

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				1.557.724,45D
01/09/2022	68900	REFERENTE APLICACAO	1415		1.109.000,00	448.724,45D
01/09/2022	68901	REFERENTE NF 1837 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	33.625,90D
01/09/2022	68902	REFERENTE NF 137 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	17.945,90D
01/09/2022	68903	REFERENTE "FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	29		1.945,21	16.000,69D
01/09/2022	68904	REFERENTE NF 51 LEIA MARQUES BATISTA	1248		5.576,50	10.424,19D
01/09/2022	68905	REFERENTE NF 72894 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		7.767,10	2.657,09D
01/09/2022	68906	REFERENTE NF 54976 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		432,00	2.225,09D
01/09/2022	68907	REFERENTE NF 54977 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	1.649,09D
01/09/2022	68908	REFERENTE NF 54978 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	1.505,09D
01/09/2022	68909	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	29		1.023,92	481,17D
01/09/2022	68910	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	479,97D
02/09/2022	68912	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.384.089,69		1.384.569,66D
02/09/2022	68913	REFERENTE NF 837 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		428,00	1.384.141,66D
02/09/2022	68914	REFERENTE NF 838 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		804,70	1.383.336,96D
02/09/2022	68915	REFERENTE NF 3390 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317		8.919,36	1.374.417,60D
02/09/2022	68917	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.374.416,40D
02/09/2022	69174	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			10.588,59	1.363.827,81D
05/09/2022	68920	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	790,00		1.364.617,81D
05/09/2022	68918	REFERENTE APLICACAO	1415		1.363.827,81	790,00D
05/09/2022	68919	REFERENTE NF 6323 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		790,00	0,00
06/09/2022	68927	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	165.362,97		165.362,97D
06/09/2022	68921	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		13.587,21	151.775,76D
06/09/2022	68922	REFERENTE NF 11283776 TICKET SERVICOS S/A	1165		267,30	151.508,46D
06/09/2022	68923	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		109.221,82	42.286,64D
06/09/2022	68924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA / JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	96		934,94	41.351,70D
06/09/2022	68925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE / TATIANA APARECIDA A NOVAIS	96		3.218,03	38.133,67D
06/09/2022	68926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA MENSAL	96		38.133,67	0,00
08/09/2022	68928	REFERENTE CRED TED DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	96	192,64		192,64D
08/09/2022	68929	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO RESCISOES	1114	2.313,12		2.505,76D
08/09/2022	68930	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO IRRF RESCISOES	1114	156,46		2.662,22D
08/09/2022	68955	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	699.673,80		702.336,02D
08/09/2022	68931	REFERENTE NF 1454 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	702.258,63D
08/09/2022	68932	REFERENTE NF 466644508 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.640,00	700.618,63D
08/09/2022	68933	REFERENTE NF 13138 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	964		9.584,00	691.034,63D
08/09/2022	68934	REFERENTE NF 674 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		3.940,00	687.094,63D
08/09/2022	68935	REFERENTE NF 50047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		531,40	686.563,23D
08/09/2022	68936	REFERENTE NF 3225 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	1557		6.560,00	680.003,23D
08/09/2022	68937	REFERENTE NF 49980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		710,00	679.293,23D
08/09/2022	68938	REFERENTE NF 3607 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		6.044,94	673.248,29D
08/09/2022	68939	REFERENTE NF 3603 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		224,00	673.024,29D
08/09/2022	68940	REFERENTE RESCISAO GRRF THIAGO CESAR VALENTE NUNES	99		156,46	672.867,83D
08/09/2022	68941	REFERENTE NF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	269.128,43D
08/09/2022	68942	REFERENTE NF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		92.817,65	176.310,78D
08/09/2022	68943	REFERENTE NF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		11.252,62	165.058,16D
08/09/2022	68944	REFERENTE NF 58 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	155.058,16D
08/09/2022	68945	REFERENTE NF 101 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		74.900,00	80.158,16D

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			
08/09/2022	68946	REFERENTE NF 17876 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	78.358,16D
08/09/2022	68947	REFERENTE RESCISAO GRRF THIAGO CESAR VALENTE NUNES	99		2.313,12	76.045,04D
08/09/2022	68948	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	29		1.038,93	75.006,11D
08/09/2022	68949	REFERENTE "FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	29		1.869,55	73.136,56D
08/09/2022	68950	REFERENTE NF 4328 IBN LABORATORIO LTDA	583		71.733,94	1.402,62D
08/09/2022	68951	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	29		1.399,02	3,60D
08/09/2022	68952	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
08/09/2022	68953	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
08/09/2022	68954	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
09/09/2022	68956	REFERENTE CRED PIX DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	96	2.900,00		2.900,00D
09/09/2022	68970	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	21.477,89		24.377,89D
09/09/2022	68957	REFERENTE NF 50048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		162,00	24.215,89D
09/09/2022	68958	REFERENTE NF 27828 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		13.635,12	10.580,77D
09/09/2022	68959	REFERENTE NF 50046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		330,00	10.250,77D
09/09/2022	68960	REFERENTE NF 7821 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		285,00	9.965,77D
09/09/2022	68961	REFERENTE NF 1246 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		607,50	9.358,27D
09/09/2022	68962	REFERENTE NF 3546 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		834,00	8.524,27D
09/09/2022	68963	REFERENTE NF 3486 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.747,00	5.777,27D
09/09/2022	68964	REFERENTE NF 915 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	1058		25,99	5.751,28D
09/09/2022	68965	REFERENTE NF 810 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		2.160,00	3.591,28D
09/09/2022	68966	REFERENTE NF 13197 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	964		2.366,88	1.224,40D
09/09/2022	68967	REFERENTE NF 6881 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	865		1.222,00	2,40D
09/09/2022	68968	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
09/09/2022	68969	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
12/09/2022	68971	REFERENTE CRED PIX DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	96	221,71		221,71D
12/09/2022	68974	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.641,86		1.863,57D
12/09/2022	68972	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		1.536,85	326,72D
12/09/2022	68973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		326,72	0,00
13/09/2022	69009	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	159.760,57		159.760,57D
13/09/2022	68975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.725,21	158.035,36D
13/09/2022	68976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.251,06	154.784,30D
13/09/2022	68977	REFERENTE NF 545445 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		1.797,00	152.987,30D
13/09/2022	68978	REFERENTE NF 44905 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		4.650,00	148.337,30D
13/09/2022	68979	REFERENTE NF 481 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		1.829,20	146.508,10D
13/09/2022	68980	REFERENTE NF 694 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		365,97	146.142,13D
13/09/2022	68981	REFERENTE NF 693 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		2.835,00	143.307,13D
13/09/2022	68982	REFERENTE NF 208487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		76,00	143.231,13D
13/09/2022	68983	REFERENTE NF 208455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		221,50	143.009,63D
13/09/2022	68984	REFERENTE NF 208677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.260,00	141.749,63D
13/09/2022	68985	REFERENTE NF 5881 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		699,00	141.050,63D
13/09/2022	68986	REFERENTE NF 42972 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		7.465,80	133.584,83D
13/09/2022	68987	REFERENTE NF 46672 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		6.666,27	126.918,56D
13/09/2022	68988	REFERENTE NF 10387 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	125.818,56D
13/09/2022	68989	REFERENTE NF 4100 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	119.812,16D
13/09/2022	68990	REFERENTE NF 998 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466		2.473,36	117.338,80D
13/09/2022	68991	REFERENTE NF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	102.322,80D
13/09/2022	68992	REFERENTE NF 6 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		12.000,00	90.322,80D

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			
13/09/2022	68993	REFERENTE NF 45 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	87.822,80D
13/09/2022	68994	REFERENTE NF 1929 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.917,75	73.905,05D
13/09/2022	68995	REFERENTE NF 1384 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	70.494,54D
13/09/2022	68996	REFERENTE NF 9312 POSSE SUPER POSTO LTDA	1282		2.399,57	68.094,97D
13/09/2022	68997	REFERENTE NF 1505 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	66.929,97D
13/09/2022	68998	REFERENTE NF 7239 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		830,00	66.099,97D
13/09/2022	68999	REFERENTE NF 695 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		540,00	65.559,97D
13/09/2022	69000	REFERENTE NF 6392 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		956,94	64.603,03D
13/09/2022	69001	REFERENTE FERIAS NILZAN PEREIRA DA SILVA	29		1.249,90	63.353,13D
13/09/2022	69002	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	29		2.124,13	61.229,00D
13/09/2022	69003	REFERENTE FERIAS CINTHYA FERREIRA GOMES	29		1.035,34	60.193,66D
13/09/2022	69004	REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	29		2.594,31	57.599,35D
13/09/2022	69005	REFERENTE NF 111 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	41.699,35D
13/09/2022	69006	REFERENTE NF 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.696,95	2,40D
13/09/2022	69007	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
13/09/2022	69008	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/09/2022	69011	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.124,00		1.124,00D
14/09/2022	69010	REFERENTE NF 4518 IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA	1647		1.124,00	0,00
15/09/2022	71534	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	598.268,27		598.268,27D
15/09/2022	71524	REFERENTE DARF IRRF 1708	92		11.366,06	586.902,21D
15/09/2022	71525	REFERENTE DARF CSRF 5952	93		35.234,80	551.667,41D
15/09/2022	71526	REFERENTE NF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	147.928,01D
15/09/2022	71527	REFERENTE NF 1279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		11.976,00	135.952,01D
15/09/2022	71528	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		61.680,11	74.271,90D
15/09/2022	71529	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		10.468,30	63.803,60D
15/09/2022	71530	REFERENTE NF 101 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	3,60D
15/09/2022	71531	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
15/09/2022	71532	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
15/09/2022	71533	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
16/09/2022	71551	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	36.716,30		36.716,30D
16/09/2022	71535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		79,86	36.636,44D
16/09/2022	71536	REFERENTE NF 3639 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		329,40	36.307,04D
16/09/2022	71537	REFERENTE NF 32468 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		2.340,00	33.967,04D
16/09/2022	71538	REFERENTE NF 5854 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		2.102,10	31.864,94D
16/09/2022	71539	REFERENTE NF 194668 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		192,50	31.672,44D
16/09/2022	71540	REFERENTE NF 194814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		278,44	31.394,00D
16/09/2022	71541	REFERENTE NF 5855 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		1.298,50	30.095,50D
16/09/2022	71542	REFERENTE NF 6408 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		300,00	29.795,50D
16/09/2022	71543	REFERENTE NF 916 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	1058		4.329,10	25.466,40D
16/09/2022	71544	REFERENTE NF 3638 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.332,50	22.133,90D
16/09/2022	71545	REFERENTE NF 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		20.977,00	1.156,90D
16/09/2022	71546	REFERENTE NF 1330 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457		130,50	1.026,40D
16/09/2022	71547	REFERENTE NF 2441 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		867,00	159,40D
16/09/2022	71548	REFERENTE NF 2440 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		157,00	2,40D
16/09/2022	71549	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
16/09/2022	71550	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
19/09/2022	71554	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	27,69		27,69D
19/09/2022	71553	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	26,49D
19/09/2022	71574	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			26,49	0,00
20/09/2022	71555	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1232	33.500,00		33.500,00D

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			
20/09/2022	71569	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	468.714,29		502.214,29D
20/09/2022	71556	REFERENTE NF 2777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		16.818,00	485.396,29D
20/09/2022	71557	REFERENTE NF 854 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		5.148,50	480.247,79D
20/09/2022	71558	REFERENTE NF 5670 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		819,20	479.428,59D
20/09/2022	71559	REFERENTE NF 5669 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		554,40	478.874,19D
20/09/2022	71560	REFERENTE NF 85975 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		1.370,00	477.504,19D
20/09/2022	71561	REFERENTE NF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	73.764,79D
20/09/2022	71562	REFERENTE NF 27975 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	65.745,72D
20/09/2022	71563	REFERENTE NF 110 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	34.071,35D
20/09/2022	71564	REFERENTE NF 21657 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA LTDA	1088		33.500,00	571,35D
20/09/2022	71565	REFERENTE NF 1329 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457		540,00	31,35D
20/09/2022	71566	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	20,90D
20/09/2022	71567	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	10,45D
20/09/2022	71568	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
21/09/2022	71571	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	2.071,08		2.071,08D
21/09/2022	71570	REFERENTE NF 28338 / 28339 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		2.071,08	0,00
26/09/2022	73387	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	1.870,01		1.870,01D
26/09/2022	73385	REFERENTE NF 23032 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		1.821,01	49,00D
26/09/2022	73386	REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	0,00
27/09/2022	73389	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	16.691,40		16.691,40D
27/09/2022	73388	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	311		16.691,40	0,00
28/09/2022	73404	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	288.096,11		288.096,11D
28/09/2022	73390	REFERENTE NF 44853 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055		20.650,00	267.446,11D
28/09/2022	73391	REFERENTE NF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		83.371,47	184.074,64D
28/09/2022	73392	REFERENTE NF 769 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	169.074,64D
28/09/2022	73393	REFERENTE NF 327 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		17.520,00	151.554,64D
28/09/2022	73394	REFERENTE NF 704 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		588,15	150.966,49D
28/09/2022	73395	REFERENTE NF 855 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		2.313,48	148.653,01D
28/09/2022	73396	REFERENTE NF 856 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		164,90	148.488,11D
28/09/2022	73397	REFERENTE NF 872 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		2.964,00	145.524,11D
28/09/2022	73398	REFERENTE NF 82 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	128.324,11D
28/09/2022	73399	REFERENTE NF 81 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	120.124,11D
28/09/2022	73400	REFERENTE NF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEI	373		88.577,03	31.547,08D
28/09/2022	73401	REFERENTE NF 394 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	12.047,08D
28/09/2022	73402	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		6.877,08	5.170,00D
28/09/2022	73403	REFERENTE NF 57 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		5.170,00	0,00
29/09/2022	73405	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	69.349,39		69.349,39D
29/09/2022	73408	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	3.766,09		73.115,48D
29/09/2022	73406	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	1114		73.114,28	1,20D
29/09/2022	73407	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
30/09/2022	73409	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1114	18.601,33		18.601,33D
30/09/2022	73419	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	3.793,04		22.394,37D
30/09/2022	73410	REFERENTE RESCISAO GRRF TAUANA LUIZA ECHER	99		3.336,43	19.057,94D
30/09/2022	73411	REFERENTE NF 195372 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		197,75	18.860,19D
30/09/2022	73412	REFERENTE NF 195371 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		686,00	18.174,19D
30/09/2022	73413	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	29		1.220,11	16.954,08D
30/09/2022	73414	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	29		1.657,83	15.296,25D
30/09/2022	73415	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOTAUANA LUIZA ECHER	300		15.264,90	31,35D

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			
30/09/2022	73416	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	20,90D
30/09/2022	73417	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	10,45D
30/09/2022	73418	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
			Total do mês:	3.981.169,71	5.538.894,16	
Total da conta:				3.981.169,71	5.538.894,16	
Conta:	1114	- 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
		SALDO ANTERIOR				941.785,65D
08/09/2022	69012	REFERENTE REM BASICA	1225	209,18		941.994,83D
08/09/2022	69013	REFERENTE CRED JUROS	1225	504,37		942.499,20D
08/09/2022	68929	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO RESCISOES	794		2.313,12	940.186,08D
08/09/2022	68930	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO IRRF RESCISOES	794		156,46	940.029,62D
13/09/2022	69014	REFERENTE REM BASICA	1225	1,50		940.031,12D
13/09/2022	69015	REFERENTE CRED JUROS	1225	4,94		940.036,06D
15/09/2022	69016	REFERENTE REM BASICA	1225	78,10		940.114,16D
15/09/2022	69017	REFERENTE CRED JUROS	1225	188,86		940.303,02D
17/09/2022	69018	REFERENTE REM BASICA	1225	752,76		941.055,78D
17/09/2022	69019	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.816,78		942.872,56D
18/09/2022	69020	REFERENTE REM BASICA	1225	127,61		943.000,17D
18/09/2022	69021	REFERENTE CRED JUROS	1225	358,29		943.358,46D
26/09/2022	71591	REFERENTE REM BASICA	1225	88,57		943.447,03D
26/09/2022	71594	REFERENTE CRED JUROS	1225	291,98		943.739,01D
29/09/2022	73406	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	794	73.114,28		1.016.853,29D
30/09/2022	73409	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		18.601,33	998.251,96D
30/09/2022	73422	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	998.250,76D
			Total do mês:	77.537,22	21.072,11	
Total da conta:				77.537,22	21.072,11	
Conta:	1267	- 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR				0,77D
06/09/2022	68923	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	109.221,82		109.222,59D
06/09/2022	69039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.798,44	106.424,15D
06/09/2022	69040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.274,27	105.149,88D
06/09/2022	69041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		3.620,68	101.529,20D
06/09/2022	69042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.097,48	99.431,72D
06/09/2022	69043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96		3.113,79	96.317,93D
06/09/2022	69044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.617,06	94.700,87D
06/09/2022	69045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.560,59	93.140,28D
06/09/2022	69046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		2.780,97	90.359,31D
06/09/2022	69047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.617,06	88.742,25D
06/09/2022	69048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.560,59	87.181,66D
06/09/2022	69049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.621,77	85.559,89D
06/09/2022	69050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96		1.431,83	84.128,06D
06/09/2022	69051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.608,58	82.519,48D
06/09/2022	69052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		970,08	81.549,40D
06/09/2022	69053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.014,04	80.535,36D
06/09/2022	69054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.938,85	77.596,51D
06/09/2022	69055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		2.023,00	75.573,51D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267	- 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
06/09/2022	69056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		853,42	74.720,09D
06/09/2022	69057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.953,61	72.766,48D
06/09/2022	69058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.953,61	70.812,87D
06/09/2022	69059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96		2.272,28	68.540,59D
06/09/2022	69060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		1.546,78	66.993,81D
06/09/2022	69061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.043,69	64.950,12D
06/09/2022	69062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.840,37	63.109,75D
06/09/2022	69063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.560,59	61.549,16D
06/09/2022	69064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.682,78	59.866,38D
06/09/2022	69065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		2.646,52	57.219,86D
06/09/2022	69066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.621,77	55.598,09D
06/09/2022	69067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.384,29	53.213,80D
06/09/2022	69068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.163,07	50.050,73D
06/09/2022	69069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		7.623,70	42.427,03D
06/09/2022	69070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.268,32	41.158,71D
06/09/2022	69071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		2.114,72	39.043,99D
06/09/2022	69072	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		4.216,83	34.827,16D
06/09/2022	69073	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.617,06	33.210,10D
06/09/2022	69074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.528,94	31.681,16D
06/09/2022	69075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.410,87	30.270,29D
06/09/2022	69076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		3.418,59	26.851,70D
06/09/2022	69077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.766,52	25.085,18D
06/09/2022	69078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96		1.621,76	23.463,42D
06/09/2022	69079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.219,98	20.243,44D
06/09/2022	69080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.331,40	18.912,04D
06/09/2022	69081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.673,53	17.238,51D
06/09/2022	69082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.953,61	15.284,90D
06/09/2022	69083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.953,61	13.331,29D
06/09/2022	69084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.560,59	11.770,70D
06/09/2022	69085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.360,13	9.410,57D
06/09/2022	69086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.585,41	7.825,16D
06/09/2022	69087	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96		3.361,22	4.463,94D
06/09/2022	69088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		2.773,91	1.690,03D
06/09/2022	69089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		852,86	837,17D
06/09/2022	69090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		836,40	0,77D
Total do mês:				109.221,82	109.221,82	
Total da conta:				109.221,82	109.221,82	
Conta:	1284	- 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR				
						4.697.152,96D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1284 -	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591			
30/09/2022	73554	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	53.035,84		4.750.188,80D
Total do mês:				53.035,84	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1415 -	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				1.525.482,12D
01/09/2022	68900	REFERENTE APLICACAO	794	1.109.000,00		2.634.482,12D
05/09/2022	68918	REFERENTE APLICACAO	794	1.363.827,81		3.998.309,93D
05/09/2022	68920	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		790,00	3.997.519,93D
06/09/2022	68927	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		165.362,97	3.832.156,96D
08/09/2022	68955	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		699.673,80	3.132.483,16D
09/09/2022	68970	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		21.477,89	3.111.005,27D
12/09/2022	68974	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		1.641,86	3.109.363,41D
13/09/2022	69009	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		159.760,57	2.949.602,84D
14/09/2022	69011	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		1.124,00	2.948.478,84D
15/09/2022	71534	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		598.268,27	2.350.210,57D
16/09/2022	71551	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		36.716,30	2.313.494,27D
19/09/2022	71554	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		27,69	2.313.466,58D
20/09/2022	71569	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		468.714,29	1.844.752,29D
21/09/2022	71571	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		2.071,08	1.842.681,21D
26/09/2022	73387	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		1.870,01	1.840.811,20D
27/09/2022	73389	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		16.691,40	1.824.119,80D
28/09/2022	73404	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		288.096,11	1.536.023,69D
29/09/2022	73408	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		3.766,09	1.532.257,60D
30/09/2022	73423	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	25.175,27		1.557.432,87D
30/09/2022	73419	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		3.793,04	1.553.639,83D
30/09/2022	73424	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		7.179,74	1.546.460,09D
Total do mês:				2.498.003,08	2.477.025,11	
Total da conta:						
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				7.135,87D
01/09/2022	68903	REFERENTE "FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	794	1.945,21		9.081,08D
01/09/2022	68909	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	794	1.023,92		10.105,00D
08/09/2022	68948	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	1.038,93		11.143,93D
08/09/2022	68949	REFERENTE "FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	1.869,55		13.013,48D
08/09/2022	68951	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.399,02		14.412,50D
13/09/2022	69001	REFERENTE FERIAS NILZAN PEREIRA DA SILVA	794	1.249,90		15.662,40D
13/09/2022	69002	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	2.124,13		17.786,53D
13/09/2022	69003	REFERENTE FERIAS CINTHYA FERREIRA GOMES	794	1.035,34		18.821,87D
13/09/2022	69004	REFERENTE FERIAS KAMYLIA DIVINA BRITO DO CARMO	794	2.594,31		21.416,18D
30/09/2022	73413	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	1.220,11		22.636,29D
30/09/2022	73414	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	794	1.657,83		24.294,12D
30/09/2022	73592	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 ADIANTAMENTO FÉRIAS			21.090,78	3.203,34D
Total do mês:				17.158,25	21.090,78	
Total da conta:						
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				337.720,26D
01/09/2022	69028	PROVISÃO NF 674 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	3.940,00		341.660,26D
01/09/2022	69030	PROVISÃO NF 695 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	540,00		342.200,26D
01/09/2022	69031	PROVISÃO NF 3390 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1317	8.919,36		351.119,62D
01/09/2022	69032	PROVISÃO NF 6323 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	790,00		351.909,62D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/09/2022	69033	PROVISÃO NF 6881 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.222,00		353.131,62D
01/09/2022	69034	PROVISÃO NF 44905 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	4.650,00		357.781,62D
01/09/2022	69035	PROVISÃO NF 50047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	531,40		358.313,02D
01/09/2022	69036	PROVISÃO NF 50048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	162,00		358.475,02D
01/09/2022	69037	PROVISÃO NF 208487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	76,00		358.551,02D
01/09/2022	69038	PROVISÃO NF 208677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.260,00		359.811,02D
01/09/2022	69095	PROVISÃO NF 837 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	428,00		360.239,02D
01/09/2022	70250	PROVISÃO NF 1279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	11.976,00		372.215,02D
01/09/2022	70251	PROVISÃO NF 194668 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	192,50		372.407,52D
01/09/2022	72246	PROVISÃO NF 1329 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	540,00		372.947,52D
01/09/2022	72248	PROVISÃO NF 1330 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	130,50		373.078,02D
01/09/2022	72309	PROVISÃO NF 5669 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	554,40		373.632,42D
01/09/2022	72310	PROVISÃO NF 5670 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	819,20		374.451,62D
01/09/2022	72315	PROVISÃO NF 2777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	16.818,00		391.269,62D
01/09/2022	72330	PROVISÃO NF 6408 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	300,00		391.569,62D
01/09/2022	73448	PROVISÃO NF 704 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	588,15		392.157,77D
01/09/2022	73467	PROVISÃO NF 195372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	197,75		392.355,52D
01/09/2022	73468	PROVISÃO NF 195371 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	686,00		393.041,52D
05/09/2022	73480	PROVISÃO NFS 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	22.000,00		415.041,52D
30/09/2022	73645	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			127.412,35	287.629,17D
Total do mês:				77.321,26	127.412,35	
Total da conta:				77.321,26	127.412,35	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				80.290,59D
01/09/2022	69024	PROVISÃO NF 46672 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	6.666,27		86.956,86D
01/09/2022	69025	PROVISÃO NF 49980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	710,00		87.666,86D
01/09/2022	69026	PROVISÃO NF 50046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	330,00		87.996,86D
01/09/2022	69027	PROVISÃO NF 208455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	221,50		88.218,36D
01/09/2022	69029	PROVISÃO NF 694 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	365,97		88.584,33D
01/09/2022	70252	PROVISÃO NF 194814 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	278,44		88.862,77D
01/09/2022	70255	PROVISÃO NF 85975 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1.370,00		90.232,77D
30/09/2022	73643	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			14.673,54	75.559,23D
Total do mês:				9.942,18	14.673,54	
Total da conta:				9.942,18	14.673,54	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				822,01D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				58,10D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				84,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				5.547,87D
01/09/2022	69117	PROVISÃO NF 481 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	1.829,20		7.377,07D
Total do mês:				1.829,20	0,00	
Total da conta:				1.829,20	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				10.383,45D
01/09/2022	69091	PROVISÃO NF 693 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	2.835,00		13.218,45D
01/09/2022	69127	PROVISÃO NF 1246 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	607,50		13.825,95D
01/09/2022	69128	PROVISÃO NF 7821 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	285,00		14.110,95D
01/09/2022	70246	PROVISÃO NF 855 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	2.313,48		16.424,43D
Total do mês:				6.040,98	0,00	
Total da conta:				6.040,98	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				98.121,68D
01/09/2022	69092	PROVISÃO NF 3546 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	834,00		98.955,68D
01/09/2022	69093	PROVISÃO NF 3603 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	224,00		99.179,68D
01/09/2022	69094	PROVISÃO NF 3607 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	6.044,94		105.224,62D
01/09/2022	69098	PROVISÃO NF 3486 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.747,00		107.971,62D
01/09/2022	70245	PROVISÃO NF 854 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	5.148,50		113.120,12D
01/09/2022	70247	PROVISÃO NF 856 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	164,90		113.285,02D
01/09/2022	70248	PROVISÃO NF 872 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	2.964,00		116.249,02D
01/09/2022	70249	PROVISÃO NF 28339 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	457,08		116.706,10D
01/09/2022	70253	PROVISÃO NF 5855 SUPORT BOBINAS	874	1.298,50		118.004,60D
01/09/2022	70254	PROVISÃO NF 5854 SUPORT BOBINAS	874	2.102,10		120.106,70D
01/09/2022	71906	PROVISÃO NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	775,00		120.881,70D
01/09/2022	72333	PROVISÃO NF 28338 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.614,00		122.495,70D
01/09/2022	72347	PROVISÃO NF 3638 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.332,50		125.828,20D
01/09/2022	72348	PROVISÃO NF 3639 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	329,40		126.157,60D
01/09/2022	72361	PROVISÃO NF 916 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	4.329,10		130.486,70D
01/09/2022	72363	PROVISÃO NF 2440 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	157,00		130.643,70D
01/09/2022	72364	PROVISÃO NF 2441 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	867,00		131.510,70D
Total do mês:				33.389,02	0,00	
Total da conta:				33.389,02	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612	- 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.700,92D
01/09/2022	70244	PROVISÃO NF 32468 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	2.340,00		5.040,92D
			Total do mês:	2.340,00	0,00	
			Total da conta:	2.340,00	0,00	
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				11.448,71D
01/09/2022	69096	PROVISÃO NF 838 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	804,70		12.253,41D
01/09/2022	69097	PROVISÃO NF 915 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	25,99		12.279,40D
01/09/2022	69099	PROVISÃO NF 5881 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	874	699,00		12.978,40D
01/09/2022	69100	PROVISÃO NF 13138 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964	9.584,00		22.562,40D
01/09/2022	69101	PROVISÃO NF 545445 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	1.797,00		24.359,40D
01/09/2022	69118	PROVISÃO NF 13197 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964	2.366,88		26.726,28D
01/09/2022	69145	PROVISÃO NF 810 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.160,00		28.886,28D
09/09/2022	69119	PROVISÃO NF 4518 IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA	1647	1.124,00		30.010,28D
			Total do mês:	18.561,57	0,00	
			Total da conta:	18.561,57	0,00	
Conta:	572	- 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				28.438.721,22D
02/09/2022	68911	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.384.089,69	27.054.631,53D
29/09/2022	73421	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		69.349,39	26.985.282,14D
			Total do mês:	0,00	1.453.439,08	
			Total da conta:	0,00	1.453.439,08	
Conta:	1159	- 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	71602	PROVISÃO EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFO	1160	33.500,00		33.500,00D
20/09/2022	71603	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFO	1160		33.500,00	0,00
			Total do mês:	33.500,00	33.500,00	
			Total da conta:	33.500,00	33.500,00	
Conta:	1181	- 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1184	- 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				664.733,25C
30/09/2022	73649	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022	1185		30.650,61	695.383,86C
30/09/2022	73650	REFERENTE GLOSA CELG 09/2022	1185		30.470,68	725.854,54C
			Total do mês:	0,00	61.121,29	
			Total da conta:	0,00	61.121,29	

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	
Total da conta:				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	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	507	- 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	508	- 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	509	- 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				466.844,40D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	610	- 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				5.120,63D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.602.568,79D
13/09/2022	71863	REFERENTE 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA	1088	33.500,00		2.636.068,79D
15/09/2022	73447	REFERENTE 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055	20.650,00		2.656.718,79D
Total do mês:				54.150,00	0,00	
Total da conta:				54.150,00	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.047,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1587	- 1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				692.158,26D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				39.164,00D
28/09/2022	73846	REFERENTE RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	36,00		39.200,00D
28/09/2022	73902	REFERENTE RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	36.097,00		75.297,00D
30/09/2022	73903	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130		27.743,00	47.554,00D
			Total do mês:	36.133,00	27.743,00	
			Total da conta:	36.133,00	27.743,00	
Conta:	1477	- 1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				3.654.758,77D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	964	- 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69100	PROVISÃO NF 13138 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	556		9.584,00	9.584,00C
01/09/2022	69118	PROVISÃO NF 13197 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	556		2.366,88	11.950,88C
08/09/2022	68933	REFERENTE NF 13138 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	794	9.584,00		2.366,88C
09/09/2022	68966	REFERENTE NF 13197 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	794	2.366,88		0,00
			Total do mês:	11.950,88	11.950,88	
			Total da conta:	11.950,88	11.950,88	
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				483,63C
02/09/2022	69167	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		483,63		0,00
30/09/2022	73695	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	783		483,63	483,63C
			Total do mês:	483,63	483,63	
			Total da conta:	483,63	483,63	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				74.900,00C
01/09/2022	69176	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	74.900,00		0,00
01/09/2022	69147	PROVISÃO NFS 101 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	646		74.900,00	74.900,00C
08/09/2022	68945	REFERENTE NF 101 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	74.900,00		0,00
30/09/2022	73665	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	649		74.900,00	74.900,00C
			Total do mês:	149.800,00	149.800,00	
			Total da conta:	149.800,00	149.800,00	
Conta:	1521	- 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				163,71C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1521	- 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
02/09/2022	69168	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		163,71		0,00
30/09/2022	73696	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	231		163,71	163,71C
			Total do mês:	163,71	163,71	
			Total da conta:	163,71	163,71	
Conta:	885	- 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				302,27C
02/09/2022	69165	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		302,27		0,00
30/09/2022	73694	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	287		302,27	302,27C
			Total do mês:	302,27	302,27	
			Total da conta:	302,27	302,27	
Conta:	1055	- 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2022	73447	REFERENTE 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	611		20.650,00	20.650,00C
28/09/2022	73390	REFERENTE NF 44853 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	794	20.650,00		0,00
			Total do mês:	20.650,00	20.650,00	
			Total da conta:	20.650,00	20.650,00	
Conta:	1150	- 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69028	PROVISÃO NF 674 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		3.940,00	3.940,00C
01/09/2022	69029	PROVISÃO NF 694 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		365,97	4.305,97C
01/09/2022	69030	PROVISÃO NF 695 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		540,00	4.845,97C
01/09/2022	69091	PROVISÃO NF 693 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		2.835,00	7.680,97C
01/09/2022	73448	PROVISÃO NF 704 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		588,15	8.269,12C
08/09/2022	68934	REFERENTE NF 674 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	3.940,00		4.329,12C
13/09/2022	68980	REFERENTE NF 694 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	365,97		3.963,15C
13/09/2022	68981	REFERENTE NF 693 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.835,00		1.128,15C
13/09/2022	68999	REFERENTE NF 695 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	540,00		588,15C
28/09/2022	73394	REFERENTE NF 704 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	588,15		0,00
			Total do mês:	8.269,12	8.269,12	
			Total da conta:	8.269,12	8.269,12	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				756,00C
01/09/2022	69111	PROVISÃO NFS 54976 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		432,00	1.188,00C
01/09/2022	69112	PROVISÃO NFS 54977 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		576,00	1.764,00C
01/09/2022	69113	PROVISÃO NFS 54978 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	1.908,00C
01/09/2022	68906	REFERENTE NF 54976 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	432,00		1.476,00C
01/09/2022	68907	REFERENTE NF 54977 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	576,00		900,00C
01/09/2022	68908	REFERENTE NF 54978 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	144,00		756,00C
01/09/2022	69177	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	756,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
30/09/2022	73699	PROVISÃO	AUGUSTUS HOTEL LTDA	190	864,00	864,00C
Total do mês:				1.908,00	2.016,00	
Total da conta:				1.908,00	2.016,00	
Conta:	683 -	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	69102	PROVISAO NF 6392 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	185		956,94	956,94C
13/09/2022	69000	REFERENTE NF 6392 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	956,94		0,00
Total do mês:				956,94	956,94	
Total da conta:				956,94	956,94	
Conta:	1648 -	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69104	PROVISAO NF 27828 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		13.635,12	13.635,12C
09/09/2022	68958	REFERENTE NF 27828 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	13.635,12		0,00
Total do mês:				13.635,12	13.635,12	
Total da conta:				13.635,12	13.635,12	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72246	PROVISÃO NF 1329 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		540,00	540,00C
01/09/2022	72248	PROVISÃO NF 1330 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		130,50	670,50C
16/09/2022	71546	REFERENTE NF 1330 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794	130,50		540,00C
20/09/2022	71565	REFERENTE NF 1329 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794	540,00		0,00
Total do mês:				670,50	670,50	
Total da conta:				670,50	670,50	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				652.480,00C
01/09/2022	69151	PROVISÃO NFS IRRF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		646.027,05C
01/09/2022	69152	PROVISÃO NFS CRF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		626.022,90C
01/09/2022	69178	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	652.480,00		26.457,10D
01/09/2022	72270	PROVISÃO NFS IRRF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		32.910,05D
01/09/2022	72271	PROVISÃO NFS CRF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		52.914,20D
01/09/2022	72279	PROVISÃO NFS IRRF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		59.367,15D
01/09/2022	72280	PROVISÃO NFS CRF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		79.371,30D
01/09/2022	69150	PROVISÃO NFS 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		430.196,50	350.825,20C
01/09/2022	72269	PROVISÃO NFS 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		430.196,50	781.021,70C
01/09/2022	72278	PROVISÃO NFS 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		430.196,50	1.211.218,20C
02/09/2022	72290	PROVISÃO NFS IRRF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		1.208.406,00C
02/09/2022	72291	PROVISÃO NFS CRF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		1.199.688,18C
02/09/2022	72289	PROVISÃO NFS 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	1.387.168,18C
08/09/2022	68941	REFERENTE NF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		983.428,78C
15/09/2022	71526	REFERENTE NF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		579.689,38C
20/09/2022	71561	REFERENTE NF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		175.949,98C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
30/09/2022	73660	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	310		187.480,00	363.429,98C
30/09/2022	73661	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	310		465.000,00	828.429,98C
Total do mês:				1.954.599,52	2.130.549,50	
Total da conta:						
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	69141	PROVISÃO NFS IRRF 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		96,00D
05/09/2022	69142	PROVISÃO NFS CRF 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		393,60D
05/09/2022	69140	PROVISÃO NFS 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.400,00	6.006,40C
13/09/2022	68989	REFERENTE NF 4100 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
30/09/2022	73672	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	659		6.400,00	6.400,00C
Total do mês:				6.400,00	12.800,00	
Total da conta:						
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69117	PROVISÃO NF 481 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	840		1.829,20	1.829,20C
13/09/2022	68979	REFERENTE NF 481 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	1.829,20		0,00
Total do mês:				1.829,20	1.829,20	
Total da conta:						
Conta:	788	- 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72309	PROVISÃO NF 5669 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		554,40	554,40C
01/09/2022	72310	PROVISÃO NF 5670 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		819,20	1.373,60C
20/09/2022	71558	REFERENTE NF 5670 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	819,20		554,40C
20/09/2022	71559	REFERENTE NF 5669 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	554,40		0,00
Total do mês:				1.373,60	1.373,60	
Total da conta:						
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				99.860,00C
01/09/2022	73555	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	99.860,00		0,00
08/09/2022	73527	PROVISÃO NFS 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		94.365,00	94.365,00C
08/09/2022	73528	PROVISÃO NFS IRRF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.415,48		92.949,52C
08/09/2022	73529	PROVISÃO NFS CRF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.387,97		88.561,55C
08/09/2022	73530	PROVISÃO NFS INSS-RET 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.190,08		83.371,47C
28/09/2022	73391	REFERENTE NF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	83.371,47		0,00
Total do mês:				194.225,00	94.365,00	
Total da conta:						

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1162 -	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
		SALDO ANTERIOR				19.761,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.465,80C
01/09/2022	69179	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	365	7.465,80		0,00
01/09/2022	69126	PROVISÃO NFS 42972 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		7.465,80	7.465,80C
13/09/2022	68986	REFERENTE NF 42972 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	7.465,80		0,00
30/09/2022	73664	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		7.313,76	7.313,76C
				Total do mês:	14.931,60	14.779,56
				Total da conta:	14.931,60	14.779,56
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69027	PROVISÃO NF 208455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		221,50	221,50C
01/09/2022	69037	PROVISÃO NF 208487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		76,00	297,50C
01/09/2022	69038	PROVISÃO NF 208677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.260,00	1.557,50C
13/09/2022	68982	REFERENTE NF 208487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	76,00		1.481,50C
13/09/2022	68983	REFERENTE NF 208455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	221,50		1.260,00C
13/09/2022	68984	REFERENTE NF 208677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.260,00		0,00
				Total do mês:	1.557,50	1.557,50
				Total da conta:	1.557,50	1.557,50
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				77,39C
01/09/2022	69114	PROVISÃO NFS 1454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		77,39	154,78C
01/09/2022	69180	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229	77,39		77,39C
08/09/2022	68931	REFERENTE NF 1454 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
30/09/2022	73690	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		77,39	77,39C
				Total do mês:	154,78	154,78
				Total da conta:	154,78	154,78
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				32.000,00C
01/09/2022	69137	PROVISÃO NFS 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	48.000,00C
01/09/2022	69138	PROVISÃO NFS IRRF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		47.760,00C
01/09/2022	69139	PROVISÃO NFS CRF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		47.016,00C
01/09/2022	69181	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	284	16.000,00		31.016,00C
13/09/2022	68991	REFERENTE NF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		16.000,00C
30/09/2022	73681	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284		16.000,00	32.000,00C
				Total do mês:	32.000,00	32.000,00
				Total da conta:	32.000,00	32.000,00
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.767,10C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
01/09/2022	69022	PROVISÃO NFS 72894 COPYSYSTEMS COPIADORAS	233		7.767,10	15.534,20C
01/09/2022	68905	REFERENTE NF 72894 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	7.767,10		7.767,10C
01/09/2022	69182	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	7.767,10		0,00
30/09/2022	73689	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	233		6.402,50	6.402,50C
Total do mês:				15.534,20	14.169,60	
Total da conta:				15.534,20	14.169,60	
Conta:	1522 -	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				229,12C
02/09/2022	69170	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		114,56		114,56C
02/09/2022	69172	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		114,56		0,00
30/09/2022	73697	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	231		114,56	114,56C
30/09/2022	73698	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	231		114,56	229,12C
Total do mês:				229,12	229,12	
Total da conta:				229,12	229,12	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/09/2022	69107	PROVISÃO NFS 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	884.600,00C
01/09/2022	68901	REFERENTE NF 1837 CURAT MEDICINA	794	415.098,55		469.501,45C
01/09/2022	69108	PROVISÃO NFS IRRF 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		462.866,95C
01/09/2022	69109	PROVISÃO NFS CRF 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		442.300,00C
01/09/2022	69184	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		0,00
05/09/2022	73542	PROVISÃO NFS 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	442.300,00C
05/09/2022	73543	PROVISÃO NFS IRRF 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		435.665,50C
05/09/2022	73544	PROVISÃO NFS CRF 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		415.098,55C
30/09/2022	73669	PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	857.398,55C
Total do mês:				911.801,45	1.326.900,00	
Total da conta:				911.801,45	1.326.900,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
28/09/2022	73392	REFERENTE NF 769 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
30/09/2022	73682	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	658		15.000,00	15.000,00C
Total do mês:				15.000,00	15.000,00	
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/09/2022	69129	PROVISÃO NFS 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	7.268,00C
01/09/2022	69130	PROVISÃO NFS IRRF 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		7.213,49C
01/09/2022	69131	PROVISÃO NFS CRF 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		7.044,51C
01/09/2022	69185	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	3.634,00		3.410,51C
13/09/2022	68995	REFERENTE NF 1384 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
30/09/2022	73680 PROVISÃO DCA AUDITORES	284		3.634,00	3.634,00C
		Total do mês:	7.268,00	7.268,00	
		Total da conta:	7.268,00	7.268,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				717,60C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/09/2022	69123 PROVISÃO NFS 111 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	31.800,00C
01/09/2022	69124 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		15.900,00C
13/09/2022	69005 REFERENTE NF 111 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
30/09/2022	73685 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
		Total do mês:	31.800,00	31.800,00	
		Total da conta:	31.800,00	31.800,00	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.670,03C
02/09/2022	69160 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.670,03		0,00
30/09/2022	73677 PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	783		1.670,03	1.670,03C
		Total do mês:	1.670,03	1.670,03	
		Total da conta:	1.670,03	1.670,03	
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
	SALDO ANTERIOR				804,03C
02/09/2022	69166 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		804,03		0,00
30/09/2022	73693 PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	287		804,03	804,03C
		Total do mês:	804,03	804,03	
		Total da conta:	804,03	804,03	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69025 PROVISÃO NF 49980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		710,00	710,00C
01/09/2022	69026 PROVISÃO NF 50046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		330,00	1.040,00C
01/09/2022	69035 PROVISÃO NF 50047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		531,40	1.571,40C
01/09/2022	69036 PROVISÃO NF 50048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		162,00	1.733,40C
08/09/2022	68935 REFERENTE NF 50047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	531,40		1.202,00C
08/09/2022	68937 REFERENTE NF 49980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	710,00		492,00C
09/09/2022	68957 REFERENTE NF 50048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	162,00		330,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
09/09/2022	68959	REFERENTE NF 50046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	330,00		0,00
Total do mês:				1.733,40	1.733,40	
Total da conta:						
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72313	PROVISÃO NFS 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		22.000,00	22.000,00C
01/09/2022	72314	PROVISÃO NFS CRF 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.023,00		20.977,00C
05/09/2022	73480	PROVISÃO NFS 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		22.000,00	42.977,00C
05/09/2022	73481	PROVISÃO NFS CRF 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	1.023,00		41.954,00C
16/09/2022	71545	REFERENTE NF 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	20.977,00		20.977,00C
Total do mês:				23.023,00	44.000,00	
Total da conta:						
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				677,08C
02/09/2022	69164	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		677,08		0,00
30/09/2022	73666	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		677,08	677,08C
Total do mês:				677,08	677,08	
Total da conta:						
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70244	PROVISÃO NF 32468 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	612		2.340,00	2.340,00C
16/09/2022	71537	REFERENTE NF 32468 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	794	2.340,00		0,00
Total do mês:				2.340,00	2.340,00	
Total da conta:						
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69145	PROVISÃO NF 810 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		2.160,00	2.160,00C
01/09/2022	71906	PROVISÃO NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		775,00	2.935,00C
09/09/2022	68965	REFERENTE NF 810 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	2.160,00		775,00C
Total do mês:				2.160,00	2.935,00	
Total da conta:						
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72315	PROVISÃO NF 2777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		16.818,00	16.818,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
20/09/2022	71556	REFERENTE NF 2777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	16.818,00		0,00
Total do mês:				16.818,00	16.818,00	
Total da conta:						
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/09/2022	69186	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
02/09/2022	69146	PROVISÃO NFS 17876 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.800,00C
08/09/2022	68946	REFERENTE NF 17876 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
30/09/2022	73662	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
Total do mês:				3.600,00	3.600,00	
Total da conta:						
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	73545	PROVISÃO NFS 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	284		1.940,34	1.940,34C
05/09/2022	73556	PROVISÃO IBES	284		0,01	1.940,35C
05/09/2022	73546	PROVISÃO NFS IRRF 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		1.911,24C
05/09/2022	73547	PROVISÃO NFS CRF 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,23		1.821,01C
26/09/2022	73385	REFERENTE NF 23032 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	1.821,01		0,00
Total do mês:				1.940,35	1.940,35	
Total da conta:						
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				71.733,94C
01/09/2022	69187	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	71.733,94		0,00
05/09/2022	69148	PROVISÃO NFS 4328 IBN LABORATORIO LTDA	645		71.733,94	71.733,94C
08/09/2022	68950	REFERENTE NF 4328 IBN LABORATORIO LTDA	794	71.733,94		0,00
30/09/2022	73655	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		83.668,88	83.668,88C
Total do mês:				143.467,88	155.402,82	
Total da conta:						
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.680,00C
01/09/2022	69106	PROVISÃO NFS 137 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	31.360,00C
01/09/2022	68902	REFERENTE NF 137 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00C
01/09/2022	69110	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	15.680,00		0,00
30/09/2022	73679	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		15.680,00	15.680,00C
Total do mês:				31.360,00	31.360,00	
Total da conta:						
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69032	PROVISÃO NF 6323 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		790,00	790,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012	- 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/09/2022	72330	PROVISÃO NF 6408 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		300,00	1.090,00C
05/09/2022	68919	REFERENTE NF 6323 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	790,00		300,00C
16/09/2022	71542	REFERENTE NF 6408 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	300,00		0,00C
Total do mês:				1.090,00	1.090,00	
Total da conta:				1.090,00	1.090,00	
Conta:	1647	- 2.1.10.201.001	IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
09/09/2022	69119	PROVISÃO NF 4518 IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA	556		1.124,00	1.124,00C
14/09/2022	69010	REFERENTE NF 4518 IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA	794	1.124,00		0,00C
Total do mês:				1.124,00	1.124,00	
Total da conta:				1.124,00	1.124,00	
Conta:	1557	- 2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
01/09/2022	69116	PROVISÃO NF 3225 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	649		6.560,00	6.560,00C
08/09/2022	68936	REFERENTE NF 3225 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	794	6.560,00		0,00C
Total do mês:				6.560,00	6.560,00	
Total da conta:				6.560,00	6.560,00	
Conta:	288	- 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/09/2022	69149	PROVISÃO NFS 58 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	20.000,00C
01/09/2022	69188	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		10.000,00C
08/09/2022	68944	REFERENTE NF 58 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00C
30/09/2022	73675	PROVISÃO JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	284		10.000,00	10.000,00C
Total do mês:				20.000,00	20.000,00	
Total da conta:				20.000,00	20.000,00	
Conta:	865	- 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
01/09/2022	69033	PROVISÃO NF 6881 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.222,00	1.222,00C
09/09/2022	68967	REFERENTE NF 6881 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	794	1.222,00		0,00C
Total do mês:				1.222,00	1.222,00	
Total da conta:				1.222,00	1.222,00	
Conta:	1425	- 2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/09/2022	69189	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00C
02/09/2022	69136	PROVISÃO NFS 6 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	287		12.000,00	12.000,00C
13/09/2022	68992	REFERENTE NF 6 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	12.000,00		0,00C
30/09/2022	73683	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	287		12.000,00	12.000,00C
Total do mês:				24.000,00	24.000,00	
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1248	- 2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69105	PROVISÃO NF 51 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	183		5.576,50	5.576,50C
01/09/2022	68904	REFERENTE NF 51 LEIA MARQUES BATISTA	794	5.576,50		0,00
Total do mês:				5.576,50	5.576,50	
Total da conta:				5.576,50	5.576,50	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70249	PROVISÃO NF 28339 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		457,08	457,08C
01/09/2022	72333	PROVISÃO NF 28338 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.614,00	2.071,08C
21/09/2022	71570	REFERENTE NF 28338 / 28339 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	2.071,08		0,00
Total do mês:				2.071,08	2.071,08	
Total da conta:				2.071,08	2.071,08	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	73471	PROVISÃO NFS 327 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		17.520,00	17.520,00C
28/09/2022	73393	REFERENTE NF 327 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	794	17.520,00		0,00
Total do mês:				17.520,00	17.520,00	
Total da conta:				17.520,00	17.520,00	
Conta:	549	- 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				870,53C
02/09/2022	69163	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		870,53		0,00
30/09/2022	73659	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		870,53	870,53C
Total do mês:				870,53	870,53	
Total da conta:				870,53	870,53	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
01/09/2022	69135	PROVISÃO NFS 45 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	5.000,00C
01/09/2022	69190	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	2.500,00		2.500,00C
13/09/2022	68993	REFERENTE NF 45 MELINA MARIA SALES COSTA	794	2.500,00		0,00
30/09/2022	73692	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	310		2.500,00	2.500,00C
Total do mês:				5.000,00	5.000,00	
Total da conta:				5.000,00	5.000,00	
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.322,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1088	- 2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2022	71863	REFERENTE 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA	611		33.500,00	33.500,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1088 - 2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN				
20/09/2022	71564	REFERENTE NF 21657 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA LTDA	794	33.500,00		0,00
Total do mês:				33.500,00	33.500,00	
Total da conta:						
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69034	PROVISÃO NF 44905 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		4.650,00	4.650,00C
13/09/2022	68978	REFERENTE NF 44905 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	4.650,00		0,00
Total do mês:				4.650,00	4.650,00	
Total da conta:						
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.829,78C
01/09/2022	69191	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	14.829,78		0,00
05/09/2022	69132	PROVISÃO NFS 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.829,78	14.829,78C
05/09/2022	69133	PROVISÃO NFS IRRF 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		14.607,33C
05/09/2022	69134	PROVISÃO NFS CRF 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		13.917,75C
13/09/2022	68994	REFERENTE NF 1929 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	13.917,75		0,00
30/09/2022	73656	PROVISÃO NOXTEC	673		14.829,78	14.829,78C
Total do mês:				29.659,56	29.659,56	
Total da conta:						
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69024	PROVISÃO NF 46672 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		6.666,27	6.666,27C
13/09/2022	68987	REFERENTE NF 46672 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	794	6.666,27		0,00
Total do mês:				6.666,27	6.666,27	
Total da conta:						
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69095	PROVISÃO NF 837 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		428,00	428,00C
01/09/2022	69096	PROVISÃO NF 838 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	556		804,70	1.232,70C
01/09/2022	70245	PROVISÃO NF 854 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		5.148,50	6.381,20C
01/09/2022	70246	PROVISÃO NF 855 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	557		2.313,48	8.694,68C
01/09/2022	70247	PROVISÃO NF 856 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		164,90	8.859,58C
01/09/2022	70248	PROVISÃO NF 872 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		2.964,00	11.823,58C
02/09/2022	68913	REFERENTE NF 837 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	794	428,00		11.395,58C
02/09/2022	68914	REFERENTE NF 838 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	794	804,70		10.590,88C
20/09/2022	71557	REFERENTE NF 854 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	794	5.148,50		5.442,38C
28/09/2022	73395	REFERENTE NF 855 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	794	2.313,48		3.128,90C
28/09/2022	73396	REFERENTE NF 856 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	794	164,90		2.964,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
28/09/2022	73397	REFERENTE NF 872 OPCA	794	2.964,00		0,00
Total do mês:				11.823,58	11.823,58	
Total da conta:						
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/09/2022	73557	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
05/09/2022	73520	PROVISÃO NFS 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C
05/09/2022	73521	PROVISÃO NFS IRRF 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
05/09/2022	73522	PROVISÃO NFS CRF 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
20/09/2022	71563	REFERENTE NF 110 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
30/09/2022	73657	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	33.750,00C
Total do mês:				67.500,00	67.500,00	
Total da conta:						
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				48.116,44C
01/09/2022	69120	PROVISÃO NFS 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	96.232,88C
01/09/2022	69121	PROVISÃO NFS ISS Ret 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		94.789,39C
01/09/2022	69122	PROVISÃO NFS INSS-RET 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.976,00		89.813,39C
01/09/2022	69192	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,44		41.696,95C
13/09/2022	69006	REFERENTE NF 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	41.696,95		0,00
30/09/2022	73671	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	48.116,44C
Total do mês:				96.232,88	96.232,88	
Total da conta:						
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69092	PROVISÃO NF 3546 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		834,00	834,00C
01/09/2022	69093	PROVISÃO NF 3603 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		224,00	1.058,00C
01/09/2022	69094	PROVISÃO NF 3607 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		6.044,94	7.102,94C
01/09/2022	69098	PROVISÃO NF 3486 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.747,00	9.849,94C
01/09/2022	72347	PROVISÃO NF 3638 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.332,50	13.182,44C
01/09/2022	72348	PROVISÃO NF 3639 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		329,40	13.511,84C
08/09/2022	68938	REFERENTE NF 3607 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	6.044,94		7.466,90C
08/09/2022	68939	REFERENTE NF 3603 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	224,00		7.242,90C
09/09/2022	68962	REFERENTE NF 3546 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	834,00		6.408,90C
09/09/2022	68963	REFERENTE NF 3486 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	2.747,00		3.661,90C
16/09/2022	71536	REFERENTE NF 3639 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	329,40		3.332,50C
16/09/2022	71544	REFERENTE NF 3638 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	3.332,50		0,00
Total do mês:				13.511,84	13.511,84	
Total da conta:						
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69101	PROVISÃO NF 545445 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	556		1.797,00	1.797,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
13/09/2022	68977	REFERENTE NF 545445 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794	1.797,00		0,00
Total do mês:				1.797,00	1.797,00	
Total da conta:				1.797,00	1.797,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
15/09/2022	71530	REFERENTE NF 101 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00
30/09/2022	73667	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		63.800,00	63.800,00C
Total do mês:				63.800,00	63.800,00	
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.544,57C
01/09/2022	73558	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	8.544,57		0,00
02/09/2022	73548	PROVISÃO NFS 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	659		8.544,57	8.544,57C
02/09/2022	73549	PROVISÃO NFS IRRF 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	128,17		8.416,40C
02/09/2022	73550	PROVISÃO NFS CRF 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	397,33		8.019,07C
20/09/2022	71562	REFERENTE NF 27975 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		0,00
30/09/2022	73686	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	673		8.544,57	8.544,57C
Total do mês:				17.089,14	17.089,14	
Total da conta:				17.089,14	17.089,14	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/09/2022	73559	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.200,00		0,00
05/09/2022	73560	PROVISÃO NFS 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	19.200,00C
05/09/2022	73561	PROVISÃO NFS IRRF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	288,00		18.912,00C
05/09/2022	73562	PROVISÃO NFS CRF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	892,80		18.019,20C
30/09/2022	73673	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	220		4.400,00	22.419,20C
30/09/2022	73674	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	220		14.800,00	37.219,20C
Total do mês:				20.380,80	38.400,00	
Total da conta:				20.380,80	38.400,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69023	PROVISÃO NFS 1505 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
13/09/2022	68997	REFERENTE NF 1505 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
Total do mês:				1.165,00	1.165,00	
Total da conta:				1.165,00	1.165,00	
Conta:	1282 -	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO			
		SALDO ANTERIOR				56.400,00C
01/09/2022	73563	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185	56.400,00		0,00
02/09/2022	69103	PROVISAO NF 9312 POSSE SUPER POSTO	185		2.399,57	2.399,57C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1282	- 2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO			
13/09/2022	68996	REFERENTE NF 9312 POSSE SUPER POSTO LTDA	794	2.399,57		0,00
Total do mês:				58.799,57	2.399,57	
Total da conta:						
Conta:	444	- 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69128	PROVISÃO NF 7821 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	557		285,00	285,00C
09/09/2022	68960	REFERENTE NF 7821 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	794	285,00		0,00
Total do mês:				285,00	285,00	
Total da conta:						
Conta:	1058	- 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69097	PROVISÃO NF 915 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	556		25,99	25,99C
01/09/2022	72361	PROVISÃO NF 916 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		4.329,10	4.355,09C
09/09/2022	68964	REFERENTE NF 915 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	794	25,99		4.329,10C
16/09/2022	71543	REFERENTE NF 916 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	794	4.329,10		0,00
Total do mês:				4.355,09	4.355,09	
Total da conta:						
Conta:	1471	- 2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72363	PROVISÃO NF 2440 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558		157,00	157,00C
01/09/2022	72364	PROVISÃO NF 2441 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558		867,00	1.024,00C
16/09/2022	71547	REFERENTE NF 2441 RENNOVA COMERCIAL LTDA	794	867,00		157,00C
16/09/2022	71548	REFERENTE NF 2440 RENNOVA COMERCIAL LTDA	794	157,00		0,00
Total do mês:				1.024,00	1.024,00	
Total da conta:						
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				5.790,00C
30/09/2022	73688	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	234		5.790,00	11.580,00C
Total do mês:				0,00	5.790,00	
Total da conta:						
Conta:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69127	PROVISÃO NF 1246 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		607,50	607,50C
01/09/2022	70250	PROVISÃO NF 1279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		11.976,00	12.583,50C
09/09/2022	68961	REFERENTE NF 1246 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	607,50		11.976,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/09/2022	71527	REFERENTE NF 1279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	11.976,00		0,00
Total do mês:				12.583,50	12.583,50	
Total da conta:						
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
02/09/2022	69162	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.670,03		0,00
30/09/2022	73658	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		1.670,03	1.670,03C
Total do mês:				1.670,03	1.670,03	
Total da conta:						
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				217.095,50C
01/09/2022	69153	PROVISÃO NFS 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		98.900,00	315.995,50C
01/09/2022	69156	PROVISÃO NFS 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		11.990,00	327.985,50C
01/09/2022	69154	PROVISÃO NFS IRRF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	1.483,50		326.502,00C
01/09/2022	69155	PROVISÃO NFS CRF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	4.598,85		321.903,15C
01/09/2022	69157	PROVISÃO NFS IRRF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	179,85		321.723,30C
01/09/2022	69158	PROVISÃO NFS CRF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	557,53		321.165,77C
01/09/2022	69193	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	217.095,50		104.070,27C
08/09/2022	74221	PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		11.990,00	116.060,27C
08/09/2022	74225	PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		19.141,94	135.202,21C
08/09/2022	74229	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		193.335,50	328.537,71C
08/09/2022	74241	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		21.585,96	350.123,67C
08/09/2022	68942	REFERENTE NF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	92.817,65		257.306,02C
08/09/2022	68943	REFERENTE NF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	11.252,62		246.053,40C
08/09/2022	74222	PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	179,85		245.873,55C
08/09/2022	74223	PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	359,70		245.513,85C
08/09/2022	74224	PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	557,53		244.956,32C
08/09/2022	74226	PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	287,12		244.669,20C
08/09/2022	74227	PROVISÃO NFS ISS Ret 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	574,26		244.094,94C
08/09/2022	74228	PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	890,08		243.204,86C
08/09/2022	74230	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.900,03		240.304,83C
08/09/2022	74231	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	5.800,07		234.504,76C
08/09/2022	74232	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.990,09		225.514,67C
08/09/2022	74242	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		225.158,27C
08/09/2022	74243	PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		224.445,47C
08/09/2022	74244	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		223.340,63C
19/09/2022	74245	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		6.882,58	230.223,21C
19/09/2022	74249	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		8.076,57	238.299,78C
19/09/2022	74246	PROVISÃO NFS IRRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	103,23		238.196,55C
19/09/2022	74247	PROVISÃO NFS ISS Ret 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	206,48		237.990,07C
19/09/2022	74248	PROVISÃO NFS CRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	320,02		237.670,05C
19/09/2022	74250	PROVISÃO NFS IRRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	133,35		237.536,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
19/09/2022	74251	PROVISÃO NFS ISS Ret 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	266,70		237.270,00C
19/09/2022	74252	PROVISÃO NFS CRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	413,38		236.856,62C
30/09/2022	73668	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		217.095,50	453.952,12C
			Total do mês:	352.141,43	588.998,05	
			Total da conta:	352.141,43	588.998,05	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
28/09/2022	73398	REFERENTE NF 82 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
30/09/2022	73684	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
			Total do mês:	17.200,00	17.200,00	
			Total da conta:	17.200,00	17.200,00	
Conta:	584 -	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2022	69125	PROVISÃO NFS 7239 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	310		830,00	830,00C
13/09/2022	68998	REFERENTE NF 7239 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	830,00		0,00
30/09/2022	73663	PROVISÃO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	310		380,00	380,00C
			Total do mês:	830,00	1.210,00	
			Total da conta:	830,00	1.210,00	
Conta:	582 -	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69143	PROVISÃO NFS 10387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
13/09/2022	68988	REFERENTE NF 10387 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
			Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	1466 -	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2022	69194	PROVISÃO NFS 998 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	190		2.473,36	2.473,36C
13/09/2022	68990	REFERENTE NF 998 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	794	2.473,36		0,00
			Total do mês:	2.473,36	2.473,36	
			Total da conta:	2.473,36	2.473,36	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70251	PROVISÃO NF 194668 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		192,50	192,50C
01/09/2022	70252	PROVISÃO NF 194814 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		278,44	470,94C
01/09/2022	73467	PROVISÃO NF 195372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		197,75	668,69C
01/09/2022	73468	PROVISÃO NF 195371 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		686,00	1.354,69C
16/09/2022	71539	REFERENTE NF 194668 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	192,50		1.162,19C
16/09/2022	71540	REFERENTE NF 194814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	278,44		883,75C
30/09/2022	73411	REFERENTE NF 195372 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	197,75		686,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
30/09/2022	73412	REFERENTE NF 195371 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	686,00		0,00
Total do mês:				1.354,69	1.354,69	
Total da conta:				1.354,69	1.354,69	
Conta:	874 -	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69099	PROVISÃO NF 5881 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	556		699,00	699,00C
01/09/2022	70253	PROVISÃO NF 5855 SUPORT BOBINAS	558		1.298,50	1.997,50C
01/09/2022	70254	PROVISÃO NF 5854 SUPORT BOBINAS	558		2.102,10	4.099,60C
13/09/2022	68985	REFERENTE NF 5881 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	794	699,00		3.400,60C
16/09/2022	71538	REFERENTE NF 5854 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	794	2.102,10		1.298,50C
16/09/2022	71541	REFERENTE NF 5855 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	794	1.298,50		0,00
Total do mês:				4.099,60	4.099,60	
Total da conta:				4.099,60	4.099,60	
Conta:	1165 -	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2022	68922	REFERENTE NF 11283776 TICKET SERVICOS S/A	794	267,30		267,30D
07/09/2022	69115	PROVISÃO ND 975750 TICKET	311		267,30	0,00
Total do mês:				267,30	267,30	
Total da conta:				267,30	267,30	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.400,00C
01/09/2022	73565	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	8.200,00		8.200,00C
13/09/2022	73564	PROVISÃO NFS 81 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	16.400,00C
28/09/2022	73399	REFERENTE NF 81 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		8.200,00C
30/09/2022	73691	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	16.400,00C
Total do mês:				16.400,00	16.400,00	
Total da conta:				16.400,00	16.400,00	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.858,64C
02/09/2022	69159	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.858,64		0,00
30/09/2022	73678	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		1.858,64	1.858,64C
Total do mês:				1.858,64	1.858,64	
Total da conta:				1.858,64	1.858,64	
Conta:	1317 -	2.1.10.201.001	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	69031	PROVISÃO NF 3390 UROCADIO MATERIAL CIRURGICO	13		8.919,36	8.919,36C
02/09/2022	68915	REFERENTE NF 3390 UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	794	8.919,36		0,00
Total do mês:				8.919,36	8.919,36	
Total da conta:				8.919,36	8.919,36	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				94.381,50C
01/09/2022	73566	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	94.381,50		0,00
14/09/2022	73551	PROVISÃO NFS 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	94.381,50C
14/09/2022	73552	PROVISÃO NFS IRRF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
14/09/2022	73553	PROVISÃO NFS CRF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
28/09/2022	73400	REFERENTE NF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
30/09/2022	73670	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		94.381,50	94.381,50C
Total do mês:				188.763,00	188.763,00	
Total da conta:						
Conta:	438	- 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70255	PROVISÃO NF 85975 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		1.370,00	1.370,00C
20/09/2022	71560	REFERENTE NF 85975 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	1.370,00		0,00
Total do mês:				1.370,00	1.370,00	
Total da conta:						
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
28/09/2022	73401	REFERENTE NF 394 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
30/09/2022	73687	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		19.500,00	19.500,00C
Total do mês:				19.500,00	19.500,00	
Total da conta:						
Conta:	286	- 2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
02/09/2022	69161	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.670,03		0,00
30/09/2022	73676	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	783		1.670,03	1.670,03C
Total do mês:				1.670,03	1.670,03	
Total da conta:						
Conta:	1556	- 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2022	73473	PROVISÃO NFS 57 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	654		5.170,00	5.170,00C
28/09/2022	73403	REFERENTE NF 57 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	5.170,00		0,00
Total do mês:				5.170,00	5.170,00	
Total da conta:						
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				145.167,72C
01/09/2022	73570	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	96,32		145.071,40C
05/09/2022	72233	REFERENTE AUTONOMO 082022	842		3.449,43	148.520,83C
06/09/2022	68924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA / JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	794	934,94		147.585,89C
06/09/2022	68925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE / TATIANA APARECIDA A NOVAIS	794	3.218,03		144.367,86C
06/09/2022	68926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA MENSAL	794	38.133,67		106.234,19C
06/09/2022	69039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	2.798,44		103.435,75C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/09/2022	69040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.274,27		102.161,48C
06/09/2022	69041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	3.620,68		98.540,80C
06/09/2022	69042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.097,48		96.443,32C
06/09/2022	69043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1267	3.113,79		93.329,53C
06/09/2022	69044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.617,06		91.712,47C
06/09/2022	69045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.560,59		90.151,88C
06/09/2022	69046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	2.780,97		87.370,91C
06/09/2022	69047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.617,06		85.753,85C
06/09/2022	69048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.560,59		84.193,26C
06/09/2022	69049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.621,77		82.571,49C
06/09/2022	69050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	1.431,83		81.139,66C
06/09/2022	69051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.608,58		79.531,08C
06/09/2022	69052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	970,08		78.561,00C
06/09/2022	69053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.014,04		77.546,96C
06/09/2022	69054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.938,85		74.608,11C
06/09/2022	69055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	2.023,00		72.585,11C
06/09/2022	69056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	853,42		71.731,69C
06/09/2022	69057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.953,61		69.778,08C
06/09/2022	69058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.953,61		67.824,47C
06/09/2022	69059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	2.272,28		65.552,19C
06/09/2022	69060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1267	1.546,78		64.005,41C
06/09/2022	69061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.043,69		61.961,72C
06/09/2022	69062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.840,37		60.121,35C
06/09/2022	69063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.560,59		58.560,76C
06/09/2022	69064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.682,78		56.877,98C
06/09/2022	69065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	2.646,52		54.231,46C
06/09/2022	69066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.621,77		52.609,69C
06/09/2022	69067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.384,29		50.225,40C
06/09/2022	69068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.163,07		47.062,33C
06/09/2022	69069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	1267	7.623,70		39.438,63C
06/09/2022	69070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.268,32		38.170,31C
06/09/2022	69071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	2.114,72		36.055,59C
06/09/2022	69072	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	4.216,83		31.838,76C
06/09/2022	69073	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.617,06		30.221,70C
06/09/2022	69074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.528,94		28.692,76C
06/09/2022	69075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.410,87		27.281,89C
06/09/2022	69076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	3.418,59		23.863,30C
06/09/2022	69077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.766,52		22.096,78C
06/09/2022	69078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.621,76		20.475,02C
06/09/2022	69079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	3.219,98		17.255,04C
06/09/2022	69080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1267	1.331,40		15.923,64C
06/09/2022	69081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.673,53		14.250,11C
06/09/2022	69082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.953,61		12.296,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/09/2022	69083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.953,61		10.342,89C
06/09/2022	69084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.560,59		8.782,30C
06/09/2022	69085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.360,13		6.422,17C
06/09/2022	69086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.585,41		4.836,76C
06/09/2022	69087	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	1267	3.361,22		1.475,54C
06/09/2022	69088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	2.773,91		1.298,37D
06/09/2022	69089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	852,86		2.151,23D
06/09/2022	69090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	836,40		2.987,63D
08/09/2022	68928	REFERENTE CRED TED DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	794		192,64	2.794,99D
09/09/2022	68956	REFERENTE CRED PIX DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	794		2.900,00	105,01C
12/09/2022	68971	REFERENTE CRED PIX DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	794		221,71	326,72C
12/09/2022	68973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	326,72		0,00
30/09/2022	73578	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALARIOS A PAGAR			139.616,63	139.616,63C
Total do mês:				151.931,50	146.380,41	
Total da conta:						
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.313,12C
30/09/2022	73603	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			15.264,90	17.578,02C
30/09/2022	73415	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOTAUANA LUIZA ECHER	794	15.264,90		2.313,12C
Total do mês:				15.264,90	15.264,90	
Total da conta:						
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.447,96C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.449,43C
05/09/2022	72233	REFERENTE AUTONOMO 082022	96	3.449,43		0,00
30/09/2022	73618	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 AUTONOMO			1.488,60	1.488,60C
Total do mês:				3.449,43	1.488,60	
Total da conta:						
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				61.680,11C
15/09/2022	71528	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	61.680,11		0,00
30/09/2022	73577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022			13.052,51	13.052,51C
30/09/2022	73591	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022			1.890,11	14.942,62C
30/09/2022	73597	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022			1.154,34	16.096,96C
30/09/2022	73607	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS EMPRESA	204		48.311,26	64.408,22C
30/09/2022	73617	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 AUTONOMO			191,40	64.599,62C
30/09/2022	73579	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS S/ FOLHA		2.703,56		61.896,06C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
30/09/2022	73636	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		418,32		61.477,74C
			Total do mês:	64.801,99	64.599,62	
			Total da conta:	64.801,99	64.599,62	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				14.142,73C
06/09/2022	68921	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	13.587,21		555,52C
08/09/2022	68940	REFERENTE RESCISAO GRRF THIAGO CESAR VALENTE NUNES	794	156,46		399,06C
08/09/2022	68947	REFERENTE RESCISAO GRRF THIAGO CESAR VALENTE NUNES	794	2.313,12		1.914,06D
30/09/2022	73587	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS	205		11.819,99	9.905,93C
30/09/2022	73596	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS	205		1.850,76	11.756,69C
30/09/2022	73606	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		3.336,43	15.093,12C
30/09/2022	73631	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	205		1.914,06	17.007,18C
30/09/2022	73410	REFERENTE RESCISAO GRRF TAUANA LUIZA ECHER	794	3.336,43		13.670,75C
			Total do mês:	19.393,22	18.921,24	
			Total da conta:	19.393,22	18.921,24	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.725,21C
13/09/2022	68975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.725,21		0,00
30/09/2022	73608	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.814,75	1.814,75C
			Total do mês:	1.725,21	1.814,75	
			Total da conta:	1.725,21	1.814,75	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.465,96C
01/09/2022	73569	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	135,04		3.330,92C
13/09/2022	68976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	3.251,06		79,86C
16/09/2022	71535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	79,86		0,00
30/09/2022	73585	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 IRRF			2.590,23	2.590,23C
30/09/2022	73594	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 IRRF			148,49	2.738,72C
30/09/2022	73604	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 IRRF			1.658,93	4.397,65C
			Total do mês:	3.465,96	4.397,65	
			Total da conta:	3.465,96	4.397,65	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.366,06C
01/09/2022	69108	PROVISÃO NFS IRRF 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	18.000,56C
01/09/2022	69130	PROVISÃO NFS IRRF 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	18.055,07C
01/09/2022	69138	PROVISÃO NFS IRRF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	18.295,07C
01/09/2022	69151	PROVISÃO NFS IRRF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	24.748,02C
01/09/2022	69154	PROVISÃO NFS IRRF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.483,50	26.231,52C
01/09/2022	69157	PROVISÃO NFS IRRF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		179,85	26.411,37C
01/09/2022	72270	PROVISÃO NFS IRRF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	32.864,32C
01/09/2022	72279	PROVISÃO NFS IRRF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	39.317,27C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
02/09/2022	72290	PROVISÃO NFS IRRF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	42.129,47C
02/09/2022	73549	PROVISÃO NFS IRRF 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		128,17	42.257,64C
05/09/2022	69133	PROVISÃO NFS IRRF 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	42.480,09C
05/09/2022	69141	PROVISÃO NFS IRRF 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	42.576,09C
05/09/2022	73521	PROVISÃO NFS IRRF 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	43.082,34C
05/09/2022	73543	PROVISÃO NFS IRRF 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	49.716,84C
05/09/2022	73546	PROVISÃO NFS IRRF 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		29,11	49.745,95C
05/09/2022	73561	PROVISÃO NFS IRRF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		288,00	50.033,95C
08/09/2022	73528	PROVISÃO NFS IRRF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.415,48	51.449,43C
08/09/2022	74222	PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		179,85	51.629,28C
08/09/2022	74226	PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		287,12	51.916,40C
08/09/2022	74230	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.900,03	54.816,43C
08/09/2022	74242	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	55.172,83C
14/09/2022	73552	PROVISÃO NFS IRRF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	56.588,55C
15/09/2022	71524	REFERENTE DARF IRRF 1708	794	11.366,06		45.222,49C
19/09/2022	74246	PROVISÃO NFS IRRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		103,23	45.325,72C
19/09/2022	74250	PROVISÃO NFS IRRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		133,35	45.459,07C
Total do mês:				11.366,06	45.459,07	
Total da conta:				11.366,06	45.459,07	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.443,49C
01/09/2022	69121	PROVISÃO NFS ISS Ret 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.443,49	2.886,98C
08/09/2022	74223	PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		359,70	3.246,68C
08/09/2022	74227	PROVISÃO NFS ISS Ret 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		574,26	3.820,94C
08/09/2022	74231	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		5.800,07	9.621,01C
08/09/2022	74243	PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	10.333,81C
12/09/2022	72225	REFERENTE ISS REF RPA	839		93,36	10.427,17C
12/09/2022	68972	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	1.536,85		8.890,32C
19/09/2022	74247	PROVISÃO NFS ISS Ret 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		206,48	9.096,80C
19/09/2022	74251	PROVISÃO NFS ISS Ret 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		266,70	9.363,50C
Total do mês:				1.536,85	9.456,86	
Total da conta:				1.536,85	9.456,86	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				35.234,80C
01/09/2022	69109	PROVISÃO NFS CRF 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	55.801,75C
01/09/2022	69131	PROVISÃO NFS CRF 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	55.970,73C
01/09/2022	69139	PROVISÃO NFS CRF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	56.714,73C
01/09/2022	69152	PROVISÃO NFS CRF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		20.004,15	76.718,88C
01/09/2022	69155	PROVISÃO NFS CRF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		4.598,85	81.317,73C
01/09/2022	69158	PROVISÃO NFS CRF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		557,53	81.875,26C
01/09/2022	72271	PROVISÃO NFS CRF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		20.004,15	101.879,41C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/09/2022	72280	PROVISÃO NFS CRF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		20.004,15	121.883,56C
01/09/2022	72314	PROVISÃO NFS CRF 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.023,00	122.906,56C
02/09/2022	72291	PROVISÃO NFS CRF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	131.624,38C
02/09/2022	73550	PROVISÃO NFS CRF 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		397,33	132.021,71C
05/09/2022	69134	PROVISÃO NFS CRF 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		689,58	132.711,29C
05/09/2022	69142	PROVISÃO NFS CRF 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	133.008,89C
05/09/2022	73481	PROVISÃO NFS CRF 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		1.023,00	134.031,89C
05/09/2022	73522	PROVISÃO NFS CRF 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	135.601,27C
05/09/2022	73544	PROVISÃO NFS CRF 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	156.168,22C
05/09/2022	73547	PROVISÃO NFS CRF 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,23	156.258,45C
05/09/2022	73562	PROVISÃO NFS CRF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		892,80	157.151,25C
08/09/2022	73529	PROVISÃO NFS CRF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.387,97	161.539,22C
08/09/2022	74224	PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		557,53	162.096,75C
08/09/2022	74228	PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		890,08	162.986,83C
08/09/2022	74232	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.990,09	171.976,92C
08/09/2022	74244	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	173.081,76C
14/09/2022	73553	PROVISÃO NFS CRF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	177.470,51C
15/09/2022	71525	REFERENTE DARF CSRF 5952	794	35.234,80		142.235,71C
19/09/2022	74248	PROVISÃO NFS CRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		320,02	142.555,73C
19/09/2022	74252	PROVISÃO NFS CRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		413,38	142.969,11C
			Total do mês:	35.234,80	142.969,11	
			Total da conta:	35.234,80	142.969,11	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.493,63C
01/09/2022	69122	PROVISÃO NFS INSS-RET 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.976,00	22.469,63C
08/09/2022	73530	PROVISÃO NFS INSS-RET 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.190,08	27.659,71C
15/09/2022	71529	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	10.468,30		17.191,41C
			Total do mês:	10.468,30	10.166,08	
			Total da conta:	10.468,30	10.166,08	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				93,36C
12/09/2022	72225	REFERENTE ISS REF RPA	305	93,36		0,00
30/09/2022	73616	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 AUTONOMO			60,00	60,00C
			Total do mês:	93,36	60,00	
			Total da conta:	93,36	60,00	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				925.976,20C
30/09/2022	73571	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	665		49.734,12	975.710,32C
30/09/2022	73584	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 RESCISÃO		67,10		975.643,22C
30/09/2022	73593	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 RESCISÃO		2.385,34		973.257,88C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
30/09/2022	73602	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 RESCISÃO		16.418,21		956.839,67C
			Total do mês:	18.870,65	49.734,12	
			Total da conta:	18.870,65	49.734,12	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				338.085,84C
15/09/2022	73646	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1232	20.650,00		317.435,84C
			Total do mês:	20.650,00	0,00	
			Total da conta:	20.650,00	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	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	573 -	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				28.438.721,22C
02/09/2022	68911	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.384.089,69		27.054.631,53C
29/09/2022	73421	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	69.349,39		26.985.282,14C
			Total do mês:	1.453.439,08	0,00	
			Total da conta:	1.453.439,08	0,00	
Conta:	1160 -	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	71602	PROVISÃO EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFO	1159		33.500,00	33.500,00C
20/09/2022	71603	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFO	1159	33.500,00		0,00
			Total do mês:	33.500,00	33.500,00	
			Total da conta:	33.500,00	33.500,00	
Conta:	1182 -	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1185 -	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				664.733,25D
30/09/2022	73649	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022	1184	30.650,61		695.383,86D
30/09/2022	73650	REFERENTE GLOSA CELG 09/2022	1184	30.470,68		725.854,54D
			Total do mês:	61.121,29	0,00	
			Total da conta:	61.121,29	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1187	- 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				455.447,52D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1232	- 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.210.716,16C
15/09/2022	73646	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1479		20.650,00	2.231.366,16C
20/09/2022	71555	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		33.500,00	2.264.866,16C
Total do mês:				0,00	54.150,00	
Total da conta:				0,00	54.150,00	
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	
Total da conta:				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	
Total da conta:				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	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				39.164,00C
28/09/2022	73846	REFERENTE RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		36,00	39.200,00C
28/09/2022	73902	REFERENTE RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		36.097,00	75.297,00C
30/09/2022	73903	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067	27.743,00		47.554,00C
Total do mês:				27.743,00	36.133,00	
Total da conta:				27.743,00	36.133,00	
Conta:	496	- 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500	- 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501	- 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	676	- 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
		SALDO ANTERIOR				17.748.644,37C
02/09/2022	68912	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.384.089,69	19.132.734,06C
29/09/2022	73405	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		69.349,39	19.202.083,45C
			Total do mês:	0,00	1.453.439,08	
			Total da conta:	0,00	1.453.439,08	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				448.959,07C
30/09/2022	73423	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1415		25.175,27	474.134,34C
30/09/2022	73554	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1284		53.035,84	527.170,18C
			Total do mês:	0,00	78.211,11	
			Total da conta:	0,00	78.211,11	
Conta:	248	- 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,80C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				29.135,41C
08/09/2022	69012	REFERENTE REM BASICA	1114		209,18	29.344,59C
08/09/2022	69013	REFERENTE CRED JUROS	1114		504,37	29.848,96C
13/09/2022	69014	REFERENTE REM BASICA	1114		1,50	29.850,46C
13/09/2022	69015	REFERENTE CRED JUROS	1114		4,94	29.855,40C
15/09/2022	69016	REFERENTE REM BASICA	1114		78,10	29.933,50C
15/09/2022	69017	REFERENTE CRED JUROS	1114		188,86	30.122,36C
17/09/2022	69018	REFERENTE REM BASICA	1114		752,76	30.875,12C
17/09/2022	69019	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.816,78	32.691,90C
18/09/2022	69020	REFERENTE REM BASICA	1114		127,61	32.819,51C
18/09/2022	69021	REFERENTE CRED JUROS	1114		358,29	33.177,80C
26/09/2022	71591	REFERENTE REM BASICA	1114		88,57	33.266,37C
26/09/2022	71594	REFERENTE CRED JUROS	1114		291,98	33.558,35C
			Total do mês:	0,00	4.422,94	
			Total da conta:	0,00	4.422,94	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				995.437,97D
01/09/2022	73569	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	301		135,04	995.302,93D
01/09/2022	73570	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	96		96,32	995.206,61D
30/09/2022	73576	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS		125.944,58		1.121.151,19D
30/09/2022	73586	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS			186,07	1.120.965,12D
30/09/2022	73605	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS			2,20	1.120.962,92D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/09/2022	73637	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			418,32	1.120.544,60D
Total do mês:				125.944,58	837,95	
Total da conta:						
30/09/2022	73582	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1.658,30		24.771,20D
30/09/2022	73600	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		638,56		25.409,76D
Total do mês:				2.296,86	0,00	
Total da conta:						
30/09/2022	73580	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		16.551,95		141.043,97D
30/09/2022	73598	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		177,76		141.221,73D
Total do mês:				16.729,71	0,00	
Total da conta:						
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
30/09/2022	73580	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		16.551,95		141.043,97D
30/09/2022	73598	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		177,76		141.221,73D
Total do mês:				16.729,71	0,00	
Total da conta:						
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
30/09/2022	73583	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		420,79		5.031,17D
30/09/2022	73601	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		76,90		5.108,07D
Total do mês:				497,69	0,00	
Total da conta:						
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
30/09/2022	73595	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.744,04		71.939,95D
Total do mês:				20.744,04	0,00	
Total da conta:						
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
30/09/2022	73581	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		8.099,16		81.564,09D
30/09/2022	73599	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		768,94		82.333,03D
Total do mês:				8.868,10	0,00	
Total da conta:						
Conta:	520 - 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				11.214,89D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				4.872,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
30/09/2022	73615	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 AUTONOMO		1.740,00		6.612,00D
Total do mês:				1.740,00	0,00	
Total da conta:				1.740,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				334.334,64D
30/09/2022	73607	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS EMPRESA	98	48.311,26		382.645,90D
Total do mês:				48.311,26	0,00	
Total da conta:				48.311,26	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				105.599,51D
30/09/2022	73587	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS	99	11.819,99		117.419,50D
30/09/2022	73596	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS	99	1.850,76		119.270,26D
30/09/2022	73606	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	3.336,43		122.606,69D
30/09/2022	73631	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	99	1.914,06		124.520,75D
Total do mês:				18.921,24	0,00	
Total da conta:				18.921,24	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				12.487,36D
30/09/2022	73608	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.814,75		14.302,11D
Total do mês:				1.814,75	0,00	
Total da conta:				1.814,75	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				523.410,53D
30/09/2022	73644	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		127.412,35		650.822,88D
Total do mês:				127.412,35	0,00	
Total da conta:				127.412,35	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				128.715,18D
30/09/2022	73642	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		14.673,54		143.388,72D
Total do mês:				14.673,54	0,00	
Total da conta:				14.673,54	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				22.547,61D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				138.226,27D
07/09/2022	69115	PROVISÃO ND 975750 TICKET	1165	267,30		138.493,57D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
27/09/2022	73388	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	794	16.691,40		155.184,97D
Total do mês:				16.958,70	0,00	
Total da conta:						
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				163,48D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.096.100,00D
01/09/2022	69107	PROVISÃO NFS 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		3.538.400,00D
01/09/2022	69184	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	803		442.300,00	3.096.100,00D
05/09/2022	73542	PROVISÃO NFS 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		3.538.400,00D
30/09/2022	73669	PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		3.980.700,00D
Total do mês:				1.326.900,00	442.300,00	
Total da conta:						
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				738.444,00D
01/09/2022	73555	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		99.860,00	638.584,00D
08/09/2022	73527	PROVISÃO NFS 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	94.365,00		732.949,00D
Total do mês:				94.365,00	99.860,00	
Total da conta:						
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				319,55D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	908 -	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				3.420,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				29.394,86D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						

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	
			Total da conta:	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	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				19.014,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	643 -	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	174 -	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				244,92D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				158.300,00D
01/09/2022	69147	PROVISÃO NFS 101 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00		233.200,00D
			Total do mês:	74.900,00	0,00	
			Total da conta:	74.900,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				37.546,66D
28/09/2022	73402	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	6.877,08		44.423,74D
			Total do mês:	6.877,08	0,00	
			Total da conta:	6.877,08	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				8.799,78D
01/09/2022	69114	PROVISÃO NFS 1454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		8.877,17D
01/09/2022	72313	PROVISÃO NFS 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	22.000,00		30.877,17D
			Total do mês:	22.077,39	0,00	
			Total da conta:	22.077,39	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.265.452,00D
01/09/2022	73566	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		94.381,50	1.171.070,50D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
14/09/2022	73551	PROVISÃO NFS 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		1.265.452,00D
15/09/2022	73473	PROVISÃO NFS 57 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	5.170,00		1.270.622,00D
30/09/2022	73667	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		1.334.422,00D
30/09/2022	73670	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	94.381,50		1.428.803,50D
Total do mês:				257.733,00	94.381,50	
Total da conta:				257.733,00	94.381,50	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				3.206.319,04D
01/09/2022	69135	PROVISÃO NFS 45 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		3.208.819,04D
01/09/2022	69150	PROVISÃO NFS 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		3.639.015,54D
01/09/2022	72269	PROVISÃO NFS 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		4.069.212,04D
01/09/2022	72278	PROVISÃO NFS 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		4.499.408,54D
01/09/2022	69178	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		652.480,00	3.846.928,54D
01/09/2022	69186	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	3.845.128,54D
01/09/2022	69190	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1207		2.500,00	3.842.628,54D
02/09/2022	69146	PROVISÃO NFS 17876 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		3.844.428,54D
02/09/2022	72289	PROVISÃO NFS 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		4.031.908,54D
08/09/2022	69125	PROVISÃO NFS 7239 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	830,00		4.032.738,54D
30/09/2022	73660	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585	187.480,00		4.220.218,54D
30/09/2022	73661	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585	465.000,00		4.685.218,54D
30/09/2022	73662	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		4.687.018,54D
30/09/2022	73663	PROVISÃO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	380,00		4.687.398,54D
30/09/2022	73692	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	1207	2.500,00		4.689.898,54D
Total do mês:				2.140.359,50	656.780,00	
Total da conta:				2.140.359,50	656.780,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				62.961,00D
01/09/2022	69126	PROVISÃO NFS 42972 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	7.465,80		70.426,80D
01/09/2022	69179	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	578		7.465,80	62.961,00D
30/09/2022	73664	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	7.313,76		70.274,76D
Total do mês:				14.779,56	7.465,80	
Total da conta:				14.779,56	7.465,80	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				270.000,00D
01/09/2022	73557	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	236.250,00D
05/09/2022	73520	PROVISÃO NFS 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		270.000,00D
30/09/2022	73657	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		303.750,00D
Total do mês:				67.500,00	33.750,00	
Total da conta:				67.500,00	33.750,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				651.946,77D
01/09/2022	69187	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		71.733,94	580.212,83D
05/09/2022	69148	PROVISÃO NFS 4328 IBN LABORATORIO LTDA	583	71.733,94		651.946,77D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
30/09/2022	73655 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	83.668,88		735.615,65D
		Total do mês:	155.402,82	71.733,94	
		Total da conta:	155.402,82	71.733,94	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				1.546.684,00D
01/09/2022	69153 PROVISÃO NFS 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	98.900,00		1.645.584,00D
01/09/2022	69156 PROVISÃO NFS 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	11.990,00		1.657.574,00D
01/09/2022	69193 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		217.095,50	1.440.478,50D
08/09/2022	74221 PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	11.990,00		1.452.468,50D
08/09/2022	74225 PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	19.141,94		1.471.610,44D
08/09/2022	74229 PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	193.335,50		1.664.945,94D
08/09/2022	74241 PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	21.585,96		1.686.531,90D
19/09/2022	74245 PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	6.882,58		1.693.414,48D
19/09/2022	74249 PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	8.076,57		1.701.491,05D
30/09/2022	73668 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	217.095,50		1.918.586,55D
		Total do mês:	588.998,05	217.095,50	
		Total da conta:	588.998,05	217.095,50	
Conta:	1019 - 3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
	SALDO ANTERIOR				0,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				512.670,02D
01/09/2022	69116 PROVISÃO NF 3225 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	1557	6.560,00		519.230,02D
01/09/2022	69176 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		74.900,00	444.330,02D
30/09/2022	73665 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	829	74.900,00		519.230,02D
		Total do mês:	81.460,00	74.900,00	
		Total da conta:	81.460,00	74.900,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				36.095,70D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				397.872,96D
30/09/2022	73571 PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	296	49.734,12		447.607,08D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	
		Total da conta:	49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				149.525,00D
01/09/2022	69022 PROVISÃO NFS 72894 COPYSYSTEMS COPIADORAS	362	7.767,10		157.292,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/09/2022	69023	PROVISÃO NFS 1505 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		158.457,10D
01/09/2022	69182	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362		7.767,10	150.690,00D
30/09/2022	73689	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362	6.402,50		157.092,50D
Total do mês:				15.334,60	7.767,10	
Total da conta:				15.334,60	7.767,10	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				5.421,32D
30/09/2022	73696	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	1521	163,71		5.585,03D
30/09/2022	73697	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	1522	114,56		5.699,59D
30/09/2022	73698	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	1522	114,56		5.814,15D
Total do mês:				392,83	0,00	
Total da conta:				392,83	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				53.700,00D
30/09/2022	73688	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	1007	5.790,00		59.490,00D
Total do mês:				5.790,00	0,00	
Total da conta:				5.790,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				153.600,00D
01/09/2022	73559	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.200,00	134.400,00D
05/09/2022	73560	PROVISÃO NFS 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.200,00		153.600,00D
30/09/2022	73673	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	306	4.400,00		158.000,00D
30/09/2022	73674	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	306	14.800,00		172.800,00D
Total do mês:				38.400,00	19.200,00	
Total da conta:				38.400,00	19.200,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				137.600,00D
30/09/2022	73684	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		154.800,00D
Total do mês:				17.200,00	0,00	
Total da conta:				17.200,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				162.893,04D
01/09/2022	69129	PROVISÃO NFS 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		166.527,04D
01/09/2022	69137	PROVISÃO NFS 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		182.527,04D
01/09/2022	69181	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	480		16.000,00	166.527,04D
01/09/2022	69185	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		3.634,00	162.893,04D
01/09/2022	69188	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	288		10.000,00	152.893,04D
05/09/2022	73545	PROVISÃO NFS 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,34		154.833,38D
05/09/2022	73556	PROVISÃO IBES	1599	0,01		154.833,39D
30/09/2022	73675	PROVISÃO JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288	10.000,00		164.833,39D
30/09/2022	73680	PROVISÃO DCA AUDITORES	472	3.634,00		168.467,39D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
30/09/2022	73681	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		184.467,39D
Total do mês:				51.208,35	29.634,00	
Total da conta:						
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				384.931,32D
01/09/2022	69120	PROVISÃO NFS 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		433.047,76D
01/09/2022	69192	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		48.116,44	384.931,32D
30/09/2022	73671	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		433.047,76D
Total do mês:				96.232,88	48.116,44	
Total da conta:						
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				95.633,71D
01/09/2022	69149	PROVISÃO NFS 58 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		105.633,71D
Total do mês:				10.000,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				47.700,00D
01/09/2022	69123	PROVISÃO NFS 111 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		63.600,00D
02/09/2022	73548	PROVISÃO NFS 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.544,57		72.144,57D
30/09/2022	73672	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	396	6.400,00		78.544,57D
Total do mês:				30.844,57	0,00	
Total da conta:						
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				256.004,85D
01/09/2022	69106	PROVISÃO NFS 137 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		271.684,85D
01/09/2022	73471	PROVISÃO NFS 327 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	17.520,00		289.204,85D
01/09/2022	69110	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	283		15.680,00	273.524,85D
01/09/2022	69189	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1425		12.000,00	261.524,85D
01/09/2022	73565	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	689		8.200,00	253.324,85D
02/09/2022	69136	PROVISÃO NFS 6 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	1425	12.000,00		265.324,85D
13/09/2022	73564	PROVISÃO NFS 81 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		273.524,85D
30/09/2022	73679	PROVISÃO INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	15.680,00		289.204,85D
30/09/2022	73683	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1425	12.000,00		301.204,85D
30/09/2022	73691	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		309.404,85D
30/09/2022	73693	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	1089	804,03		310.208,88D
30/09/2022	73694	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	885	302,27		310.511,15D
Total do mês:				90.386,30	35.880,00	
Total da conta:						
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				120.000,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
30/09/2022	73682	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	378	15.000,00		135.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				6.715,52D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				9.864,34D
01/09/2022	69180	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		77,39	9.786,95D
30/09/2022	73690	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		9.864,34D
Total do mês:				77,39	77,39	
Total da conta:						
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				344.735,46D
01/09/2022	69191	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		14.829,78	329.905,68D
01/09/2022	73558	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		8.544,57	321.361,11D
05/09/2022	69132	PROVISÃO NFS 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		336.190,89D
05/09/2022	69140	PROVISÃO NFS 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		342.590,89D
30/09/2022	73656	PROVISÃO NOXTEC	581	14.829,78		357.420,67D
30/09/2022	73686	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	8.544,57		365.965,24D
30/09/2022	73687	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00		385.465,24D
Total do mês:				64.104,13	23.374,35	
Total da conta:						
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				79.500,00D
01/09/2022	69124	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	63.600,00D
30/09/2022	73685	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		79.500,00D
Total do mês:				15.900,00	15.900,00	
Total da conta:						
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				22.779,38D
01/09/2022	69143	PROVISÃO NFS 10387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		23.879,38D
08/09/2022	68932	REFERENTE NF 466644508 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.640,00		25.519,38D
Total do mês:				2.740,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				30.769,40D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
01/09/2022	69105	PROVISÃO NF 51 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	1248	5.576,50		36.345,90D
Total do mês:				5.576,50	0,00	
Total da conta:						
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				329.497,50D
01/09/2022	69104	PROVISAO NF 27828 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	13.635,12		343.132,62D
01/09/2022	73563	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1282		56.400,00	286.732,62D
02/09/2022	69102	PROVISAO NF 6392 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683	956,94		287.689,56D
02/09/2022	69103	PROVISAO NF 9312 POSSE SUPER POSTO	1282	2.399,57		290.089,13D
Total do mês:				16.991,63	56.400,00	
Total da conta:						
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				593,12D
02/09/2022	69169	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		79,77		672,89D
02/09/2022	69171	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		54,99		727,88D
02/09/2022	69173	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		54,73		782,61D
Total do mês:				189,49	0,00	
Total da conta:						
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				20.131,00D
01/09/2022	69111	PROVISÃO NFS 54976 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	432,00		20.563,00D
01/09/2022	69112	PROVISÃO NFS 54977 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	576,00		21.139,00D
01/09/2022	69113	PROVISÃO NFS 54978 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00		21.283,00D
01/09/2022	69177	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	825		756,00	20.527,00D
13/09/2022	69194	PROVISÃO NFS 998 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466	2.473,36		23.000,36D
30/09/2022	73699	PROVISÃO AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	864,00		23.864,36D
Total do mês:				4.489,36	756,00	
Total da conta:						
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.258,03D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	783 -	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				100.008,39D
30/09/2022	73658	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	1.670,03		101.678,42D
30/09/2022	73659	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	870,53		102.548,95D
30/09/2022	73666	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	677,08		103.226,03D
30/09/2022	73676	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	286	1.670,03		104.896,06D
30/09/2022	73677	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593	1.670,03		106.566,09D
30/09/2022	73678	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	1.858,64		108.424,73D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783	- 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
30/09/2022	73695	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	1332	483,63		108.908,36D
			Total do mês:	8.899,97	0,00	
			Total da conta:	8.899,97	0,00	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				1.374,65D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				721,20D
01/09/2022	68910	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		722,40D
02/09/2022	68917	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		723,60D
08/09/2022	68952	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		724,80D
08/09/2022	68953	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		726,00D
08/09/2022	68954	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		727,20D
09/09/2022	68968	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		728,40D
09/09/2022	68969	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		729,60D
13/09/2022	69007	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		730,80D
13/09/2022	69008	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		732,00D
15/09/2022	71531	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		733,20D
15/09/2022	71532	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		734,40D
15/09/2022	71533	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		735,60D
16/09/2022	71549	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		736,80D
16/09/2022	71550	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		738,00D
19/09/2022	71553	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		739,20D
20/09/2022	71566	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		749,65D
20/09/2022	71567	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		760,10D
20/09/2022	71568	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		770,55D
26/09/2022	73386	REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		819,55D
29/09/2022	73407	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		820,75D
30/09/2022	73416	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		831,20D
30/09/2022	73417	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		841,65D
30/09/2022	73418	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		852,10D
30/09/2022	73422	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1114	1,20		853,30D
			Total do mês:	132,10	0,00	
			Total da conta:	132,10	0,00	
Conta:	251	- 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				77,40D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	252	- 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				46,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	516	- 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				78.246,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
30/09/2022	73424 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1415	7.179,74		85.426,47D
		Total do mês:	7.179,74	0,00	
		Total da conta:	7.179,74	0,00	