

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/09/2022 - 30/09/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				237.512,98D
01/09/2022	70419	PROVISÃO NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	223,60		237.736,58D
01/09/2022	70420	PROVISÃO NF 1310 B F DE ANDRADE PROTECTION	1457	596,57		238.333,15D
01/09/2022	70421	PROVISÃO NF 5668 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	2.380,00		240.713,15D
01/09/2022	70422	PROVISÃO NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.632,00		242.345,15D
01/09/2022	70433	PROVISÃO NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.195,00		243.540,15D
01/09/2022	70434	PROVISÃO NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	269,52		243.809,67D
01/09/2022	70435	PROVISÃO NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	46.854,40		290.664,07D
01/09/2022	70436	PROVISÃO NF 1298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	16.114,60		306.778,67D
01/09/2022	70448	PROVISÃO NF 1311 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	791,10		307.569,77D
01/09/2022	70449	PROVISÃO NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1.050,00		308.619,77D
01/09/2022	70450	PROVISÃO NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	1650	506,00		309.125,77D
01/09/2022	70452	PROVISÃO NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1.000,90		310.126,67D
01/09/2022	72658	PROVISÃO NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	302,50		310.429,17D
01/09/2022	72660	PROVISÃO NF 6657 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1080	1.060,00		311.489,17D
01/09/2022	72707	PROVISÃO NF 2829 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	675,00		312.164,17D
01/09/2022	73909	PROVISÃO NF 868 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	1.136,00		313.300,17D
02/09/2022	73908	PROVISÃO NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.397,00		315.697,17D
06/09/2022	70432	PROVISÃO NF 878 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	587,50		316.284,67D
06/09/2022	70451	PROVISÃO NF 877 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	1.364,65		317.649,32D
21/09/2022	76743	PROVISÃO NF 7485 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	550,00		318.199,32D
30/09/2022	74178	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			26.274,31	291.925,01D
Total da conta:				80.686,34	26.274,31	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.199,89D
01/09/2022	74029	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS	196		4.199,89	0,00
Total da conta:				0,00	4.199,89	
Conta:	92	- 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.789,50C
01/09/2022	70460	PROVISÃO NFS IRRF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	18.424,00C
01/09/2022	70463	PROVISÃO NFS IRRF 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	18.780,40C
01/09/2022	70466	PROVISÃO NFS IRRF 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	19.286,65C
01/09/2022	70473	PROVISÃO NFS IRRF 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	19.348,32C
01/09/2022	74034	REFERENTE IR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022	1612		315,98	19.664,30C
01/09/2022	74047	PROVISÃO NFS IRRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	19.904,30C
01/09/2022	74050	PROVISÃO NFS IRRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	20.144,30C
01/09/2022	74054	PROVISÃO NFS IRRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	20.384,30C
01/09/2022	74057	PROVISÃO NFS IRRF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	20.624,30C
01/09/2022	74060	PROVISÃO NFS IRRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	20.864,30C
01/09/2022	74063	PROVISÃO NFS IRRF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	21.104,30C
01/09/2022	74066	PROVISÃO NFS IRRF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	21.344,30C
02/09/2022	73919	PROVISÃO NFS IRRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	24.269,00C
02/09/2022	74091	PROVISÃO NFS IRRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		380,38	24.649,38C
02/09/2022	74099	PROVISÃO NFS IRRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	24.775,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
05/09/2022	74038	PROVISÃO NFS IRRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		106,28	24.881,88C
05/09/2022	74072	PROVISÃO NFS IRRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	31.516,38C
05/09/2022	74081	PROVISÃO NFS IRRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	31.555,33C
05/09/2022	74084	PROVISÃO NFS IRRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	31.569,88C
05/09/2022	74095	PROVISÃO NFS IRRF 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	32.076,13C
05/09/2022	74103	PROVISÃO NFS IRRF 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		292,56	32.368,69C
06/09/2022	74069	PROVISÃO NFS IRRF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	32.608,69C
08/09/2022	73911	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.350,05	34.958,74C
08/09/2022	73915	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	35.315,14C
08/09/2022	92766	PROVISÃO NFS IRRF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.605,71	36.920,85C
14/09/2022	74116	PROVISÃO NFS IRRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	38.269,28C
15/09/2022	70345	REFERENTE IRRF SOBRE PJ COMP 08/2022	1024	11.789,50		26.479,78C
Total da conta:				11.789,50	26.479,78	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				36.547,45C
01/09/2022	70461	PROVISÃO NFS CRF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	57.114,40C
01/09/2022	70464	PROVISÃO NFS CRF 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	58.219,24C
01/09/2022	70467	PROVISÃO NFS CRF 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	59.788,62C
01/09/2022	70474	PROVISÃO NFS CRF 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	59.979,78C
01/09/2022	74035	REFERENTE CSR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022	1612		979,53	60.959,31C
01/09/2022	74048	PROVISÃO NFS CRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	61.703,31C
01/09/2022	74051	PROVISÃO NFS CRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	62.447,31C
01/09/2022	74055	PROVISÃO NFS CRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	63.191,31C
01/09/2022	74058	PROVISÃO NFS CRF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	63.935,31C
01/09/2022	74061	PROVISÃO NFS CRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	64.679,31C
01/09/2022	74064	PROVISÃO NFS CRF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	65.423,31C
01/09/2022	74067	PROVISÃO NFS CRF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	66.167,31C
02/09/2022	73920	PROVISÃO NFS CRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	75.233,88C
02/09/2022	74092	PROVISÃO NFS CRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.179,18	76.413,06C
02/09/2022	74100	PROVISÃO NFS CRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	76.804,36C
05/09/2022	74039	PROVISÃO NFS CRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		329,45	77.133,81C
05/09/2022	74073	PROVISÃO NFS CRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	97.700,76C
05/09/2022	74082	PROVISÃO NFS CRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	97.821,52C
05/09/2022	74085	PROVISÃO NFS CRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	97.866,63C
05/09/2022	74096	PROVISÃO NFS CRF 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	99.436,01C
05/09/2022	74104	PROVISÃO NFS CRF 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		906,94	100.342,95C
06/09/2022	74070	PROVISÃO NFS CRF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	101.086,95C
08/09/2022	73913	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		7.285,16	108.372,11C
08/09/2022	73917	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	109.476,95C
08/09/2022	92767	PROVISÃO NFS CRF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.977,72	114.454,67C
14/09/2022	74117	PROVISÃO NFS CRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	118.634,79C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
15/09/2022	70344	REFERENTE CSRF COMP 08/2022	1024	36.547,45		82.087,34C
Total da conta:				36.547,45	82.087,34	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				10.563,29C
01/09/2022	70480	PROVISÃO NFS INSS-RET 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.111,27	15.674,56C
08/09/2022	92768	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.887,61	21.562,17C
15/09/2022	70354	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 08/ 2022	1024	10.563,29		10.998,88C
Total da conta:				10.563,29	10.998,88	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				109.491,58C
06/09/2022	70303	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 08/2022	1024	2.691,17		106.800,41C
06/09/2022	70304	REFERENTE "CRISTINA APARECIDA COELHO DO	1024	1.521,10		105.279,31C
06/09/2022	70306	REFERENTE "ARLETE ANDRADE DE NOVAIS	1024	1.814,82		103.464,49C
06/09/2022	70308	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 08/2022	1024	2.905,74		100.558,75C
06/09/2022	70312	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 08/2022	1024	1.951,06		98.607,69C
06/09/2022	70313	REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 08/2022	1024	463,67		98.144,02C
06/09/2022	70316	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 08/2022	1024	1.464,63		96.679,39C
06/09/2022	70373	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	3.287,30		93.392,09C
06/09/2022	70374	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.521,10		91.870,99C
06/09/2022	70375	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	2.775,60		89.095,39C
06/09/2022	70376	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.464,63		87.630,76C
06/09/2022	70377	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	5.495,98		82.134,78C
06/09/2022	70378	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.521,10		80.613,68C
06/09/2022	70379	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1269	2.660,74		77.952,94C
06/09/2022	70380	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	2.330,17		75.622,77C
06/09/2022	70381	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	2.761,06		72.861,71C
06/09/2022	70382	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.452,55		71.409,16C
06/09/2022	70383	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.464,63		69.944,53C
06/09/2022	70384	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.811,67		68.132,86C
06/09/2022	70385	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.627,10		66.505,76C
06/09/2022	70386	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.951,06		64.554,70C
06/09/2022	70387	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.455,21		63.099,49C
06/09/2022	70388	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.951,51		61.147,98C
06/09/2022	70389	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.811,52		59.336,46C
06/09/2022	70390	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	2.881,42		56.455,04C
06/09/2022	70391	REFERENTE ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	910,06		55.544,98C
06/09/2022	70392	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	2.719,61		52.825,37C
06/09/2022	70393	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.464,63		51.360,74C
06/09/2022	70394	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	4.800,55		46.560,19C
06/09/2022	70395	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.521,25		45.038,94C
06/09/2022	70396	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1269	1.817,03		43.221,91C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/09/2022	70397	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.652,03		41.569,88C
06/09/2022	70398	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.464,63		40.105,25C
06/09/2022	70399	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1269	2.249,24		37.856,01C
06/09/2022	70400	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.782,47		36.073,54C
06/09/2022	70401	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.511,10		34.562,44C
06/09/2022	70402	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	3.942,38		30.620,06C
06/09/2022	70403	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.751,71		28.868,35C
06/09/2022	70404	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1269	2.991,19		25.877,16C
06/09/2022	70405	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.464,63		24.412,53C
06/09/2022	70406	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.464,48		22.948,05C
06/09/2022	70407	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1269	1.464,63		21.483,42C
06/09/2022	70408	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.464,93		20.018,49C
06/09/2022	70409	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.394,86		18.623,63C
06/09/2022	70410	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1269	1.652,18		16.971,45C
06/09/2022	70411	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1269	1.521,10		15.450,35C
06/09/2022	70412	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.464,78		13.985,57C
06/09/2022	70413	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.618,70		12.366,87C
06/09/2022	70414	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.811,52		10.555,35C
06/09/2022	70415	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	1.464,63		9.090,72C
06/09/2022	70416	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1269	2.223,10		6.867,62C
06/09/2022	70417	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	1269	6.867,62		0,00
30/09/2022	73995	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALARIOS A PAGAR			118.216,92	118.216,92C
Total da conta:				109.491,58	118.216,92	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				52.431,21C
15/09/2022	70353	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 08/2022	1024	52.625,05		193,84D
30/09/2022	73994	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022			12.309,96	12.116,12C
30/09/2022	74007	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022			117,76	12.233,88C
30/09/2022	74016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS EMPRESA	204		38.788,25	51.022,13C
30/09/2022	74021	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 AUTONOMO			2.112,15	53.134,28C
30/09/2022	73996	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS S/ FOLHA		4.218,74		48.915,54C
30/09/2022	74008	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSS S/ FOLHA		558,21		48.357,33C
Total da conta:				57.402,00	53.328,12	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.315,92C
01/09/2022	74026	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	205	1.712,89		15.603,03C
02/09/2022	70284	REFERENTE FGTS RESCISORIO ANNA PAULA	1024	1.737,86		13.865,17C
06/09/2022	70298	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/ 2022	1024	10.109,41		3.755,76C
06/09/2022	70299	REFERENTE FGTS RESCISORIO LUDMILLA	1024	3.755,76		0,00
30/09/2022	74003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS	205		10.458,99	10.458,99C
30/09/2022	74015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		125,74	10.584,73C
Total da conta:				17.315,92	10.584,73	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140	- 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				81.229,89D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	175	- 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				16.840,50D
29/09/2022	73887	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	5.431,14		22.271,64D
29/09/2022	73888	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	1.098,68		23.370,32D
Total da conta:				6.529,82	0,00	
Conta:	176	- 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				2.437,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	177	- 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				21.740,00D
01/09/2022	72706	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		22.940,00D
02/09/2022	70285	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	1.640,00		24.580,00D
13/09/2022	70324	REFERENTE NF 15672 INTERNET10 LTDA	1024	900,00		25.480,00D
Total da conta:				3.740,00	0,00	
Conta:	178	- 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				2.002,88D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	182	- 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2022	72625	REFERENTE CARTORIO GAMAR AVERBACAO DE ATA	1024	105,27		105,27D
Total da conta:				105,27	0,00	
Conta:	183	- 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				44.581,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	185	- 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				78.624,76D
01/09/2022	74077	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	701	13.527,92		92.152,68D
01/09/2022	74078	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	701	11.855,87		104.008,55D
Total da conta:				25.383,79	0,00	
Conta:	187	- 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				11.171,38D
02/09/2022	70286	REFERENTE PAGAMENTO RT ENFERMAGEM NEFROLOGIA GABRIEL CORREA PARREIRA	1024	186,49		11.357,87D
Total da conta:				186,49	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				33.895,73D
27/09/2022	79715	PROVISÃO NFS 54974 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	432,00		34.327,73D
29/09/2022	79722	PROVISÃO NFS 54975 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	432,00		34.759,73D
Total da conta:				864,00	0,00	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				772.407,58D
30/09/2022	73993	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS		113.405,57		885.813,15D
30/09/2022	74013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 SALÁRIOS			40,40	885.772,75D
Total da conta:				113.405,57	40,40	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				18.648,80D
30/09/2022	73998	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		1.974,92		20.623,72D
		GRATIFICAÇÃO				
Total da conta:				1.974,92	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				35.602,74D
30/09/2022	73999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		545,97		36.148,71D
		HORA EXTRA				
30/09/2022	74010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		18,84		36.167,55D
		HORA EXTRA				
Total da conta:				564,81	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.324,85D
01/09/2022	74029	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS	29	4.199,89		7.524,74D
Total da conta:				4.199,89	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				280.096,99D
30/09/2022	74016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022	98	38.788,25		318.885,24D
		INSS EMPRESA				
Total da conta:				38.788,25	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				85.295,00D
01/09/2022	74026	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	99		1.712,89	83.582,11D
30/09/2022	74003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022	99	10.458,99		94.041,10D
		FGTS				
30/09/2022	74015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022	99	125,74		94.166,84D
		FGTS RESCISÃO				
Total da conta:				10.584,73	1.712,89	
Conta:	217 -	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				644,19D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				156.033,00D
05/09/2022	74102	PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E	701	19.504,00		175.537,00D
		CONTADORES LTDA				
Total da conta:				19.504,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				103.200,00D
01/09/2022	74109	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS	701	17.200,00		120.400,00D
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
05/09/2022	74108	PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS	701	17.200,00		137.600,00D
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
Total da conta:				34.400,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				345.423,13D
01/09/2022	70478	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E	701	49.346,16		394.769,29D
		SEGURANCA EIRELI				
Total da conta:				49.346,16	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				315.425,78D
01/09/2022	70462	PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA	701	23.760,00		339.185,78D
		INTENSIVA LTDA				
01/09/2022	70470	PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO	701	25.205,00		364.390,78D
		INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/09/2022	77518	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO	701	25.205,00		389.595,78D
		INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0007
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/09/2022 - 30/09/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
26/09/2022	74075	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP	701	6.760,00		396.355,78D
Total da conta:				80.930,00	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				24.570,00D
27/09/2022	88602	PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.780,00		28.350,00D
Total da conta:				3.780,00	0,00	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				1,20C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				186.472,77C
30/09/2022	73963	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1514		20.035,29	206.508,06C
30/09/2022	73966	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1138		0,17	206.508,23C
30/09/2022	73967	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1286		11.604,04	218.112,27C
30/09/2022	73968	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1643		10,80	218.123,07C
Total da conta:				0,00	31.650,30	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.039,92D
02/09/2022	70294	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.041,12D
02/09/2022	70295	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.042,32D
08/09/2022	70318	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	38,39		1.080,71D
13/09/2022	70340	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.081,91D
13/09/2022	70341	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.083,11D
13/09/2022	70342	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.084,31D
15/09/2022	70355	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	10,45		1.094,76D
15/09/2022	70356	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.095,96D
15/09/2022	70357	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.097,16D
19/09/2022	72611	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.098,36D
20/09/2022	72622	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,45		1.108,81D
20/09/2022	72623	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,45		1.119,26D
21/09/2022	72626	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1024	9,40		1.128,66D
23/09/2022	72640	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.139,09D
23/09/2022	72641	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.149,52D
23/09/2022	72642	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.159,95D
23/09/2022	72643	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.170,38D
23/09/2022	72644	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.180,81D
23/09/2022	72645	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.191,24D
23/09/2022	72646	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.192,44D
26/09/2022	73849	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	1024	49,00		1.241,44D
26/09/2022	73969	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.242,64D
27/09/2022	73865	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.253,07D
27/09/2022	73866	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.263,50D
27/09/2022	73867	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.273,93D
27/09/2022	73868	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.284,36D
27/09/2022	73869	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.294,79D
27/09/2022	73870	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.305,22D
27/09/2022	73871	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.315,65D
27/09/2022	73872	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.326,08D
27/09/2022	73873	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.336,51D
27/09/2022	73874	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.346,94D
27/09/2022	73875	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.357,37D
27/09/2022	73876	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	10,43		1.367,80D
27/09/2022	73877	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.369,00D
27/09/2022	73878	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.370,20D
Total da conta:				330,28	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89505	PROVISÃO NFS 132 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	9.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
01/09/2022	89506	PROVISÃO NFS 128 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	18.000,00C
01/09/2022	89507	PROVISÃO NFS 139 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	27.000,00C
01/09/2022	70271	REFERENTE NF 132 INNITATIVE APOIO ADMSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		18.000,00C
27/09/2022	73851	REFERENTE NF 139 INNITATIVE APOIO ADMSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		9.000,00C
29/09/2022	73892	REFERENTE NF 128 INNITATIVE APOIO ADMSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		0,00
Total da conta:				27.000,00	27.000,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				28.777,00D
01/09/2022	70472	PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		32.888,00D
01/09/2022	74046	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		48.888,00D
01/09/2022	74049	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		64.888,00D
01/09/2022	74053	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		80.888,00D
01/09/2022	74056	PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		96.888,00D
01/09/2022	74059	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		112.888,00D
01/09/2022	74062	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		128.888,00D
01/09/2022	74065	PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		144.888,00D
06/09/2022	74068	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		160.888,00D
Total da conta:				132.111,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				241.614,57D
01/09/2022	70453	PROVISÃO NFS 132 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		250.614,57D
01/09/2022	70468	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		268.614,57D
01/09/2022	70471	PROVISÃO NFS 10 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222	11.500,00		280.114,57D
01/09/2022	74087	PROVISÃO NFS 128 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		289.114,57D
01/09/2022	74088	PROVISÃO NFS 139 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		298.114,57D
01/09/2022	74113	PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		300.614,57D
05/09/2022	74080	PROVISÃO NFS 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		303.211,50D
05/09/2022	74083	PROVISÃO NFS 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		304.181,67D
13/09/2022	74112	PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		306.681,67D
14/09/2022	74111	PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		309.181,67D
30/09/2022	74119	REFERENTE IBES	1599		0,01	309.181,66D
Total da conta:				67.567,10	0,01	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.403,02C
13/09/2022	70322	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 08/2022	1024	1.403,02		0,00
30/09/2022	74017	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.322,92	1.322,92C
Total da conta:				1.403,02	1.322,92	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				503.478,90C
01/09/2022	74024	REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA 08/ 2022	300	4.488,04		498.990,86C
30/09/2022	74002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			187,50	499.178,36C
30/09/2022	74014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			1.212,00	500.390,36C
30/09/2022	74028	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	665		42.845,51	543.235,87C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
30/09/2022	74011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 RESCISÃO		2.787,60		540.448,27C
Total da conta:						
				7.275,64	44.245,01	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				95.264,53D
30/09/2022	73997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSALUBRIDADE		13.283,52		108.548,05D
30/09/2022	74009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 INSALUBRIDADE		96,96		108.645,01D
Total da conta:						
				13.380,48	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				27.775,21C
01/09/2022	74018	REFERENTE AGNA ALEXANDRE	842		814,58	28.589,79C
01/09/2022	74024	REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA 08/ 2022	296		4.488,04	33.077,83C
02/09/2022	70293	REFERENTE ANNA PAULA FIDELIS RESCISAO TRABALHISTA	1024	9.685,02		23.392,81C
06/09/2022	70302	REFERENTE LUDMILLA FERNNADES CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA	1024	23.392,81		0,00
23/09/2022	72637	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	1024	2.091,45		2.091,45D
30/09/2022	74012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			2.091,45	0,00
Total da conta:						
				35.169,28	7.394,07	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.864,96C
13/09/2022	70321	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/2022	1024	4.846,02		18,94C
16/09/2022	70359	REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2022 COMPLEMENTAR	1024	18,94		0,00
30/09/2022	74001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 IRRF			3.196,14	3.196,14C
30/09/2022	74020	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 AUTONOMO			446,85	3.642,99C
Total da conta:						
				4.864,96	3.642,99	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				9.719,10D
30/09/2022	74017	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.322,92		11.042,02D
Total da conta:						
				1.322,92	0,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.462,37C
01/09/2022	70479	PROVISÃO NFS ISS Ret 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.467,31	4.929,68C
01/09/2022	74027	REFERENTE ISSQN RPA	839		555,21	5.484,89C
08/09/2022	73912	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		7.833,50	13.318,39C
08/09/2022	73916	PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.188,00	14.506,39C
15/09/2022	70346	REFERENTE ISSQN 06/2022	1024	3.017,58		11.488,81C
Total da conta:						
				3.017,58	12.044,02	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	89455	PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700		19.504,00	19.504,00C
05/09/2022	74103	PROVISÃO NFS IRRF 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	292,56		19.211,44C
05/09/2022	74104	PROVISÃO NFS CRF 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	906,94		18.304,50C
29/09/2022	73895	REFERENTE NF 3774 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		0,00
Total da conta:						
				19.504,00	19.504,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				1.253.904,07D
01/09/2022	70476	PROVISÃO NFS 430 LEONARDO PACHECO RIBAS	1102	260,00		1.254.164,07D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310	- 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
02/09/2022	70455	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		1.255.964,07D
02/09/2022	73918	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		1.450.944,07D
Total da conta:				197.040,00	0,00	
Conta:	311	- 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				95.734,80D
15/09/2022	70350	REFERENTE IBES INSTITUTO BR PARA EXC - REEMBOLSO DE DESPESAS REF A REFEICAO AUDITORIA	1024	28,00		95.762,80D
29/09/2022	73885	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	16.330,20		112.093,00D
29/09/2022	73886	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	2.310,00		114.403,00D
Total da conta:				18.668,20	0,00	
Conta:	322	- 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				373.515,79D
30/09/2022	74177	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		26.274,31		399.790,10D
Total da conta:				26.274,31	0,00	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89497	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/09/2022	70274	REFERENTE NF 91 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		2.075,63C
01/09/2022	70466	PROVISÃO NFS IRRF 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		1.569,38C
01/09/2022	70467	PROVISÃO NFS CRF 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		0,00
05/09/2022	89498	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
05/09/2022	74095	PROVISÃO NFS IRRF 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
05/09/2022	74096	PROVISÃO NFS CRF 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
27/09/2022	73856	REFERENTE NF 111 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total da conta:				67.500,00	67.500,00	
Conta:	352	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2022	76748	PROVISÃO NF 553465 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		2.486,15	2.486,15C
Total da conta:				0,00	2.486,15	
Conta:	357	- 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				96.866,95D
30/09/2022	74175	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		22.711,53		119.578,48D
Total da conta:				22.711,53	0,00	
Conta:	358	- 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				2.354,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	365	- 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				147.087,02D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	89595	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	89.895,00C
14/09/2022	74116	PROVISÃO NFS IRRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		88.546,57C
14/09/2022	74117	PROVISÃO NFS CRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		84.366,45C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
27/09/2022	73858	REFERENTE NF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCIA 08/2022	1024	84.366,45		0,00
Total da conta:						
				89.895,00	89.895,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2022	89475	PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	700		10.909,18	10.909,18C
27/09/2022	73854	REFERENTE NF 770D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:						
				10.909,18	10.909,18	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	88750	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
05/09/2022	88770	PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	34.400,00C
Total da conta:						
				0,00	34.400,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	89548	PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.085,07	7.085,07C
05/09/2022	74038	PROVISÃO NFS IRRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	106,28		6.978,79C
05/09/2022	74039	PROVISÃO NFS CRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	329,45		6.649,34C
23/09/2022	74118	REFERENTE BR GAAP	673		0,01	6.649,35C
23/09/2022	72631	REFERENTE NF 4101 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.649,35		0,00
Total da conta:						
				7.085,08	7.085,08	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				18.942,24C
01/09/2022	70258	REFERENTE NF 27294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1024	18.942,24		0,00
Total da conta:						
				18.942,24	0,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	74098	PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.414,98	8.414,98C
02/09/2022	74099	PROVISÃO NFS IRRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76C
02/09/2022	74100	PROVISÃO NFS CRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46C
Total da conta:						
				517,52	8.414,98	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89560	PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/09/2022	70473	PROVISÃO NFS IRRF 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/09/2022	70474	PROVISÃO NFS CRF 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
13/09/2022	70331	REFERENTE NF 1385 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
Total da conta:						
				4.111,00	4.111,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2022	89524	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
27/09/2022	73857	REFERENTE NF 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total da conta:						
				18.500,00	18.500,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	88620	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
01/09/2022	88621	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	32.000,00C
01/09/2022	88622	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	48.000,00C
01/09/2022	88623	PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	64.000,00C
01/09/2022	88625	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	80.000,00C
01/09/2022	88626	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	96.000,00C
01/09/2022	88629	PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	112.000,00C
01/09/2022	74047	PROVISÃO NFS IRRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		111.760,00C
01/09/2022	74048	PROVISÃO NFS CRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		111.016,00C
01/09/2022	74050	PROVISÃO NFS IRRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		110.776,00C
01/09/2022	74051	PROVISÃO NFS CRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		110.032,00C
01/09/2022	74054	PROVISÃO NFS IRRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		109.792,00C
01/09/2022	74055	PROVISÃO NFS CRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		109.048,00C
01/09/2022	74057	PROVISÃO NFS IRRF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		108.808,00C
01/09/2022	74058	PROVISÃO NFS CRF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		108.064,00C
01/09/2022	74060	PROVISÃO NFS IRRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		107.824,00C
01/09/2022	74061	PROVISÃO NFS CRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		107.080,00C
01/09/2022	74063	PROVISÃO NFS IRRF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		106.840,00C
01/09/2022	74064	PROVISÃO NFS CRF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		106.096,00C
01/09/2022	74066	PROVISÃO NFS IRRF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		105.856,00C
01/09/2022	74067	PROVISÃO NFS CRF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		105.112,00C
06/09/2022	88630	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	121.112,00C
06/09/2022	74069	PROVISÃO NFS IRRF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		120.872,00C
06/09/2022	74070	PROVISÃO NFS CRF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		120.128,00C
27/09/2022	73852	REFERENTE NF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		105.112,00C
29/09/2022	73890	REFERENTE NF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		90.096,00C
Total da conta:						
				37.904,00	128.000,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				57.938,80D
01/09/2022	70427	PROVISÃO NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	13.770,00		71.708,80D
01/09/2022	70447	PROVISÃO NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	15.136,00		86.844,80D
01/09/2022	72704	PROVISÃO NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1217	1.890,00		88.734,80D
30/09/2022	74176	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			22.711,53	66.023,27D
Total da conta:						
				30.796,00	22.711,53	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				989.788,36C
Total da conta:						
				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500	- 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507	- 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508	- 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	516	- 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				39.061,26D
30/09/2022	73964	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1514	7.517,79		46.579,05D
30/09/2022	73965	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1514	28,93		46.607,98D
			Total da conta:	7.546,72	0,00	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70475	PROVISÃO NFS 325 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		15.840,00	15.840,00C
13/09/2022	70336	REFERENTE NF 325 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1024	15.840,00		0,00
			Total da conta:	15.840,00	15.840,00	
Conta:	552	- 3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				11.286,80D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				5.909,00D
01/09/2022	70458	PROVISÃO NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	4.497,00		10.406,00D
			Total da conta:	4.497,00	0,00	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				48.348,71D
01/09/2022	70431	PROVISÃO NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	598,00		48.946,71D
22/09/2022	77513	PROVISÃO NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.518,00		50.464,71D
			Total da conta:	2.116,00	0,00	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				101.642,13D
01/09/2022	70423	PROVISÃO NF 11006 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	227,20		101.869,33D
01/09/2022	70424	PROVISÃO NF 348 EDILSON JASON DA SILVA	1359	748,00		102.617,33D
01/09/2022	70425	PROVISÃO NF 349 EDILSON JASON DA SILVA	1359	450,00		103.067,33D
01/09/2022	70426	PROVISÃO NF 350 EDILSON JASON DA SILVA	1359	2.185,00		105.252,33D
01/09/2022	70446	PROVISÃO NF 917 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	3.596,00		108.848,33D
01/09/2022	72659	PROVISÃO NF 24785 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	1014	300,00		109.148,33D
01/09/2022	72705	PROVISÃO NF 44918 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	588	487,50		109.635,83D
01/09/2022	74043	PROVISÃO NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	187,20		109.823,03D
23/09/2022	76748	PROVISÃO NF 553465 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.486,15		112.309,18D
30/09/2022	74174	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.880,89	104.428,29D
			Total da conta:	10.667,05	7.880,89	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70431	PROVISÃO NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		598,00	598,00C
01/09/2022	70257	REFERENTE NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	598,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
22/09/2022	77506	PROVISÃO NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	604		449,85	449,85C
28/09/2022	77507	PROVISÃO NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	604		448,00	897,85C
Total da conta:				598,00	1.495,85	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				4.646,17D
30/09/2022	74000	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 ASSIDUIDADE		481,80		5.127,97D
Total da conta:				481,80	0,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	88572	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
13/09/2022	70330	REFERENTE NF 17874 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	88707	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.358,59	25.358,59C
02/09/2022	74091	PROVISÃO NFS IRRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	380,38		24.978,21C
02/09/2022	74092	PROVISÃO NFS CRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.179,18		23.799,03C
27/09/2022	73855	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,03		0,00
Total da conta:				25.358,59	25.358,59	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	89362	PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA	700		40.425,37	40.425,37C
13/09/2022	70337	REFERENTE NF 4327 IBN LABORATORIO LTDA	1024	40.425,37		0,00
Total da conta:				40.425,37	40.425,37	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	89384	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
02/09/2022	73919	PROVISÃO NFS IRRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
02/09/2022	73920	PROVISÃO NFS CRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
27/09/2022	73853	REFERENTE NF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total da conta:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.518,20C
01/09/2022	72705	PROVISÃO NF 44918 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	558		487,50	3.005,70C
01/09/2022	70264	REFERENTE NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1024	568,50		2.437,20C
22/09/2022	77513	PROVISÃO NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		1.518,00	3.955,20C
Total da conta:				568,50	2.005,50	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89373	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	14.900,00C
13/09/2022	70339	REFERENTE NF 109 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
Total da conta:				14.900,00	14.900,00	
Conta:	597 -	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA				
01/09/2022	88582	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
01/09/2022	70281	REFERENTE NF 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70454	PROVISÃO NFS 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		223,62	223,62C
13/09/2022	70325	REFERENTE NF 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	223,62		0,00
Total da conta:				223,62	223,62	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				4.856,91D
22/09/2022	77506	PROVISÃO NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	449,85		5.306,76D
28/09/2022	77507	PROVISÃO NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	448,00		5.754,76D
30/09/2022	74173	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.880,89		13.635,65D
Total da conta:				8.778,74	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				4.996.390,72D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				7.409,89D
01/09/2022	70429	PROVISÃO NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	315,00		7.724,89D
Total da conta:				315,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.653.800,00D
01/09/2022	70459	PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		3.096.100,00D
05/09/2022	74071	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		3.538.400,00D
08/09/2022	73910	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	156.670,00		3.695.070,00D
Total da conta:				1.041.270,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				87.666,67D
01/09/2022	70456	PROVISÃO NFS 48 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		90.166,67D
14/09/2022	77503	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		100.166,67D
Total da conta:				12.500,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				202.500,00D
01/09/2022	70465	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		236.250,00D
05/09/2022	74094	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		270.000,00D
Total da conta:				67.500,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				284.487,97D
05/09/2022	70481	PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA	701	40.425,37		324.913,34D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
13/09/2022	74044	PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	1.811,00		326.724,34D
Total da conta:						
				42.236,37	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				9.136,46D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				396.968,47D
01/09/2022	70457	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	70.900,00		467.868,47D
Total da conta:						
				70.900,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.345.550,00D
05/09/2022	77517	PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.409.350,00D
14/09/2022	74115	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.895,00		1.499.245,00D
Total da conta:						
				153.695,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				76.364,27D
09/09/2022	77500	PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	701	10.909,18		87.273,45D
Total da conta:						
				10.909,18	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				104.300,00D
01/09/2022	70477	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	14.900,00		119.200,00D
Total da conta:						
				14.900,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
		SALDO ANTERIOR				569.146,62D
08/09/2022	92765	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	107.047,50		676.194,12D
Total da conta:						
				107.047,50	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				342.764,08D
30/09/2022	74028	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	296	42.845,51		385.609,59D
Total da conta:						
				42.845,51	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				250.791,80D
02/09/2022	74090	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.358,59		276.150,39D
03/09/2022	77529	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		294.650,39D
05/09/2022	74037	PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.085,07		301.735,46D
23/09/2022	74118	REFERENTE BR GAAP	396	0,01		301.735,47D
Total da conta:						
				50.943,67	0,00	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	88786	PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	2.500,00C
13/09/2022	88787	PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	5.000,00C
14/09/2022	88788	PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	7.500,00C
29/09/2022	73891	REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		5.000,00C
Total da conta:						
				2.500,00	7.500,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.136,28D
01/09/2022	70428	PROVISÃO NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	639,00		3.775,28D
30/09/2022	74180	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			247,19	3.528,09D
Total da conta:				639,00	247,19	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				11.029.468,62C
01/09/2022	84317	PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL REF. 01/09/2022 A 31/03/2023	701		140.000,00	11.169.468,62C
01/09/2022	84333	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 1 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD REF. 01/09/2022 A 31/08/2022 (ALTERACAO DE VALOR)	701		293.800,00	11.463.268,62C
01/09/2022	84336	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/09/2022 A 30/11/ 2022 (ALTERACAO DE VALOR)	701		598.260,00	12.061.528,62C
01/09/2022	88582	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		12.043.528,62C
01/09/2022	88620	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		12.027.528,62C
01/09/2022	88621	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		12.011.528,62C
01/09/2022	88622	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		11.995.528,62C
01/09/2022	88623	PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		11.979.528,62C
01/09/2022	88625	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		11.963.528,62C
01/09/2022	88626	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		11.947.528,62C
01/09/2022	88629	PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		11.931.528,62C
01/09/2022	88644	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	11.855,87		11.919.672,75C
01/09/2022	88645	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	13.527,92		11.906.144,83C
01/09/2022	88750	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		11.888.944,83C
01/09/2022	88786	PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		11.886.444,83C
01/09/2022	89308	PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		11.862.684,83C
01/09/2022	89373	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		11.847.784,83C
01/09/2022	89394	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		11.846.584,83C
01/09/2022	89408	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		11.775.684,83C
01/09/2022	89435	PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		11.333.384,83C
01/09/2022	89464	PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	25.205,00		11.308.179,83C
01/09/2022	89465	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	25.205,00		11.282.974,83C
01/09/2022	89497	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		11.249.224,83C
01/09/2022	89505	PROVISÃO NFS 132 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		11.240.224,83C
01/09/2022	89506	PROVISÃO NFS 128 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		11.231.224,83C
01/09/2022	89507	PROVISÃO NFS 139 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		11.222.224,83C
01/09/2022	89560	PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		11.218.113,83C
01/09/2022	89582	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		11.168.767,67C
02/09/2022	88572	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		11.166.967,67C
02/09/2022	88707	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.358,59		11.141.609,08C
02/09/2022	89384	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		10.946.629,08C
03/09/2022	89524	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		10.928.129,08C
05/09/2022	88770	PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		10.910.929,08C
05/09/2022	89362	PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA	583	40.425,37		10.870.503,71C
05/09/2022	89436	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		10.428.203,71C
05/09/2022	89455	PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.504,00		10.408.699,71C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
05/09/2022	89498	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		10.374.949,71C
05/09/2022	89548	PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.085,07		10.367.864,64C
05/09/2022	89572	PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		10.304.064,64C
06/09/2022	88630	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		10.288.064,64C
08/09/2022	88805	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	107.047,50		10.181.017,14C
08/09/2022	89310	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	156.670,00		10.024.347,14C
08/09/2022	89311	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		10.000.587,14C
09/09/2022	89475	PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	378	10.909,18		9.989.677,96C
13/09/2022	88666	PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.811,00		9.987.866,96C
13/09/2022	88787	PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		9.985.366,96C
14/09/2022	88788	PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		9.982.866,96C
14/09/2022	89539	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		9.972.866,96C
14/09/2022	89595	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIÁS UTI MOVEI LTDA	373	89.895,00		9.882.971,96C
26/09/2022	89486	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP	893	6.760,00		9.876.211,96C
27/09/2022	88604	PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.780,00		9.872.431,96C
Total da conta:				2.189.096,66	1.032.060,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				11.029.468,62D
01/09/2022	70453	PROVISÃO NFS 132 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	11.020.468,62D
01/09/2022	70457	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	10.949.568,62D
01/09/2022	70459	PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	10.507.268,62D
01/09/2022	70462	PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	10.483.508,62D
01/09/2022	70465	PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	10.449.758,62D
01/09/2022	70468	PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	10.431.758,62D
01/09/2022	70470	PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		25.205,00	10.406.553,62D
01/09/2022	70472	PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	10.402.442,62D
01/09/2022	70477	PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	10.387.542,62D
01/09/2022	70478	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	10.338.196,46D
01/09/2022	72706	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	10.336.996,46D
01/09/2022	74046	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	10.320.996,46D
01/09/2022	74049	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	10.304.996,46D
01/09/2022	74053	PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	10.288.996,46D
01/09/2022	74056	PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	10.272.996,46D
01/09/2022	74059	PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	10.256.996,46D
01/09/2022	74062	PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	10.240.996,46D
01/09/2022	74065	PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	10.224.996,46D
01/09/2022	74077	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		13.527,92	10.211.468,54D
01/09/2022	74078	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		11.855,87	10.199.612,67D
01/09/2022	74087	PROVISÃO NFS 128 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	10.190.612,67D
01/09/2022	74088	PROVISÃO NFS 139 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	10.181.612,67D
01/09/2022	74109	PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	10.164.412,67D
01/09/2022	74113	PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	10.161.912,67D
01/09/2022	77518	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		25.205,00	10.136.707,67D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/09/2022	84317	PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL REF. 01/09/2022 A 31/03/2023	700	140.000,00		10.276.707,67D
01/09/2022	84333	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 1 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD REF. 01/09/2022 A 31/08/2022 (ALTERACAO DE VALOR)	700	293.800,00		10.570.507,67D
01/09/2022	84336	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/09/2022 A 30/11/ 2022 (ALTERACAO DE VALOR)	700	598.260,00		11.168.767,67D
02/09/2022	70455	PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	11.166.967,67D
02/09/2022	73918	PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	10.971.987,67D
02/09/2022	74090	PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.358,59	10.946.629,08D
03/09/2022	77529	PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		18.500,00	10.928.129,08D
05/09/2022	70481	PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA	645		40.425,37	10.887.703,71D
05/09/2022	74037	PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		7.085,07	10.880.618,64D
05/09/2022	74071	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	10.438.318,64D
05/09/2022	74094	PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	10.404.568,64D
05/09/2022	74102	PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	10.385.064,64D
05/09/2022	74108	PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	10.367.864,64D
05/09/2022	77517	PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	10.304.064,64D
06/09/2022	74068	PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	10.288.064,64D
08/09/2022	73910	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		156.670,00	10.131.394,64D
08/09/2022	73914	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		23.760,00	10.107.634,64D
08/09/2022	92765	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		107.047,50	10.000.587,14D
09/09/2022	77500	PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	658		10.909,18	9.989.677,96D
13/09/2022	74044	PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.811,00	9.987.866,96D
13/09/2022	74112	PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	9.985.366,96D
14/09/2022	74111	PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	9.982.866,96D
14/09/2022	74115	PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	9.892.971,96D
14/09/2022	77503	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	9.882.971,96D
26/09/2022	74075	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP	233		6.760,00	9.876.211,96D
27/09/2022	88602	PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.780,00	9.872.431,96D
Total da conta:				1.032.060,00	2.189.096,66	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.930,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				175.526,20D
01/09/2022	70475	PROVISÃO NFS 325 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	15.840,00		191.366,20D
02/09/2022	74098	PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		199.781,18D
Total da conta:				24.254,98	0,00	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70421	PROVISÃO NF 5668 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		2.380,00	2.380,00C
20/09/2022	72619	REFERENTE NF 5668 CCAF COM MEDIC MAT HOSP EIRELI	1024	2.380,00		0,00
Total da conta:				2.380,00	2.380,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				13.957,64D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
30/09/2022	74179	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		247,19		14.204,83D
Total da conta:				247,19	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	73908	PROVISÃO NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		2.397,00	2.397,00C
29/09/2022	73898	REFERENTE NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	1024	2.397,00		0,00
Total da conta:				2.397,00	2.397,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89435	PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	442.300,00C
01/09/2022	70272	REFERENTE NF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		27.201,45C
01/09/2022	70460	PROVISÃO NFS IRRF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		20.566,95C
01/09/2022	70461	PROVISÃO NFS CRF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		0,00
05/09/2022	89436	PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	442.300,00C
05/09/2022	74072	PROVISÃO NFS IRRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		435.665,50C
05/09/2022	74073	PROVISÃO NFS CRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		415.098,55C
20/09/2022	72620	REFERENTE NF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		0,00
Total da conta:				884.600,00	884.600,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				623,50C
01/09/2022	70422	PROVISÃO NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.632,00	2.255,50C
01/09/2022	70262	REFERENTE NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	401,50		1.854,00C
01/09/2022	70263	REFERENTE NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	222,00		1.632,00C
13/09/2022	70323	REFERENTE NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.632,00		0,00
Total da conta:				2.255,50	1.632,00	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70458	PROVISÃO NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS	556		4.497,00	4.497,00C
15/09/2022	70351	REFERENTE NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS	1024	4.497,00		0,00
Total da conta:				4.497,00	4.497,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2022	79715	PROVISÃO NFS 54974 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		432,00	432,00C
27/09/2022	73859	REFERENTE NF 54974 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	432,00		0,00
29/09/2022	79722	PROVISÃO NFS 54975 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		432,00	432,00C
29/09/2022	73893	REFERENTE NF 54975 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	432,00		0,00
Total da conta:				864,00	864,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89408	PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
13/09/2022	70328	REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	70.900,00		0,00
Total da conta:				70.900,00	70.900,00	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				1.130,47D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
01/09/2022	70454	PROVISÃO NFS 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		1.354,09D
Total da conta:						
				223,62	0,00	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				555,21C
01/09/2022	74027	REFERENTE ISSQN RPA	305	555,21		0,00
30/09/2022	74022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 AUTONOMO			576,02	576,02C
Total da conta:						
				555,21	576,02	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				30.335,62D
01/09/2022	70418	PROVISÃO NF 23901 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	875	427,00		30.762,62D
01/09/2022	70430	PROVISÃO NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	324,00		31.086,62D
Total da conta:						
				751,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				4.512,41D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				15.468,96C
01/09/2022	74018	REFERENTE AGNA ALEXANDRE	300	814,58		14.654,38C
06/09/2022	70305	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1024	1.917,09		12.737,29C
06/09/2022	70307	REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1024	367,09		12.370,20C
06/09/2022	70309	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA TED FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1024	1.587,73		10.782,47C
06/09/2022	70310	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1024	1.587,73		9.194,74C
06/09/2022	70311	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1024	3.011,12		6.183,62C
06/09/2022	70314	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	1024	2.925,53		3.258,09C
06/09/2022	70315	REFERENTE "RAYSSA FRANCIELLE DOS	1024	3.258,09		0,00
30/09/2022	74023	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 AUTONOMO			16.066,78	16.066,78C
Total da conta:						
				15.468,96	16.066,78	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				67.990,99D
30/09/2022	74019	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 AUTONOMO		19.201,80		87.192,79D
Total da conta:						
				19.201,80	0,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89464	PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		25.205,00	25.205,00C
01/09/2022	89465	PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		25.205,00	50.410,00C
13/09/2022	70326	REFERENTE NF 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	25.205,00		25.205,00C
29/09/2022	73897	REFERENTE NF 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	25.205,00		0,00
Total da conta:						
				50.410,00	50.410,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.581,68D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	875 -	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70418	PROVISÃO NF 23901 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	840		427,00	427,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	875	- 2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS			
01/09/2022	70275	REFERENTE NF 23901 ATACADAO DA EMBALAGEM	1024	427,00		0,00
Total da conta:				427,00	427,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.420,50C
01/09/2022	70427	PROVISÃO NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		13.770,00	15.190,50C
01/09/2022	70428	PROVISÃO NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	690		639,00	15.829,50C
01/09/2022	70267	REFERENTE NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	620,50		15.209,00C
01/09/2022	70268	REFERENTE NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	13.770,00		1.439,00C
01/09/2022	70269	REFERENTE NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	639,00		800,00C
01/09/2022	70270	REFERENTE NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	800,00		0,00
Total da conta:				15.829,50	14.409,00	
Conta:	893	- 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2022	89486	PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP	700		6.760,00	6.760,00C
Total da conta:				0,00	6.760,00	
Conta:	909	- 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				52.318,05D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	917	- 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89308	PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	23.760,00C
01/09/2022	70273	REFERENTE NF 263 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	22.298,76		1.461,24C
01/09/2022	70463	PROVISÃO NFS IRRF 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		1.104,84C
01/09/2022	70464	PROVISÃO NFS CRF 263 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		0,00
08/09/2022	89310	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		156.670,00	156.670,00C
08/09/2022	89311	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	180.430,00C
08/09/2022	73911	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.350,05		178.079,95C
08/09/2022	73912	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	7.833,50		170.246,45C
08/09/2022	73913	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	7.285,16		162.961,29C
08/09/2022	73915	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		162.604,89C
08/09/2022	73916	PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	1.188,00		161.416,89C
08/09/2022	73917	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		160.312,05C
27/09/2022	73861	REFERENTE NF 4 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	21.110,76		139.201,29C
29/09/2022	74106	REFERENTE SEMPREVIDA	937		0,01	139.201,30C
29/09/2022	73896	REFERENTE NF 3 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	139.201,30		0,00
Total da conta:				204.190,01	204.190,01	
Conta:	921	- 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70429	PROVISÃO NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	612		315,00	315,00C
01/09/2022	70430	PROVISÃO NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	840		324,00	639,00C
01/09/2022	72658	PROVISÃO NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	13		302,50	941,50C
20/09/2022	72615	REFERENTE NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS	1024	302,50		639,00C
20/09/2022	72617	REFERENTE NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS	1024	315,00		324,00C
20/09/2022	72618	REFERENTE NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS	1024	324,00		0,00
Total da conta:				941,50	941,50	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	89572	PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
27/09/2022	73864	REFERENTE NF 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
Total da conta:						
				63.800,00	63.800,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				1.064.370,59D
08/09/2022	73914	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		1.088.130,59D
29/09/2022	74106	REFERENTE SEMPREVIDA	917	0,01		1.088.130,60D
Total da conta:						
				23.760,01	0,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				268,43C
02/09/2022	70288	REFERENTE NF 191645 SUPERMEDICA SISTRIH HOSPITALAR EIRELI	1024	268,43		0,00
Total da conta:						
				268,43	0,00	
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				43.623.519,51D
29/09/2022	73900	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	980		76.462,20	43.547.057,31D
Total da conta:						
				0,00	76.462,20	
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				43.623.519,51C
29/09/2022	73900	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	979	76.462,20		43.547.057,31C
Total da conta:						
				76.462,20	0,00	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2022	88666	PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.811,00	1.811,00C
20/09/2022	72621	REFERENTE NF 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	1.811,00		0,00
Total da conta:						
				1.811,00	1.811,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				1.154,38D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	73909	PROVISÃO NF 868 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		1.136,00	1.136,00C
06/09/2022	70432	PROVISÃO NF 878 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		587,50	1.723,50C
06/09/2022	70451	PROVISÃO NF 877 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		1.364,65	3.088,15C
13/09/2022	70333	REFERENTE NF 877 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADAO	1024	1.364,65		1.723,50C
13/09/2022	70334	REFERENTE NF 878 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADAO	1024	587,50		1.136,00C
29/09/2022	73883	REFERENTE NF 868 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADA	1024	1.136,00		0,00
Total da conta:						
				3.088,15	3.088,15	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.168,00C
01/09/2022	70433	PROVISÃO NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.195,00	13.363,00C
01/09/2022	70434	PROVISÃO NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		269,52	13.632,52C
01/09/2022	70435	PROVISÃO NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		46.854,40	60.486,92C
01/09/2022	70436	PROVISÃO NF 1298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		16.114,60	76.601,52C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/09/2022	70447	PROVISÃO NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		15.136,00	91.737,52C
01/09/2022	70276	REFERENTE NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	12.168,00		79.569,52C
01/09/2022	70277	REFERENTE NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	269,52		79.300,00C
01/09/2022	70278	REFERENTE NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.195,00		78.105,00C
01/09/2022	70279	REFERENTE NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	46.854,40		31.250,60C
01/09/2022	70280	REFERENTE NF 1298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	16.114,60		15.136,00C
15/09/2022	70352	REFERENTE NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	15.136,00		0,00
Total da conta:				91.737,52	79.569,52	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2022	88604	PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.780,00	3.780,00C
27/09/2022	73862	REFERENTE NF 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.780,00		0,00
Total da conta:				3.780,00	3.780,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.059,00C
15/09/2022	70347	REFERENTE NF 6391 INNOVA SURGICAL	1024	1.217,50		841,50C
15/09/2022	70348	REFERENTE NF 6392 INNOVA SURGICAL	1024	841,50		0,00
Total da conta:				2.059,00	0,00	
Conta:	1014 - 2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72659	PROVISÃO NF 24785 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	558		300,00	300,00C
23/09/2022	72639	REFERENTE NF 24785 GUARDA VIDA EPI	1024	300,00		0,00
Total da conta:				300,00	300,00	
Conta:	1019 - 3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO				
		SALDO ANTERIOR				0,24D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7				
		SALDO ANTERIOR				1.359.509,61D
01/09/2022	70256	REFERENTE APLICACAO	1514		742.000,00	617.509,61D
01/09/2022	70257	REFERENTE NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		598,00	616.911,61D
01/09/2022	70258	REFERENTE NF 27294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		18.942,24	597.969,37D
01/09/2022	70259	REFERENTE NF 1311 BF ANDRADE HOSPITALAR	1457		791,10	597.178,27D
01/09/2022	70260	REFERENTE NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1150		223,60	596.954,67D
01/09/2022	70261	REFERENTE NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.050,00	595.904,67D
01/09/2022	70262	REFERENTE NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		401,50	595.503,17D
01/09/2022	70263	REFERENTE NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		222,00	595.281,17D
01/09/2022	70264	REFERENTE NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		568,50	594.712,67D
01/09/2022	70265	REFERENTE NF 556 JR DISTRIBUIDORA	1217		4.275,00	590.437,67D
01/09/2022	70266	REFERENTE NF 11006 PAPEL OFICIO COMERCIAL JN	1454		227,20	590.210,47D
01/09/2022	70267	REFERENTE NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		620,50	589.589,97D
01/09/2022	70268	REFERENTE NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		13.770,00	575.819,97D
01/09/2022	70269	REFERENTE NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		639,00	575.180,97D
01/09/2022	70270	REFERENTE NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		800,00	574.380,97D
01/09/2022	70271	REFERENTE NF 132 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	565.380,97D
01/09/2022	70272	REFERENTE NF 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	150.282,42D
01/09/2022	70273	REFERENTE NF 263 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	127.983,66D

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0025			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
01/09/2022	70274 REFERENTE NF 91 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	96.309,29D
01/09/2022	70275 REFERENTE NF 23901 ATACADAO DA EMBALAGEM	875		427,00	95.882,29D
01/09/2022	70276 REFERENTE NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		12.168,00	83.714,29D
01/09/2022	70277 REFERENTE NF 1276 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		269,52	83.444,77D
01/09/2022	70278 REFERENTE NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.195,00	82.249,77D
01/09/2022	70279 REFERENTE NF 1281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		46.854,40	35.395,37D
01/09/2022	70280 REFERENTE NF 1298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		16.114,60	19.280,77D
01/09/2022	70281 REFERENTE NF 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	1.280,77D
01/09/2022	70282 REFERENTE NF 1310 BF ANDRADE HOSPITALAR	1457		596,57	684,20D
02/09/2022	70283 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO REF RECISAO ANNA PAULA FIDELIS	1117	11.422,88		12.107,08D
02/09/2022	70296 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	18.232,76		30.339,84D
02/09/2022	70284 REFERENTE FGTS RESCISORIO ANNA PAULA	99		1.737,86	28.601,98D
02/09/2022	70285 REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	177		1.640,00	26.961,98D
02/09/2022	70286 REFERENTE PAGAMENTO RT ENFERMAGEM NEFROLOGIA GABRIEL CORREA PARREIRA	187		186,49	26.775,49D
02/09/2022	70287 REFERENTE NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.036,56	25.738,93D
02/09/2022	70288 REFERENTE NF 191645 SUPERMEDICA SISTRIH HOSPITALAR EIRELI	940		268,43	25.470,50D
02/09/2022	70289 REFERENTE NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1360		1.000,90	24.469,60D
02/09/2022	70290 REFERENTE NF 3379 MOVEIS E CARVALHO LTDA EPP	1649		3.080,00	21.389,60D
02/09/2022	70291 REFERENTE NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	1625		2.418,00	18.971,60D
02/09/2022	70293 REFERENTE ANNA PAULA FIDELIS RESCISAO TRABALHISTA	300		9.685,02	9.286,58D
02/09/2022	70294 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.285,38D
02/09/2022	70295 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.284,18D
02/09/2022	70497 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC			9.284,18	0,00
06/09/2022	70297 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO REF RECISAO LUDMILLA	1117	27.148,57		27.148,57D
06/09/2022	70317 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	145.757,25		172.905,82D
06/09/2022	70298 REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/ 2022	99		10.109,41	162.796,41D
06/09/2022	70299 REFERENTE FGTS RESCISORIO LUDMILLA	99		3.755,76	159.040,65D
06/09/2022	70300 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		96.679,39	62.361,26D
06/09/2022	70302 REFERENTE LUDMILLA FERNNADES CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA	300		23.392,81	38.968,45D
06/09/2022	70303 REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 08/2022	96		2.691,17	36.277,28D
06/09/2022	70304 REFERENTE "CRISTINA APARECIDA COELHO DO	96		1.521,10	34.756,18D
06/09/2022	70305 REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		1.917,09	32.839,09D
06/09/2022	70306 REFERENTE "ARLETE ANDRADE DE NOVAIS	96		1.814,82	31.024,27D
06/09/2022	70307 REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		367,09	30.657,18D
06/09/2022	70308 REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 08/2022	96		2.905,74	27.751,44D
06/09/2022	70309 REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA TED FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		1.587,73	26.163,71D
06/09/2022	70310 REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		1.587,73	24.575,98D
06/09/2022	70311 REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		3.011,12	21.564,86D
06/09/2022	70312 REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 08/2022	96		1.951,06	19.613,80D
06/09/2022	70313 REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 08/2022	96		463,67	19.150,13D
06/09/2022	70314 REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		2.925,53	16.224,60D
06/09/2022	70315 REFERENTE "RAYSSA FRANCIELLE DOS	842		3.258,09	12.966,51D
06/09/2022	70316 REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 08/2022	96		1.464,63	11.501,88D
06/09/2022	70362 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA DE FORMOSA			11.501,88	0,00
08/09/2022	70319 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	38,39		38,39D
08/09/2022	70318 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		38,39	0,00
09/09/2022	68564 REFERENTE INSTITUTO CEM TRANSF. FILIAL QUIRINOPOLIS		11.501,88		11.501,88D
13/09/2022	70343 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	232.010,65		243.512,53D
13/09/2022	70321 REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/2022	301		4.846,02	238.666,51D
Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA					

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/09/2022 - 30/09/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
13/09/2022	70322	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 08/2022	290		1.403,02	237.263,49D
13/09/2022	70323	REFERENTE NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.632,00	235.631,49D
13/09/2022	70324	REFERENTE NF 15672 INTERNET10 LTDA	177		900,00	234.731,49D
13/09/2022	70325	REFERENTE NF 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		223,62	234.507,87D
13/09/2022	70326	REFERENTE NF 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		25.205,00	209.302,87D
13/09/2022	70327	REFERENTE NF 10 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222		11.500,00	197.802,87D
13/09/2022	70328	REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		70.900,00	126.902,87D
13/09/2022	70329	REFERENTE NF 48 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.500,00	124.402,87D
13/09/2022	70330	REFERENTE NF 17874 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	122.602,87D
13/09/2022	70331	REFERENTE NF 1385 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	118.744,70D
13/09/2022	70332	REFERENTE NF 917 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG	1058		3.596,00	115.148,70D
13/09/2022	70333	REFERENTE NF 877 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADAO	990		1.364,65	113.784,05D
13/09/2022	70334	REFERENTE NF 878 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADAO	990		587,50	113.196,55D
13/09/2022	70335	REFERENTE NF 2022/430 LEONARDO PACHECO RIBAS	1102		260,00	112.936,55D
13/09/2022	70336	REFERENTE NF 325 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		15.840,00	97.096,55D
13/09/2022	70337	REFERENTE NF 4327 IBN LABORATORIO LTDA	583		40.425,37	56.671,18D
13/09/2022	70338	REFERENTE NF 19926 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.767,58	14.903,60D
13/09/2022	70339	REFERENTE NF 109 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	3,60D
13/09/2022	70340	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
13/09/2022	70341	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
13/09/2022	70342	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/09/2022	70358	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	136.781,72		136.781,72D
15/09/2022	70344	REFERENTE CSRF COMP 08/2022	93		36.547,45	100.234,27D
15/09/2022	70345	REFERENTE IRRF SOBRE PJ COMP 08/2022	92		11.789,50	88.444,77D
15/09/2022	70346	REFERENTE ISSQN 06/2022	305		3.017,58	85.427,19D
15/09/2022	70347	REFERENTE NF 6391 INNOVA SURGICAL	1012		1.217,50	84.209,69D
15/09/2022	70348	REFERENTE NF 6392 INNOVA SURGICAL	1012		841,50	83.368,19D
15/09/2022	70349	REFERENTE NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	1650		506,00	82.862,19D
15/09/2022	70350	REFERENTE IBES INSTITUTO BR PARA EXC - REEMBOLSO DE DESPESAS REF A REFEICAO AUDITORIA	311		28,00	82.834,19D
15/09/2022	70351	REFERENTE NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		4.497,00	78.337,19D
15/09/2022	70352	REFERENTE NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		15.136,00	63.201,19D
15/09/2022	70353	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 08/2022	98		52.625,05	10.576,14D
15/09/2022	70354	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 08/ 2022	94		10.563,29	12,85D
15/09/2022	70355	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2,40D
15/09/2022	70356	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
15/09/2022	70357	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
16/09/2022	70360	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	18,94		18,94D
16/09/2022	70359	REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2022 COMPLEMENTAR	301		18,94	0,00
19/09/2022	72612	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	24,43		24,43D
19/09/2022	72611	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	23,23D
19/09/2022	72657	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC			23,23	0,00
20/09/2022	72613	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS	1479	3.080,00		3.080,00D
20/09/2022	72614	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX	1479	910,00		3.990,00D
20/09/2022	72624	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	418.151,95		422.141,95D
20/09/2022	72615	REFERENTE NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS	921		302,50	421.839,45D
20/09/2022	72616	REFERENTE NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1217		1.890,00	419.949,45D
20/09/2022	72617	REFERENTE NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS	921		315,00	419.634,45D
20/09/2022	72618	REFERENTE NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS	921		324,00	419.310,45D
20/09/2022	72619	REFERENTE NF 5668 CCAF COM MEDIC MAT HOSP EIRELI	788		2.380,00	416.930,45D
20/09/2022	72620	REFERENTE NF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	1.831,90D
20/09/2022	72621	REFERENTE NF 7385 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.811,00	20,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
20/09/2022	72622	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,45	10,45D
20/09/2022	72623	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
21/09/2022	72627	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	114,67		114,67D
21/09/2022	72625	REFERENTE CARTORIO GAMAR AVERBACAO DE ATA	182		105,27	9,40D
21/09/2022	72626	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		9,40	0,00
23/09/2022	72628	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	2.091,45		2.091,45D
23/09/2022	72647	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	16.678,85		18.770,30D
23/09/2022	72629	REFERENTE NF 23034IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		910,50	17.859,80D
23/09/2022	72630	REFERENTE NF 23033IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		2.437,22	15.422,58D
23/09/2022	72631	REFERENTE NF 4101 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.649,35	8.773,23D
23/09/2022	72632	REFERENTE NF 120472 SOFT SYTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	7.573,23D
23/09/2022	72633	REFERENTE NF 348 PAPELARIA BIZ	1359		748,00	6.825,23D
23/09/2022	72634	REFERENTE NF 350 PAPELARIA BIZ	1359		2.185,00	4.640,23D
23/09/2022	72635	REFERENTE NF 349 PAPELARIA BIZ	1359		450,00	4.190,23D
23/09/2022	72636	REFERENTE NF 20552 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS	1126		675,00	3.515,23D
23/09/2022	72637	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	300		2.091,45	1.423,78D
23/09/2022	72638	REFERENTE NF 20552 VITAL MEDICA	1080		1.060,00	363,78D
23/09/2022	72639	REFERENTE NF 24785 GUARDA VIDA EPI	1014		300,00	63,78D
23/09/2022	72640	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	53,35D
23/09/2022	72641	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	42,92D
23/09/2022	72642	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	32,49D
23/09/2022	72643	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	22,06D
23/09/2022	72644	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	11,63D
23/09/2022	72645	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	1,20D
23/09/2022	72646	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
26/09/2022	73850	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	49,00		49,00D
26/09/2022	73849	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	254		49,00	0,00
27/09/2022	73879	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	629.867,25		629.867,25D
27/09/2022	73851	REFERENTE NF 139 INNIITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	620.867,25D
27/09/2022	73852	REFERENTE NF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	605.851,25D
27/09/2022	73853	REFERENTE NF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	422.862,52D
27/09/2022	73854	REFERENTE NF 770D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	411.953,34D
27/09/2022	73855	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.799,03	388.154,31D
27/09/2022	73856	REFERENTE NF 111 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	356.479,94D
27/09/2022	73857	REFERENTE NF 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	337.979,94D
27/09/2022	73858	REFERENTE NF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA SERVICO DE AMBULANCIA 08/2022	373		84.366,45	253.613,49D
27/09/2022	73859	REFERENTE NF 54974 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		432,00	253.181,49D
27/09/2022	73860	REFERENTE NF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		94.576,46	158.605,03D
27/09/2022	73861	REFERENTE NF 4 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.110,76	137.494,27D
27/09/2022	73862	REFERENTE NF 14851 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	133.714,27D
27/09/2022	73863	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICAA 21AO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2022	1117		69.786,71	63.927,56D
27/09/2022	73864	REFERENTE NF 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	127,56D
27/09/2022	73865	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	117,13D
27/09/2022	73866	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	106,70D
27/09/2022	73867	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	96,27D
27/09/2022	73868	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	85,84D
27/09/2022	73869	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	75,41D
27/09/2022	73870	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	64,98D
27/09/2022	73871	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	54,55D
27/09/2022	73872	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	44,12D
27/09/2022	73873	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	33,69D
27/09/2022	73874	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	23,26D
27/09/2022	73875	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	12,83D
27/09/2022	73876	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		10,43	2,40D
27/09/2022	73877	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
27/09/2022	73878	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
29/09/2022	73881	REFERENTE NF 33018 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	1674	76.462,20		76.462,20D
29/09/2022	73882	REFERENTE NF 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1684	669.027,01		745.489,21D
29/09/2022	73899	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	262.076,94		1.007.566,15D
29/09/2022	73880	REFERENTE APLICACAO	1514		745.489,21	262.076,94D
29/09/2022	73883	REFERENTE NF 868 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADA	990		1.136,00	260.940,94D
29/09/2022	73884	REFERENTE NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGO	1454		187,20	260.753,74D
29/09/2022	73885	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	311		16.330,20	244.423,54D
29/09/2022	73886	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	311		2.310,00	242.113,54D
29/09/2022	73887	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		5.431,14	236.682,40D
29/09/2022	73888	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.098,68	235.583,72D
29/09/2022	73889	REFERENTE NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		13.527,92	222.055,80D
29/09/2022	73890	REFERENTE NF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	207.039,80D
29/09/2022	73891	REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	204.539,80D
29/09/2022	73892	REFERENTE NF 128 INNIITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	195.539,80D
29/09/2022	73893	REFERENTE NF 54975 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		432,00	195.107,80D
29/09/2022	73894	REFERENTE NF 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	185.107,80D
29/09/2022	73895	REFERENTE NF 3774 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	166.803,30D
29/09/2022	73896	REFERENTE NF 3 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		139.201,30	27.602,00D
29/09/2022	73897	REFERENTE NF 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		25.205,00	2.397,00D
29/09/2022	73898	REFERENTE NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	797		2.397,00	0,00
Total da conta:				2.661.446,79	4.020.956,40	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89394	PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
23/09/2022	72632	REFERENTE NF 120472 SOFT SYTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				12.389.091,08C
30/09/2022	90352	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		2.545.502,63	14.934.593,71C
Total da conta:				0,00	2.545.502,63	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70446	PROVISÃO NF 917 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		3.596,00	3.596,00C
13/09/2022	70332	REFERENTE NF 917 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG	1024	3.596,00		0,00
Total da conta:				3.596,00	3.596,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				804.708,00D
08/09/2022	74169	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	352,00		805.060,00D
19/09/2022	74170	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	270,00		805.330,00D
19/09/2022	74171	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	121.492,00		926.822,00D
30/09/2022	74172	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130		308.750,00	618.072,00D
Total da conta:				122.114,00	308.750,00	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
01/09/2022	88644	PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	700		11.855,87	11.855,87C
01/09/2022	88645	PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	700		13.527,92	25.383,79C
29/09/2022	73889	REFERENTE NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	13.527,92		11.855,87C
Total da conta:				13.527,92	25.383,79	
Conta:	1080 -	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72660	PROVISÃO NF 6657 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	13		1.060,00	1.060,00C
23/09/2022	72638	REFERENTE NF 20552 VITAL MEDICA	1024	1.060,00		0,00
Total da conta:				1.060,00	1.060,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				119.258,67D
02/09/2022	70482	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		1.629,68		120.888,35D
02/09/2022	70483	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		1.464,30		122.352,65D
02/09/2022	70484	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		1.464,30		123.816,95D
02/09/2022	70485	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		763,29		124.580,24D
02/09/2022	70486	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		593,67		125.173,91D
02/09/2022	70487	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		1.464,30		126.638,21D
02/09/2022	70488	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		704,98		127.343,19D
02/09/2022	70489	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		265,03		127.608,22D
02/09/2022	70490	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		424,05		128.032,27D
02/09/2022	70491	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		143,54		128.175,81D
02/09/2022	70492	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		69,94		128.245,75D
02/09/2022	70493	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		100,45		128.346,20D
02/09/2022	70494	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		48,21		128.394,41D
02/09/2022	70495	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		100,45		128.494,86D
02/09/2022	70496	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		47,99		128.542,85D
19/09/2022	72656	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		23,23		128.566,08D
Total da conta:				9.307,41	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	89582	PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
01/09/2022	70479	PROVISÃO NFS ISS Ret 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.467,31		46.878,85C
01/09/2022	70480	PROVISÃO NFS INSS-RET 85 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.111,27		41.767,58C
13/09/2022	70338	REFERENTE NF 19926 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	41.767,58		0,00
Total da conta:				49.346,16	49.346,16	
Conta:	1102 -	2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70476	PROVISÃO NFS 430 LEONARDO PACHECO RIBAS	310		260,00	260,00C
13/09/2022	70335	REFERENTE NF 2022/430 LEONARDO PACHECO RIBAS	1024	260,00		0,00
Total da conta:				260,00	260,00	
Conta:	1117 -	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				560.694,76D
01/09/2022	70363	REFERENTE REM BASICA	1225	189,18		560.883,94D
01/09/2022	70364	REFERENTE CRED JUROS	1225	393,60		561.277,54D
02/09/2022	70283	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO REF RECISAO ANNA PAULA FIDELIS	1024		11.422,88	549.854,66D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117	- 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
06/09/2022	70297	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO REF RECISAO LUDMILLA	1024		27.148,57	522.706,09D
15/09/2022	70365	REFERENTE REM BASICA	1225	91,41		522.797,50D
15/09/2022	70366	REFERENTE CRED JUROS	1225	221,04		523.018,54D
17/09/2022	70367	REFERENTE REM BASICA	1225	88,42		523.106,96D
17/09/2022	70368	REFERENTE CRED JUROS	1225	213,40		523.320,36D
18/09/2022	70369	REFERENTE REM BASICA	1225	36,85		523.357,21D
18/09/2022	70370	REFERENTE CRED JUROS	1225	103,46		523.460,67D
19/09/2022	70371	REFERENTE REM BASICA	1225	348,09		523.808,76D
19/09/2022	70372	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.149,81		524.958,57D
20/09/2022	72652	REFERENTE REM BASICA	1225	63,03		525.021,60D
20/09/2022	72653	REFERENTE CFRED JUROS	1225	208,21		525.229,81D
23/09/2022	72628	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		2.091,45	523.138,36D
25/09/2022	72654	REFERENTE CRED JUROS	1225	169,41		523.307,77D
25/09/2022	72655	REFERENTE REM BASICA	1225	60,88		523.368,65D
26/09/2022	73969	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	523.367,45D
27/09/2022	73863	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICAÃ 21AO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2022	1024	69.786,71		593.154,16D
Total da conta:				73.123,50	40.664,10	
Conta:	1126	- 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72707	PROVISÃO NF 2829 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		675,00	675,00C
23/09/2022	72636	REFERENTE NF 20552 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS	1024	675,00		0,00
Total da conta:				675,00	675,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				804.708,00C
08/09/2022	74169	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		352,00	805.060,00C
19/09/2022	74170	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		270,00	805.330,00C
19/09/2022	74171	REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		121.492,00	926.822,00C
30/09/2022	74172	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067	308.750,00		618.072,00C
Total da conta:				308.750,00	122.114,00	
Conta:	1135	- 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	89539	PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
29/09/2022	73894	REFERENTE NF 16 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	10.000,00	
Conta:	1138	- 1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				16,55D
30/09/2022	73966	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	0,17		16,72D
Total da conta:				0,17	0,00	
Conta:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.036,56C
02/09/2022	70287	REFERENTE NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1024	1.036,56		0,00
Total da conta:				1.036,56	0,00	
Conta:	1150	- 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70419	PROVISÃO NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		223,60	223,60C
01/09/2022	70260	REFERENTE NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1024	223,60		0,00
Total da conta:				223,60	223,60	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1155	- 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				9.825,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1159	- 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72650	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO	1160	3.080,00		3.080,00D
01/09/2022	72651	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO	1160	910,00		3.990,00D
20/09/2022	72648	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS	1160		3.080,00	910,00D
20/09/2022	72649	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX	1160		910,00	0,00
		Total da conta:		3.990,00	3.990,00	
Conta:	1160	- 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	72650	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO	1159		3.080,00	3.080,00C
01/09/2022	72651	PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO	1159		910,00	3.990,00C
20/09/2022	72648	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS	1159	3.080,00		910,00C
20/09/2022	72649	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX	1159	910,00		0,00
		Total da conta:		3.990,00	3.990,00	
Conta:	1181	- 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1182	- 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1195	- 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2022	76743	PROVISÃO NF 7485 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		550,00	550,00C
		Total da conta:		0,00	550,00	
Conta:	1196	- 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				215.658,12C
30/09/2022	74031	REFERENTE GLOSA CELG 07/2022	1197		19.018,18	234.676,30C
30/09/2022	74032	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022	1197		17.537,80	252.214,10C
30/09/2022	74033	REFERENTE GLOSA CELG 09/2022	1197		18.374,97	270.589,07C
		Total da conta:		0,00	54.930,95	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				215.658,12D
30/09/2022	74031	REFERENTE GLOSA CELG 07/2022	1196	19.018,18		234.676,30D
30/09/2022	74032	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022	1196	17.537,80		252.214,10D
30/09/2022	74033	REFERENTE GLOSA CELG 09/2022	1196	18.374,97		270.589,07D
		Total da conta:		54.930,95	0,00	
Conta:	1198	- 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70456	PROVISÃO NFS 48 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
13/09/2022	70329	REFERENTE NF 48 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	2.500,00		0,00
Total da conta:						
				2.500,00	2.500,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2022	88805	PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		107.047,50	107.047,50C
08/09/2022	92766	PROVISÃO NFS IRRF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.605,71		105.441,79C
08/09/2022	92767	PROVISÃO NFS CRF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.977,72		100.464,07C
08/09/2022	92768	PROVISÃO NFS INSS-RET 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.887,61		94.576,46C
27/09/2022	73860	REFERENTE NF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	94.576,46		0,00
Total da conta:						
				107.047,50	107.047,50	
Conta:	1217 -	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.275,00C
01/09/2022	72704	PROVISÃO NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	486		1.890,00	6.165,00C
01/09/2022	70265	REFERENTE NF 556 JR DISTRIBUIDORA	1024	4.275,00		1.890,00C
20/09/2022	72616	REFERENTE NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1024	1.890,00		0,00
Total da conta:						
				6.165,00	1.890,00	
Conta:	1222 -	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70471	PROVISÃO NFS 10 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	287		11.500,00	11.500,00C
13/09/2022	70327	REFERENTE NF 10 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1024	11.500,00		0,00
Total da conta:						
				11.500,00	11.500,00	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				14.337,09C
01/09/2022	70363	REFERENTE REM BASICA	1117		189,18	14.526,27C
01/09/2022	70364	REFERENTE CRED JUROS	1117		393,60	14.919,87C
15/09/2022	70365	REFERENTE REM BASICA	1117		91,41	15.011,28C
15/09/2022	70366	REFERENTE CRED JUROS	1117		221,04	15.232,32C
17/09/2022	70367	REFERENTE REM BASICA	1117		88,42	15.320,74C
17/09/2022	70368	REFERENTE CRED JUROS	1117		213,40	15.534,14C
18/09/2022	70369	REFERENTE REM BASICA	1117		36,85	15.570,99C
18/09/2022	70370	REFERENTE CRED JUROS	1117		103,46	15.674,45C
19/09/2022	70371	REFERENTE REM BASICA	1117		348,09	16.022,54C
19/09/2022	70372	REFERENTE CRED JUROS	1117		1.149,81	17.172,35C
20/09/2022	72652	REFERENTE REM BASICA	1117		63,03	17.235,38C
20/09/2022	72653	REFERENTE CFRED JUROS	1117		208,21	17.443,59C
25/09/2022	72654	REFERENTE CRED JUROS	1117		169,41	17.613,00C
25/09/2022	72655	REFERENTE REM BASICA	1117		60,88	17.673,88C
Total da conta:						
				0,00	3.336,79	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.996.390,72C
30/09/2022	90351	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1479		3.080,00	4.999.470,72C
Total da conta:						
				0,00	3.080,00	
Conta:	1253 -	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70449	PROVISÃO NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		1.050,00	1.050,00C
01/09/2022	70261	REFERENTE NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1024	1.050,00		0,00
Total da conta:						
				1.050,00	1.050,00	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				261,92D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0033
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/09/2022 - 30/09/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
06/09/2022	70300	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	96.679,39		96.941,31D
06/09/2022	70373	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		3.287,30	93.654,01D
06/09/2022	70374	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.521,10	92.132,91D
06/09/2022	70375	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.775,60	89.357,31D
06/09/2022	70376	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.464,63	87.892,68D
06/09/2022	70377	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		5.495,98	82.396,70D
06/09/2022	70378	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.521,10	80.875,60D
06/09/2022	70379	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		2.660,74	78.214,86D
06/09/2022	70380	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.330,17	75.884,69D
06/09/2022	70381	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.761,06	73.123,63D
06/09/2022	70382	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.452,55	71.671,08D
06/09/2022	70383	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.464,63	70.206,45D
06/09/2022	70384	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.811,67	68.394,78D
06/09/2022	70385	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.627,10	66.767,68D
06/09/2022	70386	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.951,06	64.816,62D
06/09/2022	70387	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.455,21	63.361,41D
06/09/2022	70388	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.951,51	61.409,90D
06/09/2022	70389	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.811,52	59.598,38D
06/09/2022	70390	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.881,42	56.716,96D
06/09/2022	70391	REFERENTE ETTIELY CAROLAINNE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		910,06	55.806,90D
06/09/2022	70392	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.719,61	53.087,29D
06/09/2022	70393	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.464,63	51.622,66D
06/09/2022	70394	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		4.800,55	46.822,11D
06/09/2022	70395	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.521,25	45.300,86D
06/09/2022	70396	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		1.817,03	43.483,83D
06/09/2022	70397	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.652,03	41.831,80D
06/09/2022	70398	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.464,63	40.367,17D
06/09/2022	70399	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		2.249,24	38.117,93D
06/09/2022	70400	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.782,47	36.335,46D
06/09/2022	70401	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.511,10	34.824,36D
06/09/2022	70402	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		3.942,38	30.881,98D
06/09/2022	70403	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.751,71	29.130,27D
06/09/2022	70404	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		2.991,19	26.139,08D
06/09/2022	70405	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.464,63	24.674,45D
06/09/2022	70406	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.464,48	23.209,97D
06/09/2022	70407	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		1.464,63	21.745,34D
06/09/2022	70408	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.464,93	20.280,41D
06/09/2022	70409	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.394,86	18.885,55D
06/09/2022	70410	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		1.652,18	17.233,37D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
06/09/2022	70411	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		1.521,10	15.712,27D
06/09/2022	70412	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.464,78	14.247,49D
06/09/2022	70413	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.618,70	12.628,79D
06/09/2022	70414	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.811,52	10.817,27D
06/09/2022	70415	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.464,63	9.352,64D
06/09/2022	70416	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.223,10	7.129,54D
06/09/2022	70417	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022	96		6.867,62	261,92D
Total da conta:				96.679,39	96.679,39	
Conta:	1286 -	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.027.719,05D
30/09/2022	73967	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	11.604,04		1.039.323,09D
Total da conta:				11.604,04	0,00	
Conta:	1359 -	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70424	PROVISÃO NF 348 EDILSON JASON DA SILVA	558		748,00	748,00C
01/09/2022	70425	PROVISÃO NF 349 EDILSON JASON DA SILVA	558		450,00	1.198,00C
01/09/2022	70426	PROVISÃO NF 350 EDILSON JASON DA SILVA	558		2.185,00	3.383,00C
23/09/2022	72633	REFERENTE NF 348 PAPELARIA BIZ	1024	748,00		2.635,00C
23/09/2022	72634	REFERENTE NF 350 PAPELARIA BIZ	1024	2.185,00		450,00C
23/09/2022	72635	REFERENTE NF 349 PAPELARIA BIZ	1024	450,00		0,00
Total da conta:				3.383,00	3.383,00	
Conta:	1360 -	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70452	PROVISÃO NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13		1.000,90	1.000,90C
02/09/2022	70289	REFERENTE NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1024	1.000,90		0,00
Total da conta:				1.000,90	1.000,90	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				480,00C
01/09/2022	70423	PROVISÃO NF 11006 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		227,20	707,20C
01/09/2022	74043	PROVISÃO NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		187,20	894,40C
01/09/2022	70266	REFERENTE NF 11006 PAPEL OFICIO COMERCIAL JN	1024	227,20		667,20C
29/09/2022	73884	REFERENTE NF 11132 COMERCIAL JN DE ARTIGO	1024	187,20		480,00C
Total da conta:				414,40	414,40	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70420	PROVISÃO NF 1310 B F DE ANDRADE PROTECTION	13		596,57	596,57C
01/09/2022	70448	PROVISÃO NF 1311 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		791,10	1.387,67C
01/09/2022	70259	REFERENTE NF 1311 BF ANDRADE HOSPITALAR	1024	791,10		596,57C
01/09/2022	70282	REFERENTE NF 1310 BF ANDRADE HOSPITALAR	1024	596,57		0,00
Total da conta:				1.387,67	1.387,67	
Conta:	1478 -	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70469	PROVISÃO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1649	3.080,00		3.080,00D
Total da conta:				3.080,00	0,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				568.910,82C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
20/09/2022	72613	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS	1024		3.080,00	571.990,82C
20/09/2022	72614	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX	1024		910,00	572.900,82C
30/09/2022	90351	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1233	3.080,00		569.820,82C
Total da conta:				3.080,00	3.990,00	
Conta:	1514 - 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				1.803.227,23D
01/09/2022	70256	REFERENTE APLICACAO	1024	742.000,00		2.545.227,23D
02/09/2022	70296	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		18.232,76	2.526.994,47D
06/09/2022	70317	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		145.757,25	2.381.237,22D
08/09/2022	70319	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		38,39	2.381.198,83D
13/09/2022	70343	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		232.010,65	2.149.188,18D
15/09/2022	70358	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		136.781,72	2.012.406,46D
16/09/2022	70360	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		18,94	2.012.387,52D
19/09/2022	72612	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		24,43	2.012.363,09D
20/09/2022	72624	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		418.151,95	1.594.211,14D
21/09/2022	72627	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		114,67	1.594.096,47D
23/09/2022	72647	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		16.678,85	1.577.417,62D
26/09/2022	73850	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		49,00	1.577.368,62D
27/09/2022	73879	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		629.867,25	947.501,37D
29/09/2022	73880	REFERENTE APLICACAO	1024	745.489,21		1.692.990,58D
29/09/2022	73899	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		262.076,94	1.430.913,64D
30/09/2022	73963	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	20.035,29		1.450.948,93D
30/09/2022	73964	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		7.517,79	1.443.431,14D
30/09/2022	73965	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		28,93	1.443.402,21D
Total da conta:				1.507.524,50	1.867.349,52	
Conta:	1541 - 1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				36.156.546,83D
29/09/2022	73901	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1542		669.027,01	35.487.519,82D
Total da conta:				0,00	669.027,01	
Conta:	1542 - 2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				36.156.546,83C
29/09/2022	73901	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1541	669.027,01		35.487.519,82C
Total da conta:				669.027,01	0,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	74080	PROVISÃO NFS 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		2.596,93	2.596,93C
05/09/2022	74083	PROVISÃO NFS 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	3.567,10C
05/09/2022	74081	PROVISÃO NFS IRRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		3.528,15C
05/09/2022	74082	PROVISÃO NFS CRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		3.407,39C
05/09/2022	74084	PROVISÃO NFS IRRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
05/09/2022	74085	PROVISÃO NFS CRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		3.347,73C
23/09/2022	72629	REFERENTE NF 23034IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	910,50		2.437,23C
23/09/2022	72630	REFERENTE NF 23033IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	2.437,22		0,01C
30/09/2022	74119	REFERENTE IBES	287	0,01		0,00
Total da conta:				3.567,10	3.567,10	
Conta:	1612 - 2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.295,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1612 - 2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA			
01/09/2022	74034 REFERENTE IR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022	92	315,98		979,53C
01/09/2022	74035 REFERENTE CSR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022	93	979,53		0,00
Total da conta:			1.295,51	0,00	
Conta:	1625 - 2.1.10.201.001	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.418,00C
02/09/2022	70291 REFERENTE NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	1024	2.418,00		0,00
Total da conta:			2.418,00	0,00	
Conta:	1643 - 1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809			
	SALDO ANTERIOR				1.007,64D
30/09/2022	73968 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	10,80		1.018,44D
Total da conta:			10,80	0,00	
Conta:	1649 - 2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70469 PROVISÃO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1478		3.080,00	3.080,00C
02/09/2022	70290 REFERENTE NF 3379 MOVEIS E CARVALHO LTDA EPP	1024	3.080,00		0,00
Total da conta:			3.080,00	3.080,00	
Conta:	1650 - 2.1.10.201.001	GA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	70450 PROVISÃO NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	13		506,00	506,00C
15/09/2022	70349 REFERENTE NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	1024	506,00		0,00
Total da conta:			506,00	506,00	
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				3.911.005,69C
29/09/2022	73881 REFERENTE NF 33018 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	1024		76.462,20	3.987.467,89C
30/09/2022	90352 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	2.545.502,63		1.441.965,26C
Total da conta:			2.545.502,63	76.462,20	
Conta:	1684 - 2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2022	73882 REFERENTE NF 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1024		669.027,01	669.027,01C
Total da conta:			0,00	669.027,01	