

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0				
		SALDO ANTERIOR				2.065.580,47D
01/09/2022	68563	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.065.580,47	0,00
09/09/2022	68566	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	913.000,00		913.000,00D
09/09/2022	68568	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	912.998,80D
19/09/2022	74256	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	81.520,00		994.518,80D
19/09/2022	74257	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	55.500,00		1.050.018,80D
20/09/2022	74258	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	2.171,81		1.052.190,61D
21/09/2022	74267	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ			81.520,00	970.670,61D
21/09/2022	74269	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ			55.500,00	915.170,61D
21/09/2022	74271	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ			2.171,81	912.998,80D
21/09/2022	74273	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ			912.998,80	0,00
22/09/2022	74259	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	170.991,16		170.991,16D
22/09/2022	74261	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	170.989,96D
22/09/2022	74262	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	170.988,76D
22/09/2022	74263	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	170.987,56D
22/09/2022	74264	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	170.986,36D
26/09/2022	74265	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA	254		49,00	170.937,36D
29/09/2022	74260	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	82.979,21		253.916,57D
30/09/2022	74275	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ			253.916,57	0,00
			Total do mês:	1.306.162,18	3.371.742,65	
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	68562	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.065.580,47		2.065.580,47D
01/09/2022	68508	REFERENTE APLICACAO	1606		2.016.000,00	49.580,47D
01/09/2022	68510	REFERENTE NF 1489 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		223,61	49.356,86D
01/09/2022	68511	REFERENTE NF 241694 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		480,00	48.876,86D
01/09/2022	68512	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	187		38,27	48.838,59D
01/09/2022	68513	REFERENTE NF 20 SILVANA MORFADINI MACHADO	935		12.000,00	36.838,59D
01/09/2022	68514	REFERENTE NF 505 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		3.038,88	33.799,71D
01/09/2022	68515	REFERENTE NF 329 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		33.600,00	199,71D
02/09/2022	68520	REFERENTE RESG AUTOM	1606	587.603,68		587.803,39D
02/09/2022	68516	REFERENTE NF 72 ADOP SERVICOS M DICOS EIRELI	589		452.997,05	134.806,34D
02/09/2022	68517	REFERENTE NF 98 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		120.973,17	13.833,17D
02/09/2022	68519	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.831,97D
02/09/2022	70698	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022			13.831,97	0,00
06/09/2022	68552	REFERENTE RESG AUTOM	1606	121.540,59		121.540,59D
06/09/2022	68521	REFERENTE FGTS REF 08/2022	99		10.659,69	110.880,90D
06/09/2022	68523	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		2.527,15	108.353,75D
06/09/2022	68524	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		3.792,91	104.560,84D
06/09/2022	68525	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		2.434,66	102.126,18D
06/09/2022	68526	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		2.646,52	99.479,66D
06/09/2022	68527	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		2.747,92	96.731,74D
06/09/2022	68528	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		1.467,38	95.264,36D
06/09/2022	68529	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		1.388,92	93.875,44D
06/09/2022	68530	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		405,52	93.469,92D
06/09/2022	68531	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		1.580,50	91.889,42D
06/09/2022	68532	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		2.438,41	89.451,01D
06/09/2022	68533	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		2.674,95	86.776,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
06/09/2022	68534 REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		1.557,77	85.218,29D
06/09/2022	68535 REFERENTE KEZIA PIRES FERREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		1.752,39	83.465,90D
06/09/2022	68536 REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		2.926,78	80.539,12D
06/09/2022	68537 REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		1.395,95	79.143,17D
06/09/2022	68538 REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		1.472,89	77.670,28D
06/09/2022	68539 REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		1.357,48	76.312,80D
06/09/2022	68540 REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		1.524,03	74.788,77D
06/09/2022	68541 REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		2.335,73	72.453,04D
06/09/2022	68542 REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		1.453,36	70.999,68D
06/09/2022	68543 REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		1.688,76	69.310,92D
06/09/2022	68544 REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		1.807,30	67.503,62D
06/09/2022	68545 REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		1.478,16	66.025,46D
06/09/2022	68546 REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		1.524,03	64.501,43D
06/09/2022	68547 REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		1.736,62	62.764,81D
06/09/2022	68548 REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		2.747,92	60.016,89D
06/09/2022	68549 REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	96		1.736,62	58.280,27D
06/09/2022	68550 REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		1.420,83	56.859,44D
06/09/2022	68551 REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	96		1.418,99	55.440,45D
06/09/2022	70588 REFERENTE BANCO SAFRA - SALARIOS REF 08/2022			55.440,45	0,00
08/09/2022	68558 REFERENTE RESG AUTOM	1606	9.186,95		9.186,95D
08/09/2022	68553 REFERENTE NF 25190 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA- ME	996		1.950,00	7.236,95D
08/09/2022	68554 REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	177		1.640,00	5.596,95D
08/09/2022	68555 REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	22		4.187,69	1.409,26D
08/09/2022	68556 REFERENTE GUIA PIS REF 08/2022	290		1.332,48	76,78D
08/09/2022	68557 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		76,78	0,00
09/09/2022	68561 REFERENTE RESG AUTOM	1606	11.503,08		11.503,08D
09/09/2022	68560 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	11.501,88D
09/09/2022	68565 REFERENTE INSTITUTO CEM TRANSF. FILIAL QUIRINOPOLIS			11.501,88	0,00
12/09/2022	70534 REFERENTE RESG AUTOM	1606	2.217,93		2.217,93D
12/09/2022	70533 REFERENTE ISSQN REF 08/2022	305		2.217,93	0,00
13/09/2022	70557 REFERENTE RESG AUTOM	1606	716.468,49		716.468,49D
13/09/2022	70535 REFERENTE GUIA PIS REF 08/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1651		1.332,48	715.136,01D
13/09/2022	70536 REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022	301		4.187,69	710.948,32D
13/09/2022	70537 REFERENTE NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.014,00	709.934,32D
13/09/2022	70538 REFERENTE NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		28.972,15	680.962,17D
13/09/2022	70539 REFERENTE NF 5490 LIDER BORRACHAS	1026		597,00	680.365,17D
13/09/2022	70540 REFERENTE NF 1422 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		138,67	680.226,50D
13/09/2022	70541 REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS	1466		2.032,18	678.194,32D
13/09/2022	70542 REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		56.166,32	622.028,00D
13/09/2022	70543 REFERENTE NF 7381 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.633,12	620.394,88D
13/09/2022	70544 REFERENTE NF 1391 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	616.536,71D
13/09/2022	70545 REFERENTE NF 3863 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	610.530,31D
13/09/2022	70546 REFERENTE NF 46 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	608.030,31D
13/09/2022	70547 REFERENTE NF 5663 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	788		980,00	607.050,31D
13/09/2022	70548 REFERENTE NF 7860 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		1.626,00	605.424,31D
13/09/2022	70549 REFERENTE NF 36239 NETWORKL NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	604.174,31D
13/09/2022	70550 REFERENTE NF 33 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		67.208,84	536.965,47D

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			
13/09/2022	70551 REFERENTE NF 185 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESAOAL LTDA	1121		273.353,96	263.611,51D
13/09/2022	70552 REFERENTE NF 184 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESAOAL LTDA	1121		247.707,91	15.903,60D
13/09/2022	70553 REFERENTE NF 113 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	3,60D
13/09/2022	70554 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
13/09/2022	70555 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
13/09/2022	70556 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/09/2022	70582 REFERENTE RESG AUTOM	1606	296.961,17		296.961,17D
15/09/2022	70558 REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022	92		7.035,64	289.925,53D
15/09/2022	70559 REFERENTE GUIA CSRF REF 08/2022	93		21.810,49	268.115,04D
15/09/2022	70560 REFERENTE NF 32523 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		610,40	267.504,64D
15/09/2022	70561 REFERENTE NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		999,00	266.505,64D
15/09/2022	70562 REFERENTE NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		799,00	265.706,64D
15/09/2022	70563 REFERENTE NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.610,00	264.096,64D
15/09/2022	70564 REFERENTE NF 45160 NL PRODUTOS - BS MIX	588		813,00	263.283,64D
15/09/2022	70565 REFERENTE NF 106 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		98.100,00	165.183,64D
15/09/2022	70566 REFERENTE NF 768 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	150.183,64D
15/09/2022	70567 REFERENTE NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		3.507,90	146.675,74D
15/09/2022	70568 REFERENTE NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		172,20	146.503,54D
15/09/2022	70569 REFERENTE NF 840 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		2.220,00	144.283,54D
15/09/2022	70570 REFERENTE NF 834 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		590,00	143.693,54D
15/09/2022	70571 REFERENTE NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		12.636,00	131.057,54D
15/09/2022	70572 REFERENTE NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.106,00	128.951,54D
15/09/2022	70573 REFERENTE NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.747,16	127.204,38D
15/09/2022	70574 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF 08/2022	98		47.249,13	79.955,25D
15/09/2022	70575 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF 08/2022	94		4.873,12	75.082,13D
15/09/2022	70576 REFERENTE NF 17877 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	73.282,13D
15/09/2022	70577 REFERENTE NF 27981 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.427,73	64.854,40D
15/09/2022	70578 REFERENTE NF 102 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		63.800,00	1.054,40D
15/09/2022	70579 REFERENTE NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		1.052,00	2,40D
15/09/2022	70580 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
15/09/2022	70581 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
16/09/2022	70584 REFERENTE RESG AUTOM	1606	6,98		6,98D
16/09/2022	70583 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
19/09/2022	72665 REFERENTE RESG AUTOM	1606	35,81		35,81D
19/09/2022	72664 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	34,61D
19/09/2022	74195 REFERENTE RATEIO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO			34,61	0,00
20/09/2022	72690 REFERENTE RESG AUTOM	1606	149.913,61		149.913,61D
20/09/2022	72666 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	175		2.862,40	147.051,21D
20/09/2022	72667 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	175		4.478,20	142.573,01D
20/09/2022	72668 REFERENTE NF 324185 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	311		1.215,00	141.358,01D
20/09/2022	72669 REFERENTE NF 2788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.977,00	139.381,01D
20/09/2022	72670 REFERENTE NF 195483 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.269,71	138.111,30D
20/09/2022	72671 REFERENTE NF 86006 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		831,32	137.279,98D
20/09/2022	72672 REFERENTE NF 194894 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		10.080,00	127.199,98D
20/09/2022	72673 REFERENTE NF 194895 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.215,88	125.984,10D
20/09/2022	72674 REFERENTE NF 11116 PAPELARIA OFICIO	1454		4.170,42	121.813,68D
20/09/2022	72675 REFERENTE NF 209790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.292,00	119.521,68D
20/09/2022	72676 REFERENTE NF 209858 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.320,00	118.201,68D
20/09/2022	72677 REFERENTE NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.425,72	115.775,96D

**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			
20/09/2022	72678 REFERENTE NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.254,26	114.521,70D
20/09/2022	72679 REFERENTE NF 859 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		804,70	113.717,00D
20/09/2022	72680 REFERENTE NF 858 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		4.189,00	109.528,00D
20/09/2022	72681 REFERENTE NF 50809 ELO HOSPITALAR EIRELI	876		828,00	108.700,00D
20/09/2022	72682 REFERENTE NF 857 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		672,00	108.028,00D
20/09/2022	72683 REFERENTE NF 755 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		676,00	107.352,00D
20/09/2022	72684 REFERENTE NF 1579 CONVIVER HOTEL LTDA	1283		1.710,00	105.642,00D
20/09/2022	72685 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA TAXA DE RENOVACAO	187		139,00	105.503,00D
20/09/2022	72686 REFERENTE NF 7890 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		598,00	104.905,00D
20/09/2022	72687 REFERENTE NF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		89.230,00	15.675,00D
20/09/2022	72688 REFERENTE NF 6439 INNOVA SURGICAL	1012		12.315,00	3.360,00D
20/09/2022	72689 REFERENTE NF 13144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1670		3.360,00	0,00
21/09/2022	74266 REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		81.520,00		81.520,00D
21/09/2022	74268 REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		55.500,00		137.020,00D
21/09/2022	74270 REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		2.171,81		139.191,81D
21/09/2022	74272 REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		912.998,80		1.052.190,61D
21/09/2022	73921 REFERENTE NF 84 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	1.049.670,61D
21/09/2022	73922 REFERENTE NF 3619 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.869,00	1.046.801,61D
21/09/2022	73923 REFERENTE NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		839,60	1.045.962,01D
21/09/2022	73924 REFERENTE NF 930 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		504,00	1.045.458,01D
21/09/2022	73925 REFERENTE NF 1303 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.570,00	1.043.888,01D
21/09/2022	73926 REFERENTE NF 1313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		35.849,50	1.008.038,51D
21/09/2022	73927 REFERENTE NF 5685 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	788		1.300,00	1.006.738,51D
21/09/2022	73928 REFERENTE NF 6479 INNOVA SURGICAL	1012		2.450,00	1.004.288,51D
22/09/2022	72703 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		27,92	1.004.260,59D
26/09/2022	73929 REFERENTE CRED TED DEVOLUÇÃO IMPOSTO RETIDO - VIDA GOIAS	373	5.487,65		1.009.748,24D
26/09/2022	73930 REFERENTE MANUT CTA MANUTENÁ 21Ã 20 CONTA	254		49,00	1.009.699,24D
27/09/2022	73931 REFERENTE NF 85 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	1.007.179,24D
27/09/2022	73932 REFERENTE NF 17 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	1.000.949,24D
27/09/2022	73933 REFERENTE NF 80 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		452.997,05	547.952,19D
27/09/2022	73934 REFERENTE NF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		48.142,58	499.809,61D
27/09/2022	73935 REFERENTE NF 113 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	469.147,74D
28/09/2022	73936 REFERENTE NF 406338 SODEXO PASS DO BRASIL	311		15.030,00	454.117,74D
28/09/2022	73937 REFERENTE NF 44839 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		25.778,28	428.339,46D
28/09/2022	73938 REFERENTE NF 719 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		770,00	427.569,46D
28/09/2022	73939 REFERENTE NF 63 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	426.219,46D
28/09/2022	73940 REFERENTE NF 42840 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		928,40	425.291,06D
28/09/2022	73941 REFERENTE NF 1551 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		187.700,00	237.591,06D
28/09/2022	73942 REFERENTE NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.313,40	236.277,66D
28/09/2022	73943 REFERENTE NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.910,40	234.367,26D
28/09/2022	73944 REFERENTE NF 1338 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.033,00	230.334,26D
28/09/2022	73945 REFERENTE NF 194521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		271,09	230.063,17D
28/09/2022	73946 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		17,45	230.045,72D
29/09/2022	73956 REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ	1606	251.506,56		481.552,28D
29/09/2022	73947 REFERENTE NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RESPRESNTACOES LTDA	1495		81.520,00	400.032,28D
29/09/2022	73948 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISÃ 20 REF.: 009/2022	1403		64.968,15	335.064,13D

**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			
29/09/2022	73949 REFERENTE NF 86 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	332.544,13D
29/09/2022	73950 REFERENTE NF 1552 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		187.700,00	144.844,13D
29/09/2022	73951 REFERENTE NF 1490 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		140.775,00	4.069,13D
29/09/2022	73952 REFERENTE NF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		1.821,01	2.248,12D
29/09/2022	73953 REFERENTE NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.219,00	29,12D
29/09/2022	73954 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		27,92	1,20D
29/09/2022	73955 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
30/09/2022	74274 REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		253.916,57		253.916,57D
30/09/2022	73958 REFERENTE NF 88 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	236.716,57D
30/09/2022	73959 REFERENTE NF 89 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	219.516,57D
30/09/2022	73960 REFERENTE NF 90 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	202.316,57D
30/09/2022	73961 REFERENTE NF 3294 J A MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1494		55.500,00	146.816,57D
30/09/2022	73962 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		17,45	146.799,12D
		Total do mês:	5.524.120,15	5.377.321,03	
Conta:	1403 - 1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
	SALDO ANTERIOR				492.654,33D
01/09/2022	68571 REFERENTE REM BASICA	1225	412,66		493.066,99D
01/09/2022	68572 REFERENTE CRED JUROS	1225	858,55		493.925,54D
19/09/2022	70585 REFERENTE REM BASICA	1225	191,70		494.117,24D
19/09/2022	70586 REFERENTE CRED JUROS	1225	633,22		494.750,46D
29/09/2022	73948 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISÃO 20 REF.: 009/2022	1402	64.968,15		559.718,61D
		Total do mês:	67.064,28	0,00	
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2022	70361 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA DE FORMOSA		11.501,88		11.501,88D
06/09/2022	70587 REFERENTE BANCO SAFRA - SALARIOS REF 08/2022		55.440,45		66.942,33D
06/09/2022	70589 REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.736,62	65.205,71D
06/09/2022	70590 REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		2.210,85	62.994,86D
06/09/2022	70591 REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		4.206,17	58.788,69D
06/09/2022	70592 REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.934,09	56.854,60D
06/09/2022	70593 REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		2.390,16	54.464,44D
06/09/2022	70594 REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.762,14	51.702,30D
06/09/2022	70595 REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.226,44	49.475,86D
06/09/2022	70596 REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÃ 21ADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		3.070,00	46.405,86D
06/09/2022	70597 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.050,22	44.355,64D
06/09/2022	70598 REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.736,62	42.619,02D
06/09/2022	70599 REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		1.501,30	41.117,72D
06/09/2022	70600 REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		1.795,86	39.321,86D
06/09/2022	70601 REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.910,46	37.411,40D
06/09/2022	70602 REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.557,77	35.853,63D
06/09/2022	70603 REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.580,50	34.273,13D
06/09/2022	70604 REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		1.795,86	32.477,27D
06/09/2022	70605 REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.580,50	30.896,77D
06/09/2022	70606 REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		1.524,03	29.372,74D
06/09/2022	70607 REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.795,86	27.576,88D

**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				
06/09/2022	70608	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		2.747,92	24.828,96D
06/09/2022	70609	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.795,24	22.033,72D
06/09/2022	70610	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		7.370,18	14.663,54D
06/09/2022	70611	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.795,86	12.867,68D
06/09/2022	70612	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.636,97	11.230,71D
06/09/2022	70613	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		7.204,54	4.026,17D
06/09/2022	70614	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.230,31	1.795,86D
06/09/2022	70615	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.795,86	0,00
			Total do mês:	66.942,33	66.942,33	
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				6.714.412,68D
01/09/2022	68508	REFERENTE APLICACAO	1402	2.016.000,00		8.730.412,68D
02/09/2022	68520	REFERENTE RESG AUTOM	1402		587.603,68	8.142.809,00D
06/09/2022	68552	REFERENTE RESG AUTOM	1402		121.540,59	8.021.268,41D
08/09/2022	68558	REFERENTE RESG AUTOM	1402		9.186,95	8.012.081,46D
09/09/2022	68561	REFERENTE RESG AUTOM	1402		11.503,08	8.000.578,38D
12/09/2022	70534	REFERENTE RESG AUTOM	1402		2.217,93	7.998.360,45D
13/09/2022	70557	REFERENTE RESG AUTOM	1402		716.468,49	7.281.891,96D
15/09/2022	70582	REFERENTE RESG AUTOM	1402		296.961,17	6.984.930,79D
16/09/2022	70584	REFERENTE RESG AUTOM	1402		6,98	6.984.923,81D
19/09/2022	72665	REFERENTE RESG AUTOM	1402		35,81	6.984.888,00D
20/09/2022	72690	REFERENTE RESG AUTOM	1402		149.913,61	6.834.974,39D
29/09/2022	73956	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ	1402		251.506,56	6.583.467,83D
30/09/2022	74253	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	76.065,01		6.659.532,84D
30/09/2022	74254	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		7.335,59	6.652.197,25D
			Total do mês:	2.092.065,01	2.154.280,44	
Conta:	1613 - 1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585				
		SALDO ANTERIOR				1.021.597,76D
30/09/2022	74255	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	11.534,92		1.033.132,68D
			Total do mês:	11.534,92	0,00	
Conta:	22 - 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2022	68555	REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1402	4.187,69		4.187,69D
			Total do mês:	4.187,69	0,00	
Conta:	1651 - 1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2022	70535	REFERENTE GUIA PIS REF 08/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1402	1.332,48		1.332,48D
			Total do mês:	1.332,48	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				385.492,31D
01/09/2022	70626	PROVISÃO NF 6439 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	12.315,00		397.807,31D
01/09/2022	70632	PROVISÃO NF 1313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	35.849,50		433.656,81D
01/09/2022	70635	PROVISÃO NF 195483 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.269,71		434.926,52D
01/09/2022	70636	PROVISÃO NF 86006 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	831,32		435.757,84D
01/09/2022	73266	PROVISÃO NF 209790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.292,00		438.049,84D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/09/2022	73271	PROVISÃO NF 194895 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.215,88		439.265,72D
01/09/2022	73990	PROVISÃO NF 719 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	770,00		440.035,72D
01/09/2022	74189	PROVISÃO NF 194521 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	271,09		440.306,81D
01/09/2022	74193	PROVISÃO NF 6479 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	2.450,00		442.756,81D
02/09/2022	70624	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	570,00		443.326,81D
06/09/2022	70619	PROVISAO NF 4034 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	25.298,28		468.625,09D
06/09/2022	70633	PROVISÃO NF 1338 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.033,00		472.658,09D
13/09/2022	70616	PROVISÃO NF 755 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	676,00		473.334,09D
13/09/2022	70629	PROVISÃO NF 881 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	816,00		474.150,09D
			<b>Total do mês:</b>	<b>88.657,78</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				70.074,47D
01/09/2022	70634	PROVISÃO NF 194894 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	10.080,00		80.154,47D
			<b>Total do mês:</b>	<b>10.080,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				605,00D
02/09/2022	70621	PROVISÃO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	320,00		925,00D
06/09/2022	70618	PROVISÃO NF 4034 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	480,00		1.405,00D
			<b>Total do mês:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	70622	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	600,00		600,00D
			<b>Total do mês:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				8.012,55D
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				12.369,78D
01/09/2022	70617	PROVISÃO NF 5685 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	1.300,00		13.669,78D
01/09/2022	70620	PROVISÃO NF 834 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	590,00		14.259,78D
01/09/2022	73267	PROVISÃO NF 209858 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.320,00		15.579,78D
02/09/2022	70625	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	479,50		16.059,28D
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.689,50</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				91.148,80D
01/09/2022	70627	PROVISÃO NF 857 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	672,00		91.820,80D
01/09/2022	70628	PROVISÃO NF 858 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	4.189,00		96.009,80D
01/09/2022	70638	PROVISÃO NF 32523 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	610,40		96.620,20D
01/09/2022	73268	PROVISÃO NF 11116 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	4.170,43		100.790,63D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
01/09/2022	74186	PROVISÃO NF 3619 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.869,00		103.659,63D
01/09/2022	74276	PROVISÃO NF 13144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1670	3.360,00		107.019,63D
01/09/2022	74302	PROVISÃO NF 859 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	804,70		107.824,33D
01/09/2022	74291	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1454		0,01	107.824,32D
02/09/2022	70623	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	249,50		108.073,82D
05/09/2022	70631	PROVISÃO NF 930 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	504,00		108.577,82D
			Total do mês:	17.429,03	0,01	
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				154.254,25D
01/09/2022	70637	PROVISÃO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	3.507,90		157.762,15D
01/09/2022	70639	PROVISÃO NF 840 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	797	2.220,00		159.982,15D
01/09/2022	73270	PROVISÃO NF 7890 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	598,00		160.580,15D
01/09/2022	74184	PROVISÃO NF 2788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.977,00		162.557,15D
01/09/2022	74187	PROVISÃO NF 1303 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.570,00		164.127,15D
14/09/2022	70630	PROVISÃO NF 28584 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	985,00		165.112,15D
30/09/2022	74369	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	909		144.026,79	21.085,36D
			Total do mês:	10.857,90	144.026,79	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	74282	PROVISÃO RECURSO PARA INVESTIMENTO	1160	1.223.182,97		1.223.182,97D
09/09/2022	68567	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		913.000,00	310.182,97D
19/09/2022	74277	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		81.520,00	228.662,97D
19/09/2022	74278	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		55.500,00	173.162,97D
20/09/2022	74279	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		2.171,81	170.991,16D
22/09/2022	74280	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		170.991,16	0,00
			Total do mês:	1.223.182,97	1.223.182,97	
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				89.675.993,08D
29/09/2022	74281	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		82.979,21	89.593.013,87D
			Total do mês:	0,00	82.979,21	
Conta:	1530 - 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				72.832,25C
30/09/2022	74283	REFERENTE GLOSA CELG 07/2022	1532		16.967,30	89.799,55C
30/09/2022	74284	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022	1532		19.576,73	109.376,28C
			Total do mês:	0,00	36.544,03	
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	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				223.980,13D
26/09/2022	74188	PROVISÃO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1495	81.520,00		305.500,13D
27/09/2022	74185	PROVISÃO NF 3294 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda	1494	55.500,00		361.000,13D
			<b>Total do mês:</b>	<b>137.020,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.870.532,54D
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1332 - 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183				
		SALDO ANTERIOR				710,74C
01/09/2022	70699	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	78,95		631,79C
02/09/2022	70691	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		631,79		0,00
30/09/2022	74361	PROVISÃO ABNER	783		710,74	710,74C
			<b>Total do mês:</b>	<b>710,74</b>	<b>710,74</b>	
Conta:	1578 - 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				7.000,00C
01/09/2022	74287	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	7.000,00		0,00
13/09/2022	74285	PROVISÃO NFS 17 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	647		7.000,00	7.000,00C
13/09/2022	74286	PROVISÃO INSS-RET 17 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
27/09/2022	73932	REFERENTE NF 17 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
30/09/2022	74338	PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO	310		7.000,00	7.000,00C
			<b>Total do mês:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
Conta:	589 - 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				965.363,98C
01/09/2022	70656	PROVISÃO NFS 72 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		482.681,99	1.448.045,97C
01/09/2022	70657	PROVISÃO NFS 72 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	7.240,23		1.440.805,74C
01/09/2022	70658	PROVISÃO NFS 72 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	22.444,71		1.418.361,03C
01/09/2022	70704	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	287	482.681,99		935.679,04C
01/09/2022	74288	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	482.681,99		452.997,05C
02/09/2022	68516	REFERENTE NF 72 ADOP SERVICOS M DICOS EIRELI	1402	452.997,05		0,00
14/09/2022	74200	PROVISÃO NFS 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		482.681,99	482.681,99C
14/09/2022	74201	PROVISÃO IRRF 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	7.240,23		475.441,76C
14/09/2022	74202	PROVISÃO CRF 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	22.444,71		452.997,05C
27/09/2022	73933	REFERENTE NF 80 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	452.997,05		0,00
30/09/2022	74332	PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	287		482.681,99	482.681,99C
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.930.727,96</b>	<b>1.448.045,97</b>	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.880,00C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				1.610,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
15/09/2022	70563	REFERENTE NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1402	1.610,00		0,00
				Total do mês:	1.610,00	0,00
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/09/2022	70645	PROVISÃO NFS 106 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		98.100,00	158.000,00C
01/09/2022	70653	PROVISÃO NFS 98 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		120.973,17	278.973,17C
01/09/2022	70700	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		219.073,17C
02/09/2022	68517	REFERENTE NF 98 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	120.973,17		98.100,00C
15/09/2022	70565	REFERENTE NF 106 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	98.100,00		0,00
30/09/2022	74329	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		98.100,00	98.100,00C
				Total do mês:	278.973,17	317.173,17
Conta:	1521 - 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA				
		SALDO ANTERIOR				318,05C
02/09/2022	70692	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		213,85		104,20C
02/09/2022	70693	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		104,20		0,00
30/09/2022	74363	PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A	231		213,85	213,85C
30/09/2022	74366	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 23 A	231		104,20	318,05C
				Total do mês:	318,05	318,05
Conta:	885 - 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400				
		SALDO ANTERIOR				394,86C
02/09/2022	70689	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		394,86		0,00
30/09/2022	74360	PROVISÃO ANTONIO	287		394,86	394,86C
				Total do mês:	394,86	394,86
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.186,20C
01/09/2022	73990	PROVISÃO NF 719 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		770,00	1.956,20C
13/09/2022	70616	PROVISÃO NF 755 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		676,00	2.632,20C
13/09/2022	70537	REFERENTE NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.014,00		1.618,20C
15/09/2022	70568	REFERENTE NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	172,20		1.446,00C
20/09/2022	72683	REFERENTE NF 755 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	676,00		770,00C
28/09/2022	73938	REFERENTE NF 719 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	770,00		0,00
				Total do mês:	2.632,20	1.446,00
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/09/2022	74289	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	194.980,00		0,00
05/09/2022	74197	PROVISÃO NFS 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	654		194.980,00	194.980,00C
05/09/2022	74198	PROVISÃO IRRF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
05/09/2022	74199	PROVISÃO CRF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
30/09/2022	74327	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	310		194.980,00	377.968,73C
				Total do mês:	206.971,27	389.960,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/09/2022	70665 PROVISÃO NFS 3863 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	12.800,00C
01/09/2022	70666 PROVISÃO NFS 3863 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		12.704,00C
01/09/2022	70667 PROVISÃO NFS 3863 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		12.406,40C
01/09/2022	70701 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		6.006,40C
05/09/2022	74233 PROVISÃO NFS 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.400,00	12.406,40C
05/09/2022	74234 PROVISÃO IRRF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		12.310,40C
05/09/2022	74235 PROVISÃO CRF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		12.012,80C
13/09/2022	70545 REFERENTE NF 3863 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		6.006,40C
30/09/2022	74341 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	12.406,40C
		Total do mês:	13.193,60	19.200,00	
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				980,00C
01/09/2022	70617 PROVISÃO NF 5685 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	557		1.300,00	2.280,00C
13/09/2022	70547 REFERENTE NF 5663 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1402	980,00		1.300,00C
21/09/2022	73927 REFERENTE NF 5685 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1402	1.300,00		0,00
		Total do mês:	2.280,00	1.300,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				182.800,00C
01/09/2022	74290 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	182.800,00		0,00
08/09/2022	74211 PROVISÃO NFS 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		86.225,00	86.225,00C
08/09/2022	74212 PROVISÃO IRRF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.293,38		84.931,62C
08/09/2022	74213 PROVISÃO CRF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.009,46		80.922,16C
08/09/2022	74214 PROVISÃO INSS-RET 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	4.742,38		76.179,78C
30/09/2022	74330 PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	664		91.400,00	167.579,78C
		Total do mês:	192.845,22	177.625,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	74196 PROVISÃO NFS 42840 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		928,40	928,40C
28/09/2022	73940 REFERENTE NF 42840 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	928,40		0,00
		Total do mês:	928,40	928,40	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	73266 PROVISÃO NF 209790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.292,00	2.292,00C
01/09/2022	73267 PROVISÃO NF 209858 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		1.320,00	3.612,00C
20/09/2022	72675 REFERENTE NF 209790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	2.292,00		1.320,00C
20/09/2022	72676 REFERENTE NF 209858 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	1.320,00		0,00
		Total do mês:	3.612,00	3.612,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				362,28C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
06/09/2022	70668	PROVISÃO NFS 1391 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	4.111,00	4.111,00C
06/09/2022	70669	PROVISÃO NFS 1391 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67	4.049,33C
06/09/2022	70670	PROVISÃO NFS 1391 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16	3.858,17C
13/09/2022	70544	REFERENTE NF 1391 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17	0,00
30/09/2022	74347	PROVISÃO DCA AUDITORIA	284	4.111,00	4.111,00C
			Total do mês:	8.222,00	8.222,00
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			
30/09/2022	74348	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	284	16.000,00	150.400,00C 166.400,00C
			Total do mês:	0,00	16.000,00
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			
01/09/2022	70646	PROVISÃO NFS 113 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659	15.900,00	15.900,00C 31.800,00C
01/09/2022	70673	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00	15.900,00C
13/09/2022	70553	REFERENTE NF 113 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	15.900,00	0,00
30/09/2022	74358	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	674	15.900,00	15.900,00C
			Total do mês:	31.800,00	31.800,00
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			
02/09/2022	70684	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		2.181,57	2.181,57C 0,00
30/09/2022	74344	PROVISÃO DUBECKI	783	2.181,57	2.181,57C
			Total do mês:	2.181,57	2.181,57
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			
30/09/2022	74354	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233	4.740,00	4.740,00C 9.480,00C
			Total do mês:	0,00	4.740,00
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			
27/09/2022	74215	PROVISÃO NFS 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638	24.935,00	358.150,00C 383.085,00C
27/09/2022	74218	PROVISÃO NFS 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638	235.920,00	619.005,00C
27/09/2022	74216	PROVISÃO IRRF 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	92	374,03	618.630,97C
27/09/2022	74217	PROVISÃO CRF 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	93	1.159,48	617.471,49C
27/09/2022	74219	PROVISÃO IRRF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	92	3.538,80	613.932,69C
27/09/2022	74220	PROVISÃO CRF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	93	10.970,28	602.962,41C
30/09/2022	74339	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	638	24.935,00	627.897,41C
30/09/2022	74340	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	638	235.920,00	863.817,41C
			Total do mês:	16.042,59	521.710,00
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
		SALDO ANTERIOR			
02/09/2022	70690	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		1.050,31	1.050,31C 0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
30/09/2022	74359 PROVISÃO EDNAOR	287		1.050,31	1.050,31C
		Total do mês:	1.050,31	1.050,31	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				828,00C
20/09/2022	72681 REFERENTE NF 50809 ELO HOSPITALAR EIRELI	1402	828,00		0,00
		Total do mês:	828,00	0,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2022	70618 PROVISÃO NF 4034 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	690		480,00	480,00C
06/09/2022	70619 PROVISAO NF 4034 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		25.298,28	25.778,28C
28/09/2022	73937 REFERENTE NF 44839 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	25.778,28		0,00
		Total do mês:	25.778,28	25.778,28	
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				67.208,84C
01/09/2022	70675 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	67.208,84		0,00
05/09/2022	70662 PROVISÃO NFS 33 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		67.208,84	67.208,84C
13/09/2022	70550 REFERENTE NF 33 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	67.208,84		0,00
30/09/2022	74321 PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		61.753,23	61.753,23C
		Total do mês:	134.417,68	128.962,07	
Conta:	1632 - 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	74025 PROVISÃO NFS 63 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C
28/09/2022	73939 REFERENTE NF 63 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		0,00
		Total do mês:	1.350,00	1.350,00	
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				884,48C
02/09/2022	70688 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		884,48		0,00
30/09/2022	74331 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		884,48	884,48C
		Total do mês:	884,48	884,48	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70638 PROVISÃO NF 32523 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		610,40	610,40C
15/09/2022	70560 REFERENTE NF 32523 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1402	610,40		0,00
		Total do mês:	610,40	610,40	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70620 PROVISÃO NF 834 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		590,00	590,00C
01/09/2022	70639 PROVISÃO NF 840 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	556		2.220,00	2.810,00C
15/09/2022	70569 REFERENTE NF 840 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.220,00		590,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
15/09/2022	70570 REFERENTE NF 834 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	590,00		0,00
Total do mês:			2.810,00	2.810,00	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.798,00C
01/09/2022	74184 PROVISÃO NF 2788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		1.977,00	3.775,00C
02/09/2022	70621 PROVISÃO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		320,00	4.095,00C
02/09/2022	70622 PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	634		600,00	4.695,00C
02/09/2022	70623 PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		249,50	4.944,50C
02/09/2022	70624 PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		570,00	5.514,50C
02/09/2022	70625 PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		479,50	5.994,00C
15/09/2022	70561 REFERENTE NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	999,00		4.995,00C
15/09/2022	70562 REFERENTE NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	799,00		4.196,00C
20/09/2022	72669 REFERENTE NF 2788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.977,00		2.219,00C
29/09/2022	73953 REFERENTE NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.219,00		0,00
Total do mês:			5.994,00	4.196,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
01/09/2022	70676 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		1.800,00C
01/09/2022	70703 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
02/09/2022	70677 PROVISÃO NFS 17877 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	287		1.800,00	1.800,00C
15/09/2022	70576 REFERENTE NF 17877 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
30/09/2022	74328 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
Total do mês:			5.400,00	3.600,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	74292 PROVISÃO NFS 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		1.940,35	1.940,35C
01/09/2022	74293 PROVISÃO IRRF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		1.911,24C
01/09/2022	74294 PROVISÃO CRF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,23		1.821,01C
29/09/2022	73952 REFERENTE NF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	1.821,01		0,00
Total do mês:			1.940,35	1.940,35	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				31.600,00C
30/09/2022	74346 PROVISÃO INNITIATIVE	287		7.900,00	39.500,00C
Total do mês:			0,00	7.900,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				590,00C
01/09/2022	70626 PROVISÃO NF 6439 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		12.315,00	12.905,00C
01/09/2022	74193 PROVISÃO NF 6479 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.450,00	15.355,00C
20/09/2022	72688 REFERENTE NF 6439 INNOVA SURGICAL	1402	12.315,00		3.040,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/09/2022	73928 REFERENTE NF 6479 INNOVA SURGICAL	1402	2.450,00		590,00C
		Total do mês:	14.765,00	14.765,00	
Conta:	1494 - 2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2022	74185 PROVISÃO NF 3294 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda	611		55.500,00	55.500,00C
30/09/2022	73961 REFERENTE NF 3294 J A MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1402	55.500,00		0,00
		Total do mês:	55.500,00	55.500,00	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70664 PROVISÃO NFS 25190 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	287		1.950,00	1.950,00C
08/09/2022	68553 REFERENTE NF 25190 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA- ME	1402	1.950,00		0,00
		Total do mês:	1.950,00	1.950,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.980,00C
30/09/2022	74333 PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	311		15.980,00	31.960,00C
		Total do mês:	0,00	15.980,00	
Conta:	1026 - 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				597,00C
13/09/2022	70539 REFERENTE NF 5490 LIDER BORRACHAS	1402	597,00		0,00
		Total do mês:	597,00	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	70630 PROVISÃO NF 28584 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	556		985,00	985,00C
		Total do mês:	0,00	985,00	
Conta:	1121 - 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70651 PROVISÃO NFS 185 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		273.353,96	273.353,96C
01/09/2022	70652 PROVISÃO NFS 184 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		247.707,91	521.061,87C
13/09/2022	70551 REFERENTE NF 185 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1402	273.353,96		247.707,91C
13/09/2022	70552 REFERENTE NF 184 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1402	247.707,91		0,00
		Total do mês:	521.061,87	521.061,87	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70655 PROVISÃO NFS 329 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		33.600,00	33.600,00C
01/09/2022	68515 REFERENTE NF 329 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1402	33.600,00		0,00
		Total do mês:	33.600,00	33.600,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1074 - 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.972,15C
13/09/2022	70538 REFERENTE NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1402	28.972,15		0,00
		Total do mês:	28.972,15	0,00	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
	SALDO ANTERIOR				1.137,18C
02/09/2022	70687 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		1.137,18		0,00
30/09/2022	74326 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		1.137,18	1.137,18C
		Total do mês:	1.137,18	1.137,18	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C
01/09/2022	70647 PROVISÃO NFS 46 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		2.500,00	5.000,00C
01/09/2022	70678 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	2.500,00		2.500,00C
13/09/2022	70546 REFERENTE NF 46 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	2.500,00		0,00
30/09/2022	74335 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	1369 - 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70672 PROVISÃO NFS 36239 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES	177		1.250,00	1.250,00C
13/09/2022	70549 REFERENTE NF 36239 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		0,00
		Total do mês:	1.250,00	1.250,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				813,00C
15/09/2022	70564 REFERENTE NF 45160 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	813,00		0,00
		Total do mês:	813,00	0,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				231.600,00C
01/09/2022	74295 PROVISÃO NFS 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		200.000,00	431.600,00C
01/09/2022	74298 PROVISÃO NFS 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		150.000,00	581.600,00C
01/09/2022	74296 PROVISÃO IRRF 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	3.000,00		578.600,00C
01/09/2022	74297 PROVISÃO CRF 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	9.300,00		569.300,00C
01/09/2022	74299 PROVISÃO IRRF 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	2.250,00		567.050,00C
01/09/2022	74300 PROVISÃO CRF 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	6.975,00		560.075,00C
01/09/2022	74301 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	43.900,00		516.175,00C
28/09/2022	73941 REFERENTE NF 1551 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	187.700,00		328.475,00C
29/09/2022	73950 REFERENTE NF 1552 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	187.700,00		140.775,00C
29/09/2022	73951 REFERENTE NF 1490 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	140.775,00		0,00
30/09/2022	74322 PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	673		14.800,00	14.800,00C
30/09/2022	74323 PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	673		7.150,00	21.950,00C
		Total do mês:	581.600,00	371.950,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70627 PROVISÃO NF 857 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		672,00	672,00C
01/09/2022	70628 PROVISÃO NF 858 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		4.189,00	4.861,00C
01/09/2022	74302 PROVISÃO NF 859 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		804,70	5.665,70C
13/09/2022	70629 PROVISÃO NF 881 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		816,00	6.481,70C
20/09/2022	72679 REFERENTE NF 859 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1402	804,70		5.677,00C
20/09/2022	72680 REFERENTE NF 858 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1402	4.189,00		1.488,00C
20/09/2022	72682 REFERENTE NF 857 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1402	672,00		816,00C
		Total do mês:	5.665,70	6.481,70	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.500,00C
01/09/2022	74303 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.500,00		0,00
05/09/2022	74207 PROVISÃO NFS 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		33.750,00	33.750,00C
05/09/2022	74208 PROVISÃO IRRF 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
05/09/2022	74209 PROVISÃO ISS Ret 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		32.231,25C
05/09/2022	74210 PROVISÃO CRF 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		30.661,87C
27/09/2022	73935 REFERENTE NF 113 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	30.661,87		0,00
30/09/2022	74324 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.500,00	33.500,00C
		Total do mês:	67.250,00	67.250,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				40.181,16C
01/09/2022	74181 PROVISÃO NFS 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	80.362,32C
01/09/2022	74182 PROVISÃO ISS Ret 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		79.156,89C
01/09/2022	74183 PROVISÃO INSS-RET 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.103,12		75.053,77C
01/09/2022	74304 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	40.181,16		34.872,61C
30/09/2022	74337 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	75.053,77C
		Total do mês:	45.489,71	80.362,32	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.586,76C
01/09/2022	74186 PROVISÃO NF 3619 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.869,00	5.455,76C
15/09/2022	70573 REFERENTE NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.747,16		3.708,60C
21/09/2022	73922 REFERENTE NF 3619 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	2.869,00		839,60C
21/09/2022	73923 REFERENTE NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	839,60		0,00
		Total do mês:	5.455,76	2.869,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/09/2022	70679 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
06/09/2022	70640 PROVISÃO NFS 102 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
15/09/2022	70578 REFERENTE NF 102 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	63.800,00		0,00
30/09/2022	74334 PROVISÃO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	654		63.800,00	63.800,00C
		Total do mês:	127.600,00	127.600,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.980,00C
01/09/2022	70680	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	8.980,00		0,00
02/09/2022	70641	PROVISÃO NFS 27981 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.980,00	8.980,00C
02/09/2022	70642	PROVISÃO NFS 27981 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	134,70		8.845,30C
02/09/2022	70643	PROVISÃO NFS 27981 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	417,57		8.427,73C
15/09/2022	70577	REFERENTE NF 27981 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.427,73		0,00
30/09/2022	74351	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	673		8.980,00	8.980,00C
				Total do mês:	17.960,00	17.960,00
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				19.504,00C
01/09/2022	74305	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	19.504,00		0,00
05/09/2022	74306	PROVISÃO NFS 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	221		19.504,00	19.504,00C
05/09/2022	74307	PROVISÃO IRRF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	292,56		19.211,44C
05/09/2022	74308	PROVISÃO CRF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	906,94		18.304,50C
30/09/2022	74342	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/ RH	220		19.504,00	37.808,50C
				Total do mês:	20.703,50	39.008,00
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.048,00C
01/09/2022	74310	PROVISÃO NFS 1521 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		20.916,00	38.964,00C
01/09/2022	74309	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	18.048,00		20.916,00C
30/09/2022	74357	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		20.916,00	41.832,00C
				Total do mês:	18.048,00	41.832,00
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.626,00C
01/09/2022	73270	PROVISÃO NF 7890 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	556		598,00	2.224,00C
13/09/2022	70548	REFERENTE NF 7860 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	1.626,00		598,00C
20/09/2022	72686	REFERENTE NF 7890 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	598,00		0,00
				Total do mês:	2.224,00	598,00
Conta:	1670 - 2.1.10.201.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	74276	PROVISÃO NF 13144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	558		3.360,00	3.360,00C
20/09/2022	72689	REFERENTE NF 13144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1402	3.360,00		0,00
				Total do mês:	3.360,00	3.360,00
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70637	PROVISÃO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	556		3.507,90	3.507,90C
05/09/2022	70631	PROVISÃO NF 930 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		504,00	4.011,90C
15/09/2022	70567	REFERENTE NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1402	3.507,90		504,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001					
		R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
21/09/2022	73924	REFERENTE NF 930 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1402	504,00		0,00
			Total do mês:	4.011,90	4.011,90	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001					
		RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
30/09/2022	74353	PROVISÃO RS PRODUTOS	234		1.890,00	3.780,00C
			Total do mês:	0,00	1.890,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001					
		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.965,80C
01/09/2022	70632	PROVISÃO NF 1313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		35.849,50	53.815,30C
01/09/2022	74187	PROVISÃO NF 1303 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	556		1.570,00	55.385,30C
06/09/2022	70633	PROVISÃO NF 1338 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.033,00	59.418,30C
15/09/2022	70571	REFERENTE NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	12.636,00		46.782,30C
15/09/2022	70572	REFERENTE NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	2.106,00		44.676,30C
21/09/2022	73925	REFERENTE NF 1303 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	1.570,00		43.106,30C
21/09/2022	73926	REFERENTE NF 1313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	35.849,50		7.256,80C
28/09/2022	73942	REFERENTE NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	1.313,40		5.943,40C
28/09/2022	73943	REFERENTE NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	1.910,40		4.033,00C
28/09/2022	73944	REFERENTE NF 1338 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	4.033,00		0,00
			Total do mês:	59.418,30	41.452,50	
Conta:	1495 - 2.1.10.201.001					
		SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2022	74188	PROVISÃO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	611		81.520,00	81.520,00C
29/09/2022	73947	REFERENTE NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RESPRESENTACOES LTDA	1402	81.520,00		0,00
			Total do mês:	81.520,00	81.520,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001					
		SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
02/09/2022	70686	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		2.181,57		0,00
30/09/2022	74325	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		2.181,57	2.181,57C
			Total do mês:	2.181,57	2.181,57	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001					
		SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				86.000,00C
01/09/2022	74311	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	51.600,00		34.400,00C
30/09/2022	74203	PROVISÃO NFS 88 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	51.600,00C
30/09/2022	74204	PROVISÃO NFS 89 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	68.800,00C
30/09/2022	74205	PROVISÃO NFS 90 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	86.000,00C
30/09/2022	74350	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	221		17.200,00	103.200,00C
30/09/2022	73958	REFERENTE NF 88 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		86.000,00C
30/09/2022	73959	REFERENTE NF 89 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		68.800,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
30/09/2022	73960	REFERENTE NF 90 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		51.600,00C
				Total do mês:	103.200,00	68.800,00
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70663	PROVISÃO NFS 505 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229		3.038,88	3.038,88C
01/09/2022	68514	REFERENTE NF 505 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	3.038,88		0,00
				Total do mês:	3.038,88	3.038,88
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/09/2022	70648	PROVISÃO NFS 20 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	24.000,00C
01/09/2022	68513	REFERENTE NF 20 SILVANA MORFADINI MACHADO	1402	12.000,00		12.000,00C
01/09/2022	70681	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
30/09/2022	74362	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		12.000,00	12.000,00C
				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
01/09/2022	68511	REFERENTE NF 241694 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	480,00		480,00D
02/09/2022	70671	PROVISÃO NFS 241694 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		480,00	0,00
				Total do mês:	480,00	480,00
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2022	70682	PROVISÃO NFS 996 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	190		2.032,18	2.032,18C
13/09/2022	70541	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS	1402	2.032,18		0,00
				Total do mês:	2.032,18	2.032,18
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.679,98C
01/09/2022	70634	PROVISÃO NF 194894 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		10.080,00	13.759,98C
01/09/2022	70635	PROVISÃO NF 195483 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.269,71	15.029,69C
01/09/2022	73271	PROVISÃO NF 194895 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.215,88	16.245,57C
01/09/2022	74189	PROVISÃO NF 194521 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		271,09	16.516,66C
20/09/2022	72670	REFERENTE NF 195483 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.269,71		15.246,95C
20/09/2022	72672	REFERENTE NF 194894 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	10.080,00		5.166,95C
20/09/2022	72673	REFERENTE NF 194895 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.215,88		3.951,07C
20/09/2022	72677	REFERENTE NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	2.425,72		1.525,35C
20/09/2022	72678	REFERENTE NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.254,26		271,09C
28/09/2022	73945	REFERENTE NF 194521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	271,09		0,00
				Total do mês:	16.516,66	12.836,68
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.120,00C
01/09/2022	74312	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	10.080,00		5.040,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
13/09/2022	74313 PROVISÃO NFS 84 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	7.560,00C	
13/09/2022	74314 PROVISÃO NFS 85 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	10.080,00C	
13/09/2022	74315 PROVISÃO NFS 86 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	12.600,00C	
14/09/2022	74206 PROVISÃO NFS 92 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	15.120,00C	
21/09/2022	73921 REFERENTE NF 84 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		12.600,00C	
27/09/2022	73931 REFERENTE NF 85 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		10.080,00C	
29/09/2022	73949 REFERENTE NF 86 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		7.560,00C	
30/09/2022	74356 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	10.080,00C	
		<b>Total do mês:</b>	<b>17.640,00</b>	<b>12.600,00</b>		
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA				
					SALDO ANTERIOR 2.427,96C	
02/09/2022	70683 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		2.427,96		0,00	
30/09/2022	74345 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		2.427,96	2.427,96C	
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.427,96</b>	<b>2.427,96</b>		
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
					SALDO ANTERIOR 89.230,00C	
01/09/2022	74316 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	89.230,00		0,00	
14/09/2022	74236 PROVISÃO NFS 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.230,00	89.230,00C	
14/09/2022	74237 PROVISÃO IRRF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		87.891,55C	
14/09/2022	74238 PROVISÃO CRF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		83.742,35C	
20/09/2022	72687 REFERENTE NF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	89.230,00		5.487,65D	
26/09/2022	73929 REFERENTE CRED TED DEVOLUÇÃO IMPOSTO RETIDO - VIDA GOIAS	1402		5.487,65	0,00	
30/09/2022	74336 PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		89.230,00	89.230,00C	
		<b>Total do mês:</b>	<b>183.947,65</b>	<b>183.947,65</b>		
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
					SALDO ANTERIOR 1.052,00C	
01/09/2022	70636 PROVISÃO NF 86006 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		831,32	1.883,32C	
15/09/2022	70579 REFERENTE NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1402	1.052,00		831,32C	
20/09/2022	72671 REFERENTE NF 86006 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1402	831,32		0,00	
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.883,32</b>	<b>831,32</b>		
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
					SALDO ANTERIOR 15.800,00C	
01/09/2022	74318 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	15.800,00		0,00	
03/09/2022	74317 PROVISÃO NFS 396 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		15.800,00	15.800,00C	
30/09/2022	74352 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		15.800,00	31.600,00C	
		<b>Total do mês:</b>	<b>15.800,00</b>	<b>31.600,00</b>		
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S				
					SALDO ANTERIOR 0,00	
01/09/2022	70659 PROVISÃO NFS 1358 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	776		59.846,90	59.846,90C	
01/09/2022	70660 PROVISÃO NFS 1358 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	92	897,70		58.949,20C	
01/09/2022	70661 PROVISÃO NFS 1358 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	93	2.782,88		56.166,32C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
12/09/2022	74190 PROVISÃO NFS 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	776		51.297,36	107.463,68C
12/09/2022	74191 PROVISÃO IRRF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	92	769,46		106.694,22C
12/09/2022	74192 PROVISÃO CRF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	93	2.385,32		104.308,90C
13/09/2022	70542 REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1402	56.166,32		48.142,58C
27/09/2022	73934 REFERENTE NF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1402	48.142,58		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>111.144,26</b>	<b>111.144,26</b>	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.181,57C
02/09/2022	70685 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		2.181,57		0,00
30/09/2022	74343 PROVISÃO WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	783		2.181,57	2.181,57C
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.181,57</b>	<b>2.181,57</b>	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				122.382,78C
06/09/2022	68523 REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	2.527,15		119.855,63C
06/09/2022	68524 REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	3.792,91		116.062,72C
06/09/2022	68525 REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	2.434,66		113.628,06C
06/09/2022	68526 REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	2.646,52		110.981,54C
06/09/2022	68527 REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	2.747,92		108.233,62C
06/09/2022	68528 REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	1.467,38		106.766,24C
06/09/2022	68529 REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	1.388,92		105.377,32C
06/09/2022	68530 REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	405,52		104.971,80C
06/09/2022	68531 REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	1.580,50		103.391,30C
06/09/2022	68532 REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	2.438,41		100.952,89C
06/09/2022	68533 REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	2.674,95		98.277,94C
06/09/2022	68534 REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	1.557,77		96.720,17C
06/09/2022	68535 REFERENTE KEZIA PIRES FERREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	1.752,39		94.967,78C
06/09/2022	68536 REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	2.926,78		92.041,00C
06/09/2022	68537 REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	1.395,95		90.645,05C
06/09/2022	68538 REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	1.472,89		89.172,16C
06/09/2022	68539 REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	1.357,48		87.814,68C
06/09/2022	68540 REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	1.524,03		86.290,65C
06/09/2022	68541 REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	2.335,73		83.954,92C
06/09/2022	68542 REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	1.453,36		82.501,56C
06/09/2022	68543 REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	1.688,76		80.812,80C
06/09/2022	68544 REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	1.807,30		79.005,50C
06/09/2022	68545 REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	1.478,16		77.527,34C
06/09/2022	68546 REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	1.524,03		76.003,31C
06/09/2022	68547 REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	1.736,62		74.266,69C
06/09/2022	68548 REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	2.747,92		71.518,77C
06/09/2022	68549 REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/ 2022	1402	1.736,62		69.782,15C
06/09/2022	68550 REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	1.420,83		68.361,32C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2022	68551	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1402	1.418,99		66.942,33C
06/09/2022	70589	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.736,62		65.205,71C
06/09/2022	70590	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1468	2.210,85		62.994,86C
06/09/2022	70591	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1468	4.206,17		58.788,69C
06/09/2022	70592	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.934,09		56.854,60C
06/09/2022	70593	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1468	2.390,16		54.464,44C
06/09/2022	70594	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	2.762,14		51.702,30C
06/09/2022	70595	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	2.226,44		49.475,86C
06/09/2022	70596	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÃ 21ADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	3.070,00		46.405,86C
06/09/2022	70597	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	2.050,22		44.355,64C
06/09/2022	70598	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.736,62		42.619,02C
06/09/2022	70599	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.501,30		41.117,72C
06/09/2022	70600	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1468	1.795,86		39.321,86C
06/09/2022	70601	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.910,46		37.411,40C
06/09/2022	70602	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.557,77		35.853,63C
06/09/2022	70603	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.580,50		34.273,13C
06/09/2022	70604	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1468	1.795,86		32.477,27C
06/09/2022	70605	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.580,50		30.896,77C
06/09/2022	70606	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1468	1.524,03		29.372,74C
06/09/2022	70607	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.795,86		27.576,88C
06/09/2022	70608	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1468	2.747,92		24.828,96C
06/09/2022	70609	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	2.795,24		22.033,72C
06/09/2022	70610	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1468	7.370,18		14.663,54C
06/09/2022	70611	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.795,86		12.867,68C
06/09/2022	70612	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.636,97		11.230,71C
06/09/2022	70613	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	7.204,54		4.026,17C
06/09/2022	70614	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	2.230,31		1.795,86C
06/09/2022	70615	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1468	1.795,86		0,00
30/09/2022	73978	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALARIOS A PAGAR			140.467,81	140.467,81C
			Total do mês:	122.382,78	140.467,81	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				47.249,13C
15/09/2022	70574	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF 08/2022	1402	47.249,13		0,00
30/09/2022	73977	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022			11.981,74	11.981,74C
30/09/2022	73988	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS EMPRESA	204		41.216,68	53.198,42C
30/09/2022	73979	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS S/ FOLHA		521,40		52.677,02C
			Total do mês:	47.770,53	53.198,42	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				10.659,69C
06/09/2022	68521	REFERENTE FGTS REF 08/2022	1402	10.659,69		0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
30/09/2022	73987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS	205		11.861,37	11.861,37C
		Total do mês:	10.659,69	11.861,37	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.332,48C
08/09/2022	68556 REFERENTE GUIA PIS REF 08/2022	1402	1.332,48		0,00
30/09/2022	73989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.482,73	1.482,73C
		Total do mês:	1.332,48	1.482,73	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.187,69C
13/09/2022	70536 REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022	1402	4.187,69		0,00
30/09/2022	73984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 IRRF			4.327,93	4.327,93C
30/09/2022	74320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISÃO 09/2022	296		19,23	4.347,16C
		Total do mês:	4.187,69	4.347,16	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.035,64C
01/09/2022	70657 PROVISÃO NFS 72 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		7.240,23	14.275,87C
01/09/2022	70660 PROVISÃO NFS 1358 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		897,70	15.173,57C
01/09/2022	70666 PROVISÃO NFS 3863 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	15.269,57C
01/09/2022	74293 PROVISÃO IRRF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		29,11	15.298,68C
01/09/2022	74296 PROVISÃO IRRF 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		3.000,00	18.298,68C
01/09/2022	74299 PROVISÃO IRRF 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		2.250,00	20.548,68C
02/09/2022	70642 PROVISÃO NFS 27981 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		134,70	20.683,38C
05/09/2022	74198 PROVISÃO IRRF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	23.608,08C
05/09/2022	74208 PROVISÃO IRRF 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	24.114,33C
05/09/2022	74234 PROVISÃO IRRF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	24.210,33C
05/09/2022	74307 PROVISÃO IRRF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		292,56	24.502,89C
06/09/2022	70669 PROVISÃO NFS 1391 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	24.564,56C
08/09/2022	74212 PROVISÃO IRRF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.293,38	25.857,94C
12/09/2022	74191 PROVISÃO IRRF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		769,46	26.627,40C
14/09/2022	74201 PROVISÃO IRRF 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		7.240,23	33.867,63C
14/09/2022	74237 PROVISÃO IRRF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	35.206,08C
15/09/2022	70558 REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022	1402	7.035,64		28.170,44C
27/09/2022	74216 PROVISÃO IRRF 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		374,03	28.544,47C
27/09/2022	74219 PROVISÃO IRRF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		3.538,80	32.083,27C
		Total do mês:	7.035,64	32.083,27	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.217,93C
01/09/2022	74182 PROVISÃO ISS Ret 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	3.423,36C
05/09/2022	74209 PROVISÃO ISS Ret 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	4.435,86C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
12/09/2022	70533 REFERENTE ISSQN REF 08/2022	1402	2.217,93		2.217,93C
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.217,93</b>	<b>2.217,93</b>	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				21.810,49C
01/09/2022	70658 PROVISÃO NFS 72 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		22.444,71	44.255,20C
01/09/2022	70661 PROVISÃO NFS 1358 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		2.782,88	47.038,08C
01/09/2022	70667 PROVISÃO NFS 3863 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	47.335,68C
01/09/2022	74294 PROVISÃO CRF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,23	47.425,91C
01/09/2022	74297 PROVISÃO CRF 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		9.300,00	56.725,91C
01/09/2022	74300 PROVISÃO CRF 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		6.975,00	63.700,91C
02/09/2022	70643 PROVISÃO NFS 27981 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		417,57	64.118,48C
05/09/2022	74199 PROVISÃO CRF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	73.185,05C
05/09/2022	74210 PROVISÃO CRF 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	74.754,43C
05/09/2022	74235 PROVISÃO CRF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	75.052,03C
05/09/2022	74308 PROVISÃO CRF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		906,94	75.958,97C
06/09/2022	70670 PROVISÃO NFS 1391 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	76.150,13C
08/09/2022	74213 PROVISÃO CRF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.009,46	80.159,59C
12/09/2022	74192 PROVISÃO CRF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		2.385,32	82.544,91C
14/09/2022	74202 PROVISÃO CRF 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		22.444,71	104.989,62C
14/09/2022	74238 PROVISÃO CRF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.149,20	109.138,82C
15/09/2022	70559 REFERENTE GUIA CSRF REF 08/2022	1402	21.810,49		87.328,33C
27/09/2022	74217 PROVISÃO CRF 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.159,48	88.487,81C
27/09/2022	74220 PROVISÃO CRF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		10.970,28	99.458,09C
		<b>Total do mês:</b>	<b>21.810,49</b>	<b>99.458,09</b>	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.873,12C
01/09/2022	74183 PROVISÃO INSS-RET 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.103,12	8.976,24C
08/09/2022	74214 PROVISÃO INSS-RET 129 CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.742,38	13.718,62C
13/09/2022	74286 PROVISÃO INSS-RET 17 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	1578		770,00	14.488,62C
15/09/2022	70575 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF 08/2022	1402	4.873,12		9.615,50C
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.873,12</b>	<b>9.615,50</b>	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				506.771,44C
30/09/2022	73986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			192,89	506.964,33C
30/09/2022	74319 PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	665		64.968,15	571.932,48C
30/09/2022	74320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISÃO 09/2022	301	19,23		571.913,25C
		<b>Total do mês:</b>	<b>19,23</b>	<b>65.161,04</b>	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				4.389.337,19C
09/09/2022	68566 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		913.000,00	5.302.337,19C
19/09/2022	74256 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		81.520,00	5.383.857,19C
19/09/2022	74257 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		55.500,00	5.439.357,19C
20/09/2022	74258 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		2.171,81	5.441.529,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
22/09/2022	74259 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		170.991,16	5.612.520,16C
30/09/2022	74370 REFERENTE INVESTIMENTO	1232	137.020,00		5.475.500,16C
Total do mês:			137.020,00	1.223.182,97	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	74282 PROVISÃO RECURSO PARA INVESTIMENTO	1159		1.223.182,97	1.223.182,97C
09/09/2022	68567 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	913.000,00		310.182,97C
19/09/2022	74277 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	81.520,00		228.662,97C
19/09/2022	74278 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	55.500,00		173.162,97C
20/09/2022	74279 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	2.171,81		170.991,16C
22/09/2022	74280 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	170.991,16		0,00
Total do mês:			1.223.182,97	1.223.182,97	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				851.112,75C
30/09/2022	74370 REFERENTE INVESTIMENTO	1479		137.020,00	988.132,75C
Total do mês:			0,00	137.020,00	
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				89.675.993,08C
29/09/2022	74281 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	82.979,21		89.593.013,87C
Total do mês:			82.979,21	0,00	
Conta:	1532 - 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				72.832,25D
30/09/2022	74283 REFERENTE GLOSA CELG 07/2022	1530	16.967,30		89.799,55D
30/09/2022	74284 REFERENTE GLOSA CELG 08/2022	1530	19.576,73		109.376,28D
Total do mês:			36.544,03	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:	1276 - 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
	SALDO ANTERIOR				14.273.039,45C
29/09/2022	74260 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		82.979,21	14.356.018,66C
Total do mês:			0,00	82.979,21	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				380.004,63C
30/09/2022	74253 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1606		76.065,01	456.069,64C
30/09/2022	74255 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1613		11.534,92	467.604,56C
Total do mês:			0,00	87.599,93	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005				
					JUROS RECEBIDOS
					SALDO ANTERIOR
					6.884,33C
01/09/2022	68571 REFERENTE REM BASICA	1403		412,66	7.296,99C
01/09/2022	68572 REFERENTE CRED JUROS	1403		858,55	8.155,54C
19/09/2022	70585 REFERENTE REM BASICA	1403		191,70	8.347,24C
19/09/2022	70586 REFERENTE CRED JUROS	1403		633,22	8.980,46C
		Total do mês:	0,00	2.096,13	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001				
					SALÁRIOS E ORDENADOS
					SALDO ANTERIOR
					512.447,66D
30/09/2022	73976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS		130.693,27		643.140,93D
30/09/2022	73985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS			330,39	642.810,54D
		Total do mês:	130.693,27	330,39	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004				
					HORAS EXTRAS
					SALDO ANTERIOR
					1.974,62D
30/09/2022	73982 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 HORA EXTRA		598,35		2.572,97D
		Total do mês:	598,35	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007				
					INSALUBRIDADE
					SALDO ANTERIOR
					61.667,57D
30/09/2022	73980 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSALUBRIDADE		15.770,15		77.437,72D
		Total do mês:	15.770,15	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010				
					ASSIDUIDADE
					SALDO ANTERIOR
					2.704,98D
30/09/2022	73983 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 ASSIDUIDADE		101,80		2.806,78D
		Total do mês:	101,80	0,00	
Conta:	202 - 3.2.12.001.013				
					ALIMENTAÇÃO
					SALDO ANTERIOR
					1.429,86D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017				
					PREMIOS E GRATIFICAÇÕES
					SALDO ANTERIOR
					24.881,80D
30/09/2022	73981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 GRATIFICAÇÃO		9.615,79		34.497,59D
		Total do mês:	9.615,79	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001				
					INSS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR
					165.690,82D
30/09/2022	73988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS EMPRESA	98	41.216,68		206.907,50D
		Total do mês:	41.216,68	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002				
					FGTS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR
					47.682,38D
30/09/2022	73987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS	99	11.861,37		59.543,75D
		Total do mês:	11.861,37	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				5.960,10D
30/09/2022	73989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.482,73		7.442,83D
		Total do mês:	1.482,73	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				268.982,37D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				258.494,43D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				93.765,68D
02/09/2022	70671 PROVISÃO NFS 241694 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	480,00		94.245,68D
20/09/2022	72668 REFERENTE NF 324185 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	1.215,00		95.460,68D
28/09/2022	73936 REFERENTE NF 406338 SODEXO PASS DO BRASIL	1402	15.030,00		110.490,68D
30/09/2022	74333 PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	1015	15.980,00		126.470,68D
		Total do mês:	32.705,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				358.150,00D
01/09/2022	70656 PROVISÃO NFS 72 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	482.681,99		840.831,99D
14/09/2022	74200 PROVISÃO NFS 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	482.681,99		1.323.513,98D
27/09/2022	74215 PROVISÃO NFS 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	24.935,00		1.348.448,98D
27/09/2022	74218 PROVISÃO NFS 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	235.920,00		1.584.368,98D
30/09/2022	74339 PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	888	24.935,00		1.609.303,98D
30/09/2022	74340 PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	888	235.920,00		1.845.223,98D
		Total do mês:	1.487.073,98	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				182.800,00D
01/09/2022	74290 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		182.800,00	0,00
08/09/2022	74211 PROVISÃO NFS 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	86.225,00		86.225,00D
30/09/2022	74330 PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	1209	91.400,00		177.625,00D
		Total do mês:	177.625,00	182.800,00	
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	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				93.997,79D
30/09/2022	74369 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	556	144.026,79		238.024,58D
		Total do mês:	144.026,79	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
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				22.592,68D
20/09/2022	72666 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	1402	2.862,40		25.455,08D
20/09/2022	72667 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	1402	4.478,20		29.933,28D
		Total do mês:	7.340,60	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				40.750,00D
05/09/2022	74207 PROVISÃO NFS 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		74.500,00D
13/09/2022	74285 PROVISÃO NFS 17 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		81.500,00D
		Total do mês:	40.750,00	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				501.040,00D
01/09/2022	70679 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00	437.240,00D
01/09/2022	74316 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		89.230,00	348.010,00D
05/09/2022	74197 PROVISÃO NFS 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		542.990,00D
06/09/2022	70640 PROVISÃO NFS 102 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		606.790,00D
14/09/2022	74236 PROVISÃO NFS 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	373	89.230,00		696.020,00D
30/09/2022	74334 PROVISÃO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934	63.800,00		759.820,00D
30/09/2022	74336 PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEEL	373	89.230,00		849.050,00D
		Total do mês:	501.040,00	153.030,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				794.375,73D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
01/09/2022	70676 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	792.575,73D
01/09/2022	70703 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	790.775,73D
01/09/2022	74287 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1578		7.000,00	783.775,73D
01/09/2022	74289 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		194.980,00	588.795,73D
30/09/2022	74327 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEEL CARRETA	585	194.980,00		783.775,73D
30/09/2022	74328 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		785.575,73D
30/09/2022	74338 PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO	1578	7.000,00		792.575,73D
		Total do mês:	203.780,00	205.580,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				179,60D
01/09/2022	74196 PROVISÃO NFS 42840 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	928,40		1.108,00D
		Total do mês:	928,40	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
01/09/2022	70678 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1207		2.500,00	2.500,00D
30/09/2022	74335 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		5.000,00D
		Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				33.500,00D
01/09/2022	74303 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.500,00	0,00
30/09/2022	74324 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.500,00		33.500,00D
		Total do mês:	33.500,00	33.500,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				584.889,98D
01/09/2022	70675 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1446		67.208,84	517.681,14D
05/09/2022	70662 PROVISÃO NFS 33 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	67.208,84		584.889,98D
13/09/2022	70654 PROVISÃO NFS 7381 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.633,12		586.523,10D
30/09/2022	74321 PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	61.753,23		648.276,33D
		Total do mês:	130.595,19	67.208,84	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				179.700,00D
01/09/2022	70700 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	119.800,00D
30/09/2022	74329 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	98.100,00		217.900,00D
		Total do mês:	98.100,00	59.900,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				519.745,20D
30/09/2022	74319 PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	296	64.968,15		584.713,35D
		Total do mês:	64.968,15	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				150.129,08D
01/09/2022	74310 PROVISÃO NFS 1521 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	20.916,00		171.045,08D
01/09/2022	74309 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		18.048,00	152.997,08D
30/09/2022	74354 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	893	4.740,00		157.737,08D

**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				
30/09/2022	74357	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	20.916,00		178.653,08D
		<b>Total do mês:</b>		<b>46.572,00</b>	<b>18.048,00</b>	
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
		SALDO ANTERIOR				1.786,98D
30/09/2022	74363	PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A	1521	213,85		2.000,83D
30/09/2022	74364	PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A	1522	149,65		2.150,48D
30/09/2022	74365	PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A	1522	149,65		2.300,13D
30/09/2022	74366	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 23 A	1521	104,20		2.404,33D
30/09/2022	74367	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 24 A	1522	71,83		2.476,16D
30/09/2022	74368	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 25 A	1522	71,50		2.547,66D
		<b>Total do mês:</b>		<b>760,68</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				5.229,00D
30/09/2022	74353	PROVISÃO RS PRODUTOS	1007	1.890,00		7.119,00D
		<b>Total do mês:</b>		<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF				
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
		<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				96.368,00D
30/09/2022	74342	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/ RH	306	19.504,00		115.872,00D
		<b>Total do mês:</b>		<b>19.504,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				86.000,00D
01/09/2022	74305	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.504,00	66.496,00D
01/09/2022	74311	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		51.600,00	14.896,00D
05/09/2022	74306	PROVISÃO NFS 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.504,00		34.400,00D
30/09/2022	74203	PROVISÃO NFS 88 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		51.600,00D
30/09/2022	74204	PROVISÃO NFS 89 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		68.800,00D
30/09/2022	74205	PROVISÃO NFS 90 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		86.000,00D
30/09/2022	74350	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	381	17.200,00		103.200,00D
		<b>Total do mês:</b>		<b>88.304,00</b>	<b>71.104,00</b>	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				183.288,00D
01/09/2022	70674	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		4.111,00	179.177,00D
06/09/2022	70668	PROVISÃO NFS 1391 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		183.288,00D
30/09/2022	74347	PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	4.111,00		187.399,00D
30/09/2022	74348	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	968	16.000,00		203.399,00D
		<b>Total do mês:</b>		<b>24.222,00</b>	<b>4.111,00</b>	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				160.724,64D
01/09/2022	74181	PROVISÃO NFS 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		200.905,80D
01/09/2022	74304	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		40.181,16	160.724,64D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
30/09/2022	74337 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		200.905,80D
		Total do mês:	80.362,32	40.181,16	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				1.069.479,31D
01/09/2022	70645 PROVISÃO NFS 106 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		1.167.579,31D
01/09/2022	70651 PROVISÃO NFS 185 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	273.353,96		1.440.933,27D
01/09/2022	70652 PROVISÃO NFS 184 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	247.707,91		1.688.641,18D
01/09/2022	70653 PROVISÃO NFS 98 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	120.973,17		1.809.614,35D
01/09/2022	70659 PROVISÃO NFS 1358 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	59.846,90		1.869.461,25D
12/09/2022	74190 PROVISÃO NFS 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	51.297,36		1.920.758,61D
		Total do mês:	851.279,30	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				122.699,95D
01/09/2022	70646 PROVISÃO NFS 113 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		138.599,95D
01/09/2022	70649 PROVISÃO NFS 1422 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	138,67		138.738,62D
01/09/2022	70650 PROVISÃO NFS 1489 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,61		138.962,23D
01/09/2022	70665 PROVISÃO NFS 3863 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		145.362,23D
		Total do mês:	22.662,28	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				3.625.891,85D
01/09/2022	70647 PROVISÃO NFS 46 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		3.628.391,85D
01/09/2022	70648 PROVISÃO NFS 20 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	12.000,00		3.640.391,85D
01/09/2022	70655 PROVISÃO NFS 329 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	33.600,00		3.673.991,85D
01/09/2022	70664 PROVISÃO NFS 25190 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.950,00		3.675.941,85D
01/09/2022	74292 PROVISÃO NFS 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,35		3.677.882,20D
01/09/2022	70681 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	935		12.000,00	3.665.882,20D
01/09/2022	70704 ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	589		482.681,99	3.183.200,21D
01/09/2022	74288 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	589		482.681,99	2.700.518,22D
01/09/2022	74312 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	689		10.080,00	2.690.438,22D
02/09/2022	70641 PROVISÃO NFS 27981 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.980,00		2.699.418,22D
02/09/2022	70677 PROVISÃO NFS 17877 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		2.701.218,22D
13/09/2022	74313 PROVISÃO NFS 84 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		2.703.738,22D
13/09/2022	74314 PROVISÃO NFS 85 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		2.706.258,22D
13/09/2022	74315 PROVISÃO NFS 86 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		2.708.778,22D
14/09/2022	74206 PROVISÃO NFS 92 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		2.711.298,22D
30/09/2022	74332 PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	589	482.681,99		3.193.980,21D
30/09/2022	74346 PROVISÃO INNITATIVE	283	7.900,00		3.201.880,21D
30/09/2022	74356 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		3.204.400,21D
30/09/2022	74359 PROVISÃO EDNAOR	1089	1.050,31		3.205.450,52D
30/09/2022	74360 PROVISÃO ANTONIO	885	394,86		3.205.845,38D
30/09/2022	74362 PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	12.000,00		3.217.845,38D
		Total do mês:	579.397,51	987.443,98	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00D
01/09/2022	70702 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		15.000,00	30.000,00D
09/09/2022	70644 PROVISÃO NFS 768 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		45.000,00D
30/09/2022	74349 PROVISÃO D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		60.000,00D
		Total do mês:	30.000,00	15.000,00	
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				198.872,91D
01/09/2022	70663 PROVISÃO NFS 505 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	3.038,88		201.911,79D
01/09/2022	70705 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		362,28	201.549,51D
30/09/2022	74355 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,61		201.773,12D
		Total do mês:	3.262,49	362,28	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				635.310,01D
01/09/2022	74295 PROVISÃO NFS 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	200.000,00		835.310,01D
01/09/2022	74298 PROVISÃO NFS 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	150.000,00		985.310,01D
01/09/2022	70680 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		8.980,00	976.330,01D
01/09/2022	70701 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	969.930,01D
01/09/2022	74301 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		43.900,00	926.030,01D
01/09/2022	74318 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		15.800,00	910.230,01D
03/09/2022	74317 PROVISÃO NFS 396 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		926.030,01D
05/09/2022	74233 PROVISÃO NFS 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		932.430,01D
30/09/2022	74322 PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	581	14.800,00		947.230,01D
30/09/2022	74323 PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	581	7.150,00		954.380,01D
30/09/2022	74341 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		960.780,01D
30/09/2022	74351 PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	459	8.980,00		969.760,01D
30/09/2022	74352 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	15.800,00		985.560,01D
		Total do mês:	425.330,00	75.080,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00D
01/09/2022	70673 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	0,00
30/09/2022	74358 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		15.900,00D
		Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
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	
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				19.229,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
01/09/2022	70672	PROVISÃO NFS 36239 NETWORKLD NWI TELECOMUNICACOES	1369	1.250,00		20.479,92D
05/09/2022	74025	PROVISÃO NFS 63 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		21.829,92D
08/09/2022	68554	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	1402	1.640,00		23.469,92D
			<b>Total do mês:</b>	<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				52.623,59D
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				3.102,33D
01/09/2022	68512	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	1402	38,27		3.140,60D
20/09/2022	72685	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA TAXA DE RENOVACAO	1402	139,00		3.279,60D
			<b>Total do mês:</b>	<b>177,27</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				13.147,00D
13/09/2022	70682	PROVISÃO NFS 996 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466	2.032,18		15.179,18D
19/09/2022	73269	PROVISÃO NFS 1579 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	1.710,00		16.889,18D
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.742,18</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES				
		SALDO ANTERIOR				710,00D
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				1.297,91D
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				644,19D
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				82.686,59D
01/09/2022	70699	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1332		78,95	82.607,64D
30/09/2022	74325	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	2.181,57		84.789,21D
30/09/2022	74326	PROVISÃO MED SAUDE ACESSORIA E CONSULTORIA	549	1.137,18		85.926,39D
30/09/2022	74331	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	884,48		86.810,87D
30/09/2022	74343	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	286	2.181,57		88.992,44D
30/09/2022	74344	PROVISÃO DUBECKI	593	2.181,57		91.174,01D
30/09/2022	74345	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	2.427,96		93.601,97D
30/09/2022	74361	PROVISÃO ABNER	1332	710,74		94.312,71D
			<b>Total do mês:</b>	<b>11.705,07</b>	<b>78,95</b>	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				1.795,73D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.792,46D
02/09/2022	68519 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.793,66D
08/09/2022	68557 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	76,78		2.870,44D
09/09/2022	68560 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.871,64D
09/09/2022	68568 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1246	1,20		2.872,84D
13/09/2022	70554 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.874,04D
13/09/2022	70555 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.875,24D
13/09/2022	70556 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.876,44D
15/09/2022	70580 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.877,64D
15/09/2022	70581 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.878,84D
16/09/2022	70583 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	6,98		2.885,82D
19/09/2022	72664 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,20		2.887,02D
22/09/2022	72703 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	27,92		2.914,94D
22/09/2022	74261 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.916,14D
22/09/2022	74262 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.917,34D
22/09/2022	74263 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.918,54D
22/09/2022	74264 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.919,74D
26/09/2022	73930 REFERENTE MANUT CTA MANUTENÃ 21Ã 20 CONTA	1402	49,00		2.968,74D
26/09/2022	74265 REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA	1246	49,00		3.017,74D
28/09/2022	73946 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	17,45		3.035,19D
29/09/2022	73954 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	27,92		3.063,11D
29/09/2022	73955 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,20		3.064,31D
30/09/2022	73962 REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	17,45		3.081,76D
		Total do mês:	289,30	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				71.309,17D
30/09/2022	74254 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1606	7.335,59		78.644,76D
		Total do mês:	7.335,59	0,00	