Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 134,909)

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				132.596,44D
01/10/2022	76614	PROVISÃO NF 235 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	11.380,00		143.976,44D
01/10/2022	76764	PROVISÃO NF 68385 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	349,00		144.325,44D
01/10/2022	76765	PROVISÃO NF 885 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	600,57		144.926,01D
01/10/2022	77458	PROVISÃO NF 102384 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692	1.313,54		146.239,55D
01/10/2022	77472	PROVISÃO NF 1045 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	571,90		146.811,45D
01/10/2022	87635	PROVISÃO NF 212010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	209,00		147.020,45D
01/10/2022	87636	PROVISÃO NF 213797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.589,05		148.609,50D
01/10/2022	87728	PROVISÃO NF 1395 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	380,90		148.990,40D
04/10/2022	76617	PROVISÃO NF 1438 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.560,00		158.550,40D
14/10/2022	76592	PROVISÃO NF 1759 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	2.360,00		160.910,40D
21/10/2022	76085	PROVISÃO NF 216621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.138,00		167.048,40D
21/10/2022	76618	PROVISÃO NF 203552 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	889,00		167.937,40D
31/10/2022	79705	REFERENTE ESTOQUE			12.523,91	155.413,49D
		Total da conta:		35.340,96	12.523,91	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001 FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	76918	REFERENTE DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		15.016,00D
20/10/2022	77062	REFERENTE NF 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - NF DE FORMOSA	967	1.350,00		16.366,00D
31/10/2022	77136	REFERENTE NF 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA DEVOLUCAO DE FORMOSA PELO PAGAMENTO DA CONTA DE GOIANESIA	967		1.350,00	15.016,00D
		Total da conta:		16.366,00	1.350,00	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				5.896,68D
31/10/2022	77241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 ADIANTAMENTO FERIAS			5.896,68	0,00
		Total da conta:		0,00	5.896,68	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.587,30C
01/10/2022	76167	PROVISÃO NFS IRRF 37 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	968		240,00	16.827,30C
03/10/2022	75873	PROVISÃO NFS IRRF 1986 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		357,48	17.184,78C
03/10/2022	75877	PROVISÃO NFS IRRF 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2022	472		67,50	17.252,28C
03/10/2022	76164	PROVISÃO NFS IRRF 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 10/2022	585		2.924,70	20.176,98C
04/10/2022	75901	PROVISÃO NFS IRRF 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2022	1599		29,11	20.206,09C
04/10/2022	76073	PROVISÃO NFS IRRF 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	339		506,25	20.712,34C
05/10/2022	75888	PROVISÃO NFS IRRF 4151 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2022	396		107,27	20.819,61C
06/10/2022	75884	PROVISÃO NFS IRRF 3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	306		208,20	21.027,81C
06/10/2022	75904	PROVISÃO NFS IRRF 28323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	459		134,27	21.162,08C
07/10/2022	75880	PROVISÃO NFS IRRF 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2022	803		6.634,50	27.796,58C
11/10/2022	76077	PROVISÃO NFS IRRF 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2022	373		1.318,23	29.114,81C
13/10/2022	75865	PROVISÃO NFS IRRF 307 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2022	917		356,40	29.471,21C
13/10/2022	76170	PROVISÃO NFS IRRF 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2022	917		2.437,35	31.908,56C
13/10/2022	77431	PROVISÃO NFS IRRF 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	1209		1.747,75	33.656,31C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
19/10/2022	77047	REFERENTE IRRF/SOBRE PESSOA PJ DARF 1708 DARF / 1708	967	16.587,30		17.069,01C
		Total da conta:		16.587,30	17.069,01	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				51.708,90C
01/10/2022	76082	PROVISÃO NFS CRF 63219 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 10/ 2022	1484		288,30	51.997,20C
01/10/2022	76168	PROVISÃO NFS CRF 37 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	968		744,00	52.741,20C
03/10/2022	75874	PROVISÃO NFS CRF 1986 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		1.108,19	53.849,39C
03/10/2022	75878	PROVISÃO NFS CRF 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2022	472		209,25	54.058,64C
03/10/2022	76165	PROVISÃO NFS CRF 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 10/2022	585		9.066,57	63.125,21C
04/10/2022	75902	PROVISÃO NFS CRF 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2022	1599		90,23	63.215,44C
04/10/2022	76074	PROVISÃO NFS CRF 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	339		1.569,38	64.784,82C
05/10/2022	75889	PROVISÃO NFS CRF 4151 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2022	396		332,52	65.117,34C
06/10/2022	75885	PROVISÃO NFS CRF 3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	306		645,42	65.762,76C
06/10/2022	75905	PROVISÃO NFS CRF 28323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	459		416,25	66.179,01C
07/10/2022	75881	PROVISÃO NFS CRF 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2022	803		20.566,95	86.745,96C
11/10/2022	76078	PROVISÃO NFS CRF 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2022	373		4.086,51	90.832,47C
13/10/2022	75866	PROVISÃO NFS CRF 307 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2022	917		1.104,84	91.937,31C
13/10/2022	76171	PROVISÃO NFS CRF 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2022	917		7.555,78	99.493,09C
13/10/2022	77432	PROVISÃO NFS CRF 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	1209		5.418,03	104.911,12C
19/10/2022	77048	REFERENTE CSRF DARF 5952 DARF/ 5952	967	51.708,90		53.202,22C
		Total da conta:		51.708,90	53.202,22	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				10.569,61C
03/10/2022	75853	PROVISÃO NFS INSS-RET 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2022	1101		4.976,00	15.545,61C
04/10/2022	76162	PROVISÃO NFS INSS-RET 18 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 10/2022	1015		550,00	16.095,61C
04/10/2022	77449	PROVISÃO NFS INSS-RET 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 10/2022	1015		385,00	16.480,61C
13/10/2022	77433	PROVISÃO NFS INSS-RET 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	1209		6.408,42	22.889,03C
19/10/2022	77051	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	967	10.569,61		12.319,42C
		Total da conta:		10.569,61	12.319,42	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				148.375,69C
06/10/2022	76924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	967	1.446,63		146.929,06C
06/10/2022	76925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	967	1.568,86		145.360,20C
06/10/2022	76926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	967	3.477,80		141.882,40C
06/10/2022	76927	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	967	7.404,55		134.477,85C
06/10/2022	76928	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	967	1.681,80		132.796,05C
06/10/2022	76929	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	967	1.720,53		131.075,52C
06/10/2022	76930	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	967	1.568,86		129.506,66C
06/10/2022	76931	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	967	1.693,57		127.813,09C
06/10/2022	76932	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	967	1.545,32		126.267,77C
06/10/2022	76933	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	967	1.625,33		124.642,44C
06/10/2022	76934	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	967	1.568,96		123.073,48C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/10/2022	76935	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE PEREIRA DA SILVA	967	2.899,61		120.173,87C
06/10/2022	76936	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	1.575,98		118.597,89C
06/10/2022	76937	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	967	1.890,81		116.707,08C
06/10/2022	76938	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	967	1.535,89		115.171,19C
06/10/2022	76939	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	967	1.545,32		113.625,87C
06/10/2022	76940	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	967	3.105,04		110.520,83C
06/10/2022	76941	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	967	4.152,85		106.367,98C
06/10/2022	76942	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	967	2.845,57		103.522,41C
06/10/2022	76943	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	967	3.508,28		100.014,13C
06/10/2022	76944	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	967	1.545,32		98.468,81C
06/10/2022	76945	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	967	2.566,58		95.902,23C
06/10/2022	76946	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	967	1.720,53		94.181,70C
06/10/2022	76947	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA MATEUS MORAES	967	1.569,06		92.612,64C
06/10/2022	76948	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	967	1.632,45		90.980,19C
06/10/2022	76949	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	967	1.885,01		89.095,18C
06/10/2022	76950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	967	3.041,56		86.053,62C
06/10/2022	76951	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	967	1.568,86		84.484,76C
06/10/2022	76952	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	967	3.041,56		81.443,20C
06/10/2022	76953	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	967	1.622,96		79.820,24C
06/10/2022	76954	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	967	2.048,69		77.771,55C
06/10/2022	76955	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	967	1.620,14		76.151,41C
06/10/2022	76956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	967	944,03		75.207,38C
06/10/2022	76957	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	967	2.376,54		72.830,84C
06/10/2022	76958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	967	2.833,99		69.996,85C
06/10/2022	76959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	967	1.909,24		68.087,61C
06/10/2022	76960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	967	1.681,90		66.405,71C
06/10/2022	76961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	967	1.890,91		64.514,80C
06/10/2022	76962	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	967	1.569,06		62.945,74C
06/10/2022	76963	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	967	1.569,36		61.376,38C
06/10/2022	76964	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	967	1.720,53		59.655,85C
06/10/2022	76965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	967	1.997,23		57.658,62C
06/10/2022	76966	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	967	3.360,56		54.298,06C
06/10/2022	76967	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	3.789,50		50.508,56C
06/10/2022	76968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	967	1.548,21		48.960,35C
06/10/2022	76969	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	967	2.350,83		46.609,52C
06/10/2022	76970	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	967	2.376,16		44.233,36C
06/10/2022	76971	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	967	1.568,86		42.664,50C
06/10/2022	76972	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	967	1.138,14		41.526,36C
06/10/2022	76973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	967	1.893,81		39.632,55C
06/10/2022	76974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	967	2.618,48		37.014,07C
06/10/2022	76975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEPHANIE MARTINS SILVA MICLOS	967	1.568,86		35.445,21C
06/10/2022	76976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	967	3.585,98		31.859,23C
06/10/2022	76977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.568,86		30.290,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
06/10/2022	76978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	967	1.720,53		28.569,84C
06/10/2022	76979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	967	3.145,56		25.424,28C
06/10/2022	76980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	967	1.909,34		23.514,94C
07/10/2022	76982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	967	1.568,86		21.946,08C
07/10/2022	76983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	967	5.087,84		16.858,24C
07/10/2022	76985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	967	1.625,63		15.232,61C
07/10/2022	76986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	1.568,86		13.663,75C
07/10/2022	76987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	967	4.405,87		9.257,88C
07/10/2022	76988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	967	1.890,81		7.367,07C
07/10/2022	76989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	1.568,86		5.798,21C
07/10/2022	76990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	967	1.574,33		4.223,88C
07/10/2022	76991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	967	2.622,09		1.601,79C
10/10/2022	77005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	967	1.601,79		0,00
31/10/2022	77226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALARIOS A PAGAR			164.132,81	164.132,81C
		Total da conta:		148.375,69	164.132,81	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				54.115,62C
19/10/2022	77050	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	967	54.010,58		105,04C
31/10/2022	77225	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022			16.258,46	16.363,50C
31/10/2022	77237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022			699,40	17.062,90C
31/10/2022	77244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022			1.291,11	18.354,01C
31/10/2022	77257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS EMPRESA	204		53.374,51	71.728,52C
31/10/2022	77227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS S/ FOLHA		4.836,78		66.891,74C
31/10/2022	77245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS S/ FOLHA		3.662,40		63.229,34C
		Total da conta:		62.509,76	71.623,48	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002 FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				13.559,09C
06/10/2022	76923	REFERENTE DEB P FGTS	967	13.559,09		0,00
11/10/2022	77015	REFERENTE GRRF - CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA GRRF RESCISAO CLAUDIA	967	612,50		612,50D
27/10/2022	77119	REFERENTE DEB FGTS RESCISAOGRRF DAIANE PEREIRA DA SILVA	967	6.392,06		7.004,56D
28/10/2022	77131	REFERENTE DEB FGTS RESCISAOGRRF LARA G R SILVA	967	1.338,23		8.342,79D
31/10/2022	77236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS	205		14.462,59	6.119,80C
31/10/2022	77242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		575,04	6.694,84C
31/10/2022	77256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		7.961,51	14.656,35C
		Total da conta:		21.901,88	22.999,14	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				938.659,57C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	168 -	3.2.12.001.008 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				373,06D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003 AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				36.033,46D
20/10/2022	77056	REFERENTE NF 2180827930 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	3.196,04		39.229,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	3.2.13.003.003 AGUA E ESGOTO				
20/10/2022	77057	REFERENTE NF 2180827930 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	1.665,72		40.895,22D
		Total da conta:		4.861,76	0,00	
Conta:	176 -	3.2.14.015.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77353	PROVISÃO NF 672 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.652,50		1.652,50D
01/10/2022	77396	REFERENTE 1772 DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1693	2.179,13		3.831,63D
01/10/2022	77413	PROVISÃO NF 501 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1570	4.090,00		7.921,63D
		Total da conta:		7.921,63	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				36.028,58D
04/10/2022	76084	PROVISÃO NFS 146811 M.P. TELECOM LTDA	701	1.950,00		37.978,58D
06/10/2022	88339	PROVISÃO NFS 92 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	701	1.150,00		39.128,58D
07/10/2022	77002	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	967	1.640,00		40.768,58D
20/10/2022	77054	REFERENTE NF 2047303-6 OI TELEFONE S. A	967	122,07		40.890,65D
20/10/2022	77055	REFERENTE NF 2564426-2 OI TELEFONE S. A	967	150,51		41.041,16D
		Total da conta:		5.012,58	0,00	
Conta:	178 -	3.2.14.015.002 MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				291,66D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				107.151,28D
01/10/2022	77324	PROVISÃO NF 208 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	701	4.624,28		111.775,56D
		Total da conta:		4.624,28	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010 DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.458,57D
14/10/2022	77031	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	967	231,44		4.690,01D
		Total da conta:		231,44	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011 VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				52.386,74D
01/10/2022	75893	PROVISÃO NFS 8583 NUNA HOTEL LTDA	835	600,00		52.986,74D
01/10/2022	75894	PROVISÃO NFS 8585 NUNA HOTEL LTDA	835	500,00		53.486,74D
05/10/2022	75906	PROVISÃO NFS 56261 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00		53.630,74D
05/10/2022	75907	PROVISÃO NFS 56264 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	432,00		54.062,74D
10/10/2022	76075	PROVISÃO NFS 413 MELOS HOTEL LTDA	1680	630,00		54.692,74D
13/10/2022	75897	PROVISÃO NFS 20692 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	230,00		54.922,74D
13/10/2022	75898	PROVISÃO NFS 20693 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	230,00		55.152,74D
13/10/2022	75899	PROVISÃO NFS 20694 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	230,00		55.382,74D
17/10/2022	75875	PROVISÃO NFS 1066 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466	4.233,33		59.616,07D
		Total da conta:		7.229,33	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.086.971,28D
31/10/2022	77224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALÁRIOS		146.625,70		1.233.596,98D
31/10/2022	77243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALÁRIOS		460,82		1.234.057,80D
31/10/2022	77235	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALÁRIOS			165,80	1.233.892,00D
31/10/2022	77254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALÁRIOS			435,20	1.233.456,80D
		Total da conta:		147.086,52	601,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				47.044,42D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
31/10/2022	77229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 GRATIFICAÇÃO			6.564,81		53.609,23D
31/10/2022	77247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 GRATIFICAÇÃO			75,81		53.685,04D
			Total da conta:		6.640,62	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					34.112,62D
31/10/2022	77230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 HORA EXTRA			11.115,08		45.227,70D
31/10/2022	77248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 HORA EXTRA			560,36		45.788,06D
			Total da conta:		11.675,44	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					51.385,65D
31/10/2022	77232	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FÉRIAS			769,26		52.154,91D
31/10/2022	77238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FÉRIAS			6.606,88		58.761,79D
31/10/2022	77250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FÉRIAS			403,73		59.165,52D
			Total da conta:		7.779,87	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					379.159,78D
31/10/2022	77257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS EMPRESA		98	53.374,51		432.534,29D
			Total da conta:		53.374,51	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					126.153,54D
31/10/2022	77236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS		99	14.462,59		140.616,13D
31/10/2022	77242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS RESCISÃO		99	575,04		141.191,17D
31/10/2022	77256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS RESCISÃO		99	7.961,51		149.152,68D
			Total da conta:		22.999,14	0,00	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR					46,76D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR					124.920,00D
06/10/2022	75886	3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		701	13.880,00		138.800,00D
			Total da conta:		13.880,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					152.691,45D
04/10/2022	75856	PROVISÃO NFS 93 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		701	17.200,00		169.891,45D
			Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR					384.931,52D
03/10/2022	75851	PROVISÃO NFS 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		701	48.116,44		433.047,96D
			Total da conta:		48.116,44	0,00	
Conta:	227 -	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					3.100,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					1.948,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
01/10/2022	76173	PROVISÃO NFS 1856 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		600	223,62		2.171,70D
			Total da conta:		223,62	0,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
		SALDO ANTERIOR					2.400,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					378.942,14D
04/10/2022	75863	PROVISÃO NFS 1533 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		701	27.533,00		406.475,14D
05/10/2022	76083	PROVISÃO NFS 73670 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA		701	6.764,00		413.239,14D
13/10/2022	75864	PROVISÃO NFS 307 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	23.760,00		436.999,14D
			Total da conta:		58.057,00	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR					30.240,00D
13/10/2022	75849	PROVISÃO NFS 15067 RS PRODUTOS E SERVICOS		701	3.780,00		34.020,00D
			Total da conta:		3.780,00	0,00	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR					540,00C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					267.991,03C
31/10/2022	77178	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		966		24.361,75	292.352,78C
31/10/2022	79754	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1642		51,98	292.404,76C
31/10/2022	79755	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1528		1,45	292.406,21C
31/10/2022	79756	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1285		11.474,88	303.881,09C
			Total da conta:		0,00	35.890,06	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					455,37D
05/10/2022	76921	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		967	13,96		469,33D
07/10/2022	77003	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		967	83,76		553,09D
10/10/2022	77006	REFERENTE DEBTARIFA TARIFA BANCARIA		967	27,92		581,01D
14/10/2022	77035	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		967	10,47		591,48D
21/10/2022	77090	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		967	13,96		605,44D
26/10/2022	77111	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		967	34,90		640,34D
28/10/2022	77173	REFERENTE TRANSF RECURSO (E/I)		1115	1,20		641,54D
			Total da conta:		186,17	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					15.680,00C
01/10/2022	87986	PROVISÃO NFS 142 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		700		4.704,00	20.384,00C
04/10/2022	76919	REFERENTE NF 129 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		967	4.704,00		15.680,00C
07/10/2022	76996	REFERENTE NF 138 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		967	4.074,00		11.606,00C
13/10/2022	77029	REFERENTE NF 138 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		967	630,00		10.976,00C
27/10/2022	77125	REFERENTE NF 142 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		967	4.704,00		6.272,00C
			Total da conta:		14.112,00	4.704,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					36.000,00D
03/10/2022	75876	PROVISÃO NFS 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	4.500,00		40.500,00D
			Total da conta:		4.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					83.449,47D
01/10/2022	75848	PROVISÃO NFS 142 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		701	4.704,00		88.153,47D
01/10/2022	76166	PROVISÃO NFS 37 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		701	16.000,00		104.153,47D
01/10/2022	87955	PROVISÃO NFS 93 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		701	2.250,00		106.403,47D
			Total da conta:		22.954,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.694,87C
19/10/2022	77046	REFERENTE PAG DARF PIS DARF		967	1.694,87		0,00
31/10/2022	77258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 PIS S/ FOLHA		303		2.001,05	2.001,05C
			Total da conta:		1.694,87	2.001,05	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR					912.076,30C
31/10/2022	77255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO				517,84	912.594,14C
31/10/2022	78086	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022		665		49.734,12	962.328,26C
31/10/2022	77233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO			275,61		962.052,65C
31/10/2022	77239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO			660,18		961.392,47C
31/10/2022	77251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO			27.036,28		934.356,19C
			Total da conta:		27.972,07	50.251,96	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					136.290,10D
31/10/2022	77228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSALUBRIDADE			17.413,12		153.703,22D
31/10/2022	77246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSALUBRIDADE			213,00		153.916,22D
			Total da conta:		17.626,12	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2022	77022	REFERENTE RESCISAOCLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA		967	4.173,52		4.173,52D
27/10/2022	77126	REFERENTE RESCISAO RESCISAO DAIANE PEREIRA DA SILVA		967	20.236,94		24.410,46D
28/10/2022	77134	REFERENTE RESCISAO RESCISAO LARA G R SILVA		967	5.307,57		29.718,03D
31/10/2022	77252	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO A PAGAR				29.718,03	0,00
			Total da conta:		29.718,03	29.718,03	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					6.633,29C
19/10/2022	77045	REFERENTE PG ORG GOV IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		967	4.563,90		2.069,39C
19/10/2022	77049	REFERENTE PG ORG GOV IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR		967	1.118,30		951,09C
31/10/2022	77234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 IRRF				7.918,55	8.869,64C
31/10/2022	77240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 IRRF				670,98	9.540,62C
31/10/2022	77253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 IRRF				453,98	9.994,60C
			Total da conta:		5.682,20	9.043,51	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					14.223,36D
31/10/2022	77258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 PIS S/ FOLHA		290	2.001,05		16.224,41D
			Total da conta:		2.001,05	0,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.443,49C
03/10/2022	75852	PROVISÃO NFS ISS Ret 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2022		1101		1.443,49	2.886,98C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004 ISSQN RETIDO A RECOLHER				
03/10/2022	75858	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022	829		3.545,00	6.431,98C
14/10/2022	77032	REFERENTE ISSQN 09-22 ISSQN	967	1.443,49		4.988,49C
		Total da conta:		1.443,49	4.988,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	88029	3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700		13.880,00	13.880,00C
06/10/2022	75884	PROVISÃO NFS IRRF 3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	92	208,20		13.671,80C
06/10/2022	75885	PROVISÃO NFS CRF 3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	93	645,42		13.026,38C
21/10/2022	77076	REFERENTE NF 3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	967	13.026,38		0,00
		Total da conta:		13.880,00	13.880,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006 SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				1.238.992,48D
01/10/2022	75882	PROVISÃO NFS 2644 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	7.354,00		1.246.346,48D
03/10/2022	75883	PROVISÃO NFS 2700 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	1.377,00		1.247.723,48D
03/10/2022	76163	PROVISÃO NFS 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		1.442.703,48D
05/10/2022	75896	PROVISÃO NFS 18471 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		1.444.503,48D
09/10/2022	77466	PROVISÃO NFS 50 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	2.500,00		1.447.003,48D
19/10/2022	76071	PROVISÃO NFS 24666 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	2.940,00		1.449.943,48D
		Total da conta:		210.951,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005 ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				146.786,10D
04/10/2022	76161	PROVISÃO NFS 18 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		151.786,10D
05/10/2022	77437	PROVISÃO NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	120,00		151.906,10D
05/10/2022	77450	PROVISÃO NF 33 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	195,00		152.101,10D
25/10/2022	77096	REFERENTE NF 239435 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	967	18.564,00		170.665,10D
		Total da conta:		23.879,00	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001 MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				167.571,17D
31/10/2022	79704	REFERENTE ESTOQUE		12.523,91		180.095,08D
		Total da conta:		12.523,91	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	87935	PROVISÃO NFS 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
04/10/2022	76073	PROVISÃO NFS IRRF 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	92	506,25		33.243,75C
04/10/2022	76074	PROVISÃO NFS CRF 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	93	1.569,38		31.674,37C
25/10/2022	77105	REFERENTE NF 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	31.674,37		0,00
		Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002 MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				38.135,03D
01/10/2022	77422	PROVISÃO NF 2841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	5.899,00		44.034,03D
01/10/2022	77423	PROVISÃO NF 2851 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	280,00		44.314,03D
01/10/2022	77436	PROVISÃO NF 3837 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	1.595,00		45.909,03D
31/10/2022	79701	REFERENTE ESTOQUE		5.090,10		50.999,13D
		Total da conta:		12.864,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					8.050,00D
13/10/2022	77330	PROVISÃO NF 5651 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		855	1.670,00		9.720,00D
			Total da conta:		1.670,00	0,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	87872	PROVISÃO NFS 73670 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA		700		6.764,00	6.764,00C
25/10/2022	77098	REFERENTE NF 73670 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		967	6.764,00		0,00
			Total da conta:		6.764,00	6.764,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR					2.962,50D
01/10/2022	77332	PROVISÃO NFS 43410 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		701	575,10		3.537,60D
			Total da conta:		575,10	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2022	87797	PROVISÃO NFS 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		700		87.882,00	87.882,00C
11/10/2022	76077	PROVISÃO NFS IRRF 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2022		92	1.318,23		86.563,77C
11/10/2022	76078	PROVISÃO NFS CRF 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2022		93	4.086,51		82.477,26C
21/10/2022	77077	REFERENTE NF 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		967	82.477,26		0,00
			Total da conta:		87.882,00	87.882,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2022	87945	PROVISÃO NFS 783 D3 SOLUCOES LTDA		700		13.000,00	13.000,00C
10/10/2022	76172	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA		700		15.000,00	28.000,00C
25/10/2022	77099	REFERENTE NF 783 D3 SOLUCOES LTDA		967	13.000,00		15.000,00C
			Total da conta:		13.000,00	28.000,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2022	87976	PROVISÃO NFS 93 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		700		17.200,00	17.200,00C
25/10/2022	77107	REFERENTE NF 93 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		967	17.200,00		0,00
			Total da conta:		17.200,00	17.200,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	87924	PROVISÃO NFS 4151 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		700		7.150,79	7.150,79C
05/10/2022	75888	PROVISÃO NFS IRRF 4151 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2022		92	107,27		7.043,52C
05/10/2022	75889	PROVISÃO NFS CRF 4151 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2022		93	332,52		6.711,00C
18/10/2022	77037	REFERENTE NF 4151 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		967	6.711,00		0,00
			Total da conta:		7.150,79	7.150,79	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2022	77475	PROVISÃO NF 7945 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		556		1.865,00	1.865,00C
21/10/2022	77073	REFERENTE NF 7945 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		967	1.865,00		0,00
			Total da conta:		1.865,00	1.865,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
06/10/2022	87914	PROVISÃO NFS 28323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.951,52	8.951,52C
06/10/2022	75904	PROVISÃO NFS IRRF 28323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	92	134,27		8.817,25C
06/10/2022	75905	PROVISÃO NFS CRF 28323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	93	416,25		8.401,00C
21/10/2022	77081	REFERENTE NF 28323 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	967	8.401,00		0,00
		Total da conta:		8.951,52	8.951,52	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	88219	PROVISÃO NFS 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
03/10/2022	75877	PROVISÃO NFS IRRF 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2022	92	67,50		4.432,50C
03/10/2022	75878	PROVISÃO NFS CRF 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2022	93	209,25		4.223,25C
27/10/2022	77122	REFERENTE NF 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	88205	PROVISÃO NFS 411 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	19.200,00C
25/10/2022	77109	REFERENTE NF 411 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		0,00
		Total da conta:		19.200,00	19.200,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				32.573,06D
01/10/2022	76759	PROVISÃO NF 5619 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	435,90		33.008,96D
01/10/2022	76766	PROVISÃO NF 3842 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	504,90		33.513,86D
01/10/2022	76767	PROVISÃO NF 3848 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	1.157,00		34.670,86D
01/10/2022	76769	PROVISÃO NF 47236 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1.041,90		35.712,76D
01/10/2022	77462	PROVISÃO NF 5758 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	80,00		35.792,76D
03/10/2022	76615	PROVISÃO NF 45875 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	575,00		36.367,76D
21/10/2022	76086	PROVISÃO NF 53835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	382,10		36.749,86D
31/10/2022	79700	REFERENTE ESTOQUE			5.090,10	31.659,76D
		Total da conta:		4.176,80	5.090,10	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.338.182,88C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				37.679,82C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.338.182,88D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				37.679,82D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				54.111,99D
31/10/2022	77179	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	966	2.227,28		56.339,27D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 -	3.2.14.021.004 ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
31/10/2022	77185	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	966	3.327,80		59.667,07D
		Total da conta:		5.555,08	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				1.740,80D
01/10/2022	77475	PROVISÃO NF 7945 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.865,00		3.605,80D
05/10/2022	76621	REFERENTE 838 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.997,00		6.602,80D
		Total da conta:		4.862,00	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				4.581,58D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				47.505,05D
01/10/2022	75895	PROVISÃO NFS 13114 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1058	5.951,96		53.457,01D
01/10/2022	76087	PROVISÃO NF 3621 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	749,05		54.206,06D
01/10/2022	76768	PROVISÃO NF 28788 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	851,80		55.057,86D
01/10/2022	77329	PROVISÃO NF 509 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	2.352,00		57.409,86D
01/10/2022	77457	PROVISÃO NF 867 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.838,08		59.247,94D
01/10/2022	77461	PROVISÃO NF 6022 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	599,50		59.847,44D
01/10/2022	77467	PROVISÃO NF 879 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	421,46		60.268,90D
01/10/2022	77468	PROVISÃO NF 883 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	704,76		60.973,66D
01/10/2022	77469	PROVISÃO NF 3483 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	269,97		61.243,63D
01/10/2022	77470	PROVISÃO NF 3492 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	424,75		61.668,38D
01/10/2022	77471	PROVISÃO NF 3815 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.638,42		64.306,80D
10/10/2022	76591	PROVISÃO NF 3315 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	2.175,00		66.481,80D
11/10/2022	76600	PROVISÃO NF 28879 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.182,50		67.664,30D
18/10/2022	76590	PROVISÃO NF 14164 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964	2.012,00		69.676,30D
21/10/2022	76089	PROVISÃO NF 3953 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.606,60		71.282,90D
31/10/2022	79699	REFERENTE ESTOQUE			22.612,41	48.670,49D
		Total da conta:		23.777,85	22.612,41	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				843,90C
01/10/2022	77421	PROVISÃO NF 2831 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	604		1.290,00	2.133,90C
01/10/2022	77422	PROVISÃO NF 2841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	357		5.899,00	8.032,90C
01/10/2022	77423	PROVISÃO NF 2851 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	357		280,00	8.312,90C
01/10/2022	77425	PROVISÃO NF 2859 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	604		3.299,00	11.611,90C
11/10/2022	77009	REFERENTE NF 2809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	843,90		10.768,00C
20/10/2022	77059	REFERENTE NF 2831 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.290,00		9.478,00C
21/10/2022	77072	REFERENTE NF 2841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	5.899,00		3.579,00C
25/10/2022	77102	REFERENTE NF 2851 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	280,00		3.299,00C
25/10/2022	77103	REFERENTE NF 2859 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	3.299,00		0,00
		Total da conta:		11.611,90	10.768,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010 ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				7.481,48D
31/10/2022	77231	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 ASSIDUIDADE		875,26		8.356,74D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	3.2.12.001.010 ASSIDUIDADE				
31/10/2022	77249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 ASSIDUIDADE		3,76		8.360,50D
		Total da conta:		879,02	0,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	88316	PROVISÃO NFS 43410 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		575,10	575,10C
11/10/2022	77012	REFERENTE NF 3410 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	575,10		0,00
		Total da conta:		575,10	575,10	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	87998	PROVISÃO NFS 18471 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
11/10/2022	77017	REFERENTE NF 7973 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	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
03/10/2022	75872	PROVISÃO NFS 1986 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.831,88	23.831,88C
03/10/2022	75873	PROVISÃO NFS IRRF 1986 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	92	357,48		23.474,40C
03/10/2022	75874	PROVISÃO NFS CRF 1986 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	93	1.108,19		22.366,21C
11/10/2022	77016	REFERENTE NF 1109 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,21		0,00
		Total da conta:		23.831,88	23.831,88	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001 IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	88008	PROVISÃO NFS 4565 IBN LABORATORIO LTDA	700		74.035,55	74.035,55C
07/10/2022	77000	REFERENTE NF 4565 IBN LABORATORIO LTDA	967	74.035,55		0,00
		Total da conta:		74.035,55	74.035,55	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	88191	PROVISÃO NFS 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
03/10/2022	76164	PROVISÃO NFS IRRF 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 10/2022	92	2.924,70		192.055,30C
03/10/2022	76165	PROVISÃO NFS CRF 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 10/2022	93	9.066,57		182.988,73C
27/10/2022	77123	REFERENTE NF 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	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				0,00
03/10/2022	76615	PROVISÃO NF 45875 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		575,00	575,00C
		Total da conta:		0,00	575,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	88152	PROVISÃO NFS 115 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
27/10/2022	77127	REFERENTE NF 115 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		0,00
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76173	PROVISÃO NFS 1856 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		223,62	223,62C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
11/10/2022	77020	REFERENTE NF 20221856 CM PINTO TECNOLOGIA		967	223,62		0,00
			Total da conta:		223,62	223,62	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					123.898,09D
01/10/2022	77417	PROVISÃO NF 889 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		797	3.996,00		127.894,09D
01/10/2022	77418	PROVISÃO NF 888 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		797	2.428,69		130.322,78D
01/10/2022	77421	PROVISÃO NF 2831 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	1.290,00		131.612,78D
01/10/2022	77425	PROVISÃO NF 2859 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	3.299,00		134.911,78D
01/10/2022	77435	PROVISÃO NF 6584 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1012	275,00		135.186,78D
31/10/2022	79698	REFERENTE ESTOQUE			22.612,41		157.799,19D
			Total da conta:		33.901,10	0,00	
Conta:	610 -	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					1.199,30D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.277.427,35D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					1.306,82D
13/10/2022	76593	PROVISÃO NF 11306 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		1454	820,00		2.126,82D
17/10/2022	76088	PROVISÃO NF 3919 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	579,00		2.705,82D
31/10/2022	79703	REFERENTE ESTOQUE				952,79	1.753,03D
			Total da conta:		1.399,00	952,79	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR					177,89D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					1.586.400,00D
07/10/2022	75879	PROVISÃO NFS 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		701	442.300,00		2.028.700,00D
			Total da conta:		442.300,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR					1.781.200,00D
05/10/2022	75850	PROVISÃO NFS 17 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		701	12.000,00		1.793.200,00D
			Total da conta:		12.000,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					265.783,60D
04/10/2022	76072	PROVISÃO NFS 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		299.533,60D
			Total da conta:		33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR					557.731,65D
01/10/2022	76174	PROVISÃO NFS 7382 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		701	1.091,00		558.822,65D
01/10/2022	76175	PROVISÃO NFS 7383 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		701	1.846,00		560.668,65D
04/10/2022	75890	PROVISÃO NFS 4565 IBN LABORATORIO LTDA		701	74.035,55		634.704,20D
05/10/2022	75891	PROVISÃO NFS 7453 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		701	25,00		634.729,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
10/10/2022	75892	PROVISÃO NFS 7510 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		701	2.605,00		637.334,20D
			Total da conta:		79.602,55	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					10.500,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					31.000,00D
01/10/2022	76081	PROVISÃO NFS 63219 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		1484	6.200,00		37.200,00D
			Total da conta:		6.200,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					625.524,42D
03/10/2022	75857	PROVISÃO NFS 116 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	70.900,00		696.424,42D
			Total da conta:		70.900,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					1.003.248,06D
01/10/2022	75846	PROVISÃO NFS 61 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1556	1.490,00		1.004.738,06D
08/10/2022	77473	PROVISÃO NFS 104 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		701	63.800,00		1.068.538,06D
11/10/2022	76076	PROVISÃO NFS 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		701	87.882,00		1.156.420,06D
			Total da conta:		153.172,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR					137.750,00D
08/10/2022	75868	PROVISÃO NFS 783 D3 SOLUCOES LTDA		701	13.000,00		150.750,00D
10/10/2022	88381	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA		701	15.000,00		165.750,00D
			Total da conta:		28.000,00	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					35.100,00D
03/10/2022	75872	PROVISÃO NFS 1986 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		581	23.831,88		58.931,88D
05/10/2022	75887	PROVISÃO NFS 4151 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		701	7.150,79		66.082,67D
			Total da conta:		30.982,67	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR					1.037.756,30D
13/10/2022	77430	PROVISÃO NFS 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		701	116.516,68		1.154.272,98D
			Total da conta:		116.516,68	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR					447.607,08D
31/10/2022	78086	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022		296	49.734,12		497.341,20D
			Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					432.225,25D
05/10/2022	75867	PROVISÃO NFS 411 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		701	19.200,00		451.425,25D
06/10/2022	75903	PROVISÃO NFS 28323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		701	8.951,52		460.376,77D
			Total da conta:		28.151,52	0,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR					111.185,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 -	3.2.14.013.005 SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
01/10/2022	75847	PROVISÃO NFS 115 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		127.085,43D
		Total da conta:		15.900,00	0,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77462	PROVISÃO NF 5758 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		80,00	80,00C
21/10/2022	77079	REFERENTE NF 5758 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	967	80,00		0,00
		Total da conta:		80,00	80,00	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	87959	PROVISÃO NFS 93 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.250,00	2.250,00C
13/10/2022	77028	REFERENTE NF 93 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	967	2.250,00		0,00
		Total da conta:		2.250,00	2.250,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.653,06D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				10.685.148,50C
01/10/2022	81195	CONTRATO Nº 001/2021 4º ADITIVO ALTERAÇÃO PREÇO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/10/2022 A 31/12/2022.	701		65.181,00	10.750.329,50C
01/10/2022	81821	PROVISÃO CONTRATO 006/2021 2º ADITIVO COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/10/ 2022 A 31/05/2023. (ALTERAÇÃO PREÇO, INCLUIDO VALOR COMPLEMENTAR)	701		42.400,00	10.792.729,50C
01/10/2022	87894	PROVISÃO NF 208 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	4.624,28		10.788.105,22C
01/10/2022	87959	PROVISÃO NFS 93 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		10.785.855,22C
01/10/2022	87986	PROVISÃO NFS 142 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		10.781.151,22C
01/10/2022	88016	PROVISÃO NFS 37 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		10.765.151,22C
01/10/2022	88152	PROVISÃO NFS 115 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		10.749.251,22C
01/10/2022	88316	PROVISÃO NFS 43410 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	575,10		10.748.676,12C
01/10/2022	88348	PROVISÃO NFS 7382 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.091,00		10.747.585,12C
01/10/2022	88349	PROVISÃO NFS 7383 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.846,00		10.745.739,12C
03/10/2022	87892	PROVISÃO NFS 116 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		10.674.839,12C
03/10/2022	88191	PROVISÃO NFS 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		10.479.859,12C
03/10/2022	88219	PROVISÃO NFS 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		10.475.359,12C
03/10/2022	88302	PROVISÃO NFS 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		10.427.242,68C
04/10/2022	87744	PROVISÃO NFS 18 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		10.422.242,68C
04/10/2022	87745	PROVISÃO NFS 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	3.500,00		10.418.742,68C
04/10/2022	87766	PROVISÃO NFS 1533 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	27.533,00		10.391.209,68C
04/10/2022	87935	PROVISÃO NFS 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		10.357.459,68C
04/10/2022	87976	PROVISÃO NFS 93 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		10.340.259,68C
04/10/2022	88008	PROVISÃO NFS 4565 IBN LABORATORIO LTDA	583	74.035,55		10.266.224,13C
04/10/2022	88335	PROVISÃO NFS 146811 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		10.264.274,13C
04/10/2022	88346	PROVISÃO NFS 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.940,34		10.262.333,79C
04/10/2022	88347	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1599	0,01		10.262.333,78C
05/10/2022	87746	PROVISÃO NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	120,00		10.262.213,78C
05/10/2022	87747	PROVISÃO NF 33 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	195,00		10.262.018,78C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
05/10/2022	87780	PROVISÃO NFS 17 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420	12.000,00		10.250.018,78C
05/10/2022	87872	PROVISÃO NFS 73670 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	362	6.764,00		10.243.254,78C
05/10/2022	87924	PROVISÃO NFS 4151 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.150,79		10.236.103,99C
05/10/2022	87998	PROVISÃO NFS 18471 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		10.234.303,99C
05/10/2022	88205	PROVISÃO NFS 411 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		10.215.103,99C
05/10/2022	88350	PROVISÃO NFS 7453 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	25,00		10.215.078,99C
06/10/2022	87914	PROVISÃO NFS 28323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.951,52		10.206.127,47C
06/10/2022	88029	3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	13.880,00		10.192.247,47C
06/10/2022	88340	PROVISÃO NFS 92 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		10.191.097,47C
07/10/2022	88173	PROVISÃO NFS 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		9.748.797,47C
08/10/2022	87756	PROVISÃO NFS 104 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		9.684.997,47C
08/10/2022	87945	PROVISÃO NFS 783 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		9.671.997,47C
09/10/2022	87903	PROVISÃO NFS 50 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		9.669.497,47C
10/10/2022	76172	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		9.654.497,47C
10/10/2022	88351	PROVISÃO NFS 7510 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.605,00		9.651.892,47C
11/10/2022	87797	PROVISÃO NFS 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	87.882,00		9.564.010,47C
13/10/2022	87861	PROVISÃO NFS 307 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		9.540.250,47C
13/10/2022	87862	PROVISÃO NFS 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	162.490,00		9.377.760,47C
13/10/2022	88253	PROVISÃO NFS 15067 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.780,00		9.373.980,47C
13/10/2022	88279	PROVISÃO NFS 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	116.516,68		9.257.463,79C
15/10/2022	81890	PROVISÃO CONTRATO 008/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2022 A 14/10/2023. PAGAMENTOS BIMESTRAL	701		11.325,00	9.268.788,79C
		Total da conta:		1.535.265,71	118.906,00	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				10.685.148,50D
01/10/2022	75847	PROVISÃO NFS 115 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	10.669.248,50D
01/10/2022	75848	PROVISÃO NFS 142 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	10.664.544,50D
01/10/2022	76166	PROVISÃO NFS 37 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	10.648.544,50D
01/10/2022	76174	PROVISÃO NFS 7382 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.091,00	10.647.453,50D
01/10/2022	76175	PROVISÃO NFS 7383 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.846,00	10.645.607,50D
01/10/2022	77324	PROVISÃO NF 208 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		4.624,28	10.640.983,22D
01/10/2022	77332	PROVISÃO NFS 43410 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		575,10	10.640.408,12D
01/10/2022	87955	PROVISÃO NFS 93 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	10.638.158,12D
01/10/2022	81195	CONTRATO Nº 001/2021 4º ADITIVO ALTERAÇÃO PREÇO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/10/2022 A 31/12/2022.	700	65.181,00		10.703.339,12D
01/10/2022	81821	PROVISÃO CONTRATO 006/2021 2º ADITIVO COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/10/ 2022 A 31/05/2023. (ALTERAÇÃO PREÇO, INCLUIDO VALOR COMPLEMENTAR)	700	42.400,00		10.745.739,12D
03/10/2022	75851	PROVISÃO NFS 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	10.697.622,68D
03/10/2022	75857	PROVISÃO NFS 116 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	10.626.722,68D
03/10/2022	75876	PROVISÃO NFS 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	10.622.222,68D
03/10/2022	76163	PROVISÃO NFS 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	10.427.242,68D
04/10/2022	75856	PROVISÃO NFS 93 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	10.410.042,68D
04/10/2022	75863	PROVISÃO NFS 1533 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.533,00	10.382.509,68D
04/10/2022	75890	PROVISÃO NFS 4565 IBN LABORATORIO LTDA	645		74.035,55	10.308.474,13D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
04/10/2022	75900	PROVISÃO NFS 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.940,34	10.306.533,79D
04/10/2022	76072	PROVISÃO NFS 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	10.272.783,79D
04/10/2022	76084	PROVISÃO NFS 146811 M.P. TELECOM LTDA	177		1.950,00	10.270.833,79D
04/10/2022	76161	PROVISÃO NFS 18 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	10.265.833,79D
04/10/2022	77434	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	777		0,01	10.265.833,78D
04/10/2022	77448	PROVISÃO NFS 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	856		3.500,00	10.262.333,78D
05/10/2022	75850	PROVISÃO NFS 17 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	641		12.000,00	10.250.333,78D
05/10/2022	75867	PROVISÃO NFS 411 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.200,00	10.231.133,78D
05/10/2022	75887	PROVISÃO NFS 4151 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		7.150,79	10.223.982,99D
05/10/2022	75891	PROVISÃO NFS 7453 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		25,00	10.223.957,99D
05/10/2022	75896	PROVISÃO NFS 18471 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	10.222.157,99D
05/10/2022	76083	PROVISÃO NFS 73670 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	233		6.764,00	10.215.393,99D
05/10/2022	77437	PROVISÃO NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		120,00	10.215.273,99D
05/10/2022	77450	PROVISÃO NF 33 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		195,00	10.215.078,99D
06/10/2022	75886	3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		13.880,00	10.201.198,99D
06/10/2022	75903	PROVISÃO NFS 28323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		8.951,52	10.192.247,47D
06/10/2022	88339	PROVISÃO NFS 92 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	10.191.097,47D
07/10/2022	75879	PROVISÃO NFS 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	9.748.797,47D
08/10/2022	75868	PROVISÃO NFS 783 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	9.735.797,47D
08/10/2022	77473	PROVISÃO NFS 104 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	9.671.997,47D
09/10/2022	77466	PROVISÃO NFS 50 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	9.669.497,47D
10/10/2022	75892	PROVISÃO NFS 7510 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.605,00	9.666.892,47D
10/10/2022	88381	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	9.651.892,47D
11/10/2022	76076	PROVISÃO NFS 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		87.882,00	9.564.010,47D
13/10/2022	75849	PROVISÃO NFS 15067 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.780,00	9.560.230,47D
13/10/2022	75864	PROVISÃO NFS 307 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	9.536.470,47D
13/10/2022	76169	PROVISÃO NFS 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		162.490,00	9.373.980,47D
13/10/2022	77430	PROVISÃO NFS 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		116.516,68	9.257.463,79D
15/10/2022	81890	PROVISÃO CONTRATO 008/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2022 A 14/10/2023. PAGAMENTOS BIMESTRAL	700	11.325,00		9.268.788,79D
		Total da conta:		118.906,00	1.535.265,71	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006 SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				7.761,38D
04/10/2022	75900	PROVISÃO NFS 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.940,34		9.701,72D
04/10/2022	77434	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	701	0,01		9.701,73D
		Total da conta:		1.940,35	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				368,02D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77417	PROVISÃO NF 889 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	604		3.996,00	3.996,00C
01/10/2022	77418	PROVISÃO NF 888 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	604		2.428,69	6.424,69C
01/10/2022	77457	PROVISÃO NF 867 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		1.838,08	8.262,77C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 -	2.1.10.201.001 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
05/10/2022	76621	REFERENTE 838 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		2.997,00	11.259,77C
07/10/2022	76994	REFERENTE NF 838 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	2.997,00		8.262,77C
21/10/2022	77080	REFERENTE NF 867 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.838,08		6.424,69C
25/10/2022	77100	REFERENTE NF 888 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	2.428,69		3.996,00C
25/10/2022	77101	REFERENTE NF 889 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	3.996,00		0,00
		Total da conta:		11.259,77	11.259,77	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	88173	PROVISÃO NFS 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	442.300,00C
07/10/2022	75880	PROVISÃO NFS IRRF 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2022	92	6.634,50		435.665,50C
07/10/2022	75881	PROVISÃO NFS CRF 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2022	93	20.566,95		415.098,55C
18/10/2022	77040	REFERENTE NF 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	415.098,55		0,00
		Total da conta:		442.300,00	442.300,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				346,50C
01/10/2022	87635	PROVISÃO NF 212010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		209,00	555,50C
01/10/2022	87636	PROVISÃO NF 213797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.589,05	2.144,55C
04/10/2022	76911	REFERENTE NF 211377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	346,50		1.798,05C
04/10/2022	76912	REFERENTE NF 212010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	209,00		1.589,05C
21/10/2022	76085	PROVISÃO NF 216621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.138,00	7.727,05C
27/10/2022	77114	REFERENTE NF 213797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	1.589,05		6.138,00C
		Total da conta:		2.144,55	7.936,05	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001 MED DOCTOR ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76614	PROVISÃO NF 235 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		11.380,00	11.380,00C
27/10/2022	77117	REFERENTE NF 235 MED DOCTOR ACESSORIOS	967	11.380,00		0,00
		Total da conta:		11.380,00	11.380,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001 AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	75906	PROVISÃO NFS 56261 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	144,00C
05/10/2022	75907	PROVISÃO NFS 56264 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		432,00	576,00C
11/10/2022	77008	REFERENTE NF 55078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	432,00		144,00C
11/10/2022	77013	REFERENTE NF 55078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	144,00		0,00
		Total da conta:		576,00	576,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	87892	PROVISÃO NFS 116 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	70.900,00C
03/10/2022	75858	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022	305	3.545,00		67.355,00C
07/10/2022	76984	REFERENTE NF 116 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	70.900,00		3.545,00D
13/10/2022	77026	REFERENTE NF 116 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO ISSQN RETIDO NF 116	967		3.545,00	0,00
		Total da conta:		74.445,00	74.445,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001 PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76087	PROVISÃO NF 3621 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		749,05	749,05C
01/10/2022	77469	PROVISÃO NF 3483 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		269,97	1.019,02C
01/10/2022	77470	PROVISÃO NF 3492 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		424,75	1.443,77C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.10.201.001 PAPELARIA SHALON EIRELI				
01/10/2022	77471	PROVISÃO NF 3815 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.638,42	4.082,19C
07/10/2022	76997	REFERENTE NF 3492 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	424,75		3.657,44C
07/10/2022	76998	REFERENTE NF 3483 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	269,97		3.387,47C
13/10/2022	77027	REFERENTE NF 3815 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	2.638,42		749,05C
17/10/2022	76088	PROVISÃO NF 3919 PAPELARIA SHALON EIRELI	612		579,00	1.328,05C
21/10/2022	76089	PROVISÃO NF 3953 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.606,60	2.934,65C
21/10/2022	77078	REFERENTE NF 3919 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	579,00		2.355,65C
		Total da conta:		3.912,14	6.267,79	
Conta:	835 -	2.1.10.201.001 NUNA HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	75893	PROVISÃO NFS 8583 NUNA HOTEL LTDA	190		600,00	600,00C
01/10/2022	75894	PROVISÃO NFS 8585 NUNA HOTEL LTDA	190		500,00	1.100,00C
20/10/2022	77067	REFERENTE NF 8583 NUNA HOTEL LTDA	967	600,00		500,00C
20/10/2022	77068	REFERENTE NF 8585 NUNA HOTEL LTDA	967	500,00		0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014 EPI				
		SALDO ANTERIOR				5.115,44D
01/10/2022	77459	PROVISÃO NF 107 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	1694	4.600,00		9.715,44D
01/10/2022	77460	PROVISÃO NF 108 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	1694	8.700,00		18.415,44D
31/10/2022	79707	REFERENTE ESTOQUE			14.351,18	4.064,26D
		Total da conta:		13.300,00	14.351,18	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021 EPI				
		SALDO ANTERIOR				10.940,00D
31/10/2022	79706	REFERENTE ESTOQUE		14.351,18		25.291,18D
		Total da conta:		14.351,18	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021 SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				5.850,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010 RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				43.555.284,46D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008 RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				43.555.284,46C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003 RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES				
		SALDO ANTERIOR				13.824.897,53C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	87766	PROVISÃO NFS 1533 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		27.533,00	27.533,00C
21/10/2022	77075	REFERENTE NF 1533 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	967	27.533,00		0,00
		Total da conta:		27.533,00	27.533,00	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001 CB DE FREITAS OXIGENIO ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	77330	PROVISÃO NF 5651 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		1.670,00	1.670,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME				
18/10/2022	77038	REFERENTE NF 5651 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		967	1.670,00		0,00
			Total da conta:		1.670,00	1.670,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					2.453,32D
04/10/2022	77448	PROVISÃO NFS 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		701	3.500,00		5.953,32D
31/10/2022	79702	REFERENTE ESTOQUE			952,79		6.906,11D
			Total da conta:		4.452,79	0,00	
Conta:	861 -	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2022	88335	PROVISÃO NFS 146811 M.P. TELECOM LTDA		700		1.950,00	1.950,00C
25/10/2022	77104	REFERENTE NF 22 MP TELECOM LTDA FRENTE		967	1.950,00		0,00
			Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	866 -	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					683,40C
25/10/2022	77095	REFERENTE NF 9385 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		967	683,40		0,00
			Total da conta:		683,40	0,00	
Conta:	874 -	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2022	77461	PROVISÃO NF 6022 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		558		599,50	599,50C
27/10/2022	77116	REFERENTE NF 6022 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		967	599,50		0,00
			Total da conta:		599,50	599,50	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2022	76086	PROVISÃO NF 53835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		486		382,10	382,10C
			Total da conta:		0,00	382,10	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR					37.161,04D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	910 -	3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2022	77397	PROVISÃO NF 69138 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		923	614,60		614,60D
			Total da conta:		614,60	0,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2022	87861	PROVISÃO NFS 307 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		700		23.760,00	23.760,00C
13/10/2022	87862	PROVISÃO NFS 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		700		162.490,00	186.250,00C
13/10/2022	75865	PROVISÃO NFS IRRF 307 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2022		92	356,40		185.893,60C
13/10/2022	75866	PROVISÃO NFS CRF 307 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2022		93	1.104,84		184.788,76C
13/10/2022	76170	PROVISÃO NFS IRRF 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2022		92	2.437,35		182.351,41C
13/10/2022	76171	PROVISÃO NFS CRF 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2022		93	7.555,78		174.795,63C
21/10/2022	77082	REFERENTE NF 215 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		967	22.298,76		152.496,87C
25/10/2022	77106	REFERENTE NF 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		967	152.496,87		0,00
			Total da conta:		186.250,00	186.250,00	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 -	2.1.10.201.001 DMI MATERIAL MEDICO				
01/10/2022	76764	PROVISÃO NF 68385 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		349,00	349,00C
03/10/2022	77397	PROVISÃO NF 69138 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	910		614,60	963,60C
20/10/2022	77070	REFERENTE NF 68385 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	349,00		614,60C
27/10/2022	77118	REFERENTE NF 69138 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	614,60		0,00
		Total da conta:		963,60	963,60	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2022	87756	PROVISÃO NFS 104 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
20/10/2022	77066	REFERENTE NF 104 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	967	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				944.920,71D
13/10/2022	76169	PROVISÃO NFS 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	162.490,00		1.107.410,71D
		Total da conta:		162.490,00	0,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	76913	REFERENTE NF 198746 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	130,00		130,00D
04/10/2022	76914	REFERENTE NF 198747 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	160,60		290,60D
21/10/2022	76618	PROVISÃO NF 203552 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		889,00	598,40C
		Total da conta:		290,60	889,00	
Conta:	949 -	2.1.10.201.001 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77329	PROVISÃO NF 509 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		2.352,00	2.352,00C
20/10/2022	77069	REFERENTE NF 509 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	967	2.352,00		0,00
		Total da conta:		2.352,00	2.352,00	
Conta:	959 -	3.2.13.001.026 MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				568,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	964 -	2.1.10.201.001 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				1.369,32C
18/10/2022	76590	PROVISÃO NF 14164 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	558		2.012,00	3.381,32C
25/10/2022	77094	REFERENTE NF 13165 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	967	1.369,32		2.012,00C
		Total da conta:		1.369,32	2.012,00	
Conta:	966 -	1.1.10.204.005 APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				3.226.094,58D
04/10/2022	76920	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		37.205,19	3.188.889,39D
05/10/2022	76922	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		13,96	3.188.875,43D
06/10/2022	76981	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		138.419,84	3.050.455,59D
07/10/2022	77004	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		202.135,51	2.848.320,08D
10/10/2022	77007	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		1.629,71	2.846.690,37D
11/10/2022	77025	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		53.341,25	2.793.349,12D
13/10/2022	77030	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		1.973,42	2.791.375,70D
14/10/2022	77036	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		5.934,17	2.785.441,53D
18/10/2022	77044	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		468.552,07	2.316.889,46D
19/10/2022	77052	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		140.253,46	2.176.636,00D
20/10/2022	77071	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		74.413,87	2.102.222,13D
21/10/2022	77091	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		175.778,34	1.926.443,79D
24/10/2022	77093	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		2.940,00	1.923.503,79D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	966 -	1.1.10.204.005 APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901				
25/10/2022	77110	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		380.448,13	1.543.055,66D
26/10/2022	77112	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		34,90	1.543.020,76D
27/10/2022	77128	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		232.806,13	1.310.214,63D
28/10/2022	77135	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		3.681,90	1.306.532,73D
31/10/2022	77178	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	24.361,75		1.330.894,48D
31/10/2022	77138	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		13.666,00	1.317.228,48D
31/10/2022	77179	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	516		2.227,28	1.315.001,20D
31/10/2022	77185	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	516		3.327,80	1.311.673,40D
		Total da conta:		24.361,75	1.938.782,93	
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	76920	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	37.205,19		37.205,19D
04/10/2022	76911	REFERENTE NF 211377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		346,50	36.858,69D
04/10/2022	76912	REFERENTE NF 212010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		209,00	36.649,69D
04/10/2022	76913	REFERENTE NF 198746 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		130,00	36.519,69D
04/10/2022	76914	REFERENTE NF 198747 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		160,60	36.359,09D
04/10/2022	76915	REFERENTE NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		5.250,00	31.109,09D
04/10/2022	76916	REFERENTE NF 3217 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		908,49	30.200,60D
04/10/2022	76917	REFERENTE NF 1395 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		380,90	29.819,70D
04/10/2022	76918	REFERENTE DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16		15.016,00	14.803,70D
04/10/2022	76919	REFERENTE NF 129 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	10.099,70D
04/10/2022	83209	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDERATEIO 3%			10.099,70	0,00
05/10/2022	76922	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	13,96		13,96D
05/10/2022	76921	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
06/10/2022	76981	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	138.419,84		138.419,84D
06/10/2022	76923	REFERENTE DEB P FGTS	99		13.559,09	124.860,75D
06/10/2022	76924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	96		1.446,63	123.414,12D
06/10/2022	76925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.568,86	121.845,26D
06/10/2022	76926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.477,80	118.367,46D
06/10/2022	76927	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	96		7.404,55	110.962,91D
06/10/2022	76928	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	96		1.681,80	109.281,11D
06/10/2022	76929	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.720,53	107.560,58D
06/10/2022	76930	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	96		1.568,86	105.991,72D
06/10/2022	76931	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.693,57	104.298,15D
06/10/2022	76932	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.545,32	102.752,83D
06/10/2022	76933	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	96		1.625,33	101.127,50D
06/10/2022	76934	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	96		1.568,96	99.558,54D
06/10/2022	76935	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		2.899,61	96.658,93D
06/10/2022	76936	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.575,98	95.082,95D
06/10/2022	76937	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.890,81	93.192,14D
06/10/2022	76938	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.535,89	91.656,25D
06/10/2022	76939	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.545,32	90.110,93D
06/10/2022	76940	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	96		3.105,04	87.005,89D
06/10/2022	76941	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		4.152,85	82.853,04D
06/10/2022	76942	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		2.845,57	80.007,47D
06/10/2022	76943	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	96		3.508,28	76.499,19D
06/10/2022	76944	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96		1.545,32	74.953,87D
06/10/2022	76945	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		2.566,58	72.387,29D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
06/10/2022	76946	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.720,53	70.666,76D
06/10/2022	76947	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA MATEUS MORAES	96		1.569,06	69.097,70D
06/10/2022	76948	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	96		1.632,45	67.465,25D
06/10/2022	76949	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.885,01	65.580,24D
06/10/2022	76950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.041,56	62.538,68D
06/10/2022	76951	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.568,86	60.969,82D
06/10/2022	76952	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.041,56	57.928,26D
06/10/2022	76953	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	96		1.622,96	56.305,30D
06/10/2022	76954	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		2.048,69	54.256,61D
06/10/2022	76955	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	96		1.620,14	52.636,47D
06/10/2022	76956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	96		944,03	51.692,44D
06/10/2022	76957	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.376,54	49.315,90D
06/10/2022	76958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96		2.833,99	46.481,91D
06/10/2022	76959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.909,24	44.572,67D
06/10/2022	76960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.681,90	42.890,77D
06/10/2022	76961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.890,91	40.999,86D
06/10/2022	76962	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.569,06	39.430,80D
06/10/2022	76963	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.569,36	37.861,44D
06/10/2022	76964	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	96		1.720,53	36.140,91D
06/10/2022	76965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.997,23	34.143,68D
06/10/2022	76966	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		3.360,56	30.783,12D
06/10/2022	76967	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		3.789,50	26.993,62D
06/10/2022	76968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		1.548,21	25.445,41D
06/10/2022	76969	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.350,83	23.094,58D
06/10/2022	76970	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.376,16	20.718,42D
06/10/2022	76971	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.568,86	19.149,56D
06/10/2022	76972	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.138,14	18.011,42D
06/10/2022	76973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.893,81	16.117,61D
06/10/2022	76974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	96		2.618,48	13.499,13D
06/10/2022	76975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEPHANIE MARTINS SILVA MICLOS	96		1.568,86	11.930,27D
06/10/2022	76976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	96		3.585,98	8.344,29D
06/10/2022	76977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.568,86	6.775,43D
06/10/2022	76978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.720,53	5.054,90D
06/10/2022	76979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.145,56	1.909,34D
06/10/2022	76980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.909,34	0,00
07/10/2022	77004	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	202.135,51		202.135,51D
07/10/2022	76982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		1.568,86	200.566,65D
07/10/2022	76983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	96		5.087,84	195.478,81D
07/10/2022	76984	REFERENTE NF 116 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		70.900,00	124.578,81D
07/10/2022	76985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	96		1.625,63	122.953,18D
07/10/2022	76986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.568,86	121.384,32D
07/10/2022	76987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	96		4.405,87	116.978,45D
07/10/2022	76988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.890,81	115.087,64D
07/10/2022	76989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.568,86	113.518,78D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
07/10/2022	76990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	96		1.574,33	111.944,45D
07/10/2022	76991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	96		2.622,09	109.322,36D
07/10/2022	76992	REFERENTE NF 672 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439		1.652,50	107.669,86D
07/10/2022	76993	REFERENTE NF 1772 DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1693		2.179,13	105.490,73D
07/10/2022	76994	REFERENTE NF 838 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		2.997,00	102.493,73D
07/10/2022	76995	REFERENTE NF 2644 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		7.354,00	95.139,73D
07/10/2022	76996	REFERENTE NF 138 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.074,00	91.065,73D
07/10/2022	76997	REFERENTE NF 3492 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		424,75	90.640,98D
07/10/2022	76998	REFERENTE NF 3483 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		269,97	90.371,01D
07/10/2022	76999	REFERENTE NF 108 SUELEN C C SS ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	1694		8.700,00	81.671,01D
07/10/2022	77000	REFERENTE NF 4565 IBN LABORATORIO LTDA	583		74.035,55	7.635,46D
07/10/2022	77001	REFERENTE NF 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		5.911,70	1.723,76D
07/10/2022	77002	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	177		1.640,00	83,76D
07/10/2022	77003	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		83,76	0,00
10/10/2022	77007	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	1.629,71		1.629,71D
10/10/2022	77005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	96		1.601,79	27,92D
10/10/2022	77006	REFERENTE DEBTARIFA TARIFA BANCARIA	254		27,92	0,00
11/10/2022	77025	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	53.341,25		53.341,25D
11/10/2022	77008	REFERENTE NF 55078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		432,00	52.909,25D
11/10/2022	77009	REFERENTE NF 2809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		843,90	52.065,35D
11/10/2022	77010	REFERENTE NF 879 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO	990		421,46	51.643,89D
11/10/2022	77011	REFERENTE NF 2700 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		1.377,00	50.266,89D
11/10/2022	77012	REFERENTE NF 3410 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		575,10	49.691,79D
11/10/2022	77013	REFERENTE NF 55078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	49.547,79D
11/10/2022	77014	REFERENTE NF 883 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO	990		704,76	48.843,03D
11/10/2022	77015	REFERENTE GRRF - CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA GRRF RESCISAO CLAUDIA	99		612,50	48.230,53D
11/10/2022	77016	REFERENTE NF 1109 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	25.864,32D
11/10/2022	77017	REFERENTE NF 7973 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	24.064,32D
11/10/2022	77018	REFERENTE NF 208 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		4.624,28	19.440,04D
11/10/2022	77019	REFERENTE NF 17 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		12.000,00	7.440,04D
11/10/2022	77020	REFERENTE NF 20221856 CM PINTO TECNOLOGIA	600		223,62	7.216,42D
11/10/2022	77021	REFERENTE NF 1045 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		571,90	6.644,52D
11/10/2022	77022	REFERENTE RESCISAOCLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	300		4.173,52	2.471,00D
11/10/2022	77023	REFERENTE NF 3832 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		1.342,50	1.128,50D
11/10/2022	77024	REFERENTE NF 3834 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		1.128,50	0,00
13/10/2022	77026	REFERENTE NF 116 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO ISSQN RETIDO NF 116	829	3.545,00		3.545,00D
13/10/2022	77030	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	1.973,42		5.518,42D
13/10/2022	77027	REFERENTE NF 3815 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.638,42	2.880,00D
13/10/2022	77028	REFERENTE NF 93 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	630,00D
13/10/2022	77029	REFERENTE NF 138 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		630,00	0,00
14/10/2022	77036	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	5.934,17		5.934,17D
14/10/2022	77031	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	187		231,44	5.702,73D
14/10/2022	77032	REFERENTE ISSQN 09-22 ISSQN	305		1.443,49	4.259,24D
14/10/2022	77033	REFERENTE NF 1066 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466		4.233,33	25,91D
14/10/2022	77035	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		10,47	15,44D
14/10/2022	83212	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020			15,44	0,00
18/10/2022	77044	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	468.552,07		468.552,07D
18/10/2022	77037	REFERENTE NF 4151 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.711,00	461.841,07D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
18/10/2022	77038	REFERENTE NF 5651 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		1.670,00	460.171,07D
18/10/2022	77039	REFERENTE NF 50 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		2.500,00	457.671,07D
18/10/2022	77040	REFERENTE NF 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		415.098,55	42.572,52D
18/10/2022	77041	REFERENTE NF 6584 INNOVA SURGICAL	1012		275,00	42.297,52D
18/10/2022	77042	REFERENTE NF 885 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO	990		600,57	41.696,95D
18/10/2022	77043	REFERENTE NF 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.696,95	0,00
19/10/2022	77052	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	140.253,46		140.253,46D
19/10/2022	77045	REFERENTE PG ORG GOV IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	301		4.563,90	135.689,56D
19/10/2022	77046	REFERENTE PAG DARF PIS DARF	290		1.694,87	133.994,69D
19/10/2022	77047	REFERENTE IRRF/SOBRE PESSOA PJ DARF 1708 DARF / 1708	92		16.587,30	117.407,39D
19/10/2022	77048	REFERENTE CSRF DARF 5952 DARF/ 5952	93		51.708,90	65.698,49D
19/10/2022	77049	REFERENTE PG ORG GOV IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	301		1.118,30	64.580,19D
19/10/2022	77050	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	98		54.010,58	10.569,61D
19/10/2022	77051	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	94		10.569,61	0,00
20/10/2022	77053	REFERENTE CRED TEV - CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA RESGATE FUNDO DE RESCISAO	1115	4.786,02		4.786,02D
20/10/2022	77071	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	74.413,87		79.199,89D
20/10/2022	77054	REFERENTE NF 2047303-6 OI TELEFONE S. A	177		122,07	79.077,82D
20/10/2022	77055	REFERENTE NF 2564426-2 OI TELEFONE S. A	177		150,51	78.927,31D
20/10/2022	77056	REFERENTE NF 2180827930 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		3.196,04	75.731,27D
20/10/2022	77057	REFERENTE NF 2180827930 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.665,72	74.065,55D
20/10/2022	77058	REFERENTE NF 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTA	1599		1.821,01	72.244,54D
20/10/2022	77059	REFERENTE NF 2831 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.290,00	70.954,54D
20/10/2022	77060	REFERENTE NF 102384 PHYTOTERAPICA - SOLUA COMERCIAL LTDA	1692		636,10	70.318,44D
20/10/2022	77061	REFERENTE NF 102384 PHYTOTERAPICA - SOLUA COMERCIAL LTDA	1692		677,44	69.641,00D
20/10/2022	77062	REFERENTE NF 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - NF DE FORMOSA	16		1.350,00	68.291,00D
20/10/2022	77063	REFERENTE NF 20692 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		230,00	68.061,00D
20/10/2022	77064	REFERENTE NF 20693 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		230,00	67.831,00D
20/10/2022	77065	REFERENTE NF 20694 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		230,00	67.601,00D
20/10/2022	77066	REFERENTE NF 104 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	3.801,00D
20/10/2022	77067	REFERENTE NF 8583 NUNA HOTEL LTDA	835		600,00	3.201,00D
20/10/2022	77068	REFERENTE NF 8585 NUNA HOTEL LTDA	835		500,00	2.701,00D
20/10/2022	77069	REFERENTE NF 509 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		2.352,00	349,00D
20/10/2022	77070	REFERENTE NF 68385 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		349,00	0,00
21/10/2022	77091	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	175.778,34		175.778,34D
21/10/2022	77072	REFERENTE NF 2841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		5.899,00	169.879,34D
21/10/2022	77073	REFERENTE NF 7945 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		1.865,00	168.014,34D
21/10/2022	77074	REFERENTE NF 3842 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		504,90	167.509,44D
21/10/2022	77075	REFERENTE NF 1533 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	853		27.533,00	139.976,44D
21/10/2022	77076	REFERENTE NF 3986 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		13.026,38	126.950,06D
21/10/2022	77077	REFERENTE NF 13266 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		82.477,26	44.472,80D
21/10/2022	77078	REFERENTE NF 3919 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		579,00	43.893,80D
21/10/2022	77079	REFERENTE NF 5758 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		80,00	43.813,80D
21/10/2022	77080	REFERENTE NF 867 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.838,08	41.975,72D
21/10/2022	77081	REFERENTE NF 28323 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.401,00	33.574,72D
21/10/2022	77082	REFERENTE NF 215 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	11.275,96D
21/10/2022	77083	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1015		120,00	11.155,96D
21/10/2022	77084	REFERENTE NF 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1015		3.115,00	8.040,96D
21/10/2022	77085	REFERENTE NF 33 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1015		195,00	7.845,96D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
21/10/2022	77086	REFERENTE NF 18 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1015		4.450,00	3.395,96D
21/10/2022	77087	REFERENTE NF 7495 MELOS HOTEL LTDA - ME	1680		630,00	2.765,96D
21/10/2022	77088	REFERENTE NF 3848 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		1.157,00	1.608,96D
21/10/2022	77089	REFERENTE NF 3837 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		1.595,00	13,96D
21/10/2022	77090	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
24/10/2022	77093	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	2.940,00		2.940,00D
24/10/2022	77092	REFERENTE NF 24666 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554		2.940,00	0,00
25/10/2022	77110	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	380.448,13		380.448,13D
25/10/2022	77094	REFERENTE NF 13165 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964		1.369,32	379.078,81D
25/10/2022	77095	REFERENTE NF 9385 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		683,40	378.395,41D
25/10/2022	77096	REFERENTE NF 239435 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	311		18.564,00	359.831,41D
25/10/2022	77097	REFERENTE NF 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		102.942,48	256.888,93D
25/10/2022	77098	REFERENTE NF 73670 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		6.764,00	250.124,93D
25/10/2022	77099	REFERENTE NF 783 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	237.124,93D
25/10/2022	77100	REFERENTE NF 888 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		2.428,69	234.696,24D
25/10/2022	77101	REFERENTE NF 889 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		3.996,00	230.700,24D
25/10/2022	77102	REFERENTE NF 2851 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		280,00	230.420,24D
25/10/2022	77103	REFERENTE NF 2859 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		3.299,00	227.121,24D
25/10/2022	77104	REFERENTE NF 22 MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	225.171,24D
25/10/2022	77105	REFERENTE NF 122 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		31.674,37	193.496,87D
25/10/2022	77106	REFERENTE NF 306 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		152.496,87	41.000,00D
25/10/2022	77107	REFERENTE NF 93 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	23.800,00D
25/10/2022	77108	REFERENTE NF 107 SUELEN C C SS ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	1694		4.600,00	19.200,00D
25/10/2022	77109	REFERENTE NF 411 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	0,00
26/10/2022	77112	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	34,90		34,90D
26/10/2022	77111	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		34,90	0,00
27/10/2022	77113	REFERENTE CRED TEV - DAIANE PEREIRA DA SILVA RESGATE FUNDO DE RESCISAO	1115	26.629,00		26.629,00D
27/10/2022	77128	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	232.806,13		259.435,13D
27/10/2022	77114	REFERENTE NF 213797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.589,05	257.846,08D
27/10/2022	77115	REFERENTE NF 501 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1570		4.090,00	253.756,08D
27/10/2022	77116	REFERENTE NF 6022 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		599,50	253.156,58D
27/10/2022	77117	REFERENTE NF 235 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		11.380,00	241.776,58D
27/10/2022	77118	REFERENTE NF 69138 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		614,60	241.161,98D
27/10/2022	77119	REFERENTE DEB FGTS RESCISAOGRRF DAIANE PEREIRA DA SILVA	99		6.392,06	234.769,92D
27/10/2022	77120	REFERENTE NF 7382 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		1.091,00	233.678,92D
27/10/2022	77121	REFERENTE NF 7382 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		1.846,00	231.832,92D
27/10/2022	77122	REFERENTE NF 1419 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	227.609,67D
27/10/2022	77123	REFERENTE NF 21 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	44.620,94D
27/10/2022	77124	REFERENTE NF 15067 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	40.840,94D
27/10/2022	77125	REFERENTE NF 142 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	36.136,94D
27/10/2022	77126	REFERENTE RESCISAO RESCISAO DAIANE PEREIRA DA SILVA	300		20.236,94	15.900,00D
27/10/2022	77127	REFERENTE NF 115 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	0,00
28/10/2022	77129	REFERENTE CRED TEV - LARA G S REIS RESGATE FUNDO DE RESCISAO	1115	6.645,80		6.645,80D
28/10/2022	77135	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	3.681,90		10.327,70D
28/10/2022	77130	REFERENTE NF 61 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.490,00	8.837,70D
28/10/2022	77131	REFERENTE DEB FGTS RESCISAOGRRF LARA G R SILVA	99		1.338,23	7.499,47D
28/10/2022	77132	REFERENTE NF 47236 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1360		1.041,90	6.457,57D
28/10/2022	77133	REFERENTE NF 92 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.150,00	5.307,57D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
28/10/2022	77134	REFERENTE RESCISAO RESCISAO LARA G R SILVA	300		5.307,57	0,00
31/10/2022	77136	REFERENTE NF 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA DEVOLUCAO DE FORMOSA PELO PAGAMENTO DA CONTA DE GOIANESIA	16	1.350,00		1.350,00D
31/10/2022	77138	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	13.666,00		15.016,00D
31/10/2022	77137	REFERENTE NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	0,00
		Total da conta:		1.976.183,67	1.976.183,67	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
01/10/2022	88016	PROVISÃO NFS 37 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	31.016,00C
01/10/2022	76167	PROVISÃO NFS IRRF 37 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	92	240,00		30.776,00C
01/10/2022	76168	PROVISÃO NFS CRF 37 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	93	744,00		30.032,00C
31/10/2022	77137	REFERENTE NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		15.016,00C
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001 CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	88348	PROVISÃO NFS 7382 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.091,00	1.091,00C
01/10/2022	88349	PROVISÃO NFS 7383 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.846,00	2.937,00C
05/10/2022	88350	PROVISÃO NFS 7453 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		25,00	2.962,00C
10/10/2022	88351	PROVISÃO NFS 7510 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.605,00	5.567,00C
27/10/2022	77120	REFERENTE NF 7382 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	1.091,00		4.476,00C
27/10/2022	77121	REFERENTE NF 7382 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	1.846,00		2.630,00C
		Total da conta:		2.937,00	5.567,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				2.081,87D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76765	PROVISÃO NF 885 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		600,57	600,57C
01/10/2022	77467	PROVISÃO NF 879 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		421,46	1.022,03C
01/10/2022	77468	PROVISÃO NF 883 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		704,76	1.726,79C
11/10/2022	77010	REFERENTE NF 879 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO	967	421,46		1.305,33C
11/10/2022	77014	REFERENTE NF 883 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO	967	704,76		600,57C
18/10/2022	77042	REFERENTE NF 885 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO	967	600,57		0,00
		Total da conta:		1.726,79	1.726,79	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	87728	PROVISÃO NF 1395 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		380,90	380,90C
04/10/2022	76617	PROVISÃO NF 1438 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.560,00	9.940,90C
04/10/2022	76917	REFERENTE NF 1395 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	380,90		9.560,00C
		Total da conta:		380,90	9.940,90	
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028 MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				50,84D
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2022	88253	PROVISÃO NFS 15067 RS PRODUTOS E SERVICOS		700		3.780,00	3.780,00C
27/10/2022	77124	REFERENTE NF 15067 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		967	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					0,00
01/10/2022	77435	PROVISÃO NF 6584 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		604		275,00	275,00C
18/10/2022	77041	REFERENTE NF 6584 INNOVA SURGICAL		967	275,00		0,00
			Total da conta:		275,00	275,00	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2022	87744	PROVISÃO NFS 18 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		700		5.000,00	5.000,00C
04/10/2022	87745	PROVISÃO NFS 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		700		3.500,00	8.500,00C
04/10/2022	76162	PROVISÃO NFS INSS-RET 18 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 10/2022		94	550,00		7.950,00C
04/10/2022	77449	PROVISÃO NFS INSS-RET 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 10/2022		94	385,00		7.565,00C
05/10/2022	87746	PROVISÃO NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		700		120,00	7.685,00C
05/10/2022	87747	PROVISÃO NF 33 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		700		195,00	7.880,00C
21/10/2022	77083	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME		967	120,00		7.760,00C
21/10/2022	77084	REFERENTE NF 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME		967	3.115,00		4.645,00C
21/10/2022	77085	REFERENTE NF 33 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME		967	195,00		4.450,00C
21/10/2022	77086	REFERENTE NF 18 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME		967	4.450,00		0,00
			Total da conta:		8.815,00	8.815,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2022	75895	PROVISÃO NFS 13114 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		558		5.951,96	5.951,96C
			Total da conta:		0,00	5.951,96	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR					389.990,00D
19/10/2022	79696	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA 10/2022		1130	325.525,00		715.515,00D
31/10/2022	79697	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA 10/ 2022		1130		216.385,00	499.130,00D
			Total da conta:		325.525,00	216.385,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR					138.397,45D
04/10/2022	89445	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDERATEIO 3%			10.099,70		148.497,15D
14/10/2022	89448	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020			15,44		148.512,59D
			Total da conta:		10.115,14	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2022	88302	PROVISÃO NFS 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		700		48.116,44	48.116,44C
03/10/2022	75852	PROVISÃO NFS ISS Ret 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2022		305	1.443,49		46.672,95C
03/10/2022	75853	PROVISÃO NFS INSS-RET 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2022		94	4.976,00		41.696,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
18/10/2022	77043	REFERENTE NF 88 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	41.696,95		0,00
		Total da conta:		48.116,44	48.116,44	
Conta:	1115 -	1.1.10.202.011 CEF AG 1241 C/P 52274-6				
		SALDO ANTERIOR				910.308,13D
01/10/2022	77148	REFERENTE REM BASICA	1225	506,77		910.814,90D
01/10/2022	77153	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.406,34		912.221,24D
15/10/2022	77154	REFERENTE REM BASICA	1225	87,45		912.308,69D
15/10/2022	77155	REFERENTE CRED JUROS	1225	239,91		912.548,60D
17/10/2022	77157	REFERENTE REM BASICA	1225	407,93		912.956,53D
17/10/2022	77158	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.713,15		914.669,68D
18/10/2022	77160	REFERENTE REM BASICA	1225	12,98		914.682,66D
18/10/2022	77162	REFERENTE CRED JUROS	1225	44,22		914.726,88D
19/10/2022	77165	REFERENTE REM BASICA	1225	173,08		914.899,96D
19/10/2022	77167	REFERENTE CRED JUROS	1225	468,64		915.368,60D
20/10/2022	77168	REFERENTE REM BASICA	1225	68,42		915.437,02D
20/10/2022	77169	REFERENTE CRED JUROS	1225	186,17		915.623,19D
20/10/2022	77053	REFERENTE CRED TEV - CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA RESGATE FUNDO DE RESCISAO	967		4.786,02	910.837,17D
25/10/2022	77170	REFERENTE REM BASICA	1225	45,50		910.882,67D
25/10/2022	77171	REFERENTE CRED JUROS	1225	150,68		911.033,35D
27/10/2022	77113	REFERENTE CRED TEV - DAIANE PEREIRA DA SILVA RESGATE FUNDO DE RESCISAO	967		26.629,00	884.404,35D
28/10/2022	77129	REFERENTE CRED TEV - LARA G S REIS RESGATE FUNDO DE RESCISAO	967		6.645,80	877.758,55D
28/10/2022	77173	REFERENTE TRANSF RECURSO (E/I)	254		1,20	877.757,35D
		Total da conta:		5.511,24	38.062,02	
Conta:	1120 -	2.1.10.201.001 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.471,00C
01/10/2022	76766	PROVISÃO NF 3842 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		504,90	2.975,90C
01/10/2022	76767	PROVISÃO NF 3848 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		1.157,00	4.132,90C
01/10/2022	77436	PROVISÃO NF 3837 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	357		1.595,00	5.727,90C
11/10/2022	77023	REFERENTE NF 3832 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	967	1.342,50		4.385,40C
11/10/2022	77024	REFERENTE NF 3834 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	967	1.128,50		3.256,90C
21/10/2022	77074	REFERENTE NF 3842 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	967	504,90		2.752,00C
21/10/2022	77088	REFERENTE NF 3848 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	967	1.157,00		1.595,00C
21/10/2022	77089	REFERENTE NF 3837 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	967	1.595,00		0,00
		Total da conta:		5.727,90	3.256,90	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				389.990,00C
19/10/2022	79696	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA 10/2022	1067		325.525,00	715.515,00C
31/10/2022	79697	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA 10/ 2022	1067	216.385,00		499.130,00C
		Total da conta:		216.385,00	325.525,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76759	PROVISÃO NF 5619 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	486		435,90	435,90C
		Total da conta:		0,00	435,90	
Conta:	1189 -	2.1.10.201.001 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				587,25C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023 (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				354.562,15C
31/10/2022	98424	REFERENTE GLOSAS CELG 10/2022	1191		20.174,74	374.736,89C
		Total da conta:		0,00	20.174,74	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1191 -	2.9.10.201.021 (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				354.562,15D
31/10/2022	98424	REFERENTE GLOSAS CELG 10/2022	1190	20.174,74		374.736,89D
			Total da conta:	20.174,74	0,00	
Conta:	1192 -	1.9.10.201.024 (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				289.830,24C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1193 -	2.9.10.201.022 (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				289.830,24D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2022	87903	PROVISÃO NFS 50 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		2.500,00	2.500,00C
18/10/2022	77039	REFERENTE NF 50 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	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
13/10/2022	88279	PROVISÃO NFS 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		116.516,68	116.516,68C
13/10/2022	77431	PROVISÃO NFS IRRF 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	92	1.747,75		114.768,93C
13/10/2022	77432	PROVISÃO NFS CRF 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	93	5.418,03		109.350,90C
13/10/2022	77433	PROVISÃO NFS INSS-RET 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	94	6.408,42		102.942,48C
25/10/2022	77097	REFERENTE NF 151 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	102.942,48		0,00
			Total da conta:	116.516,68	116.516,68	
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001 PLANALTO'S HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	75897	PROVISÃO NFS 20692 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		230,00	230,00C
13/10/2022	75898	PROVISÃO NFS 20693 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		230,00	460,00C
13/10/2022	75899	PROVISÃO NFS 20694 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		230,00	690,00C
20/10/2022	77063	REFERENTE NF 20692 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	230,00		460,00C
20/10/2022	77064	REFERENTE NF 20693 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	230,00		230,00C
20/10/2022	77065	REFERENTE NF 20694 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	230,00		0,00
			Total da conta:	690,00	690,00	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				32.165,14C
01/10/2022	77148	REFERENTE REM BASICA	1115		506,77	32.671,91C
01/10/2022	77153	REFERENTE CRED JUROS	1115		1.406,34	34.078,25C
15/10/2022	77154	REFERENTE REM BASICA	1115		87,45	34.165,70C
15/10/2022	77155	REFERENTE CRED JUROS	1115		239,91	34.405,61C
17/10/2022	77157	REFERENTE REM BASICA	1115		407,93	34.813,54C
17/10/2022	77158	REFERENTE CRED JUROS	1115		1.713,15	36.526,69C
18/10/2022	77160	REFERENTE REM BASICA	1115		12,98	36.539,67C
18/10/2022	77162	REFERENTE CRED JUROS	1115		44,22	36.583,89C
19/10/2022	77165	REFERENTE REM BASICA	1115		173,08	36.756,97C
19/10/2022	77167	REFERENTE CRED JUROS	1115		468,64	37.225,61C
20/10/2022	77168	REFERENTE REM BASICA	1115		68,42	37.294,03C
20/10/2022	77169	REFERENTE CRED JUROS	1115		186,17	37.480,20C
25/10/2022	77170	REFERENTE REM BASICA	1115		45,50	37.525,70C
25/10/2022	77171	REFERENTE CRED JUROS	1115		150,68	37.676,38C
			Total da conta:	0,00	5.511,24	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1232 -	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR					977.666,00C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					1.578.451,00C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR					501,40D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1285 -	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR					1.074.727,85D
31/10/2022	79756	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		249	11.474,88		1.086.202,73D
			Total da conta:		11.474,88	0,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2022	76768	PROVISÃO NF 28788 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		558		851,80	851,80C
11/10/2022	76600	PROVISÃO NF 28879 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		558		1.182,50	2.034,30C
			Total da conta:		0,00	2.034,30	
Conta:	1360 -	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2022	76769	PROVISÃO NF 47236 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		486		1.041,90	1.041,90C
28/10/2022	77132	REFERENTE NF 47236 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		967	1.041,90		0,00
			Total da conta:		1.041,90	1.041,90	
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	87780	PROVISÃO NFS 17 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		700		12.000,00	12.000,00C
11/10/2022	77019	REFERENTE NF 17 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		967	12.000,00		0,00
			Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	1439 -	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2022	77353	PROVISÃO NF 672 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		176		1.652,50	1.652,50C
07/10/2022	76992	REFERENTE NF 672 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		967	1.652,50		0,00
			Total da conta:		1.652,50	1.652,50	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2022	76593	PROVISÃO NF 11306 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		612		820,00	820,00C
			Total da conta:		0,00	820,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/10/2022	76592	PROVISÃO NF 1759 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		13		2.360,00	2.360,00C
			Total da conta:		0,00	2.360,00	
Conta:	1466 -	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/10/2022	77033	REFERENTE NF 1066 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		967	4.233,33		4.233,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1466 -	2.1.10.201.001 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
17/10/2022	75875	PROVISÃO NFS 1066 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	190		4.233,33	0,00
		Total da conta:		4.233,33	4.233,33	
Conta:	1477 -	1.9.40.100.01 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				277.490,35D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002 RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				766.269,37C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	76081	PROVISÃO NFS 63219 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.200,00	6.200,00C
01/10/2022	76082	PROVISÃO NFS CRF 63219 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 10/ 2022	93	288,30		5.911,70C
07/10/2022	77001	REFERENTE NF 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	5.911,70		0,00
		Total da conta:		6.200,00	6.200,00	
Conta:	1528 -	1.1.10.204.024 APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				1.000,43D
31/10/2022	79755	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	1,45		1.001,88D
		Total da conta:		1,45	0,00	
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035 RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				26.630.834,91D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1540 -	2.9.10.201.036 RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				26.630.834,91C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1545 -	2.1.10.201.001 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	75882	PROVISÃO NFS 2644 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	310		7.354,00	7.354,00C
03/10/2022	75883	PROVISÃO NFS 2700 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	310		1.377,00	8.731,00C
07/10/2022	76995	REFERENTE NF 2644 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	967	7.354,00		1.377,00C
11/10/2022	77011	REFERENTE NF 2700 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	967	1.377,00		0,00
		Total da conta:		8.731,00	8.731,00	
Conta:	1554 -	2.1.10.201.001 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	76071	PROVISÃO NFS 24666 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	310		2.940,00	2.940,00C
24/10/2022	77092	REFERENTE NF 24666 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	967	2.940,00		0,00
		Total da conta:		2.940,00	2.940,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.250,00C
01/10/2022	75846	PROVISÃO NFS 61 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	654		1.490,00	6.740,00C
04/10/2022	76915	REFERENTE NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	967	5.250,00		1.490,00C
28/10/2022	77130	REFERENTE NF 61 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	967	1.490,00		0,00
		Total da conta:		6.740,00	1.490,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1570 -	2.1.10.201.001 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77413	PROVISÃO NF 501 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	176		4.090,00	4.090,00C
27/10/2022	77115	REFERENTE NF 501 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	967	4.090,00		0,00
		Total da conta:		4.090,00	4.090,00	
Conta:	1588 -	2.1.10.201.001 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	77472	PROVISÃO NF 1045 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		571,90	571,90C
11/10/2022	77021	REFERENTE NF 1045 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	967	571,90		0,00
		Total da conta:		571,90	571,90	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	88346	PROVISÃO NFS 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.940,34	1.940,34C
04/10/2022	88347	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	700		0,01	1.940,35C
04/10/2022	75901	PROVISÃO NFS IRRF 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2022	92	29,11		1.911,24C
04/10/2022	75902	PROVISÃO NFS CRF 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2022	93	90,23		1.821,01C
20/10/2022	77058	REFERENTE NF 23459 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTA	967	1.821,01		0,00
		Total da conta:		1.940,35	1.940,35	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				908,49C
04/10/2022	76916	REFERENTE NF 3217 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	908,49		0,00
10/10/2022	76591	PROVISÃO NF 3315 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		2.175,00	2.175,00C
		Total da conta:		908,49	2.175,00	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	88340	PROVISÃO NFS 92 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	700		1.150,00	1.150,00C
28/10/2022	77133	REFERENTE NF 92 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	967	1.150,00		0,00
		Total da conta:		1.150,00	1.150,00	
Conta:	1640 -	2.1.10.201.001 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	87894	PROVISÃO NF 208 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	700		4.624,28	4.624,28C
11/10/2022	77018	REFERENTE NF 208 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	4.624,28		0,00
		Total da conta:		4.624,28	4.624,28	
Conta:	1642 -	1.1.10.204.029 APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663				
		SALDO ANTERIOR				5.092,23D
31/10/2022	79754	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	51,98		5.144,21D
		Total da conta:		51,98	0,00	
Conta:	1663 -	3.2.10.101.013 RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				187.148,45C
31/10/2022	90044	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1683		1.989.931,13	2.177.079,58C
		Total da conta:		0,00	1.989.931,13	
Conta:	1680 -	2.1.10.201.0 MELOS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2022	76075	PROVISÃO NFS 413 MELOS HOTEL LTDA	190		630,00	630,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1680 -	2.1.10.201.0	MELOS HOTEL LTDA				
21/10/2022	77087	REFERENTE NF 7495 MELOS HOTEL LTDA - ME		967	630,00		0,00
			Total da conta:		630,00	630,00	
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO				
		SALDO ANTERIOR					2.486.022,48C
31/10/2022	90044	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1663	1.989.931,13		496.091,35C
			Total da conta:		1.989.931,13	0,00	
Conta:	1692 -	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2022	77458	PROVISÃO NF 102384 SOLUA COMERCIAL LTDA		13		1.313,54	1.313,54C
20/10/2022	77060	REFERENTE NF 102384 PHYTOTERAPICA - SOLUA COMERCIAL LTDA		967	636,10		677,44C
20/10/2022	77061	REFERENTE NF 102384 PHYTOTERAPICA - SOLUA COMERCIAL LTDA		967	677,44		0,00
			Total da conta:		1.313,54	1.313,54	
Conta:	1693 -	2.1.10.201.001	DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2022	77396	REFERENTE 1772 DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		176		2.179,13	2.179,13C
07/10/2022	76993	REFERENTE NF 1772 DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		967	2.179,13		0,00
			Total da conta:		2.179,13	2.179,13	
Conta:	1694 -	2.1.10.201.001	SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2022	77459	PROVISÃO NF 107 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES		840		4.600,00	4.600,00C
01/10/2022	77460	PROVISÃO NF 108 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES		840		8.700,00	13.300,00C
07/10/2022	76999	REFERENTE NF 108 SUELEN C C SS ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES		967	8.700,00		4.600,00C
25/10/2022	77108	REFERENTE NF 107 SUELEN C C SS ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES		967	4.600,00		0,00
			Total da conta:		13.300,00	13.300,00	

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 13:16:00 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.20 09:26:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1