

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	75664 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	2.346,00		2.346,00D
03/10/2022	75663 REFERENTE NF 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA	1671		2.346,00	0,00
04/10/2022	75683 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	110.276,27		110.276,27D
04/10/2022	75666 REFERENTE NF 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	109.988,27D
04/10/2022	75667 REFERENTE NF 3166 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		472,00	109.516,27D
04/10/2022	75668 REFERENTE NF 3167 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		3.456,00	106.060,27D
04/10/2022	75669 REFERENTE NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		699,00	105.361,27D
04/10/2022	75670 REFERENTE NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		775,00	104.586,27D
04/10/2022	75671 REFERENTE NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.159,80	103.426,47D
04/10/2022	75672 REFERENTE NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		528,00	102.898,47D
04/10/2022	75673 REFERENTE NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.240,00	101.658,47D
04/10/2022	75674 REFERENTE NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371		619,00	101.039,47D
04/10/2022	75675 REFERENTE NF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	83.020,27D
04/10/2022	75676 REFERENTE NF 1130 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		7.650,00	75.370,27D
04/10/2022	75677 REFERENTE NF 1129 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		5.920,00	69.450,27D
04/10/2022	75678 REFERENTE NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		10.892,92	58.557,35D
04/10/2022	75679 REFERENTE NF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		17.390,48	41.166,87D
04/10/2022	75680 REFERENTE NF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	18.868,11D
04/10/2022	75681 REFERENTE NF 87 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	10.668,11D
04/10/2022	75682 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	10.666,81D
04/10/2022	76588 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020			10.666,81	0,00
06/10/2022	75684 REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96	3.041,56		3.041,56D
06/10/2022	75718 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	158.534,33		161.575,89D
06/10/2022	75685 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	177		161,95	161.413,94D
06/10/2022	75686 REFERENTE NF 1887 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.640,00	159.773,94D
06/10/2022	75687 REFERENTE NF 20221766 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	159.696,55D
06/10/2022	75688 REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		13.670,75	146.025,80D
06/10/2022	75689 REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	29		987,78	145.038,02D
06/10/2022	75690 REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	29		2.469,14	142.568,88D
06/10/2022	75691 REFERENTE NF 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	142.424,88D
06/10/2022	75692 REFERENTE NF 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	141.848,88D
06/10/2022	75693 REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	29		2.230,64	139.618,24D
06/10/2022	75694 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		98.649,03	40.969,21D
06/10/2022	75695 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA BARRETO DA SILVA	96		2.607,94	38.361,27D
06/10/2022	75696 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.910,41	35.450,86D
06/10/2022	75697 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.041,56	32.409,30D
06/10/2022	75698 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	96		2.910,41	29.498,89D
06/10/2022	75699 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THATYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.751,62	25.747,27D
06/10/2022	75700 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		1.618,85	24.128,42D
06/10/2022	75701 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.520,20	22.608,22D
06/10/2022	75702 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	96		1.618,38	20.989,84D
06/10/2022	75703 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.539,67	19.450,17D
06/10/2022	75704 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.693,98	17.756,19D
06/10/2022	75705 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	96		1.520,20	16.235,99D
06/10/2022	75706 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.596,14	14.639,85D
06/10/2022	75707 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.991,43	12.648,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
06/10/2022	75708 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		1.715,53	10.932,89D
06/10/2022	75709 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.513,48	9.419,41D
06/10/2022	75710 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.466,59	7.952,82D
06/10/2022	75711 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	96		1.793,62	6.159,20D
06/10/2022	75712 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	96		1.500,80	4.658,40D
06/10/2022	75713 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.715,53	2.942,87D
06/10/2022	75714 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE O SOUSA	96		1.451,67	1.491,20D
06/10/2022	75715 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	842		1.488,60	2,60D
06/10/2022	75716 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D
06/10/2022	75717 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
07/10/2022	75722 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	79.955,71		79.955,71D
07/10/2022	75719 REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	29		2.014,15	77.941,56D
07/10/2022	75720 REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		74.900,00	3.041,56D
07/10/2022	75721 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.041,56	0,00
11/10/2022	75739 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	353.678,00		353.678,00D
11/10/2022	75723 REFERENTE NF 10534 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	352.578,00D
11/10/2022	75724 REFERENTE NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074		2.024,50	350.553,50D
11/10/2022	75725 REFERENTE NF 362 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	1204		9.520,00	341.033,50D
11/10/2022	75726 REFERENTE NF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		175.645,31	165.388,19D
11/10/2022	75727 REFERENTE NF 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	165.244,19D
11/10/2022	75728 REFERENTE NF 1420 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	161.833,68D
11/10/2022	75729 REFERENTE NF 73571 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		6.402,50	155.431,18D
11/10/2022	75730 REFERENTE NF 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	147.231,18D
11/10/2022	75731 REFERENTE NF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	132.215,18D
11/10/2022	75732 REFERENTE NF 1532 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	131.050,18D
11/10/2022	75733 REFERENTE NF 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		12.000,00	119.050,18D
11/10/2022	75734 REFERENTE NF 141 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	103.370,18D
11/10/2022	75735 REFERENTE NF 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	86.170,18D
11/10/2022	75736 REFERENTE NF 52 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	83.670,18D
11/10/2022	75737 REFERENTE NF 4558 IBN LABORATORIO LTDA	583		83.668,88	1,30D
11/10/2022	75738 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,30	0,00
13/10/2022	75740 REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	578	7.313,76		7.313,76D
13/10/2022	75749 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	42.255,55		49.569,31D
13/10/2022	75741 REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		7.313,76	42.255,55D
13/10/2022	75742 REFERENTE NF 4188 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	36.249,15D
13/10/2022	75743 REFERENTE NF 7230 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		380,00	35.869,15D
13/10/2022	75744 REFERENTE NF 18472 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	34.069,15D
13/10/2022	75745 REFERENTE NF 59 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	24.069,15D
13/10/2022	75746 REFERENTE NF 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	4.569,15D
13/10/2022	75747 REFERENTE NF 882 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		2.514,00	2.055,15D
13/10/2022	75748 REFERENTE NF 880 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		2.055,15	0,00
14/10/2022	75755 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	13.341,17		13.341,17D
14/10/2022	75750 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	839		60,90	13.280,27D
14/10/2022	75751 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		9.363,49	3.916,78D
14/10/2022	75752 REFERENTE NF 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466		3.899,18	17,60D
14/10/2022	75754 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	16,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
14/10/2022	76586 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020			16,30	0,00
17/10/2022	75756 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1114	42.793,25		42.793,25D
17/10/2022	75760 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.224,09		44.017,34D
17/10/2022	75757 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOJOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	300		42.793,25	1.224,09D
17/10/2022	75758 REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	29		1.222,79	1,30D
17/10/2022	75759 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
18/10/2022	75783 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	120.595,72		120.595,72D
18/10/2022	75761 REFERENTE NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		6.396,00	114.199,72D
18/10/2022	75762 REFERENTE NF 15068 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	108.409,72D
18/10/2022	75763 REFERENTE NF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	76.735,35D
18/10/2022	75764 REFERENTE NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		11.745,00	64.990,35D
18/10/2022	75765 REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16		3.115,00	61.875,35D
18/10/2022	75766 REFERENTE NF 1379 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		28.988,48	32.886,87D
18/10/2022	75767 REFERENTE NF 1358 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.314,00	26.572,87D
18/10/2022	75768 REFERENTE NF 212125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		945,00	25.627,87D
18/10/2022	75769 REFERENTE NF 211493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		460,00	25.167,87D
18/10/2022	75770 REFERENTE NF 211440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.020,00	24.147,87D
18/10/2022	75771 REFERENTE NF 45323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		200,30	23.947,57D
18/10/2022	75772 REFERENTE NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		717,60	23.229,97D
18/10/2022	75773 REFERENTE NF 5730 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		2.688,00	20.541,97D
18/10/2022	75774 REFERENTE NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		929,10	19.612,87D
18/10/2022	75775 REFERENTE NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		8.064,00	11.548,87D
18/10/2022	75776 REFERENTE NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		169,12	11.379,75D
18/10/2022	75777 REFERENTE NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.110,40	8.269,35D
18/10/2022	75778 REFERENTE NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		715,00	7.554,35D
18/10/2022	75779 REFERENTE NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		770,00	6.784,35D
18/10/2022	75780 REFERENTE NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		500,00	6.284,35D
18/10/2022	75781 REFERENTE NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		5.132,35	1.152,00D
18/10/2022	75782 REFERENTE NF 3210 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.152,00	0,00
19/10/2022	75793 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	266.282,77		266.282,77D
19/10/2022	75784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF	301		2.774,26	263.508,51D
19/10/2022	75785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 8301 PIS	290		1.814,75	261.693,76D
19/10/2022	75786 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		45.459,07	216.234,69D
19/10/2022	75787 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		142.969,11	73.265,58D
19/10/2022	75788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF	301		1.957,98	71.307,60D
19/10/2022	75789 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		61.138,92	10.168,68D
19/10/2022	75790 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		10.166,08	2,60D
19/10/2022	75791 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D
19/10/2022	75792 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
20/10/2022	75809 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	112.910,15		112.910,15D
20/10/2022	75794 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	187		231,44	112.678,71D
20/10/2022	75795 REFERENTE NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		622,00	112.056,71D
20/10/2022	75796 REFERENTE NF 9881 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1583		2.322,00	109.734,71D
20/10/2022	75797 REFERENTE NF 1251 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.590,00	108.144,71D
20/10/2022	75798 REFERENTE NF 1397 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		13.351,52	94.793,19D
20/10/2022	75799 REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	1114		73.114,28	21.678,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
20/10/2022	75800 REFERENTE NF 116 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	5.778,91D
20/10/2022	75801 REFERENTE NF 212814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		412,50	5.366,41D
20/10/2022	75802 REFERENTE NF 212876 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		231,60	5.134,81D
20/10/2022	75803 REFERENTE NF 199044 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		792,00	4.342,81D
20/10/2022	75804 REFERENTE NF 199043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		600,01	3.742,80D
20/10/2022	75805 REFERENTE NF 172501 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		800,20	2.942,60D
20/10/2022	75806 REFERENTE NF 24665 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554		2.940,00	2,60D
20/10/2022	75807 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D
20/10/2022	75808 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
21/10/2022	75810 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1114	9.352,33		9.352,33D
21/10/2022	75820 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	68.079,14		77.431,47D
21/10/2022	75811 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	177		175,19	77.256,28D
21/10/2022	75812 REFERENTE RESCISAO GRRF JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	99		9.352,33	67.903,95D
21/10/2022	75813 REFERENTE FERIAS IGOR VALENTE TEIXEIRA	29		3.172,86	64.731,09D
21/10/2022	75814 REFERENTE NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA ME	1203		5.600,00	59.131,09D
21/10/2022	75815 REFERENTE NF 28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		34.145,36	24.985,73D
21/10/2022	75816 REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	29		1.514,43	23.471,30D
21/10/2022	75817 REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		19.020,00	4.451,30D
21/10/2022	75818 REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16		4.450,00	1,30D
21/10/2022	75819 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
25/10/2022	76570 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	50.101,67		50.101,67D
25/10/2022	76556 REFERENTE NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		720,00	49.381,67D
25/10/2022	76557 REFERENTE NF 5751 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		2.086,50	47.295,17D
25/10/2022	76558 REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	311		19.454,00	27.841,17D
25/10/2022	76559 REFERENTE NF 23456 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		1.821,01	26.020,16D
25/10/2022	76560 REFERENTE NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		849,90	25.170,26D
25/10/2022	76561 REFERENTE NF 213603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		270,00	24.900,26D
25/10/2022	76562 REFERENTE NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.023,00	23.877,26D
25/10/2022	76563 REFERENTE NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		92,90	23.784,36D
25/10/2022	76564 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		4.726,36	19.058,00D
25/10/2022	76565 REFERENTE NF 1403 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		16.848,00	2.210,00D
25/10/2022	76566 REFERENTE NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		784,00	1.426,00D
25/10/2022	76567 REFERENTE NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		522,00	904,00D
25/10/2022	76568 REFERENTE NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		849,00	55,00D
25/10/2022	76569 REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		55,00	0,00
27/10/2022	76582 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	12.403,05		12.403,05D
27/10/2022	76571 REFERENTE NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.055,06	11.347,99D
27/10/2022	76572 REFERENTE NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		775,00	10.572,99D
27/10/2022	76573 REFERENTE NF 898 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		3.418,00	7.154,99D
27/10/2022	76574 REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	29		1.905,93	5.249,06D
27/10/2022	76575 REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	29		1.036,15	4.212,91D
27/10/2022	76576 REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	29		1.032,74	3.180,17D
27/10/2022	76577 REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	29		1.865,57	1.314,60D
27/10/2022	76578 REFERENTE NF 13022 IMPERIAL HOTEL EIRELI ME	1677		280,00	1.034,60D
27/10/2022	76579 REFERENTE NF 6690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1080		1.032,00	2,60D
27/10/2022	76580 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
27/10/2022	76581 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
28/10/2022	76584 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	3.376,00		3.376,00D
28/10/2022	76583 REFERENTE NF 7432 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ME	983		3.376,00	0,00
		Total do mês:	1.457.860,52	1.457.860,52	
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
	SALDO ANTERIOR				998.250,76D
01/10/2022	76589 REFERENTE REM BASICA	1225	559,55		998.810,31D
01/10/2022	76601 REFERENTE CRED JUROS	1225	1.552,80		1.000.363,11D
08/10/2022	76602 REFERENTE REM BASICA	1225	206,42		1.000.569,53D
08/10/2022	76603 REFERENTE CRED JUROS	1225	495,57		1.001.065,10D
13/10/2022	76604 REFERENTE REM BASICA	1225	1,80		1.001.066,90D
13/10/2022	76605 REFERENTE CRED JUROS	1225	4,97		1.001.071,87D
15/10/2022	76606 REFERENTE REM BASICA	1225	69,32		1.001.141,19D
15/10/2022	76607 REFERENTE CRED JUROS	1225	190,15		1.001.331,34D
17/10/2022	76608 REFERENTE REM BASICA	1225	435,29		1.001.766,63D
17/10/2022	76609 REFERENTE CRED JUROS	1225	1.828,04		1.003.594,67D
17/10/2022	75756 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		42.793,25	960.801,42D
18/10/2022	76610 REFERENTE REM BASICA	1225	105,86		960.907,28D
18/10/2022	76611 REFERENTE CRED JUROS	1225	360,61		961.267,89D
20/10/2022	75799 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	794	73.114,28		1.034.382,17D
21/10/2022	75810 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		9.352,33	1.025.029,84D
26/10/2022	76612 REFERENTE REM BASICA	1225	104,93		1.025.134,77D
26/10/2022	76613 REFERENTE CRED JUROS	1225	293,97		1.025.428,74D
		Total do mês:	79.323,56	52.145,58	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
	SALDO ANTERIOR				0,77D
06/10/2022	75694 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	98.649,03		98.649,80D
06/10/2022	76625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.798,44	95.851,36D
06/10/2022	76626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.673,53	94.177,83D
06/10/2022	76627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		3.620,68	90.557,15D
06/10/2022	76628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		1.033,21	89.523,94D
06/10/2022	76629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96		3.113,79	86.410,15D
06/10/2022	76630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.617,06	84.793,09D
06/10/2022	76631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		771,09	84.022,00D
06/10/2022	76632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		1.456,97	82.565,03D
06/10/2022	76633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.554,63	81.010,40D
06/10/2022	76634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.560,59	79.449,81D
06/10/2022	76635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.628,35	77.821,46D
06/10/2022	76636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96		2.769,67	75.051,79D
06/10/2022	76637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.608,58	73.443,21D
06/10/2022	76638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.715,53	71.727,68D
06/10/2022	76639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.953,61	69.774,07D
06/10/2022	76640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.938,85	66.835,22D
06/10/2022	76641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		885,68	65.949,54D
06/10/2022	76642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		1.617,06	64.332,48D
06/10/2022	76643 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.953,61	62.378,87D
06/10/2022	76644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96		1.661,61	60.717,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
06/10/2022	76645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96	2.502,99		58.214,27D
06/10/2022	76646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96	2.043,69		56.170,58D
06/10/2022	76647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96	1.645,98		54.524,60D
06/10/2022	76648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96	1.560,59		52.964,01D
06/10/2022	76649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96	832,13		52.131,88D
06/10/2022	76650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96	3.516,86		48.615,02D
06/10/2022	76651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96	1.634,93		46.980,09D
06/10/2022	76652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96	2.384,29		44.595,80D
06/10/2022	76653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96	1.583,32		43.012,48D
06/10/2022	76654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96	7.623,70		35.388,78D
06/10/2022	76655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96	1.407,45		33.981,33D
06/10/2022	76656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96	1.715,53		32.265,80D
06/10/2022	76657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96	2.216,25		30.049,55D
06/10/2022	76658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96	1.617,06		28.432,49D
06/10/2022	76659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96	1.528,94		26.903,55D
06/10/2022	76660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96	1.560,60		25.342,95D
06/10/2022	76661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96	2.620,39		22.722,56D
06/10/2022	76662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96	1.953,61		20.768,95D
06/10/2022	76663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96	1.667,32		19.101,63D
06/10/2022	76664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96	2.084,84		17.016,79D
06/10/2022	76665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96	907,98		16.108,81D
06/10/2022	76666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96	1.673,53		14.435,28D
06/10/2022	76667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96	1.953,61		12.481,67D
06/10/2022	76668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96	1.953,61		10.528,06D
06/10/2022	76669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96	1.560,59		8.967,47D
06/10/2022	76670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96	2.360,13		6.607,34D
06/10/2022	76671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96	1.585,41		5.021,93D
06/10/2022	76672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96	1.852,76		3.169,17D
06/10/2022	76673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96	1.560,59		1.608,58D
06/10/2022	76674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96	1.608,58		0,00
			Total do mês:	98.649,03	98.649,80	
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				4.750.188,80D
31/10/2022	77419	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	50.717,81		4.800.906,61D
			Total do mês:	50.717,81	0,00	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				1.546.460,09D
03/10/2022	75664	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794	2.346,00		1.544.114,09D
04/10/2022	75683	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794	110.276,27		1.433.837,82D
06/10/2022	75718	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794	158.534,33		1.275.303,49D
07/10/2022	75722	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794	79.955,71		1.195.347,78D
11/10/2022	75739	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794	353.678,00		841.669,78D
13/10/2022	75749	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794	42.255,55		799.414,23D
14/10/2022	75755	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794	13.341,17		786.073,06D
17/10/2022	75760	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794	1.224,09		784.848,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
18/10/2022	75783	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		120.595,72	664.253,25D
19/10/2022	75793	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		266.282,77	397.970,48D
20/10/2022	75809	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		112.910,15	285.060,33D
21/10/2022	75820	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		68.079,14	216.981,19D
25/10/2022	76570	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		50.101,67	166.879,52D
27/10/2022	76582	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		12.403,05	154.476,47D
28/10/2022	76584	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		3.376,00	151.100,47D
31/10/2022	76619	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	7.598,43		158.698,90D
31/10/2022	76620	REFERENTE IRRF	516		4.172,69	154.526,21D
Total do mês:				7.598,43	1.399.532,31	

Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				3.203,34D
06/10/2022	75689	REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	794	987,78		4.191,12D
06/10/2022	75690	REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	794	2.469,14		6.660,26D
06/10/2022	75693	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	2.230,64		8.890,90D
07/10/2022	75719	REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	2.014,15		10.905,05D
17/10/2022	75758	REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	794	1.222,79		12.127,84D
21/10/2022	75813	REFERENTE FERIAS IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	3.172,86		15.300,70D
21/10/2022	75816	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	1.514,43		16.815,13D
27/10/2022	76574	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	794	1.905,93		18.721,06D
27/10/2022	76575	REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	1.036,15		19.757,21D
27/10/2022	76576	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	794	1.032,74		20.789,95D
27/10/2022	76577	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	1.865,57		22.655,52D
31/10/2022	76716	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 ADIANTAMENTO FÉRIAS			13.082,53	9.572,99D
Total do mês:				19.452,18	13.082,53	

Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				4.450,00C
18/10/2022	75765	REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	3.115,00		1.335,00C
21/10/2022	75818	REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		3.115,00D
26/10/2022	77260	REFERENTE NFS 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		3.115,00	0,00
Total do mês:				7.565,00	3.115,00	

Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				287.629,17D
01/10/2022	76048	PROVISÃO NF 5751 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	2.086,50		289.715,67D
01/10/2022	76049	PROVISÃO NF 211440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.020,00		290.735,67D
01/10/2022	76050	PROVISÃO NF 212125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	945,00		291.680,67D
01/10/2022	76054	PROVISÃO NF 172501 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	800,20		292.480,87D
01/10/2022	76057	PROVISÃO NF 45232 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	200,30		292.681,17D
01/10/2022	76061	PROVISÃO NF 1397 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	13.351,52		306.032,69D
01/10/2022	76062	PROVISÃO NF 1403 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	16.848,00		322.880,69D
01/10/2022	76063	PROVISÃO NF 1415 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	8.775,00		331.655,69D
01/10/2022	76064	PROVISÃO NF 1379 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	28.988,48		360.644,17D
01/10/2022	76066	PROVISÃO NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.110,40		363.754,57D
01/10/2022	76070	PROVISÃO NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	522,00		364.276,57D
01/10/2022	77144	PROVISÃO NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	5.132,35		369.408,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/10/2022	77212	PROVISÃO NF 211493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	460,00		369.868,92D
01/10/2022	77271	PROVISÃO NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	528,00		370.396,92D
01/10/2022	77275	PROVISÃO NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	500,00		370.896,92D
13/10/2022	77146	PROVISÃO NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	1.055,06		371.951,98D
31/10/2022	77443	REFERENTE ESTOQUE			45.565,25	326.386,73D
			Total do mês:	84.322,81	45.565,25	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				75.559,23D
01/10/2022	76047	PROVISÃO NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	720,00		76.279,23D
01/10/2022	76051	PROVISÃO NF 212814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	412,50		76.691,73D
01/10/2022	76052	PROVISÃO NF 212876 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	231,60		76.923,33D
01/10/2022	76053	PROVISÃO NF 213603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	270,00		77.193,33D
01/10/2022	76058	PROVISÃO NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	6.396,00		83.589,33D
01/10/2022	76065	PROVISÃO NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	169,12		83.758,45D
01/10/2022	76067	PROVISÃO NF 199044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	792,00		84.550,45D
01/10/2022	76068	PROVISÃO NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.023,00		85.573,45D
01/10/2022	76069	PROVISÃO NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	92,90		85.666,35D
01/10/2022	77268	PROVISÃO NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	770,00		86.436,35D
01/10/2022	77357	PROVISÃO NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	8.064,00		94.500,35D
01/10/2022	77358	PROVISÃO NF 199043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	600,01		95.100,36D
31/10/2022	77441	REFERENTE ESTOQUE			22.667,29	72.433,07D
			Total do mês:	19.541,13	22.667,29	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				822,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				58,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				84,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				7.377,07D
01/10/2022	76055	PROVISÃO NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	715,00		8.092,07D
31/10/2022	77447	REFERENTE ESTOQUE			788,20	7.303,87D
			Total do mês:	715,00	788,20	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				18.479,58D
01/10/2022	77269	PROVISÃO NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	699,00		19.178,58D
01/10/2022	77270	PROVISÃO NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.159,80		20.338,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
31/10/2022	77445 REFERENTE ESTOQUE			19.528,26	810,12D
		Total do mês:	1.858,80	19.528,26	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				131.510,70D
01/10/2022	76056 PROVISÃO NF 882 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	2.514,00		134.024,70D
01/10/2022	76059 PROVISÃO NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	849,90		134.874,60D
01/10/2022	76060 PROVISÃO NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	929,10		135.803,70D
01/10/2022	77193 PROVISÃO NF 3167 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	3.456,00		139.259,70D
01/10/2022	77194 PROVISÃO NF 3166 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	472,00		139.731,70D
01/10/2022	77198 PROVISÃO NF 3210 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.152,00		140.883,70D
01/10/2022	77206 PROVISÃO NF 5730 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	2.688,00		143.571,70D
01/10/2022	77272 PROVISÃO NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	622,00		144.193,70D
01/10/2022	77273 PROVISÃO NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	775,00		144.968,70D
01/10/2022	77278 PROVISÃO NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.240,00		146.208,70D
01/10/2022	77279 PROVISÃO NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	849,00		147.057,70D
01/10/2022	77280 PROVISÃO NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	619,00		147.676,70D
01/10/2022	77281 PROVISÃO NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1074	2.024,50		149.701,20D
01/10/2022	77325 PROVISÃO NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	784,00		150.485,20D
01/10/2022	77360 PROVISÃO NF 6690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1080	1.032,00		151.517,20D
07/10/2022	77274 PROVISÃO NF 898 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	3.418,00		154.935,20D
31/10/2022	77439 REFERENTE ESTOQUE			70.779,00	84.156,20D
		Total do mês:	23.424,50	70.779,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				5.040,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				30.010,28D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				26.985.282,14D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				5.085.837,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				725.854,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				19.510.104,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.656.718,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.047,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1587 - 1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				692.158,26D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				47.554,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1477 - 1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.654.758,77D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	76895	PROVISÃO NFS 115 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649	74.900,00	74.900,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
07/10/2022	75720	REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	74.900,00		0,00
				Total do mês:	74.900,00	74.900,00
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76047	PROVISÃO NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		720,00	720,00C
01/10/2022	77144	PROVISÃO NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		5.132,35	5.852,35C
13/10/2022	77146	PROVISÃO NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.055,06	6.907,41C
18/10/2022	75781	REFERENTE NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	5.132,35		1.775,06C
25/10/2022	76556	REFERENTE NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	720,00		1.055,06C
27/10/2022	76571	REFERENTE NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.055,06		0,00
				Total do mês:	6.907,41	6.907,41
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	75842	PROVISÃO NFS 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		144,00	144,00C
01/10/2022	75843	PROVISÃO NFS 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		144,00	288,00C
01/10/2022	75844	PROVISÃO NFS 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	864,00C
01/10/2022	77163	PROVISÃO NFS 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	1.152,00C
04/10/2022	75666	REFERENTE NF 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	288,00		864,00C
06/10/2022	75691	REFERENTE NF 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	144,00		720,00C
06/10/2022	75692	REFERENTE NF 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	576,00		144,00C
11/10/2022	75727	REFERENTE NF 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	144,00		0,00
				Total do mês:	1.152,00	1.152,00
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	77172	28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		34.145,36	34.145,36C
21/10/2022	75815	REFERENTE NF 28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	34.145,36		0,00
				Total do mês:	34.145,36	34.145,36
Conta:	1203 - 2.1.10.201.001	BECKER & ROEHRIG LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2022	77189	PROVISÃO NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME	358		5.600,00	5.600,00C
21/10/2022	75814	REFERENTE NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA ME	794	5.600,00		0,00
				Total do mês:	5.600,00	5.600,00
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77193	PROVISÃO NF 3167 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		3.456,00	3.456,00C
01/10/2022	77194	PROVISÃO NF 3166 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		472,00	3.928,00C
01/10/2022	77198	PROVISÃO NF 3210 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.152,00	5.080,00C
04/10/2022	75667	REFERENTE NF 3166 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	472,00		4.608,00C
04/10/2022	75668	REFERENTE NF 3167 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	3.456,00		1.152,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
18/10/2022	75782	REFERENTE NF 3210 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	1.152,00		0,00
			Total do mês:	5.080,00	5.080,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				640.949,98C
03/10/2022	76106	PROVISÃO NFS 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		175.949,98	816.899,96C
03/10/2022	76125	PROVISÃO NFS 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		430.196,50	1.247.096,46C
03/10/2022	76107	PROVISÃO NFS IRRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		1.244.284,26C
03/10/2022	76108	PROVISÃO NFS CRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		1.235.566,44C
03/10/2022	76126	PROVISÃO NFS IRRF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		1.229.113,49C
03/10/2022	76127	PROVISÃO NFS CRF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		1.209.109,34C
			Total do mês:	37.987,12	606.146,48	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	76138	PROVISÃO NFS 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	6.400,00C
05/10/2022	76139	PROVISÃO NFS IRRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
05/10/2022	76140	PROVISÃO NFS CRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
13/10/2022	75742	REFERENTE NF 4188 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
			Total do mês:	6.400,00	6.400,00	
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76048	PROVISÃO NF 5751 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		2.086,50	2.086,50C
01/10/2022	77206	PROVISÃO NF 5730 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	558		2.688,00	4.774,50C
18/10/2022	75773	REFERENTE NF 5730 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	2.688,00		2.086,50C
25/10/2022	76557	REFERENTE NF 5751 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	2.086,50		0,00
			Total do mês:	4.774,50	4.774,50	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2022	76121	PROVISÃO NFS 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		113.424,20	113.424,20C
18/10/2022	76122	PROVISÃO NFS IRRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.701,36		111.722,84C
18/10/2022	76123	PROVISÃO NFS CRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.274,23		106.448,61C
18/10/2022	76124	PROVISÃO NFS INSS-RET 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.238,33		100.210,28C
			Total do mês:	13.213,92	113.424,20	
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				3.952,20C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	75841	PROVISÃO NFS 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		7.313,76	7.313,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
13/10/2022	75740 REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	794		7.313,76	14.627,52C
13/10/2022	75741 REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	7.313,76		7.313,76C
		Total do mês:	7.313,76	14.627,52	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76049 PROVISÃO NF 211440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.020,00	1.020,00C
01/10/2022	76050 PROVISÃO NF 212125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		945,00	1.965,00C
01/10/2022	76051 PROVISÃO NF 212814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		412,50	2.377,50C
01/10/2022	76052 PROVISÃO NF 212876 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		231,60	2.609,10C
01/10/2022	76053 PROVISÃO NF 213603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		270,00	2.879,10C
01/10/2022	77212 PROVISÃO NF 211493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		460,00	3.339,10C
18/10/2022	75768 REFERENTE NF 212125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	945,00		2.394,10C
18/10/2022	75769 REFERENTE NF 211493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	460,00		1.934,10C
18/10/2022	75770 REFERENTE NF 211440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.020,00		914,10C
20/10/2022	75801 REFERENTE NF 212814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	412,50		501,60C
20/10/2022	75802 REFERENTE NF 212876 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	231,60		270,00C
25/10/2022	76561 REFERENTE NF 213603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	270,00		0,00
		Total do mês:	3.339,10	3.339,10	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	75839 PROVISÃO NFS 1766 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		77,39	77,39C
06/10/2022	75687 REFERENTE NF 20221766 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
		Total do mês:	77,39	77,39	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	75824 PROVISÃO NFS 7432 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.376,00	3.376,00C
10/10/2022	75908 PROVISÃO NFS 7508 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.376,00	6.752,00C
28/10/2022	76583 REFERENTE NF 7432 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ME	794	3.376,00		3.376,00C
		Total do mês:	3.376,00	6.752,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	75832 PROVISÃO NFS 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
01/10/2022	75833 PROVISÃO NFS IRRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
01/10/2022	75834 PROVISÃO NFS CRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
05/10/2022	75821 PROVISÃO NFS 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	31.016,00C
05/10/2022	75822 PROVISÃO NFS IRRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		30.776,00C
05/10/2022	75823 PROVISÃO NFS CRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		30.032,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
11/10/2022	75731 REFERENTE NF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		15.016,00C
			Total do mês:	16.984,00	32.000,00
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	75845 PROVISÃO NFS 73571 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	233		6.402,50	6.402,50C
11/10/2022	75729 REFERENTE NF 73571 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	6.402,50		0,00
			Total do mês:	6.402,50	6.402,50
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				415.098,55C
07/10/2022	76129 PROVISÃO NFS 1968 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		415.098,55	830.197,10C
07/10/2022	76130 PROVISÃO NFS IRRF 1968 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		823.562,60C
07/10/2022	76131 PROVISÃO NFS CRF 1968 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		802.995,65C
			Total do mês:	27.201,45	415.098,55
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	75835 PROVISÃO NFS 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	3.634,00C
03/10/2022	75836 PROVISÃO NFS IRRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
03/10/2022	75837 PROVISÃO NFS CRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
11/10/2022	75728 REFERENTE NF 1420 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
			Total do mês:	3.634,00	3.634,00
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				717,60C
18/10/2022	75772 REFERENTE NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	717,60		0,00
			Total do mês:	717,60	0,00
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76054 PROVISÃO NF 172501 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		800,20	800,20C
20/10/2022	75805 REFERENTE NF 172501 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	794	800,20		0,00
			Total do mês:	800,20	800,20
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76117 PROVISÃO NFS 116 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
20/10/2022	75800 REFERENTE NF 116 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76055 PROVISÃO NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	840		715,00	715,00C
01/10/2022	77268 PROVISÃO NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		770,00	1.485,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
18/10/2022	75778	REFERENTE NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	715,00		770,00C
18/10/2022	75779	REFERENTE NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	770,00		0,00
			Total do mês:	1.485,00	1.485,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.977,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				775,00C
01/10/2022	77269	PROVISÃO NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		699,00	1.474,00C
01/10/2022	77270	PROVISÃO NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		1.159,80	2.633,80C
01/10/2022	77271	PROVISÃO NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		528,00	3.161,80C
01/10/2022	77272	PROVISÃO NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		622,00	3.783,80C
01/10/2022	77273	PROVISÃO NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		775,00	4.558,80C
04/10/2022	75669	REFERENTE NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	699,00		3.859,80C
04/10/2022	75670	REFERENTE NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	775,00		3.084,80C
04/10/2022	75671	REFERENTE NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.159,80		1.925,00C
04/10/2022	75672	REFERENTE NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	528,00		1.397,00C
07/10/2022	77274	PROVISÃO NF 898 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		3.418,00	4.815,00C
20/10/2022	75795	REFERENTE NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	622,00		4.193,00C
27/10/2022	76572	REFERENTE NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	775,00		3.418,00C
27/10/2022	76573	REFERENTE NF 898 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	3.418,00		0,00
			Total do mês:	7.976,80	7.201,80	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77275	PROVISÃO NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		500,00	500,00C
18/10/2022	75780	REFERENTE NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	500,00		0,00
			Total do mês:	500,00	500,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	76146	PROVISÃO NFS 18472 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.800,00C
13/10/2022	75744	REFERENTE NF 18472 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	76147	PROVISÃO NFS 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	284		1.940,34	1.940,34C
04/10/2022	77223	REFERENTE IBES	284		0,01	1.940,35C
04/10/2022	76148	PROVISÃO NFS IRRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		1.911,24C
04/10/2022	76149	PROVISÃO NFS CRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,23		1.821,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
25/10/2022	76559	REFERENTE NF 23456 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	1.821,01		0,00
				Total do mês:	1.940,35	1.940,35
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	75840	PROVISÃO NFS 4558 IBN LABORATORIO LTDA	645		83.668,88	83.668,88C
11/10/2022	75737	REFERENTE NF 4558 IBN LABORATORIO LTDA	794	83.668,88		0,00
				Total do mês:	83.668,88	83.668,88
Conta:	1677 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL HOTEL - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2022	75909	PROVISÃO NFS 13022 IMPERIAL HOTEL - EIRELI	190		280,00	280,00C
27/10/2022	76578	REFERENTE NF 13022 IMPERIAL HOTEL EIRELI ME	794	280,00		0,00
				Total do mês:	280,00	280,00
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	75830	PROVISÃO NFS 141 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	15.680,00C
11/10/2022	75734	REFERENTE NF 141 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
				Total do mês:	15.680,00	15.680,00
Conta:	1671 - 2.1.10.201.001	JC GRAMADO HOTEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	75663	REFERENTE NF 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA	794	2.346,00		2.346,00D
04/10/2022	77277	PROVISÃO NFS 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA	190		2.346,00	0,00
				Total do mês:	2.346,00	2.346,00
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76111	PROVISÃO NFS 59 JOSE ROBERTO LEONE ME	284		10.000,00	10.000,00C
13/10/2022	75745	REFERENTE NF 59 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
				Total do mês:	10.000,00	10.000,00
Conta:	1425 - 2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	75825	PROVISÃO NFS 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	287		12.000,00	12.000,00C
11/10/2022	75733	REFERENTE NF 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	12.000,00		0,00
				Total do mês:	12.000,00	12.000,00
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.450,00D
05/10/2022	77261	PROVISÃO NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		11.745,00	7.295,00C
05/10/2022	77264	PROVISÃO NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		19.020,00	26.315,00C
18/10/2022	75764	REFERENTE NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	11.745,00		14.570,00C
21/10/2022	75817	REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	19.020,00		4.450,00D
26/10/2022	76109	PROVISÃO NFS 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	550,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
26/10/2022	77262	PROVISÃO NFS 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	310		3.500,00	4.050,00C
26/10/2022	76110	PROVISÃO NFS INSS-RET 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		3.500,00C
26/10/2022	77260	REFERENTE NFS 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16	3.115,00		385,00C
26/10/2022	77263	PROVISÃO NFS INSS-RET 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	385,00		0,00
			Total do mês:	34.815,00	39.265,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77278	PROVISÃO NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.240,00	1.240,00C
01/10/2022	77279	PROVISÃO NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		849,00	2.089,00C
04/10/2022	75673	REFERENTE NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	1.240,00		849,00C
25/10/2022	76568	REFERENTE NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	849,00		0,00
			Total do mês:	2.089,00	2.089,00	
Conta:	1371 - 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77280	PROVISÃO NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	558		619,00	619,00C
04/10/2022	75674	REFERENTE NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	794	619,00		0,00
			Total do mês:	619,00	619,00	
Conta:	1074 - 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77281	PROVISÃO NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	558		2.024,50	2.024,50C
11/10/2022	75724	REFERENTE NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	794	2.024,50		0,00
			Total do mês:	2.024,50	2.024,50	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2022	75826	PROVISÃO NFS 52 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
11/10/2022	75736	REFERENTE NF 52 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.500,00		0,00
			Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.322,00C
20/10/2022	75796	REFERENTE NF 9881 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	794	2.322,00		0,00
			Total do mês:	2.322,00	0,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76057	PROVISÃO NF 45232 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		200,30	200,30C
18/10/2022	75771	REFERENTE NF 45323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	200,30		0,00
			Total do mês:	200,30	200,30	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	76132	PROVISÃO NFS 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		14.829,78	14.829,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
05/10/2022	76133	PROVISÃO NFS IRRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		14.607,33C
05/10/2022	76134	PROVISÃO NFS CRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		13.917,75C
			Total do mês:	912,03	14.829,78	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76058	PROVISÃO NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		6.396,00	6.396,00C
18/10/2022	75761	REFERENTE NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	794	6.396,00		0,00
			Total do mês:	6.396,00	6.396,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.055,15C
01/10/2022	76056	PROVISÃO NF 882 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		2.514,00	4.569,15C
13/10/2022	75747	REFERENTE NF 882 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	794	2.514,00		2.055,15C
13/10/2022	75748	REFERENTE NF 880 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	794	2.055,15		0,00
			Total do mês:	4.569,15	2.514,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	76118	PROVISÃO NFS 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C
04/10/2022	76119	PROVISÃO NFS IRRF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
04/10/2022	76120	PROVISÃO NFS CRF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
18/10/2022	75763	REFERENTE NF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
			Total do mês:	33.750,00	33.750,00	
Conta:	1554 - 2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	76046	PROVISÃO NFS 24665 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	310		2.940,00	2.940,00C
20/10/2022	75806	REFERENTE NF 24665 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	794	2.940,00		0,00
			Total do mês:	2.940,00	2.940,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	76112	PROVISÃO NFS 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		72.174,66	72.174,66C
06/10/2022	76113	PROVISÃO NFS ISS Ret 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.165,24		70.009,42C
06/10/2022	76114	PROVISÃO NFS INSS-RET 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.432,33		62.577,09C
			Total do mês:	9.597,57	72.174,66	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76059	PROVISÃO NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		849,90	849,90C
01/10/2022	76060	PROVISÃO NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		929,10	1.779,00C
01/10/2022	77325	PROVISÃO NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		784,00	2.563,00C
18/10/2022	75774	REFERENTE NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	929,10		1.633,90C
25/10/2022	76560	REFERENTE NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	849,90		784,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
14/10/2022	76105	PROVISÃO NFS CRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	9.873,12		244.082,33C
				Total do mês:	249.739,79	256.965,50
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	75829	PROVISÃO NFS 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
11/10/2022	75735	REFERENTE NF 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
				Total do mês:	17.200,00	17.200,00
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77328	PROVISÃO NFS 362 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	646		9.520,00	9.520,00C
11/10/2022	75725	REFERENTE NF 362 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	794	9.520,00		0,00
				Total do mês:	9.520,00	9.520,00
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76141	PROVISÃO NFS 7283 SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA	310		380,00	380,00C
13/10/2022	75743	REFERENTE NF 7230 SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA	794	380,00		0,00
				Total do mês:	380,00	380,00
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.100,00C
11/10/2022	75723	REFERENTE NF 10534 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
				Total do mês:	1.100,00	0,00
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2022	75752	REFERENTE NF 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	794	3.899,18		3.899,18D
17/10/2022	76128	PROVISÃO NFS 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	190		3.899,18	0,00
				Total do mês:	3.899,18	3.899,18
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76065	PROVISÃO NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		169,12	169,12C
01/10/2022	76066	PROVISÃO NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.110,40	3.279,52C
01/10/2022	76067	PROVISÃO NF 199044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		792,00	4.071,52C
01/10/2022	76068	PROVISÃO NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.023,00	5.094,52C
01/10/2022	76069	PROVISÃO NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		92,90	5.187,42C
01/10/2022	77357	PROVISÃO NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		8.064,00	13.251,42C
01/10/2022	77358	PROVISÃO NF 199043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		600,01	13.851,43C
18/10/2022	75775	REFERENTE NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	8.064,00		5.787,43C
18/10/2022	75776	REFERENTE NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	169,12		5.618,31C
18/10/2022	75777	REFERENTE NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	3.110,40		2.507,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
20/10/2022	75803 REFERENTE NF 199044 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	792,00		1.715,91C
20/10/2022	75804 REFERENTE NF 199043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	600,01		1.115,90C
25/10/2022	76562 REFERENTE NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.023,00		92,90C
25/10/2022	76563 REFERENTE NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	92,90		0,00
Total do mês:			13.851,43	13.851,43	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	75827 PROVISÃO NFS 87 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	8.200,00C
01/10/2022	75828 PROVISÃO NFS 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	16.400,00C
04/10/2022	75681 REFERENTE NF 87 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		8.200,00C
11/10/2022	75730 REFERENTE NF 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
Total do mês:			16.400,00	16.400,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76070 PROVISÃO NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		522,00	522,00C
25/10/2022	76567 REFERENTE NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	522,00		0,00
Total do mês:			522,00	522,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2022	76142 PROVISÃO NFS 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	94.381,50C
11/10/2022	76143 PROVISÃO NFS IRRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
11/10/2022	76144 PROVISÃO NFS CRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
Total do mês:			5.804,47	94.381,50	
Conta:	1080 - 2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77360 PROVISÃO NF 6690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	558		1.032,00	1.032,00C
27/10/2022	76579 REFERENTE NF 6690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	794	1.032,00		0,00
Total do mês:			1.032,00	1.032,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	75831 PROVISÃO NFS 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	19.500,00C
13/10/2022	75746 REFERENTE NF 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
Total do mês:			19.500,00	19.500,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				139.616,63C
06/10/2022	75684 REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794		3.041,56	142.658,19C
06/10/2022	75695 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA BARRETO DA SILVA	794	2.607,94		140.050,25C
06/10/2022	75696 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.910,41		137.139,84C
06/10/2022	75697 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.041,56		134.098,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/10/2022	75698	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	794	2.910,41		131.187,87C
06/10/2022	75699	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THATYANNE NELSON DE PAIVA	794	3.751,62		127.436,25C
06/10/2022	75700	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	1.618,85		125.817,40C
06/10/2022	75701	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.520,20		124.297,20C
06/10/2022	75702	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	794	1.618,38		122.678,82C
06/10/2022	75703	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.539,67		121.139,15C
06/10/2022	75704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.693,98		119.445,17C
06/10/2022	75705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	1.520,20		117.924,97C
06/10/2022	75706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.596,14		116.328,83C
06/10/2022	75707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.991,43		114.337,40C
06/10/2022	75708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.715,53		112.621,87C
06/10/2022	75709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.513,48		111.108,39C
06/10/2022	75710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.466,59		109.641,80C
06/10/2022	75711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	794	1.793,62		107.848,18C
06/10/2022	75712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	1.500,80		106.347,38C
06/10/2022	75713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.715,53		104.631,85C
06/10/2022	75714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE O SOUSA	794	1.451,67		103.180,18C
06/10/2022	76625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	2.798,44		100.381,74C
06/10/2022	76626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.673,53		98.708,21C
06/10/2022	76627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	3.620,68		95.087,53C
06/10/2022	76628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	1.033,21		94.054,32C
06/10/2022	76629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1267	3.113,79		90.940,53C
06/10/2022	76630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.617,06		89.323,47C
06/10/2022	76631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	771,09		88.552,38C
06/10/2022	76632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	1.456,97		87.095,41C
06/10/2022	76633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.554,63		85.540,78C
06/10/2022	76634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.560,59		83.980,19C
06/10/2022	76635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.628,35		82.351,84C
06/10/2022	76636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	2.769,67		79.582,17C
06/10/2022	76637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.608,58		77.973,59C
06/10/2022	76638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.715,53		76.258,06C
06/10/2022	76639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.953,61		74.304,45C
06/10/2022	76640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.938,85		71.365,60C
06/10/2022	76641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	885,68		70.479,92C
06/10/2022	76642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	1.617,06		68.862,86C
06/10/2022	76643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.953,61		66.909,25C
06/10/2022	76644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	1.661,61		65.247,64C
06/10/2022	76645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1267	2.502,99		62.744,65C
06/10/2022	76646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.043,69		60.700,96C
06/10/2022	76647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.645,98		59.054,98C
06/10/2022	76648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.560,59		57.494,39C
06/10/2022	76649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	832,13		56.662,26C
06/10/2022	76650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.516,86		53.145,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/10/2022	76651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.634,93		51.510,47C
06/10/2022	76652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.384,29		49.126,18C
06/10/2022	76653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	1.583,32		47.542,86C
06/10/2022	76654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	1267	7.623,70		39.919,16C
06/10/2022	76655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.407,45		38.511,71C
06/10/2022	76656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	1.715,53		36.796,18C
06/10/2022	76657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	2.216,25		34.579,93C
06/10/2022	76658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.617,06		32.962,87C
06/10/2022	76659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.528,94		31.433,93C
06/10/2022	76660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.560,60		29.873,33C
06/10/2022	76661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.620,39		27.252,94C
06/10/2022	76662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.953,61		25.299,33C
06/10/2022	76663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.667,32		23.632,01C
06/10/2022	76664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	2.084,84		21.547,17C
06/10/2022	76665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1267	907,98		20.639,19C
06/10/2022	76666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.673,53		18.965,66C
06/10/2022	76667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.953,61		17.012,05C
06/10/2022	76668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.953,61		15.058,44C
06/10/2022	76669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.560,59		13.497,85C
06/10/2022	76670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.360,13		11.137,72C
06/10/2022	76671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.585,41		9.552,31C
06/10/2022	76672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	1.852,76		7.699,55C
06/10/2022	76673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	1.560,59		6.138,96C
06/10/2022	76674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.608,58		4.530,38C
07/10/2022	75721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.041,56		1.488,82C
31/10/2022	76702	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALARIOS A PAGAR			157.517,55	159.006,37C
			Total do mês:	141.169,37	160.559,11	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	75757	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794	42.793,25		42.793,25D
31/10/2022	76725	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			42.793,25	0,00
			Total do mês:	42.793,25	42.793,25	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.447,96C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.488,60C
06/10/2022	75715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	794	1.488,60		0,00
31/10/2022	76761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022			1.403,10	1.403,10C
			Total do mês:	1.488,60	1.403,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					61.477,74C
01/10/2022	77415	204	338,82		61.138,92C
19/10/2022	75789	794	61.138,92		0,00
31/10/2022	76701			15.550,31	15.550,31C
31/10/2022	76715			1.189,25	16.739,56C
31/10/2022	76721			995,43	17.734,99C
31/10/2022	76728	204		51.341,79	69.076,78C
31/10/2022	76762			179,46	69.256,24C
31/10/2022	76703		3.522,95		65.733,29C
			Total do mês:	65.000,69	69.256,24
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					13.670,75C
06/10/2022	75688	794	13.670,75		0,00
21/10/2022	75812	794	9.352,33		9.352,33D
31/10/2022	76711	205		13.973,81	4.621,48C
31/10/2022	76720	205		1.165,31	5.786,79C
31/10/2022	76727	205		8.862,24	14.649,03C
			Total do mês:	23.023,08	24.001,36
Conta:	290 - 2.1.10.207.003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					1.814,75C
19/10/2022	75785	794	1.814,75		0,00
31/10/2022	76729	303		1.924,44	1.924,44C
			Total do mês:	1.814,75	1.924,44
Conta:	301 - 2.1.10.209.001				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					4.397,65C
01/10/2022	76861	193		334,59	4.732,24C
19/10/2022	75784	794	2.774,26		1.957,98C
19/10/2022	75788	794	1.957,98		0,00
31/10/2022	76709			4.569,14	4.569,14C
31/10/2022	76718			295,29	4.864,43C
31/10/2022	76726			1.487,20	6.351,63C
			Total do mês:	4.732,24	6.686,22
Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					45.459,07C
01/10/2022	75833	480		240,00	45.699,07C
03/10/2022	75836	472		54,51	45.753,58C
03/10/2022	76107	585		2.812,20	48.565,78C
03/10/2022	76126	585		6.452,95	55.018,73C
04/10/2022	76119	339		506,25	55.524,98C
04/10/2022	76148	1599		29,11	55.554,09C
05/10/2022	75822	480		240,00	55.794,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
05/10/2022	76133	PROVISÃO NFS IRRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	56.016,54C
05/10/2022	76139	PROVISÃO NFS IRRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	56.112,54C
06/10/2022	76136	PROVISÃO NFS IRRF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		288,00	56.400,54C
06/10/2022	76151	PROVISÃO NFS IRRF 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		128,17	56.528,71C
07/10/2022	76091	PROVISÃO NFS IRRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		133,35	56.662,06C
07/10/2022	76095	PROVISÃO NFS IRRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		179,85	56.841,91C
07/10/2022	76099	PROVISÃO NFS IRRF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	57.198,31C
07/10/2022	76130	PROVISÃO NFS IRRF 1968 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	63.832,81C
11/10/2022	76143	PROVISÃO NFS IRRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	65.248,53C
14/10/2022	76103	PROVISÃO NFS IRRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.184,88	68.433,41C
18/10/2022	76122	PROVISÃO NFS IRRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.701,36	70.134,77C
19/10/2022	75786	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	45.459,07		24.675,70C
			Total do mês:	45.459,07	24.675,70	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				9.363,50C
06/10/2022	76113	PROVISÃO NFS ISS Ret 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.165,24	11.528,74C
07/10/2022	76092	PROVISÃO NFS ISS Ret 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		266,70	11.795,44C
07/10/2022	76096	PROVISÃO NFS ISS Ret 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		359,70	12.155,14C
07/10/2022	76100	PROVISÃO NFS ISS Ret 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	12.867,94C
14/10/2022	76104	PROVISÃO NFS ISS Ret 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.369,77	19.237,71C
14/10/2022	75751	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	9.363,49		9.874,22C
			Total do mês:	9.363,49	9.874,21	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				142.969,11C
01/10/2022	75834	PROVISÃO NFS CRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	143.713,11C
03/10/2022	75837	PROVISÃO NFS CRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	143.882,09C
03/10/2022	76108	PROVISÃO NFS CRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	152.599,91C
03/10/2022	76127	PROVISÃO NFS CRF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		20.004,15	172.604,06C
04/10/2022	76120	PROVISÃO NFS CRF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	174.173,44C
04/10/2022	76149	PROVISÃO NFS CRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,23	174.263,67C
05/10/2022	75823	PROVISÃO NFS CRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	175.007,67C
05/10/2022	76134	PROVISÃO NFS CRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		689,58	175.697,25C
05/10/2022	76140	PROVISÃO NFS CRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	175.994,85C
06/10/2022	76137	PROVISÃO NFS CRF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		892,80	176.887,65C
06/10/2022	76152	PROVISÃO NFS CRF 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		397,33	177.284,98C
07/10/2022	76093	PROVISÃO NFS CRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		413,38	177.698,36C
07/10/2022	76097	PROVISÃO NFS CRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		557,53	178.255,89C
07/10/2022	76101	PROVISÃO NFS CRF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	179.360,73C
07/10/2022	76131	PROVISÃO NFS CRF 1968 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	199.927,68C
11/10/2022	76144	PROVISÃO NFS CRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	204.316,43C
14/10/2022	76105	PROVISÃO NFS CRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		9.873,12	214.189,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
18/10/2022	76123	PROVISÃO NFS CRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.274,23	219.463,78C
19/10/2022	75787	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	142.969,11		76.494,67C
			Total do mês:	142.969,11	76.494,67	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				17.191,41C
06/10/2022	76114	PROVISÃO NFS INSS-RET 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		7.432,33	24.623,74C
18/10/2022	76124	PROVISÃO NFS INSS-RET 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.238,33	30.862,07C
19/10/2022	75790	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	10.166,08		20.695,99C
26/10/2022	76110	PROVISÃO NFS INSS-RET 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	21.245,99C
26/10/2022	77263	PROVISÃO NFS INSS-RET 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		385,00	21.630,99C
			Total do mês:	10.166,08	14.605,66	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				60,00C
01/10/2022	76862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO RPA	843		0,90	60,90C
14/10/2022	75750	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	60,90		0,00
31/10/2022	76763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022			48,94	48,94C
			Total do mês:	60,90	49,84	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				956.839,67C
31/10/2022	76876	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	665		49.734,12	1.006.573,79C
31/10/2022	76708	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO		249,79		1.006.324,00C
31/10/2022	76717	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO		1.466,24		1.004.857,76C
31/10/2022	76724	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO		45.084,16		959.773,60C
			Total do mês:	46.800,19	49.734,12	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				19.202.083,45C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				317.435,84C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				4.654.307,81C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				26.985.282,14C
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				725.854,54D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.264.866,16C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.120.958,30C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1234 - 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				2.623.978,99C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				19.510.104,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				47.554,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				527.170,18C
31/10/2022	76619 REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1415		7.598,43	534.768,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/10/2022	77419 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1284		50.717,81	585.486,42C
		Total do mês:	0,00	58.316,24	
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				33.558,35C
01/10/2022	76589 REFERENTE REM BASICA	1114		559,55	34.117,90C
01/10/2022	76601 REFERENTE CRED JUROS	1114		1.552,80	35.670,70C
08/10/2022	76602 REFERENTE REM BASICA	1114		206,42	35.877,12C
08/10/2022	76603 REFERENTE CRED JUROS	1114		495,57	36.372,69C
13/10/2022	76604 REFERENTE REM BASICA	1114		1,80	36.374,49C
13/10/2022	76605 REFERENTE CRED JUROS	1114		4,97	36.379,46C
15/10/2022	76606 REFERENTE REM BASICA	1114		69,32	36.448,78C
15/10/2022	76607 REFERENTE CRED JUROS	1114		190,15	36.638,93C
17/10/2022	76608 REFERENTE REM BASICA	1114		435,29	37.074,22C
17/10/2022	76609 REFERENTE CRED JUROS	1114		1.828,04	38.902,26C
18/10/2022	76610 REFERENTE REM BASICA	1114		105,86	39.008,12C
18/10/2022	76611 REFERENTE CRED JUROS	1114		360,61	39.368,73C
26/10/2022	76612 REFERENTE REM BASICA	1114		104,93	39.473,66C
26/10/2022	76613 REFERENTE CRED JUROS	1114		293,97	39.767,63C
		Total do mês:	0,00	6.209,28	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.120.544,60D
01/10/2022	76861 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF 09/2022	301	334,59		1.120.879,19D
31/10/2022	76700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALÁRIOS		142.389,38		1.263.268,57D
31/10/2022	76710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALÁRIOS			283,21	1.262.985,36D
		Total do mês:	142.723,97	283,21	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				25.409,76D
31/10/2022	76706 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 HORA EXTRA		3.524,71		28.934,47D
		Total do mês:	3.524,71	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				141.221,73D
31/10/2022	76704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSALUBRIDADE		17.452,57		158.674,30D
31/10/2022	76722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSALUBRIDADE		58,40		158.732,70D
		Total do mês:	17.510,97	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				5.108,07D
31/10/2022	76707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 ASSIDUIDADE		409,57		5.517,64D
		Total do mês:	409,57	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				71.939,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
31/10/2022	76719 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		13.100,83		85.040,78D
		Total do mês:	13.100,83	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				82.333,03D
31/10/2022	76705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 GRATIFICAÇÃO		10.371,24		92.704,27D
31/10/2022	76723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 GRATIFICAÇÃO		133,32		92.837,59D
		Total do mês:	10.504,56	0,00	
Conta:	520 - 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				11.214,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				6.612,00D
01/10/2022	76862 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO RPA	839	0,90		6.612,90D
31/10/2022	76760 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022		1.631,50		8.244,40D
		Total do mês:	1.632,40	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				382.645,90D
01/10/2022	77415 BAIXA INSS	98		338,82	382.307,08D
31/10/2022	76728 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS EMPRESA	98	51.341,79		433.648,87D
		Total do mês:	51.341,79	338,82	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				122.207,63D
31/10/2022	76711 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS	99	13.973,81		136.181,44D
31/10/2022	76720 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS	99	1.165,31		137.346,75D
31/10/2022	76727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	8.862,24		146.208,99D
		Total do mês:	24.001,36	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				14.302,11D
31/10/2022	76729 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.924,44		16.226,55D
		Total do mês:	1.924,44	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				650.822,88D
31/10/2022	77442 REFERENTE ESTOQUE		45.565,25		696.388,13D
		Total do mês:	45.565,25	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				143.388,72D
31/10/2022	77440 REFERENTE ESTOQUE		22.667,29		166.056,01D
		Total do mês:	22.667,29	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				22.547,61D
31/10/2022	77438	REFERENTE ESTOQUE		70.779,00		93.326,61D
			Total do mês:	70.779,00	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				155.184,97D
05/10/2022	77261	PROVISÃO NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	11.745,00		166.929,97D
05/10/2022	77264	PROVISÃO NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	19.020,00		185.949,97D
25/10/2022	76558	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	794	19.454,00		205.403,97D
26/10/2022	76109	PROVISÃO NFS 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		210.403,97D
			Total do mês:	55.219,00	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				163,48D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				3.538.400,00D
07/10/2022	76129	PROVISÃO NFS 1968 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	415.098,55		3.953.498,55D
			Total do mês:	415.098,55	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				926.949,00D
18/10/2022	76121	PROVISÃO NFS 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	113.424,20		1.040.373,20D
			Total do mês:	113.424,20	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				319,55D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				3.420,00D
20/10/2022	77189	PROVISÃO NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME	1203	5.600,00		9.020,00D
			Total do mês:	5.600,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				29.394,86D
31/10/2022	77446	REFERENTE ESTOQUE		788,20		30.183,06D
			Total do mês:	788,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.304,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				46.085,23D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				19.014,00D
31/10/2022	77444 REFERENTE ESTOQUE		19.528,26		38.542,26D
		Total do mês:	19.528,26	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				244,92D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				233.200,00D
01/10/2022	77328 PROVISÃO NFS 362 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	9.520,00		242.720,00D
		Total do mês:	9.520,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				44.423,74D
25/10/2022	76564 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	4.726,36		49.150,10D
		Total do mês:	4.726,36	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				30.877,17D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.270.622,00D
11/10/2022	76142 PROVISÃO NFS 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	373	94.381,50		1.365.003,50D
13/10/2022	76145 PROVISÃO NFS 15068 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		1.370.793,50D
		Total do mês:	100.171,50	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				4.497.738,57D
01/10/2022	76141 PROVISÃO NFS 7283 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	380,00		4.498.118,57D
01/10/2022	77266 PROVISÃO NFS 1130 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	7.650,00		4.505.768,57D
01/10/2022	77267 PROVISÃO NFS 1129 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	5.920,00		4.511.688,57D
03/10/2022	76106 PROVISÃO NFS 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	175.949,98		4.687.638,55D
03/10/2022	76125 PROVISÃO NFS 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		5.117.835,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
05/10/2022	76146	PROVISÃO NFS 18472 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		5.119.635,05D
09/10/2022	75826	PROVISÃO NFS 52 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		5.122.135,05D
19/10/2022	76046	PROVISÃO NFS 24665 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	2.940,00		5.125.075,05D
26/10/2022	77262	PROVISÃO NFS 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	3.500,00		5.128.575,05D
			Total do mês:	630.836,48	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				47.152,20D
03/10/2022	75841	PROVISÃO NFS 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	7.313,76		54.465,96D
			Total do mês:	7.313,76	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				270.000,00D
04/10/2022	76118	PROVISÃO NFS 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		303.750,00D
			Total do mês:	33.750,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				651.946,77D
03/10/2022	75824	PROVISÃO NFS 7432 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.376,00		655.322,77D
04/10/2022	75840	PROVISÃO NFS 4558 IBN LABORATORIO LTDA	583	83.668,88		738.991,65D
10/10/2022	75908	PROVISÃO NFS 7508 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.376,00		742.367,65D
			Total do mês:	90.420,88	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				1.701.491,05D
07/10/2022	76090	PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	8.890,00		1.710.381,05D
07/10/2022	76094	PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	11.990,00		1.722.371,05D
07/10/2022	76098	PROVISÃO NFS 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		1.746.131,05D
14/10/2022	76102	PROVISÃO NFS 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	212.325,50		1.958.456,55D
			Total do mês:	256.965,50	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				444.330,02D
03/10/2022	76895	PROVISÃO NFS 115 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00		519.230,02D
			Total do mês:	74.900,00	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				36.095,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				447.607,08D
31/10/2022	76876	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	296	49.734,12		497.341,20D
			Total do mês:	49.734,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				151.855,00D
01/10/2022	75845	PROVISÃO NFS 73571 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	362	6.402,50		158.257,50D
04/10/2022	75838	PROVISÃO NFS 1532 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		159.422,50D
			Total do mês:	7.567,50	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				47.910,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				153.600,00D
06/10/2022	76135	PROVISÃO NFS 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.200,00		172.800,00D
			Total do mês:	19.200,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				137.600,00D
04/10/2022	75829	PROVISÃO NFS 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		154.800,00D
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				128.833,39D
01/10/2022	75832	PROVISÃO NFS 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		144.833,39D
01/10/2022	76111	PROVISÃO NFS 59 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		154.833,39D
03/10/2022	75835	PROVISÃO NFS 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		158.467,39D
04/10/2022	76147	PROVISÃO NFS 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,34		160.407,73D
04/10/2022	77223	REFERENTE IBES	1599	0,01		160.407,74D
05/10/2022	75821	PROVISÃO NFS 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		176.407,74D
			Total do mês:	47.574,35	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				384.931,32D
06/10/2022	76112	PROVISÃO NFS 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	72.174,66		457.105,98D
			Total do mês:	72.174,66	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				115.633,71D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				72.144,57D
05/10/2022	76132	PROVISÃO NFS 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		86.974,35D
05/10/2022	76138	PROVISÃO NFS 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		93.374,35D
			Total do mês:	21.229,78	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				259.080,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/10/2022	75827	PROVISÃO NFS 87 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		267.280,00D
01/10/2022	75828	PROVISÃO NFS 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		275.480,00D
01/10/2022	75830	PROVISÃO NFS 141 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		291.160,00D
04/10/2022	75825	PROVISÃO NFS 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	1425	12.000,00		303.160,00D
			Total do mês:	44.080,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				120.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				6.715,52D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				9.786,95D
01/10/2022	75839	PROVISÃO NFS 1766 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		9.864,34D
			Total do mês:	77,39	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				350.190,89D
05/10/2022	75831	PROVISÃO NFS 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		369.690,89D
06/10/2022	76150	PROVISÃO NFS 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.019,07		377.709,96D
			Total do mês:	27.519,07	0,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR				63.600,00D
01/10/2022	76117	PROVISÃO NFS 116 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		79.500,00D
			Total do mês:	15.900,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				26.619,38D
06/10/2022	75685	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	161,95		26.781,33D
06/10/2022	75686	REFERENTE NF 1887 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.640,00		28.421,33D
21/10/2022	75811	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	175,19		28.596,52D
			Total do mês:	1.977,14	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				36.345,90D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				305.089,13D
04/10/2022	77172	28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	34.145,36		339.234,49D
			Total do mês:	34.145,36	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				782,61D
20/10/2022	75794 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	231,44		1.014,05D
		Total do mês:	231,44	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				29.400,36D
01/10/2022	75842 PROVISÃO NFS 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	144,00		29.544,36D
01/10/2022	75843 PROVISÃO NFS 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	144,00		29.688,36D
01/10/2022	75844 PROVISÃO NFS 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		30.264,36D
01/10/2022	77163 PROVISÃO NFS 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		30.552,36D
04/10/2022	77277 PROVISÃO NFS 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA	1671	2.346,00		32.898,36D
17/10/2022	76128 PROVISÃO NFS 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466	3.899,18		36.797,54D
26/10/2022	75909 PROVISÃO NFS 13022 IMPERIAL HOTEL - EIRELI	1677	280,00		37.077,54D
		Total do mês:	7.677,18	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.258,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				1.632,98D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				111.416,23D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				853,30D
04/10/2022	75682 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		854,60D
06/10/2022	75716 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		855,90D
06/10/2022	75717 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		857,20D
11/10/2022	75738 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	794	1,30		858,50D
14/10/2022	75754 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		859,80D
17/10/2022	75759 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		861,10D
19/10/2022	75791 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		862,40D
19/10/2022	75792 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		863,70D
20/10/2022	75807 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		865,00D
20/10/2022	75808 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		866,30D
21/10/2022	75819 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		867,60D
25/10/2022	76569 REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	55,00		922,60D
27/10/2022	76580 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		923,90D
27/10/2022	76581 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,30		925,20D
		Total do mês:	71,90	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					77,40D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					46,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					85.426,47D
31/10/2022	76620 REFERENTE IRRF		1415	4.172,69		89.599,16D
			Total do mês:	4.172,69	0,00	