRRF 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	329,25		209.320,75C
01/10/2022	77192	PROVISÃO CRF 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.020,68		208.300,07C
04/10/2022	79827	REFERENTE NF 1553 NOXTEC SERVICOS LTDA IMPLANTACAO - SISTEMA MV PARC. 3/3	1402	187.700,00		20.600,07C
04/10/2022	79828	REFERENTE NF 1491 NOXTEC SERVICOS LTDA IMPLANTACAO - SISTEMA MV PARC. 2/2	1402	140.775,00		120.174,93D
04/10/2022	79834	REFERENTE NF 1964 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	20.600,07		140.775,00D
05/10/2022	79842	REFERENTE NF 1490 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402		140.775,00	0,00
				Total do mês:	362.725,00	362.725,00
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80429	PROVISÃO NF 47092 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		4.797,00	4.797,00C
11/10/2022	79896	REFERENTE NF 47092 ONCOTECH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1402	4.797,00		0,00
				Total do mês:	4.797,00	4.797,00
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				816,00C
05/10/2022	76874	PROVISÃO NF 899 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	556		1.002,60	1.818,60C
07/10/2022	79886	REFERENTE NF 881 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1402	816,00		1.002,60C
11/10/2022	76873	PROVISÃO NF 911 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	558		5.278,40	6.281,00C
20/10/2022	79929	REFERENTE NF 890 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO	1402	740,45		5.540,55C
				Total do mês:	1.556,45	6.281,00
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	77213	PROVISÃO NFS 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
06/10/2022	77214	PROVISÃO IRRF 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
06/10/2022	77215	PROVISÃO ISS Ret 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		32.231,25C
06/10/2022	77216	PROVISÃO CRF 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		30.661,87C
18/10/2022	79909	REFERENTE NF 128 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	30.661,87		0,00
			Total do mês:	33.750,00	33.750,00	
Conta:	1554 - 2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	77152	PROVISÃO NFS 24667 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	310		2.296,88	2.296,88C
24/10/2022	79964	REFERENTE NF 24667 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1402	2.296,88		0,00
			Total do mês:	2.296,88	2.296,88	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				34.872,61C
03/10/2022	76892	PROVISÃO NFS 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	75.053,77C
03/10/2022	76893	PROVISÃO ISS Ret 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		73.848,34C
03/10/2022	76894	PROVISÃO INSS-RET 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.103,12		69.745,22C
			Total do mês:	5.308,55	40.181,16	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76870	PROVISÃO NF 3836 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		183,90	183,90C
01/10/2022	76871	PROVISÃO NF 3834 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.720,70	1.904,60C
01/10/2022	80430	PROVISÃO NF 3812 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.658,06	5.562,66C
25/10/2022	79983	REFERENTE NF 3812 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	3.658,06		1.904,60C
25/10/2022	79989	REFERENTE NF 3836 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	183,90		1.720,70C
			Total do mês:	3.841,96	5.562,66	
Conta:	1306 - 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80431	PROVISÃO NF 33625 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		8.658,82	8.658,82C
01/10/2022	80432	PROVISÃO NF 33025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		10.511,98	19.170,80C
01/10/2022	80434	PROVISÃO NF 34001 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		11.221,15	30.391,95C
04/10/2022	80446	REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NF 33025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	16		40,00	30.431,95C
04/10/2022	79838	REFERENTE NF 33025 PARANA COM LUBRIFICANTES	1402	10.551,98		19.879,97C
17/10/2022	80433	PROVISÃO NF 34678 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		10.970,22	30.850,19C
19/10/2022	79918	REFERENTE NF 34001 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	11.221,15		19.629,04C
19/10/2022	79919	REFERENTE NF 33625 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	8.658,82		10.970,22C
25/10/2022	79984	REFERENTE NF 34678 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	10.970,22		0,00
			Total do mês:	41.402,17	41.402,17	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76869	PROVISÃO NF 1063 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		909,99	909,99C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/10/2022	79913	REFERENTE NF 1063 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1402	909,99		0,00
				Total do mês:	909,99	909,99
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	77199	PROVISÃO NFS 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		8.980,00	8.980,00C
06/10/2022	77200	PROVISÃO IRRF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	134,70		8.845,30C
06/10/2022	77201	PROVISÃO CRF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	417,57		8.427,73C
20/10/2022	79953	REFERENTE NF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.427,73		0,00
				Total do mês:	8.980,00	8.980,00
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				18.304,50C
04/10/2022	79829	REFERENTE NF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		0,00
				Total do mês:	18.304,50	0,00
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.916,00C
04/10/2022	77219	PROVISÃO NFS 1531 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		20.916,00	41.832,00C
07/10/2022	79889	REFERENTE NF 1521 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	20.916,00		20.916,00C
18/10/2022	79910	REFERENTE NF 1531 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	20.916,00		0,00
				Total do mês:	41.832,00	20.916,00
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76868	PROVISÃO NF 7961 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		3.730,00	3.730,00C
01/10/2022	80435	PROVISÃO NF 7942 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		945,00	4.675,00C
20/10/2022	79936	REFERENTE NF 7942 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	945,00		3.730,00C
25/10/2022	79977	REFERENTE NF 7961 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	3.730,00		0,00
				Total do mês:	4.675,00	4.675,00
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80436	PROVISÃO NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	557		504,00	504,00C
20/10/2022	79947	REFERENTE NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	1402	504,00		0,00
				Total do mês:	504,00	504,00
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80437	PROVISÃO NF 2506 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558		826,00	826,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA				
20/10/2022	79930	REFERENTE NF 2506 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1402	826,00		0,00
				Total do mês:	826,00	826,00
Conta:	1163 - 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76867	PROVISÃO NF 312 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	13		3.285,00	3.285,00C
				Total do mês:	0,00	3.285,00
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77142	PROVISÃO NFS 14850 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	1.890,00C
13/10/2022	77143	PROVISÃO NFS 15066 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	3.780,00C
27/10/2022	80001	REFERENTE NF 14850 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		1.890,00C
				Total do mês:	1.890,00	3.780,00
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80438	PROVISÃO NF 1396 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.170,44	12.170,44C
01/10/2022	80439	PROVISÃO NF 1404 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		10.951,20	23.121,64C
04/10/2022	76865	PROVISÃO NF 1448 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	556		1.042,00	24.163,64C
04/10/2022	76866	PROVISÃO NF 1447 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		82,50	24.246,14C
20/10/2022	79946	REFERENTE NF 1396 SANTE HOSPITALAR	1402	12.170,44		12.075,70C
20/10/2022	79949	REFERENTE NF 1404 SANTE	1402	10.951,20		1.124,50C
				Total do mês:	23.121,64	24.246,14
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	77164	PROVISÃO NFS 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	12.000,00C
04/10/2022	79823	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA	1402		12.000,00	24.000,00C
04/10/2022	79826	REFERENTE NF 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	12.000,00		12.000,00C
05/10/2022	79843	REFERENTE NF 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	12.000,00		0,00
				Total do mês:	24.000,00	24.000,00
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2022	79927	REFERENTE NF 545772 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	360,00		360,00D
21/10/2022	77156	PROVISÃO NFS 545772 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		360,00	0,00
25/10/2022	79979	REFERENTE NF 582020 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	16.150,00		16.150,00D
27/10/2022	77159	PROVISÃO NFS 582020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		16.150,00	0,00
				Total do mês:	16.510,00	16.510,00
Conta:	1692 - 2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	80440	PROVISÃO NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA	558		2.561,44	2.561,44C
20/10/2022	79926	REFERENTE NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA	1402	1.240,40		1.321,04C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1692 - 2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL				
20/10/2022	79928	REFERENTE NF 103299 SOLUA COMERCIAL LTDA	1402	1.321,04		0,00
			Total do mês:	2.561,44	2.561,44	
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2022	79903	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS PASSAGENS AEREAS - DENISE POURRAT	1402	3.899,17		3.899,17D
17/10/2022	80441	PROVISÃO NFS 1067 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	190		3.899,17	0,00
			Total do mês:	3.899,17	3.899,17	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2022	80442	PROVISÃO NF 199854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		8.149,80	8.149,80C
25/10/2022	79981	REFERENTE NF 199854 SUPERMEDICA	1402	8.149,80		0,00
			Total do mês:	8.149,80	8.149,80	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.520,00C
01/10/2022	77161	PROVISÃO NFS 90 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	5.040,00C
04/10/2022	79835	REFERENTE NF 90 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		2.520,00C
07/10/2022	79890	REFERENTE NF 92 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		0,00
			Total do mês:	5.040,00	2.520,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80443	PROVISÃO NF 5679 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		509,00	509,00C
04/10/2022	79837	REFERENTE NF 5679 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1402	509,00		0,00
			Total do mês:	509,00	509,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2022	77139	PROVISÃO NFS 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.230,00	89.230,00C
11/10/2022	77140	PROVISÃO IRRF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		87.891,55C
11/10/2022	77141	PROVISÃO CRF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		83.742,35C
			Total do mês:	5.487,65	89.230,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
04/10/2022	79832	REFERENTE NF 396 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
			Total do mês:	15.800,00	0,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76863	PROVISÃO NF 644 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		1.080,00	1.080,00C
10/10/2022	76864	PROVISÃO NF 670 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		11.900,00	12.980,00C
18/10/2022	79907	REFERENTE NF 644 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	1.080,00		11.900,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
20/10/2022	79931	REFERENTE NF 670 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	11.900,00		0,00
				Total do mês:	12.980,00	12.980,00
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				140.467,81C
06/10/2022	77530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ALINE PEREIRA DE SOUZA	1468	1.788,95		138.678,86C
06/10/2022	77531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	1468	2.221,89		136.456,97C
06/10/2022	77532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	4.206,17		132.250,80C
06/10/2022	77533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.993,41		130.257,39C
06/10/2022	77534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	1468	2.466,90		127.790,49C
06/10/2022	77535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	1468	2.852,86		124.937,63C
06/10/2022	77536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.788,95		123.148,68C
06/10/2022	77537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	1468	3.070,00		120.078,68C
06/10/2022	77538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	2.794,09		117.284,59C
06/10/2022	77539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.788,95		115.495,64C
06/10/2022	77540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.545,32		113.950,32C
06/10/2022	77541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.850,29		112.100,03C
06/10/2022	77542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.963,80		110.136,23C
06/10/2022	77543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.601,79		108.534,44C
06/10/2022	77544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.625,33		106.909,11C
06/10/2022	77545	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1468	1.850,29		105.058,82C
06/10/2022	77546	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.625,33		103.433,49C
06/10/2022	77547	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	1.568,86		101.864,63C
06/10/2022	77548	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.850,29		100.014,34C
06/10/2022	77549	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	1468	2.838,64		97.175,70C
06/10/2022	77550	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 MARIA RITA SCHENATZ	1468	2.795,24		94.380,46C
06/10/2022	77551	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	1468	7.647,52		86.732,94C
06/10/2022	77552	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.850,29		84.882,65C
06/10/2022	77553	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.681,80		83.200,85C
06/10/2022	77554	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	6.983,96		76.216,89C
06/10/2022	77555	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 VALERIA ALVARENGA WEBER	1468	2.300,09		73.916,80C
06/10/2022	77556	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS	1468	1.850,29		72.066,51C
06/10/2022	79847	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	1402	2.585,87		69.480,64C
06/10/2022	79848	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	1402	4.135,40		65.345,24C
06/10/2022	79849	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	2.585,87		62.759,37C
06/10/2022	79850	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	486,97		62.272,40C
06/10/2022	79851	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	1402	1.688,64		60.583,76C
06/10/2022	79852	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :09/2022	1402	2.790,87		57.792,89C
06/10/2022	79853	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	1402	1.206,34		56.586,55C
06/10/2022	79854	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	1402	2.838,64		53.747,91C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/10/2022	79855	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.560,33		52.187,58C
06/10/2022	79856	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.476,36		50.711,22C
06/10/2022	79857	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	2.012,14		48.699,08C
06/10/2022	79858	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.568,86		47.130,22C
06/10/2022	79859	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	497,06		46.633,16C
06/10/2022	79860	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.625,33		45.007,83C
06/10/2022	79861	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	3.308,07		41.699,76C
06/10/2022	79862	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	1402	2.099,73		39.600,03C
06/10/2022	79863	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	2.822,26		36.777,77C
06/10/2022	79864	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.929,14		34.848,63C
06/10/2022	79865	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	1402	1.788,95		33.059,68C
06/10/2022	79866	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	2.838,64		30.221,04C
06/10/2022	79867	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	1402	1.788,95		28.432,09C
06/10/2022	79868	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.397,04		27.035,05C
06/10/2022	79869	REFERENTE KEZIA PIRES FERREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	1402	1.850,29		25.184,76C
06/10/2022	79870	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	2.798,45		22.386,31C
06/10/2022	79871	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.532,83		20.853,48C
06/10/2022	79872	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	1402	1.560,33		19.293,15C
06/10/2022	79873	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.560,33		17.732,82C
06/10/2022	79874	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	1402	1.545,32		16.187,50C
06/10/2022	79875	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/ 2022	1402	1.899,06		14.288,44C
06/10/2022	79876	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.568,86		12.719,58C
06/10/2022	79877	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	2.413,44		10.306,14C
06/10/2022	79878	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.545,32		8.760,82C
06/10/2022	79879	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.780,86		6.979,96C
06/10/2022	79880	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.545,32		5.434,64C
06/10/2022	79881	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.560,33		3.874,31C
06/10/2022	79882	REFERENTE TAIENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.466,02		2.408,29C
06/10/2022	79883	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.206,34		1.201,95C
06/10/2022	79884	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2022	1402	1.201,95		0,00
31/10/2022	80012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALARIOS A PAGAR			149.392,66	149.392,66C
			Total do mês:	140.467,81	149.392,66	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2022	79900	REFERENTE RESCISAO - ANDRE LUIZ PGT DE RESCISAO	1402	6.435,50		6.435,50D
20/10/2022	79955	REFERENTE RESCISAO ALINE PGT DE RESCISAO	1402	2.023,75		8.459,25D
31/10/2022	80027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			10.726,46	2.267,21C
			Total do mês:	8.459,25	10.726,46	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				52.677,02C
01/10/2022	80444	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	204		6,46	52.683,48C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
19/10/2022	79920 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:009/2022	1402	52.683,48		0,00
31/10/2022	80011 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022			13.930,09	13.930,09C
31/10/2022	80022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022			481,19	14.411,28C
31/10/2022	80033 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS EMPRESA	204		46.958,88	61.370,16C
31/10/2022	80013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS S/ FOLHA		677,64		60.692,52C
		<b>Total do mês:</b>	<b>53.361,12</b>	<b>61.376,62</b>	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.861,37C
06/10/2022	79845 REFERENTE GUIA FGTS FGTS REF.:009/ 2022	1402	11.861,37		0,00
11/10/2022	79897 REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO - ANDRE LUIZ FGTS RESCISAO	1402	1.027,33		1.027,33D
31/10/2022	80021 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS	205		13.014,55	11.987,22C
31/10/2022	80031 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS	205		661,15	12.648,37C
31/10/2022	80032 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		695,38	13.343,75C
		<b>Total do mês:</b>	<b>12.888,70</b>	<b>14.371,08</b>	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.482,73C
25/10/2022	79976 REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:009/ 2022	1402	1.482,73		0,00
31/10/2022	80034 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.687,19	1.687,19C
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.482,73</b>	<b>1.687,19</b>	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.347,16C
19/10/2022	79915 REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:009/2022	1402	4.347,16		0,00
31/10/2022	80018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 IRRF			5.719,98	5.719,98C
31/10/2022	80028 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 IRRF			38,60	5.758,58C
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.347,16</b>	<b>5.758,58</b>	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				32.083,27C
01/10/2022	77187 PROVISÃO IRRF 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		3.000,00	35.083,27C
01/10/2022	77191 PROVISÃO IRRF 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		329,25	35.412,52C
01/10/2022	77196 PROVISÃO IRRF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		29,11	35.441,63C
01/10/2022	80308 PROVISÃO IRRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.201,47	36.643,10C
03/10/2022	76886 PROVISÃO IRRF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	39.567,80C
03/10/2022	77183 PROVISÃO IRRF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	39.629,47C
05/10/2022	77208 PROVISÃO IRRF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	39.869,47C
06/10/2022	77175 PROVISÃO IRRF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.456,56	41.326,03C
06/10/2022	77200 PROVISÃO IRRF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		134,70	41.460,73C
06/10/2022	77214 PROVISÃO IRRF 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	41.966,98C
07/10/2022	76890 PROVISÃO IRRF 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		7.240,23	49.207,21C
10/10/2022	77150 PROVISÃO IRRF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		29,11	49.236,32C
11/10/2022	77140 PROVISÃO IRRF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.338,45	50.574,77C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
14/10/2022	76900 PROVISÃO IRRF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		2.312,10	52.886,87C
14/10/2022	76903 PROVISÃO IRRF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.226,70	54.113,57C
19/10/2022	79916 REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:009/2022	1402	32.083,27		22.030,30C
28/10/2022	76906 PROVISÃO IRRF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		374,02	22.404,32C
		Total do mês:	32.083,27	22.404,32	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.217,93C
01/10/2022	77181 PROVISÃO ISS Ret 192 LOBO VITALI EMPREENDEMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		870,24	3.088,17C
01/10/2022	77218 PROVISÃO ISS Ret 193 LOBO VITALI EMPREENDEMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		4.791,35	7.879,52C
03/10/2022	76893 PROVISÃO ISS Ret 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	9.084,95C
03/10/2022	77211 PROVISÃO ISS Ret 117 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.905,00	13.989,95C
06/10/2022	77215 PROVISÃO ISS Ret 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	15.002,45C
14/10/2022	79902 REFERENTE ISSQN ISSQN REF.:009/2022	1402	2.217,93		12.784,52C
		Total do mês:	2.217,93	12.784,52	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				99.458,09C
01/10/2022	77188 PROVISÃO CRF 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		9.300,00	108.758,09C
01/10/2022	77192 PROVISÃO CRF 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.020,68	109.778,77C
01/10/2022	77197 PROVISÃO CRF 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,23	109.869,00C
01/10/2022	80309 PROVISÃO CRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		3.724,55	113.593,55C
03/10/2022	76887 PROVISÃO CRF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	122.660,12C
03/10/2022	77184 PROVISÃO CRF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	122.851,28C
05/10/2022	77209 PROVISÃO CRF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	123.595,28C
06/10/2022	77176 PROVISÃO CRF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.515,35	128.110,63C
06/10/2022	77201 PROVISÃO CRF 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		417,57	128.528,20C
06/10/2022	77216 PROVISÃO CRF 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	130.097,58C
07/10/2022	76891 PROVISÃO CRF 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		22.444,71	152.542,29C
10/10/2022	77151 PROVISÃO CRF 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,23	152.632,52C
11/10/2022	77141 PROVISÃO CRF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.149,20	156.781,72C
14/10/2022	76901 PROVISÃO CRF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		7.167,51	163.949,23C
14/10/2022	76904 PROVISÃO CRF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		3.802,77	167.752,00C
19/10/2022	79917 REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:009/2022	1402	99.458,09		68.293,91C
28/10/2022	76907 PROVISÃO CRF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.159,47	69.453,38C
		Total do mês:	99.458,09	69.453,38	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.615,50C
01/10/2022	80310 PROVISÃO INSS-RET 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.405,37	14.020,87C
03/10/2022	76894 PROVISÃO INSS-RET 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.103,12	18.123,99C
04/10/2022	77205 PROVISÃO INSS-RET 18 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	1578		770,00	18.893,99C
06/10/2022	77177 PROVISÃO INSS-RET 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.340,73	24.234,72C
07/10/2022	77452 PROVISÃO INSS-RET 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	25.334,72C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
07/10/2022	77454	PROVISÃO INSS-RET 31 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		843,33	26.178,05C
19/10/2022	79921	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF.:009/2022	1402	4.873,12		21.304,93C
			Total do mês:	4.873,12	16.562,55	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				571.913,25C
31/10/2022	80020	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022			16,58	571.929,83C
31/10/2022	80030	DESCONTOS RESCISÃO			2.319,13	574.248,96C
31/10/2022	80445	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	665		64.968,15	639.217,11C
31/10/2022	80026	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022		13.078,64		626.138,47C
			Total do mês:	13.078,64	67.303,86	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				5.475.500,16C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1676 - 2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				14.356.018,66C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				988.132,75C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.243.399,92C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				89.593.013,87C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1532 - 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				109.376,28D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1533 - 2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				91.087,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				467.604,56C
31/10/2022	80160	REFERENTE RENDIMENTOS BRUTO NO MES	1606		44.210,33	511.814,89C
31/10/2022	80191	REFERENTE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1613		11.030,77	522.845,66C
			Total do mês:	0,00	55.241,10	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				8.980,46C
01/10/2022	80056 REFERENTE REM BASICA	1403		663,29	9.643,75C
01/10/2022	80057 REFERENTE CRED JUROS	1403		1.840,68	11.484,43C
19/10/2022	80058 REFERENTE REM BASICA	1403		235,46	11.719,89C
19/10/2022	80059 REFERENTE CRED JUROS	1403		637,56	12.357,45C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,99</b>	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				642.810,54D
31/10/2022	80010 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALÁRIOS		144.265,15		787.075,69D
31/10/2022	80019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALÁRIOS			1.338,95	785.736,74D
31/10/2022	80029 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALÁRIOS			144,20	785.592,54D
		<b>Total do mês:</b>	<b>144.265,15</b>	<b>1.483,15</b>	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.572,97D
31/10/2022	80016 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 HORA EXTRA		640,78		3.213,75D
31/10/2022	80025 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 HORA EXTRA		143,97		3.357,72D
		<b>Total do mês:</b>	<b>784,75</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				77.437,72D
31/10/2022	80014 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSALUBRIDADE		16.646,41		94.084,13D
31/10/2022	80023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSALUBRIDADE		341,91		94.426,04D
		<b>Total do mês:</b>	<b>16.988,32</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				2.806,78D
31/10/2022	80017 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 ASSIDUIDADE		307,18		3.113,96D
		<b>Total do mês:</b>	<b>307,18</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	202 - 3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.429,86D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				34.497,59D
31/10/2022	80015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 GRATIFICAÇÃO		7.861,10		42.358,69D
31/10/2022	80024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 GRATIFICAÇÃO		145,06		42.503,75D
		<b>Total do mês:</b>	<b>8.006,16</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				206.907,50D
01/10/2022	80444 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	6,46		206.913,96D
31/10/2022	80033 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS EMPRESA	98	46.958,88		253.872,84D
		<b>Total do mês:</b>	<b>46.965,34</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				59.543,75D
31/10/2022	80021	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS	99	13.014,55		72.558,30D
31/10/2022	80031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS	99	661,15		73.219,45D
31/10/2022	80032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	695,38		73.914,83D
				<b>Total do mês:</b>	<b>14.371,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				7.442,83D
31/10/2022	80034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.687,19		9.130,02D
				<b>Total do mês:</b>	<b>1.687,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				268.982,37D
31/10/2022	80451	REFERENTE ESTOQUE		41.396,86		310.379,23D
				<b>Total do mês:</b>	<b>41.396,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	80449	REFERENTE ESTOQUE		31.290,62		31.290,62D
				<b>Total do mês:</b>	<b>31.290,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				258.494,43D
31/10/2022	80447	REFERENTE ESTOQUE		34.617,20		293.111,63D
				<b>Total do mês:</b>	<b>34.617,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				94.510,68D
07/10/2022	77451	PROVISÃO NFS 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		104.510,68D
07/10/2022	77453	PROVISÃO NFS 31 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	7.666,67		112.177,35D
07/10/2022	80423	PROVISÃO NF 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	6.480,00		118.657,35D
07/10/2022	80424	PROVISÃO NF 48 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.155,00		134.812,35D
21/10/2022	77156	PROVISÃO NFS 545772 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	360,00		135.172,35D
27/10/2022	77159	PROVISÃO NFS 582020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	16.150,00		151.322,35D
				<b>Total do mês:</b>	<b>56.811,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.226.218,98D
				<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				86.225,00D
01/10/2022	80307	PROVISÃO NFS 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	80.097,50		166.322,50D
06/10/2022	77174	PROVISÃO NFS 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	97.104,20		263.426,70D
				<b>Total do mês:</b>	<b>177.201,70</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				657,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.190,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				20.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 841	3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				18.020,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				238.024,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 910	3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID			
	SALDO ANTERIOR				1.574,98D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.579,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				18.056,88D
31/10/2022	80453 REFERENTE ESTOQUE		5.938,70		23.995,58D
		Total do mês:	5.938,70	0,00	
Conta: 175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				29.933,28D
25/10/2022	79986 REFERENTE NF 2180318026 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF. :010/2022 - HEMODIALISE	1402	3.911,90		33.845,18D
25/10/2022	79987 REFERENTE NF 3000456555 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF. :009/2022	1402	5.077,92		38.923,10D
		Total do mês:	8.989,82	0,00	
Conta: 647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				81.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				696.020,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
11/10/2022	77139	PROVISÃO NFS 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.230,00		785.250,00D
				Total do mês:	89.230,00	0,00
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				590.165,73D
01/10/2022	77203	PROVISÃO NFS 154014 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	1.655,29		591.821,02D
03/10/2022	76885	PROVISÃO NFS 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		786.801,02D
04/10/2022	77204	PROVISÃO NFS 18 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		793.801,02D
19/10/2022	77152	PROVISÃO NFS 24667 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	2.296,88		796.097,90D
				Total do mês:	205.932,17	0,00
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				1.108,00D
01/10/2022	77202	PROVISÃO NFS 43657 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.269,20		4.377,20D
				Total do mês:	3.269,20	0,00
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2022	76888	PROVISÃO NFS 51 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		2.500,00D
14/10/2022	76899	PROVISÃO NFS 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	154.140,00		156.640,00D
14/10/2022	76902	PROVISÃO NFS 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	81.780,00		238.420,00D
28/10/2022	76905	PROVISÃO NFS 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	24.935,00		263.355,00D
				Total do mês:	263.355,00	0,00
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	77213	PROVISÃO NFS 128 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		33.750,00D
				Total do mês:	33.750,00	0,00
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				586.523,10D
04/10/2022	77166	PROVISÃO NFS 35 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	61.753,23		648.276,33D
05/10/2022	77220	PROVISÃO NFS 7457 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.270,00		651.546,33D
				Total do mês:	65.023,23	0,00
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				119.800,00D
03/10/2022	77210	PROVISÃO NFS 117 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		217.900,00D
				Total do mês:	98.100,00	0,00
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				584.713,35D
31/10/2022	80445	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	296	64.968,15		649.681,50D
				Total do mês:	64.968,15	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				148.257,08D
01/10/2022	77145 PROVISÃO NFS 16651 DW SERVICE LTDA - EPP	893	6.449,92		154.707,00D
04/10/2022	77219 PROVISÃO NFS 1531 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	20.916,00		175.623,00D
19/10/2022	77147 PROVISÃO NFS 17054 DW SERVICE LTDA - EPP	893	6.959,20		182.582,20D
		<b>Total do mês:</b>	<b>34.325,12</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				3.339,00D
01/10/2022	77142 PROVISÃO NFS 14850 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		5.229,00D
13/10/2022	77143 PROVISÃO NFS 15066 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		7.119,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				76.864,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				71.104,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				28.777,00D
03/10/2022	77182 PROVISÃO NFS 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		32.888,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.111,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				160.724,64D
03/10/2022	76892 PROVISÃO NFS 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		200.905,80D
		<b>Total do mês:</b>	<b>40.181,16</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				1.920.758,61D
01/10/2022	77180 PROVISÃO NFS 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	247.707,91		2.168.466,52D
01/10/2022	77217 PROVISÃO NFS 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	273.353,96		2.441.820,48D
		<b>Total do mês:</b>	<b>521.061,87</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				430,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				145.362,23D
01/10/2022	76896 PROVISÃO NFS 117 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		161.262,23D
01/10/2022	77186 PROVISÃO NFS 1553 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	200.000,00		361.262,23D
01/10/2022	77190 PROVISÃO NFS 1964 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.950,00		383.212,23D
05/10/2022	77221 PROVISÃO NFS 18476 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		385.012,23D
		Total do mês:	239.650,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.671.926,93D
01/10/2022	77161 PROVISÃO NFS 90 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		2.674.446,93D
01/10/2022	77195 PROVISÃO NFS 23031 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,35		2.676.387,28D
03/10/2022	77164 PROVISÃO NFS 21 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	12.000,00		2.688.387,28D
05/10/2022	77207 PROVISÃO NFS 46 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	15.016,00		2.703.403,28D
07/10/2022	76889 PROVISÃO NFS 82 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	482.681,99		3.186.085,27D
10/10/2022	77149 PROVISÃO NFS 23502 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,35		3.188.025,62D
		Total do mês:	516.098,69	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				71.880,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				201.549,51D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				932.430,01D
06/10/2022	77199 PROVISÃO NFS 28321 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.980,00		941.410,01D
		Total do mês:	8.980,00	0,00	
Conta:	227 - 3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				12.780,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				23.469,92D
06/10/2022	80395 PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		24.819,92D
20/10/2022	79956 REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.:009/2022	1402	1.640,00		26.459,92D
		Total do mês:	2.990,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				52.623,59D
01/10/2022	80431 PROVISÃO NF 33625 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.658,82		61.282,41D
01/10/2022	80432 PROVISÃO NF 33025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	10.511,98		71.794,39D
01/10/2022	80434 PROVISÃO NF 34001 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	11.221,15		83.015,54D
17/10/2022	80433 PROVISÃO NF 34678 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	10.970,22		93.985,76D
		Total do mês:	41.362,17	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.031,72D
20/10/2022	79939 REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	231,44		3.263,16D
		Total do mês:	231,44	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.889,18D
07/10/2022	76909 PROVISÃO NFS 1681 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	7.200,00		24.089,18D
07/10/2022	80414 PROVISÃO NFS 10135 LAUREANO ADORNO GODINHO LTDA ME	1562	430,00		24.519,18D
17/10/2022	80441 PROVISÃO NFS 1067 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466	3.899,17		28.418,35D
27/10/2022	80412 PROVISÃO NFS 10136 LAUREANO ADORNO GODINHO LTDA ME	1562	430,00		28.848,35D
		Total do mês:	11.959,17	0,00	
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				710,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.297,91D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				644,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				79,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				95.780,52D
04/10/2022	79824 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF.:009/2022	1402	13.934,15		109.714,67D
14/10/2022	79973 REFERENTE RATEIO DESPESAS	1402	21,30		109.735,97D
		Total do mês:	13.955,45	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.081,76D
04/10/2022	79839 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	3,49		3.085,25D
04/10/2022	79840 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.086,55D
05/10/2022	79844 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	45,37		3.131,92D
07/10/2022	79892 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	90,74		3.222,66D
10/10/2022	79895 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	17,45		3.240,11D
14/10/2022	79905 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.241,41D
19/10/2022	79922 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.242,71D
19/10/2022	79923 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.244,01D
21/10/2022	79962 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	13,96		3.257,97D
25/10/2022	79992 REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	1402	55,00		3.312,97D
31/10/2022	80008 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.314,27D
		Total do mês:	232,51	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				78.644,76D
31/10/2022	80164 REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	1606	12.873,31		91.518,07D
		Total do mês:	12.873,31	0,00	