

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR				312.268,73D
01/11/2022	82978 PROVISÃO NF 216214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.168,00		314.436,73D
01/11/2022	82981 PROVISÃO NF 216442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	630,00		315.066,73D
01/11/2022	82987 PROVISÃO NF 216138 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.815,00		316.881,73D
01/11/2022	83016 PROVISÃO NF 7752 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.591,84		318.473,57D
01/11/2022	83054 PROVISÃO NF 46188 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	2.445,00		320.918,57D
01/11/2022	83055 PROVISÃO NF 1510 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	55.488,00		376.406,57D
01/11/2022	83067 PROVISÃO NF 201751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	633,60		377.040,17D
01/11/2022	87615 PROVISÃO NF 6639 INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	155,00		377.195,17D
01/11/2022	98172 PROVISÃO NF 204310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.204,79		378.399,96D
08/11/2022	84487 PROVISÃO NF 1558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	12.601,60		391.001,56D
08/11/2022	84488 PROVISÃO NF 1559 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	19.520,00		410.521,56D
09/11/2022	84400 PROVISÃO NF 1633 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.026,74		411.548,30D
09/11/2022	84485 PROVISÃO NF 6790 INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	2.100,00		413.648,30D
10/11/2022	84420 PROVISÃO NF 218518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.762,00		419.410,30D
10/11/2022	84429 PROVISÃO NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	19.600,00		439.010,30D
10/11/2022	84499 PROVISÃO NF 3614 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA	1317	1.008,00		440.018,30D
11/11/2022	84399 PROVISÃO NF 1641 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	2.900,40		442.918,70D
11/11/2022	84489 PROVISÃO NF 1579 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.385,60		446.304,30D
11/11/2022	87619 PROVISÃO NF 332379 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	3.840,00		450.144,30D
14/11/2022	84412 PROVISÃO NF 851 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	1.850,00		451.994,30D
14/11/2022	84430 PROVISÃO NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	8.400,00		460.394,30D
15/11/2022	84426 PROVISÃO NF 54913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	20.144,10		480.538,40D
17/11/2022	87620 PROVISÃO NF 860 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	660,00		481.198,40D
18/11/2022	84413 PROVISÃO NF 861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	1.263,00		482.461,40D
21/11/2022	84417 PROVISÃO NF 1990 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1.278,00		483.739,40D
21/11/2022	84422 PROVISÃO NF 219331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.032,00		484.771,40D
21/11/2022	84423 PROVISÃO NF 219510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	26.474,00		511.245,40D
21/11/2022	84427 PROVISÃO NF 55103 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.959,10		515.204,50D
21/11/2022	84490 PROVISÃO NF 1599 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.180,00		517.384,50D
21/11/2022	84497 PROVISÃO NF 206870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	139,12		517.523,62D
21/11/2022	84498 PROVISÃO NF 207385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	524,00		518.047,62D
22/11/2022	84424 PROVISÃO NF 70763 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	647,30		518.694,92D
22/11/2022	84491 PROVISÃO NF 1593 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	31.740,00		550.434,92D
23/11/2022	84500 PROVISÃO NF 207267 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	794,00		551.228,92D
30/11/2022	84494 PROVISÃO NF 1656 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	466,00		551.694,92D
30/11/2022	84495 PROVISÃO NF 1657 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.797,00		553.491,92D
30/11/2022	84519 PROVISÃO NF 1658 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	26.940,00		580.431,92D
30/11/2022	92859 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			156.951,14	423.480,78D
		Total do mês:	268.163,19	156.951,14	
	Total da conta:		268.163,19	156.951,14	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				22.298,76D
08/11/2022	81058	REFERENTE NF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		44.597,52D
17/11/2022	83108	REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO A MAIOR		7.864,50		52.462,02D
23/11/2022	83832	REFERENTE NF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		74.760,78D
			Total do mês:	52.462,02	0,00	
			Total da conta:	52.462,02	0,00	

Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2022	83843	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	267,98		267,98D
24/11/2022	83844	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	231,50		499,48D
24/11/2022	83845	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	355,13		854,61D
24/11/2022	83846	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES	794	419,39		1.274,00D
24/11/2022	83847	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	1.018,48		2.292,48D
24/11/2022	83848	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	424,75		2.717,23D
24/11/2022	83849	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	502,58		3.219,81D
24/11/2022	83850	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	718,33		3.938,14D
24/11/2022	83851	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	1.234,14		5.172,28D
24/11/2022	83852	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	794	444,63		5.616,91D
24/11/2022	83853	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	1.403,16		7.020,07D
24/11/2022	83854	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	420,03		7.440,10D
24/11/2022	83855	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	430,01		7.870,11D
24/11/2022	83856	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	309,77		8.179,88D
24/11/2022	83857	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	794	510,39		8.690,27D
24/11/2022	83858	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	1.226,54		9.916,81D
24/11/2022	83859	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	464,66		10.381,47D
24/11/2022	83860	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	425,63		10.807,10D
24/11/2022	83861	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	272,99		11.080,09D
24/11/2022	83862	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	1.138,15		12.218,24D
24/11/2022	83863	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILDETE VIERIA DA COSTA	794	416,54		12.634,78D
24/11/2022	84432	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	1.714,53		14.349,31D
24/11/2022	84433	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	840,66		15.189,97D
24/11/2022	84434	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1267	2.486,79		17.676,76D
24/11/2022	84435	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	1.188,09		18.864,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
24/11/2022	84436	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1267	1.856,07		20.720,92D
24/11/2022	84437	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	842,52		21.563,44D
24/11/2022	84438	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	840,89		22.404,33D
24/11/2022	84439	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	1.769,59		24.173,92D
24/11/2022	84440	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	838,95		25.012,87D
24/11/2022	84441	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	843,13		25.856,00D
24/11/2022	84442	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	927,24		26.783,24D
24/11/2022	84443	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	1.698,21		28.481,45D
24/11/2022	84444	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	906,04		29.387,49D
24/11/2022	84445	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	1267	919,97		30.307,46D
24/11/2022	84446	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.069,16		31.376,62D
24/11/2022	84447	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	1.639,69		33.016,31D
24/11/2022	84448	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	855,46		33.871,77D
24/11/2022	84449	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	839,48		34.711,25D
24/11/2022	84450	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.049,12		35.760,37D
24/11/2022	84451	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.061,94		36.822,31D
24/11/2022	84452	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	1.008,33		37.830,64D
24/11/2022	84453	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1267	1.514,78		39.345,42D
24/11/2022	84454	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	1.115,55		40.460,97D
24/11/2022	84455	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	961,72		41.422,69D
24/11/2022	84456	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	842,86		42.265,55D
24/11/2022	84457	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.153,91		43.419,46D
24/11/2022	84458	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH	1267	1.675,49		45.094,95D
24/11/2022	84459	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	938,60		46.033,55D
24/11/2022	84460	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	1.398,80		47.432,35D
24/11/2022	84461	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	1.776,23		49.208,58D
24/11/2022	84462	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	929,87		50.138,45D
24/11/2022	84463	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	1.004,36		51.142,81D
24/11/2022	84464	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	2.696,45		53.839,26D
24/11/2022	84465	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	885,13		54.724,39D
24/11/2022	84466	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	830,49		55.554,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
24/11/2022	84467	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	857,16		56.412,04D
24/11/2022	84468	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	1.656,04		58.068,08D
24/11/2022	84469	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.063,24		59.131,32D
24/11/2022	84470	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.059,71		60.191,03D
24/11/2022	84471	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	2.195,02		62.386,05D
24/11/2022	84472	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1267	886,30		63.272,35D
24/11/2022	84473	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	1267	841,40		64.113,75D
24/11/2022	84474	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.072,87		65.186,62D
24/11/2022	84475	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.062,50		66.249,12D
24/11/2022	84476	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	842,33		67.091,45D
24/11/2022	84477	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.313,83		68.405,28D
24/11/2022	84478	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	824,96		69.230,24D
24/11/2022	84479	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	1.890,97		71.121,21D
24/11/2022	84480	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	847,94		71.969,15D
24/11/2022	84481	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	867,49		72.836,64D
25/11/2022	83869	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	220,70		73.057,34D
30/11/2022	86860	11/2022 13 SALARIO ADIANTADO	197		73.057,34	0,00
			Total do mês:	73.057,34	73.057,34	
		Total da conta:		73.057,34	73.057,34	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				9.572,99D
14/11/2022	81079	REFERENTE FERIAS ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	794	2.101,35		11.674,34D
14/11/2022	81080	REFERENTE FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.020,57		12.694,91D
14/11/2022	81081	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	1.034,15		13.729,06D
14/11/2022	81082	REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	3.037,14		16.766,20D
18/11/2022	81118	REFERENTE FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	794	1.073,80		17.840,00D
28/11/2022	83875	REFERENTE FERIAS EMANUELLE NEVES FLEURI	794	2.432,12		20.272,12D
30/11/2022	101058	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			17.489,83	2.782,29D
			Total do mês:	10.699,13	17.489,83	
		Total da conta:		10.699,13	17.489,83	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				24.675,70C
01/11/2022	81855	PROVISÃO NFS IRRF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	27.487,90C
01/11/2022	81858	PROVISÃO NFS IRRF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		6.452,95	33.940,85C
01/11/2022	81885	PROVISÃO NFS IRRF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	34.447,10C
01/11/2022	81895	PROVISÃO NFS IRRF 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	34.501,61C
03/11/2022	81881	PROVISÃO NFS IRRF 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	41.136,11C
03/11/2022	81888	PROVISÃO NFS IRRF 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	41.232,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
07/11/2022	81852 PROVISÃO NFS IRRF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		288,00	41.520,11C
08/11/2022	81864 PROVISÃO NFS IRRF 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		128,17	41.648,28C
08/11/2022	81871 PROVISÃO NFS IRRF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.104,56	43.752,84C
09/11/2022	81861 PROVISÃO NFS IRRF 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		233,40	43.986,24C
09/11/2022	83801 PROVISÃO NFS IRRF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.415,72	45.401,96C
10/11/2022	81867 PROVISÃO NFS IRRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	45.758,36C
10/11/2022	81877 PROVISÃO NFS IRRF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.498,08	49.256,44C
10/11/2022	83798 PROVISÃO NFS IRRF 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		29,11	49.285,55C
18/11/2022	81112 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	24.675,70		24.609,85C
		Total do mês:	24.675,70	24.609,85	
	Total da conta:		24.675,70	24.609,85	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				76.494,67C
01/11/2022	81856 PROVISÃO NFS CRF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	85.212,49C
01/11/2022	81859 PROVISÃO NFS CRF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		20.004,15	105.216,64C
01/11/2022	81886 PROVISÃO NFS CRF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	106.786,02C
01/11/2022	81896 PROVISÃO NFS CRF 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	106.955,00C
01/11/2022	83804 PROVISÃO NFS CRF 8471 Philips Medical Systems Ltda.	1430		406,88	107.361,88C
01/11/2022	83806 PROVISÃO NFS CRF 6465 Philips Medical Systems Ltda.	1430		406,88	107.768,76C
01/11/2022	83808 PROVISÃO NFS CRF 4196 Philips Medical Systems Ltda.	1430		406,88	108.175,64C
03/11/2022	81882 PROVISÃO NFS CRF 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	128.742,59C
03/11/2022	81889 PROVISÃO NFS CRF 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	129.040,19C
07/11/2022	81853 PROVISÃO NFS CRF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		892,80	129.932,99C
08/11/2022	81865 PROVISÃO NFS CRF 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		397,33	130.330,32C
08/11/2022	81872 PROVISÃO NFS CRF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.524,15	136.854,47C
09/11/2022	81862 PROVISÃO NFS CRF 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		723,55	137.578,02C
09/11/2022	83802 PROVISÃO NFS CRF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.388,75	141.966,77C
10/11/2022	81869 PROVISÃO NFS CRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	143.071,61C
10/11/2022	81879 PROVISÃO NFS CRF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		10.844,04	153.915,65C
10/11/2022	83799 PROVISÃO NFS CRF 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,23	154.005,88C
18/11/2022	81113 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	76.494,67		77.511,21C
		Total do mês:	76.494,67	77.511,21	
	Total da conta:		76.494,67	77.511,21	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				21.630,99C
01/11/2022	81893 PROVISÃO NFS INSS-RET 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		7.432,33	29.063,32C
01/11/2022	81900 PROVISÃO NFS INSS-RET 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.119,50	33.182,82C
03/11/2022	81875 PROVISÃO NFS INSS-RET 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	33.732,82C
08/11/2022	81873 PROVISÃO NFS INSS-RET 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.716,73	41.449,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
17/11/2022	81088	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	14.605,66		26.843,89C
			Total do mês:	14.605,66	19.818,56	
		Total da conta:		14.605,66	19.818,56	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				159.006,37C
04/11/2022	81008	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.448,82		157.557,55C
04/11/2022	81009	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	40,00		157.517,55C
07/11/2022	81013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	794	6.062,95		151.454,60C
07/11/2022	81014	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	1.545,68		149.908,92C
07/11/2022	81015	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.520,20		148.388,72C
07/11/2022	81016	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.934,61		145.454,11C
07/11/2022	81017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.539,67		143.914,44C
07/11/2022	81018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	2.341,42		141.573,02C
07/11/2022	81019	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	4.889,76		136.683,26C
07/11/2022	81020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.910,41		133.772,85C
07/11/2022	81021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	794	1.539,67		132.233,18C
07/11/2022	81023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.661,92		130.571,26C
07/11/2022	81024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	4.012,15		126.559,11C
07/11/2022	81025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	794	1.520,20		125.038,91C
07/11/2022	81026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	794	1.652,61		123.386,30C
07/11/2022	81027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	794	1.715,53		121.670,77C
07/11/2022	81028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.715,53		119.955,24C
07/11/2022	81029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	794	2.910,41		117.044,83C
07/11/2022	81030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	1.715,53		115.329,30C
07/11/2022	81031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.596,14		113.733,16C
07/11/2022	81032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	794	1.513,48		112.219,68C
07/11/2022	81033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	794	4.728,46		107.491,22C
07/11/2022	81034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	794	1.513,48		105.977,74C
08/11/2022	81036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	1.785,16		104.192,58C
08/11/2022	81722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	3.714,87		100.477,71C
08/11/2022	81723	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.490,17		98.987,54C
08/11/2022	81724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	2.075,71		96.911,83C
08/11/2022	81725	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.097,48		94.814,35C
08/11/2022	81726	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1267	3.113,79		91.700,56C
08/11/2022	81727	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.617,06		90.083,50C
08/11/2022	81728	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.560,59		88.522,91C
08/11/2022	81729	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.114,83		85.408,08C
08/11/2022	81730	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.560,59		83.847,49C
08/11/2022	81731	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.560,59		82.286,90C
08/11/2022	81732	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.721,38		80.565,52C
08/11/2022	81733	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	3.735,77		76.829,75C
08/11/2022	81734	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	464,54		76.365,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
08/11/2022	81735	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.715,53		74.649,68C
08/11/2022	81736	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.953,61		72.696,07C
08/11/2022	81737	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.938,85		69.757,22C
08/11/2022	81738	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.560,59		68.196,63C
08/11/2022	81739	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	1.617,06		66.579,57C
08/11/2022	81740	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.950,61		64.628,96C
08/11/2022	81741	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	997,48		63.631,48C
08/11/2022	81742	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	2.652,81		60.978,67C
08/11/2022	81743	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1267	2.603,25		58.375,42C
08/11/2022	81744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.043,69		56.331,73C
08/11/2022	81745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.731,00		54.600,73C
08/11/2022	81746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.560,59		53.040,14C
08/11/2022	81747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.958,80		51.081,34C
08/11/2022	81748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.205,72		47.875,62C
08/11/2022	81749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.756,35		46.119,27C
08/11/2022	81750	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.157,89		43.961,38C
08/11/2022	81751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.163,07		40.798,31C
08/11/2022	81752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.715,53		39.082,78C
08/11/2022	81753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	1.715,53		37.367,25C
08/11/2022	81754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	5.609,02		31.758,23C
08/11/2022	81755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.617,06		30.141,17C
08/11/2022	81756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.528,94		28.612,23C
08/11/2022	81757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.560,59		27.051,64C
08/11/2022	81758	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.283,60		24.768,04C
08/11/2022	81759	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.953,61		22.814,43C
08/11/2022	81760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.953,55		20.860,88C
08/11/2022	81761	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	3.050,69		17.810,19C
08/11/2022	81762	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1267	1.698,72		16.111,47C
08/11/2022	81763	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	909,73		15.201,74C
08/11/2022	81764	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.953,61		13.248,13C
08/11/2022	81765	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.061,29		12.186,84C
08/11/2022	81766	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.560,59		10.626,25C
08/11/2022	81767	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.894,07		8.732,18C
08/11/2022	81768	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.585,41		7.146,77C
08/11/2022	81769	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	4.081,02		3.065,75C
08/11/2022	81770	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	1.509,65		1.556,10C
08/11/2022	81771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.556,10		0,00
09/11/2022	81063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794		1.545,68	1.545,68C
10/11/2022	81064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	794	1.545,68		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/11/2022	101055	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			154.604,58	154.604,58C
			Total do mês:	160.552,05	156.150,26	
		Total da conta:		160.552,05	156.150,26	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
17/11/2022	81087	SALDO ANTERIOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	65.733,29		65.733,29C 0,00
30/11/2022	86875	INSS S/ FOLHA 11/2022			1.299,07	1.299,07C
30/11/2022	101056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			16.106,03	17.405,10C
30/11/2022	101061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	204		50.789,85	68.194,95C
30/11/2022	101053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.513,84		64.681,11C
			Total do mês:	69.247,13	68.194,95	
		Total da conta:		69.247,13	68.194,95	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
07/11/2022	81011	SALDO ANTERIOR REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	14.649,03		14.649,03C 0,00
30/11/2022	86859	11/2022 FGTS	205		18.844,36	18.844,36C
30/11/2022	86880	11/2022 FGTS RESCISÃO	205		1.270,50	20.114,86C
			Total do mês:	14.649,03	20.114,86	
		Total da conta:		14.649,03	20.114,86	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				4.612.960,16C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				244,92D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
30/11/2022	84406	SALDO ANTERIOR REFERENTE 4060733047 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	794	5.408,80		49.150,10D 54.558,90D
			Total do mês:	5.408,80	0,00	
		Total da conta:		5.408,80	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
01/11/2022	82678	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 10187 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	701	1.100,00		28.596,52D 29.696,52D
08/11/2022	81048	REFERENTE NF 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	794	1.640,00		31.336,52D
23/11/2022	83830	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	148,91		31.485,43D
			Total do mês:	2.888,91	0,00	
		Total da conta:		2.888,91	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2022	196 - 3.2.12.001.011 86879 PROVISÃO	FÉRIAS			14.452,69	84.466,75D
			Total do mês:	13.878,66	14.452,69	
			Total da conta:	13.878,66	14.452,69	
Conta: 30/11/2022	197 - 3.2.12.001.009 86860 11/2022 13 SALARIO ADIANTADO	13º SALARIO	28	73.057,34		0,00 73.057,34D
			Total do mês:	73.057,34	0,00	
			Total da conta:	73.057,34	0,00	
Conta: 30/11/2022	204 - 3.2.12.003.001 101061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	INSS S/ FOLHA	98	50.789,85		433.648,87D 484.438,72D
			Total do mês:	50.789,85	0,00	
			Total da conta:	50.789,85	0,00	
Conta: 30/11/2022 30/11/2022	205 - 3.2.12.003.002 86859 11/2022 FGTS 86880 11/2022 FGTS RESCISÃO	FGTS S/ FOLHA	99 99	18.844,36 1.270,50		146.208,99D 165.053,35D 166.323,85D
			Total do mês:	20.114,86	0,00	
			Total da conta:	20.114,86	0,00	
Conta: 30/11/2022	215 - 3.2.14.017.001 SALDO ANTERIOR	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				1.258,03D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 07/11/2022	220 - 3.2.14.011.001 81851 PROVISÃO NFS 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	701	19.200,00		172.800,00D 192.000,00D
			Total do mês:	19.200,00	0,00	
			Total da conta:	19.200,00	0,00	
Conta: 22/11/2022	221 - 3.2.14.011.002 81904 PROVISÃO NFS 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	701	17.200,00		154.800,00D 172.000,00D
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
			Total da conta:	17.200,00	0,00	
Conta: 01/11/2022	222 - 3.2.14.011.004 81891 PROVISÃO NFS 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	701	72.174,66		457.106,18D 529.280,84D
			Total do mês:	72.174,66	0,00	
			Total da conta:	72.174,66	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					6.715,52D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					9.864,34D
01/11/2022	82761 PROVISÃO NFS 755 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1488	6.838,35		16.702,69D
			Total do mês:	6.838,35	0,00	
			Total da conta:	6.838,35	0,00	
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
	SALDO ANTERIOR					4.400,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					133.947,50D
01/11/2022	82766 PROVISÃO NFS 1548 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		853	1.165,00		135.112,50D
01/11/2022	82772 PROVISÃO NFS 74219 COPYSYSTEMS COPIADORAS SJST		701	9.778,75		144.891,25D
			Total do mês:	10.943,75	0,00	
			Total da conta:	10.943,75	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
	SALDO ANTERIOR					47.910,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,80C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					580.613,61C
30/11/2022	86818 REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MES		1415		1.409,72	582.023,33C
30/11/2022	92350 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1284		52.315,87	634.339,20C
			Total do mês:	0,00	53.725,59	
			Total da conta:	0,00	53.725,59	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					77,40D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
30/11/2022	99303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		2.514,42	2.514,42C
			Total do mês:	1.924,44	2.514,42	
			Total da conta:	1.924,44	2.514,42	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
30/11/2022	92727	SALDO ANTERIOR PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	665		49.734,12	959.773,60C 1.009.507,72C
30/11/2022	86877	11/2022 RESCISÃO		2.003,10		1.007.504,62C
			Total do mês:	2.003,10	49.734,12	
			Total da conta:	2.003,10	49.734,12	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				158.732,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
01/11/2022	92724	SALDO ANTERIOR ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	295,26		6.351,63C 6.056,37C
18/11/2022	81114	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	4.569,14		1.487,23C
18/11/2022	81116	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	1.487,23		0,00
30/11/2022	86878	11/2022 IRRF			130,00	130,00C
30/11/2022	101059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			4.191,02	4.321,02C
			Total do mês:	6.351,63	4.321,02	
			Total da conta:	6.351,63	4.321,02	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
30/11/2022	99303	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	2.514,42		16.226,55D 18.740,97D
			Total do mês:	2.514,42	0,00	
			Total da conta:	2.514,42	0,00	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
01/11/2022	81892	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS ISS Ret 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.165,24	9.874,22C 12.039,46C
01/11/2022	81899	PROVISÃO NFS ISS Ret 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.745,00	15.784,46C
10/11/2022	81868	PROVISÃO NFS ISS Ret 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	16.497,26C
10/11/2022	81878	PROVISÃO NFS ISS Ret 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.996,17	23.493,43C
14/11/2022	81720	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA	839		48,92	23.542,35C
14/11/2022	81078	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	9.923,14		13.619,21C
			Total do mês:	9.923,14	13.668,13	
			Total da conta:	9.923,14	13.668,13	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
07/11/2022	92698	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700		19.200,00	18.019,20C 37.219,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001					
		PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
07/11/2022	81852	PROVISÃO NFS IRRF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	288,00		36.931,20C
07/11/2022	81853	PROVISÃO NFS CRF 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	892,80		36.038,40C
08/11/2022	81055	REFERENTE NF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		18.019,20C
			Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
			Total da conta:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006					
		SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				4.607.317,87D
01/11/2022	81854	PROVISÃO NFS 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	187.480,00		4.794.797,87D
01/11/2022	81857	PROVISÃO NFS 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	430.196,50		5.224.994,37D
10/11/2022	82689	PROVISÃO NFS 56 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		5.227.494,37D
17/11/2022	82683	PROVISÃO NFS 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	152,00		5.227.646,37D
24/11/2022	81901	PROVISÃO NFS 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	76,00		5.227.722,37D
25/11/2022	83865	REFERENTE 22344689 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CERTIFICADO DIGITAL	794	209,00		5.227.931,37D
			Total do mês:	620.613,50	0,00	
			Total da conta:	620.613,50	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005					
		ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				210.403,97D
01/11/2022	83794	PROVISÃO NFS 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.008,00		211.411,97D
01/11/2022	83795	PROVISÃO NFS 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.656,00		213.067,97D
03/11/2022	81874	PROVISÃO NFS 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		218.067,97D
03/11/2022	83033	PROVISÃO NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	18.780,00		236.847,97D
28/11/2022	83873	REFERENTE NOTA DE DEBITO 11588187 TICKET SERVICOS S/A	794	22.131,45		258.979,42D
			Total do mês:	48.575,45	0,00	
			Total da conta:	48.575,45	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001					
		MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				696.010,13D
30/11/2022	92858	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		156.951,14		852.961,27D
			Total do mês:	156.951,14	0,00	
			Total da conta:	156.951,14	0,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001					
		ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	92693	PROVISÃO NFS 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/11/2022	81885	PROVISÃO NFS IRRF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
01/11/2022	81886	PROVISÃO NFS CRF 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
			Total do mês:	2.075,63	33.750,00	
			Total da conta:	2.075,63	33.750,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002					
		MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				166.056,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
30/11/2022	92856 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			33.169,64		199.225,65D
			Total do mês:	33.169,64	0,00	
			Total da conta:	33.169,64	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					9.020,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	92579 PROVISÃO NFS 74219 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		700		9.778,75	9.778,75C
17/11/2022	81095 REFERENTE NF 74219 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		794	9.778,75		0,00
			Total do mês:	9.778,75	9.778,75	
			Total da conta:	9.778,75	9.778,75	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					50.513,76D
03/11/2022	82680 PROVISÃO NFS 44728 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		578	6.372,00		56.885,76D
			Total do mês:	6.372,00	0,00	
			Total da conta:	6.372,00	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
	SALDO ANTERIOR					88.577,03C
09/11/2022	92706 PROVISÃO NFS 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		700		94.381,50	182.958,53C
09/11/2022	83801 PROVISÃO NFS IRRF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		92	1.415,72		181.542,81C
09/11/2022	83802 PROVISÃO NFS CRF 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		93	4.388,75		177.154,06C
11/11/2022	81071 REFERENTE NF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL		794	88.577,03		88.577,03C
			Total do mês:	94.381,50	94.381,50	
			Total da conta:	94.381,50	94.381,50	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	92582 PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA		700		15.000,00	15.000,00C
05/11/2022	92583 PROVISÃO NFS 799 D3 SOLUCOES LTDA		700		15.000,00	30.000,00C
08/11/2022	81053 REFERENTE NF 788 D3 SOLUCOES LTDA		794	15.000,00		15.000,00C
23/11/2022	83837 REFERENTE NF 799 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA		794	15.000,00		0,00
			Total do mês:	30.000,00	30.000,00	
			Total da conta:	30.000,00	30.000,00	
Conta:	380 - 2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	92713 PROVISÃO NFS 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		700		20.000,00	20.000,00C
08/11/2022	92714 PROVISÃO NFS 20 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		700		20.000,00	40.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	380 - 2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI			
11/11/2022	81073 REFERENTE NF 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	794	20.000,00		20.000,00C
		Total do mês:	20.000,00	40.000,00	
		Total da conta:	20.000,00	40.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	92712 PROVISÃO NFS 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
		Total do mês:	0,00	17.200,00	
		Total da conta:	0,00	17.200,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	92577 PROVISÃO NFS 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
03/11/2022	81888 PROVISÃO NFS IRRF 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
03/11/2022	81889 PROVISÃO NFS CRF 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
17/11/2022	81092 REFERENTE NF 4243 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
		Total do mês:	6.400,00	6.400,00	
		Total da conta:	6.400,00	6.400,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.019,07C
08/11/2022	92697 PROVISÃO NFS 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.544,57	16.563,64C
08/11/2022	81864 PROVISÃO NFS IRRF 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	128,17		16.435,47C
08/11/2022	81865 PROVISÃO NFS CRF 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	397,33		16.038,14C
11/11/2022	81067 REFERENTE NF 28315 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		8.019,07C
		Total do mês:	8.544,57	8.544,57	
		Total da conta:	8.544,57	8.544,57	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	92581 PROVISÃO NFS 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
01/11/2022	81895 PROVISÃO NFS IRRF 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
01/11/2022	81896 PROVISÃO NFS CRF 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
17/11/2022	81096 REFERENTE NF 1472 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
		Total do mês:	3.634,00	3.634,00	
		Total da conta:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	92707 PROVISÃO NFS 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.500,00	19.500,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
23/11/2022	83838	REFERENTE NF 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	794	19.500,00		0,00
				Total do mês:	19.500,00	19.500,00
				Total da conta:	19.500,00	19.500,00
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
11/11/2022	81068	REFERENTE NF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
				Total do mês:	15.016,00	0,00
				Total da conta:	15.016,00	0,00
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				72.433,07D
01/11/2022	82968	PROVISÃO NF 216171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.040,00		74.473,07D
01/11/2022	82969	PROVISÃO NF 216148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	10.137,60		84.610,67D
01/11/2022	82998	PROVISÃO NF 53818 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	6.235,20		90.845,87D
01/11/2022	83056	PROVISÃO NF 1511 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.944,70		94.790,57D
08/11/2022	84483	PROVISÃO NF 2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.395,00		96.185,57D
14/11/2022	84486	PROVISÃO NF 48084 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	25.747,29		121.932,86D
15/11/2022	84425	PROVISÃO NF 54908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	17.747,20		139.680,06D
18/11/2022	84414	861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	197,63		139.877,69D
18/11/2022	84431	PROVISÃO NF 106868 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	363,30		140.240,99D
19/11/2022	84496	PROVISÃO NF 206871 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.003,57		141.244,56D
21/11/2022	84421	PROVISÃO NF 219123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.020,00		143.264,56D
21/11/2022	84428	PROVISÃO NF 55168 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	14.421,60		157.686,16D
30/11/2022	92857	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			33.169,64	124.516,52D
				Total do mês:	85.253,09	33.169,64
				Total da conta:	85.253,09	33.169,64
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					6.166.464,04D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.406.332,31D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					466.844,40D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					84.726,35D
30/11/2022	86819 REFERENTE IRRF		1415	861,49		85.587,84D
30/11/2022	92358 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		1284	46.684,71		132.272,55D
			Total do mês:	47.546,20	0,00	
			Total da conta:	47.546,20	0,00	
Conta:	520 - 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					11.214,89D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					30.010,28D
01/11/2022	83013 PROVISÃO NF 2923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	1.890,00		31.900,28D
			Total do mês:	1.890,00	0,00	
			Total da conta:	1.890,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					810,12D
30/11/2022	92861 REFERENTE ESTOQUE MENSAL				139,78	670,34D
			Total do mês:	0,00	139,78	
			Total da conta:	0,00	139,78	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					84.576,20D
01/11/2022	82959 PROVISÃO NF 3361 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1624	2.899,60		87.475,80D
01/11/2022	82962 PROVISÃO NF 3358 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1624	112,35		87.588,15D
01/11/2022	82965 PROVISÃO NF 3359 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1624	1.365,00		88.953,15D
01/11/2022	84415 PROVISÃO NF 3390 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1624	840,00		89.793,15D
01/11/2022	84482 PROVISÃO NF 2938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	465,00		90.258,15D
08/11/2022	84484 2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	901,00		91.159,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
10/11/2022	84418	PROVISÃO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	224,90		91.384,05D
14/11/2022	81903	PROVISÃO NFS 68 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	6.490,00		97.874,05D
23/11/2022	87622	PROVISÃO NF 3331 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	1557	25.725,60		123.599,65D
30/11/2022	92855	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			49.427,26	74.172,39D
			Total do mês:	39.023,45	49.427,26	
		Total da conta:		39.023,45	49.427,26	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83013	PROVISÃO NF 2923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		1.890,00	1.890,00C
01/11/2022	84482	PROVISÃO NF 2938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		465,00	2.355,00C
08/11/2022	84483	PROVISÃO NF 2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.395,00	3.750,00C
08/11/2022	84484	2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		901,00	4.651,00C
18/11/2022	81117	REFERENTE NF 2923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.890,00		2.761,00C
28/11/2022	83874	REFERENTE NF 2938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	465,00		2.296,00C
30/11/2022	84405	REFERENTE NF 2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.296,00		0,00
			Total do mês:	4.651,00	4.651,00	
		Total da conta:		4.651,00	4.651,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				5.517,64D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				26.985.282,14D
07/11/2022	92568	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.423.925,00	25.561.357,14D
			Total do mês:	0,00	1.423.925,00	
		Total da conta:		0,00	1.423.925,00	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				26.985.282,14C
07/11/2022	92568	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.423.925,00		25.561.357,14C
			Total do mês:	1.423.925,00	0,00	
		Total da conta:		1.423.925,00	0,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.313,76C
03/11/2022	82680	PROVISÃO NFS 44728 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		6.372,00	13.685,76C
07/11/2022	81012	REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	7.313,76		6.372,00C
23/11/2022	83831	REFERENTE NF 44728 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	6.372,00		0,00
			Total do mês:	13.685,76	6.372,00	
		Total da conta:		13.685,76	6.372,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	92584 PROVISÃO NFS 18945 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
08/11/2022	81057 REFERENTE NF 18945 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
	Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.917,75C
09/11/2022	92592 PROVISÃO NFS 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		15.560,20	29.477,95C
09/11/2022	81861 PROVISÃO NFS IRRF 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	233,40		29.244,55C
09/11/2022	81862 PROVISÃO NFS CRF 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	723,55		28.521,00C
11/11/2022	81072 REFERENTE NF 2005 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	13.917,75		14.603,25C
		Total do mês:	14.874,70	15.560,20	
	Total da conta:		14.874,70	15.560,20	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	92704 PROVISÃO NFS 10187 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	700		1.100,00	1.100,00C
24/11/2022	83841 REFERENTE NF 10687 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICIO DA INTERNET	794	1.100,00		0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
	Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	92585 PROVISÃO NFS 4702 IBN LABORATORIO LTDA	700		60.160,27	60.160,27C
		Total do mês:	0,00	60.160,27	
	Total da conta:		0,00	60.160,27	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	92702 PROVISÃO NFS 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		152,00	152,00C
24/11/2022	92703 PROVISÃO NFS 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		76,00	228,00C
		Total do mês:	0,00	228,00	
	Total da conta:		0,00	228,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				744.109,34C
01/11/2022	92575 PROVISÃO NFS 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		187.480,00	931.589,34C
01/11/2022	92576 PROVISÃO NFS 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		430.196,50	1.361.785,84C
01/11/2022	81855 PROVISÃO NFS IRRF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		1.358.973,64C
01/11/2022	81856 PROVISÃO NFS CRF 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		1.350.255,82C
01/11/2022	81858 PROVISÃO NFS IRRF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	6.452,95		1.343.802,87C
01/11/2022	81859 PROVISÃO NFS CRF 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	20.004,15		1.323.798,72C
08/11/2022	81059 REFERENTE NF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	403.739,40		920.059,32C
08/11/2022	81060 REFERENTE NF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		744.109,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
11/11/2022	81069 REFERENTE NF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		794	175.949,98		568.159,36C
			Total do mês:	793.626,48	617.676,50	
			Total da conta:	793.626,48	617.676,50	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	83054 PROVISÃO NF 46188 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		13		2.445,00	2.445,00C
18/11/2022	81119 REFERENTE NF 46188 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		794	2.445,00		0,00
			Total do mês:	2.445,00	2.445,00	
			Total da conta:	2.445,00	2.445,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/11/2022	92699 PROVISÃO NFS 120 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		700		15.900,00	15.900,00C
17/11/2022	81097 REFERENTE NF 120 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		794	15.900,00		0,00
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
			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
01/11/2022	82765 PROVISÃO NFS 2007 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		647		77,39	77,39C
08/11/2022	81039 REFERENTE NF 20222007 CM PINTO TECNOLOGIA		794	77,39		0,00
			Total do mês:	77,39	77,39	
			Total da conta:	77,39	77,39	
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	82767 PROVISÃO NFS 15350 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		190		8.061,00	8.061,00C
17/11/2022	81104 REFERENTE NF 15350 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		794	8.061,00		0,00
			Total do mês:	8.061,00	8.061,00	
			Total da conta:	8.061,00	8.061,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					93.326,61D
30/11/2022	92854 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			49.427,26		142.753,87D
			Total do mês:	49.427,26	0,00	
			Total da conta:	49.427,26	0,00	
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					5.120,63D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.656.718,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
10/11/2022	84419 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		949	829,30		2.657.548,09D
				Total do mês:	829,30	0,00
				Total da conta:	829,30	0,00
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					4.662,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
	SALDO ANTERIOR					163,48D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
	SALDO ANTERIOR					58,10D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					84,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					3.953.498,55D
03/11/2022	81880 PROVISÃO NFS 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		701	442.300,00		4.395.798,55D
				Total do mês:	442.300,00	0,00
				Total da conta:	442.300,00	0,00
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					303.750,00D
01/11/2022	81884 PROVISÃO NFS 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		337.500,00D
				Total do mês:	33.750,00	0,00
				Total da conta:	33.750,00	0,00
Conta:	643 - 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					6.400,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
	SALDO ANTERIOR					742.367,65D
03/11/2022	82770 PROVISÃO NFS 4702 IBN LABORATORIO LTDA		701	60.160,27		802.527,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
14/11/2022	82681	PROVISÃO NFS 7703 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.376,00		805.903,92D
		Total do mês:		63.536,27	0,00	
		Total da conta:		63.536,27	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				242.720,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				52.877,17D
01/11/2022	82765	PROVISÃO NFS 2007 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		52.954,56D
01/11/2022	83803	PROVISÃO NFS 8471 Philips Medical Systems Ltda.	1430	8.750,01		61.704,57D
01/11/2022	83805	PROVISÃO NFS 6465 Philips Medical Systems Ltda.	1430	8.750,01		70.454,58D
01/11/2022	83807	PROVISÃO NFS 4196 Philips Medical Systems Ltda.	1430	8.750,01		79.204,59D
		Total do mês:		26.327,42	0,00	
		Total da conta:		26.327,42	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				519.230,04D
01/11/2022	81898	PROVISÃO NFS 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	74.900,00		594.130,04D
		Total do mês:		74.900,00	0,00	
		Total da conta:		74.900,00	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.370.793,50D
01/11/2022	87617	PROVISÃO NFS 107 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.434.593,50D
09/11/2022	83800	PROVISÃO NFS 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	701	94.381,50		1.528.975,00D
23/11/2022	83796	PROVISÃO NFS 111 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	760,00		1.529.735,00D
		Total do mês:		158.941,50	0,00	
		Total da conta:		158.941,50	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				120.000,00D
01/11/2022	87613	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		135.000,00D
05/11/2022	82769	PROVISÃO NFS 799 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		150.000,00D
		Total do mês:		30.000,00	0,00	
		Total da conta:		30.000,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				93.374,35D
03/11/2022	81887	PROVISÃO NFS 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		99.774,35D
03/11/2022	82773	PROVISÃO NFS 18945 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		101.574,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
14/11/2022	82691	PROVISÃO NFS 120 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		117.474,35D
			Total do mês:	24.100,00	0,00	
			Total da conta:	24.100,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
08/11/2022	81870	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	140.304,20		846.373,20D 986.677,40D
			Total do mês:	140.304,20	0,00	
			Total da conta:	140.304,20	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
30/11/2022	92727	SALDO ANTERIOR PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	296	49.734,12		497.341,20D 547.075,32D
			Total do mês:	49.734,12	0,00	
			Total da conta:	49.734,12	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
04/11/2022	82686	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.500,00		370.635,46D 390.135,46D
08/11/2022	81863	PROVISÃO NFS 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.544,57		398.680,03D
09/11/2022	81860	PROVISÃO NFS 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	15.560,20		414.240,23D
			Total do mês:	43.604,77	0,00	
			Total da conta:	43.604,77	0,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR				79.500,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
30/11/2022	92891	SALDO ANTERIOR REFERENTE DESPESAS MENSAIS 11/2022 - AGUARDANDO REPASSE PARA BAIXA.	716		1.767.180,19	21.125.203,45C 22.892.383,64C
30/11/2022	101566	PROVISÃO RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	716		221.016,94	23.113.400,58C
			Total do mês:	0,00	1.988.197,13	
			Total da conta:	0,00	1.988.197,13	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
03/11/2022	92705	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		8.200,00	8.200,00C 16.400,00C
11/11/2022	81066	REFERENTE NF 100 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		8.200,00C
23/11/2022	83836	REFERENTE NF 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
			Total do mês:	16.400,00	8.200,00	
			Total da conta:	16.400,00	8.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				2.412,01D
01/11/2022	83057	PROVISÃO NF 1505 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	11.646,00		14.058,01D
23/11/2022	87621	PROVISÃO NF 1647 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	8.766,00		22.824,01D
30/11/2022	92865	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			21.160,40	1.663,61D
			Total do mês:	20.412,00	21.160,40	
		Total da conta:		20.412,00	21.160,40	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				6.523.586,76C
01/11/2022	92574	PROVISÃO NFS 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.900,00		6.448.686,76C
01/11/2022	92575	PROVISÃO NFS 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		6.261.206,76C
01/11/2022	92576	PROVISÃO NFS 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	430.196,50		5.831.010,26C
01/11/2022	92579	PROVISÃO NFS 74219 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	362	9.778,75		5.821.231,51C
01/11/2022	92581	PROVISÃO NFS 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		5.817.597,51C
01/11/2022	92582	PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		5.802.597,51C
01/11/2022	92586	PROVISÃO NFS 60 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		5.792.597,51C
01/11/2022	92588	PROVISÃO NFS 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.008,00		5.791.589,51C
01/11/2022	92589	PROVISÃO NFS 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.656,00		5.789.933,51C
01/11/2022	92693	PROVISÃO NFS 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		5.756.183,51C
01/11/2022	92694	PROVISÃO NFS 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	72.174,66		5.684.008,85C
01/11/2022	92695	PROVISÃO NFS 107 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		5.620.208,85C
01/11/2022	92704	PROVISÃO NFS 10187 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		5.619.108,85C
01/11/2022	92713	PROVISÃO NFS 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	380	20.000,00		5.599.108,85C
03/11/2022	92577	PROVISÃO NFS 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		5.592.708,85C
03/11/2022	92580	PROVISÃO NFS 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		5.150.408,85C
03/11/2022	92584	PROVISÃO NFS 18945 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		5.148.608,85C
03/11/2022	92585	PROVISÃO NFS 4702 IBN LABORATORIO LTDA	583	60.160,27		5.088.448,58C
03/11/2022	92587	PROVISÃO NFS 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	1425	12.000,00		5.076.448,58C
03/11/2022	92590	PROVISÃO NFS 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		5.071.448,58C
03/11/2022	92591	PROVISÃO NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	18.780,00		5.052.668,58C
03/11/2022	92705	PROVISÃO NFS 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		5.044.468,58C
04/11/2022	92707	PROVISÃO NFS 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		5.024.968,58C
05/11/2022	92583	PROVISÃO NFS 799 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		5.009.968,58C
07/11/2022	92698	PROVISÃO NFS 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.200,00		4.990.768,58C
08/11/2022	92578	PROVISÃO NFS 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	140.304,20		4.850.464,38C
08/11/2022	92697	PROVISÃO NFS 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.544,57		4.841.919,81C
08/11/2022	92714	PROVISÃO NFS 20 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	380	20.000,00		4.821.919,81C
09/11/2022	92592	PROVISÃO NFS 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	15.560,20		4.806.359,61C
09/11/2022	92706	PROVISÃO NFS 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		4.711.978,11C
10/11/2022	92700	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		4.688.218,11C
10/11/2022	92701	PROVISÃO NFS 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		4.455.012,61C
10/11/2022	92715	PROVISÃO NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	19.600,00		4.435.412,61C
11/11/2022	92708	PROVISÃO NFS 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	144,00		4.435.268,61C
11/11/2022	92709	PROVISÃO NFS 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		4.434.692,61C
14/11/2022	92699	PROVISÃO NFS 120 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		4.418.792,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				CONTRATOS A FATURAR
14/11/2022	92710 PROVISÃO NFS 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	4.032,00		4.414.760,61C
14/11/2022	92716 PROVISÃO NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	8.400,00		4.406.360,61C
17/11/2022	92702 PROVISÃO NFS 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	152,00		4.406.208,61C
22/11/2022	92712 PROVISÃO NFS 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		4.389.008,61C
23/11/2022	92696 PROVISÃO NFS 111 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	760,00		4.388.248,61C
24/11/2022	92703 PROVISÃO NFS 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	76,00		4.388.172,61C
25/11/2022	92711 PROVISÃO NFS 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	144,00		4.388.028,61C
		Total do mês:	2.135.558,15	0,00	
		Total da conta:	2.135.558,15	0,00	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
					SALDO ANTERIOR
01/11/2022	81854 PROVISÃO NFS 24 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	6.523.586,76D
01/11/2022	81857 PROVISÃO NFS 504 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		430.196,50	6.336.106,76D
01/11/2022	81884 PROVISÃO NFS 155 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	5.872.160,26D
01/11/2022	81891 PROVISÃO NFS 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		72.174,66	5.799.985,60D
01/11/2022	81894 PROVISÃO NFS 1472 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	5.796.351,60D
01/11/2022	81898 PROVISÃO NFS 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		74.900,00	5.721.451,60D
01/11/2022	82678 PROVISÃO NFS 10187 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	5.720.351,60D
01/11/2022	82764 PROVISÃO NFS 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	777		20.000,00	5.700.351,60D
01/11/2022	82771 PROVISÃO NFS 60 JOSE ROBERTO LEONE ME	284		10.000,00	5.690.351,60D
01/11/2022	82772 PROVISÃO NFS 74219 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	233		9.778,75	5.680.572,85D
01/11/2022	83794 PROVISÃO NFS 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.008,00	5.679.564,85D
01/11/2022	83795 PROVISÃO NFS 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.656,00	5.677.908,85D
01/11/2022	87613 PROVISÃO NFS 788 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	5.662.908,85D
01/11/2022	87617 PROVISÃO NFS 107 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	5.599.108,85D
03/11/2022	81874 PROVISÃO NFS 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	5.594.108,85D
03/11/2022	81880 PROVISÃO NFS 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	5.151.808,85D
03/11/2022	81887 PROVISÃO NFS 4243 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	5.145.408,85D
03/11/2022	82690 PROVISÃO NFS 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	287		12.000,00	5.133.408,85D
03/11/2022	82768 PROVISÃO NFS 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	5.125.208,85D
03/11/2022	82770 PROVISÃO NFS 4702 IBN LABORATORIO LTDA	645		60.160,27	5.065.048,58D
03/11/2022	82773 PROVISÃO NFS 18945 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	5.063.248,58D
03/11/2022	83033 PROVISÃO NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		18.780,00	5.044.468,58D
04/11/2022	82686 PROVISÃO NFS 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	5.024.968,58D
05/11/2022	82769 PROVISÃO NFS 799 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	5.009.968,58D
07/11/2022	81851 PROVISÃO NFS 4164 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	4.990.768,58D
08/11/2022	81863 PROVISÃO NFS 28564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		8.544,57	4.982.224,01D
08/11/2022	81870 PROVISÃO NFS 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		140.304,20	4.841.919,81D
08/11/2022	82682 PROVISÃO NFS 20 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	777		20.000,00	4.821.919,81D
09/11/2022	81860 PROVISÃO NFS 2110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		15.560,20	4.806.359,61D
09/11/2022	83800 PROVISÃO NFS 13366 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	4.711.978,11D
10/11/2022	81866 PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		23.760,00	4.688.218,11D
10/11/2022	81876 PROVISÃO NFS 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		233.205,50	4.455.012,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
10/11/2022	84429	PROVISÃO NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		19.600,00	4.435.412,61D
11/11/2022	82684	PROVISÃO NFS 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		144,00	4.435.268,61D
11/11/2022	82687	PROVISÃO NFS 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	4.434.692,61D
14/11/2022	82688	PROVISÃO NFS 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		4.032,00	4.430.660,61D
14/11/2022	82691	PROVISÃO NFS 120 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	4.414.760,61D
14/11/2022	84430	PROVISÃO NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		8.400,00	4.406.360,61D
17/11/2022	82683	PROVISÃO NFS 7432 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	310		152,00	4.406.208,61D
22/11/2022	81904	PROVISÃO NFS 105 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	4.389.008,61D
23/11/2022	83796	PROVISÃO NFS 111 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		760,00	4.388.248,61D
24/11/2022	81901	PROVISÃO NFS 7454 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	310		76,00	4.388.172,61D
25/11/2022	83793	PROVISÃO NFS 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		144,00	4.388.028,61D
			Total do mês:	0,00	2.135.558,15	
			Total da conta:		2.135.558,15	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	81010	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.423.925,00	1.423.925,00C
30/11/2022	92569	REFERENTE BAIXA REF. DESPESAS MENSAIS 10/2022	716	1.423.925,00		0,00
			Total do mês:	1.423.925,00	1.423.925,00	
			Total da conta:	1.423.925,00	1.423.925,00	
Conta:	716 - 1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				1.923.120,00D
30/11/2022	92891	REFERENTE DESPESAS MENSAIS 11/2022 - AGUARDANDO REPASSE PARA BAIXA.	676	1.767.180,19		3.690.300,19D
30/11/2022	101566	PROVISÃO RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRICÇÃO	676	221.016,94		3.911.317,13D
30/11/2022	92569	REFERENTE BAIXA REF. DESPESAS MENSAIS 10/2022	703		1.423.925,00	2.487.392,13D
30/11/2022	92570	REFERENTE BAIXA REF. DESPESAS MENSAIS 10/2022	1762		495.682,03	1.991.710,10D
			Total do mês:	1.988.197,13	1.919.607,03	
			Total da conta:	1.988.197,13	1.919.607,03	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.447,96C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				36.095,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				107.433,71D
01/11/2022	82764	PROVISÃO NFS 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	701	20.000,00		127.433,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
08/11/2022	82682 PROVISÃO NFS 20 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	701	20.000,00		147.433,71D
		Total do mês:	40.000,00	0,00	
		Total da conta:	40.000,00	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
30/11/2022	92864 SALDO ANTERIOR				319,55D
	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		21.160,40		21.479,95D
		Total do mês:	21.160,40	0,00	
		Total da conta:	21.160,40	0,00	
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
04/11/2022	81007 SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	1.384.089,69		1.384.089,69D
04/11/2022	81008 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.448,82	1.382.640,87D
04/11/2022	81009 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		40,00	1.382.600,87D
07/11/2022	81010 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.423.925,00		2.806.525,87D
07/11/2022	81011 REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		14.649,03	2.791.876,84D
07/11/2022	81012 REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		7.313,76	2.784.563,08D
07/11/2022	81013 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	96		6.062,95	2.778.500,13D
07/11/2022	81014 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	96		1.545,68	2.776.954,45D
07/11/2022	81015 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.520,20	2.775.434,25D
07/11/2022	81016 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.934,61	2.772.499,64D
07/11/2022	81017 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.539,67	2.770.959,97D
07/11/2022	81018 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		2.341,42	2.768.618,55D
07/11/2022	81019 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		4.889,76	2.763.728,79D
07/11/2022	81020 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.910,41	2.760.818,38D
07/11/2022	81021 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.539,67	2.759.278,71D
07/11/2022	81022 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	842		1.403,10	2.757.875,61D
07/11/2022	81023 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.661,92	2.756.213,69D
07/11/2022	81024 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		4.012,15	2.752.201,54D
07/11/2022	81025 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	96		1.520,20	2.750.681,34D
07/11/2022	81026 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.652,61	2.749.028,73D
07/11/2022	81027 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.715,53	2.747.313,20D
07/11/2022	81028 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		1.715,53	2.745.597,67D
07/11/2022	81029 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	96		2.910,41	2.742.687,26D
07/11/2022	81030 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.715,53	2.740.971,73D
07/11/2022	81031 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.596,14	2.739.375,59D
07/11/2022	81032 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.513,48	2.737.862,11D
07/11/2022	81033 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		4.728,46	2.733.133,65D
07/11/2022	81034 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	96		1.513,48	2.731.620,17D
08/11/2022	81035 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		104.192,58	2.627.427,59D
08/11/2022	81036 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.785,16	2.625.642,43D
08/11/2022	81038 REFERENTE NF 7508 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		3.376,00	2.622.266,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003				
		CEF AG 1241 C/C 3093-5			
08/11/2022	81039 REFERENTE NF 20222007 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	2.622.189,04D
08/11/2022	81040 REFERENTE NF 216171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.040,00	2.620.149,04D
08/11/2022	81041 REFERENTE NF 201751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		633,60	2.619.515,44D
08/11/2022	81042 REFERENTE NF 3361 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.899,60	2.616.615,84D
08/11/2022	81043 REFERENTE NF 3358 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		112,35	2.616.503,49D
08/11/2022	81044 REFERENTE NF 3359 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.365,00	2.615.138,49D
08/11/2022	81045 REFERENTE NF 216148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		10.137,60	2.605.000,89D
08/11/2022	81046 REFERENTE NF 216214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.168,00	2.602.832,89D
08/11/2022	81047 REFERENTE NF 216442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		630,00	2.602.202,89D
08/11/2022	81048 REFERENTE NF 53 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	2.600.562,89D
08/11/2022	81049 REFERENTE NF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.252,85	2.594.310,04D
08/11/2022	81050 REFERENTE NF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.076,57	2.586.233,47D
08/11/2022	81051 REFERENTE NF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		10.892,92	2.575.340,55D
08/11/2022	81052 REFERENTE NF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		192.897,73	2.382.442,82D
08/11/2022	81053 REFERENTE NF 788 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	2.367.442,82D
08/11/2022	81054 REFERENTE NF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		100.210,28	2.267.232,54D
08/11/2022	81055 REFERENTE NF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	2.249.213,34D
08/11/2022	81056 REFERENTE NF 60 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	2.239.213,34D
08/11/2022	81057 REFERENTE NF 18945 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	2.237.413,34D
08/11/2022	81058 REFERENTE NF 270 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	16		22.298,76	2.215.114,58D
08/11/2022	81059 REFERENTE NF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		403.739,40	1.811.375,18D
08/11/2022	81060 REFERENTE NF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	1.635.425,20D
08/11/2022	81061 REFERENTE NF 1899 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	1.220.326,65D
08/11/2022	81062 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	1.220.325,35D
08/11/2022	83318 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			8.270,48	1.212.054,87D
09/11/2022	81063 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	96	1.545,68		1.213.600,55D
10/11/2022	81064 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	96		1.545,68	1.212.054,87D
11/11/2022	81065 REFERENTE NF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	1.190.468,91D
11/11/2022	81066 REFERENTE NF 100 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	1.182.268,91D
11/11/2022	81067 REFERENTE NF 28315 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	1.174.249,84D
11/11/2022	81068 REFERENTE NF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	1.159.233,84D
11/11/2022	81069 REFERENTE NF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	983.283,86D
11/11/2022	81070 REFERENTE NF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.076,57	975.207,29D
11/11/2022	81071 REFERENTE NF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	886.630,26D
11/11/2022	81072 REFERENTE NF 2005 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.917,75	872.712,51D
11/11/2022	81073 REFERENTE NF 16 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	380		20.000,00	852.712,51D
11/11/2022	81074 REFERENTE NF 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		62.577,09	790.135,42D
11/11/2022	81075 REFERENTE NF 107 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	726.335,42D
11/11/2022	81076 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	726.334,12D
11/11/2022	81077 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	726.332,82D
14/11/2022	81078 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		9.923,14	716.409,68D
14/11/2022	81079 REFERENTE FERIAS ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	29		2.101,35	714.308,33D
14/11/2022	81080 REFERENTE FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	29		1.020,57	713.287,76D
14/11/2022	81081 REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	29		1.034,15	712.253,61D
14/11/2022	81082 REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	29		3.037,14	709.216,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003				
		CEF AG 1241 C/C 3093-5			
14/11/2022	81083 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	709.215,17D
14/11/2022	81084 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	709.213,87D
17/11/2022	81085 REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	1648	37.468,51		746.682,38D
17/11/2022	81086 REFERENTE NF 53818 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.235,20	740.447,18D
17/11/2022	81087 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		65.733,29	674.713,89D
17/11/2022	81088 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		14.605,66	660.108,23D
17/11/2022	81090 REFERENTE NF 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	659.532,23D
17/11/2022	81091 REFERENTE NF 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		4.032,00	655.500,23D
17/11/2022	81092 REFERENTE NF 4243 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	649.493,83D
17/11/2022	81093 REFERENTE NF 216138 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.815,00	647.678,83D
17/11/2022	81094 REFERENTE NF 7703 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		3.376,00	644.302,83D
17/11/2022	81095 REFERENTE NF 74219 COPSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		9.778,75	634.524,08D
17/11/2022	81096 REFERENTE NF 1472 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	631.113,57D
17/11/2022	81097 REFERENTE NF 120 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	615.213,57D
17/11/2022	81098 REFERENTE NF 908 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		880,00	614.333,57D
17/11/2022	81099 REFERENTE NF 7752 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	865		1.591,84	612.741,73D
17/11/2022	81100 REFERENTE NF 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		12.000,00	600.741,73D
17/11/2022	81101 REFERENTE NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		18.780,00	581.961,73D
17/11/2022	81102 REFERENTE NF 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	577.511,73D
17/11/2022	81103 REFERENTE NF 56 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	575.011,73D
17/11/2022	81104 REFERENTE NF 15350 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		8.061,00	566.950,73D
17/11/2022	81105 REFERENTE NF 1510 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		55.488,00	511.462,73D
17/11/2022	81106 REFERENTE NF 1511 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.944,70	507.518,03D
17/11/2022	81107 REFERENTE NF 1505 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		11.646,00	495.872,03D
17/11/2022	81108 REFERENTE NF 755 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		6.838,35	489.033,68D
17/11/2022	81109 REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		37.468,51	451.565,17D
17/11/2022	81110 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	451.563,87D
17/11/2022	81111 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	451.562,57D
17/11/2022	83106 REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			74.900,00	376.662,57D
18/11/2022	81112 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		24.675,70	351.986,87D
18/11/2022	81113 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		76.494,67	275.492,20D
18/11/2022	81114 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		4.569,14	270.923,06D
18/11/2022	81115 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.924,44	268.998,62D
18/11/2022	81116 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		1.487,23	267.511,39D
18/11/2022	81117 REFERENTE NF 2923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.890,00	265.621,39D
18/11/2022	81118 REFERENTE FERIAS MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	29		1.073,80	264.547,59D
18/11/2022	81119 REFERENTE NF 46188 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		2.445,00	262.102,59D
18/11/2022	81120 REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		37.468,51	224.634,08D
21/11/2022	83823 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	224.632,78D
21/11/2022	92337 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			91,50	224.541,28D
22/11/2022	83824 REFERENTE NF 204310 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.204,79	223.336,49D
22/11/2022	83825 REFERENTE NF 3390 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		840,00	222.496,49D
22/11/2022	83826 REFERENTE NF 3391 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		420,00	222.076,49D
22/11/2022	83827 REFERENTE NF 1527 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.796,00	219.280,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5				
22/11/2022	83828	REFERENTE NF 6639 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		155,00	219.125,49D
22/11/2022	83829	REFERENTE NF 6704 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		1.190,00	217.935,49D
23/11/2022	83830	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		148,91	217.786,58D
23/11/2022	83831	REFERENTE NF 44728 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		6.372,00	211.414,58D
23/11/2022	83832	REFERENTE NF 271 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	16		22.298,76	189.115,82D
23/11/2022	83833	REFERENTE NF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.585,96	167.529,86D
23/11/2022	83834	REFERENTE NF 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		20.977,00	146.552,86D
23/11/2022	83835	REFERENTE NF 1548 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	145.387,86D
23/11/2022	83836	REFERENTE NF 116 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	137.187,86D
23/11/2022	83837	REFERENTE NF 799 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA	378		15.000,00	122.187,86D
23/11/2022	83838	REFERENTE NF 429 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	476		19.500,00	102.687,86D
23/11/2022	83839	REFERENTE NF 96 P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		62.577,09	40.110,77D
23/11/2022	83840	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	40.109,47D
24/11/2022	83864	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	33.827,17		73.936,64D
24/11/2022	83841	REFERENTE NF 10687 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET	582		1.100,00	72.836,64D
24/11/2022	83842	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Â° SALARIOS	1267		60.201,86	12.634,78D
24/11/2022	83843	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	28		267,98	12.366,80D
24/11/2022	83844	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	28		231,50	12.135,30D
24/11/2022	83845	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	28		355,13	11.780,17D
24/11/2022	83846	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES	28		419,39	11.360,78D
24/11/2022	83847	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA	28		1.018,48	10.342,30D
24/11/2022	83848	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	28		424,75	9.917,55D
24/11/2022	83849	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	28		502,58	9.414,97D
24/11/2022	83850	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	28		718,33	8.696,64D
24/11/2022	83851	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	28		1.234,14	7.462,50D
24/11/2022	83852	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	28		444,63	7.017,87D
24/11/2022	83853	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	28		1.403,16	5.614,71D
24/11/2022	83854	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	28		420,03	5.194,68D
24/11/2022	83855	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	28		430,01	4.764,67D
24/11/2022	83856	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	28		309,77	4.454,90D
24/11/2022	83857	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA	28		510,39	3.944,51D
24/11/2022	83858	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIN	28		1.226,54	2.717,97D
24/11/2022	83859	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	28		464,66	2.253,31D
24/11/2022	83860	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	28		425,63	1.827,68D
24/11/2022	83861	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS	28		272,99	1.554,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
24/11/2022	83862 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	28		1.138,15	416,54D
24/11/2022	83863 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ZILDETE VIERIA DA COSTA	28		416,54	0,00
25/11/2022	83872 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	6.399,76		6.399,76D
25/11/2022	83865 REFERENTE 22344689 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CERTIFICADO DIGITAL	310		209,00	6.190,76D
25/11/2022	83866 REFERENTE NF 23874 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	1599		1.821,01	4.369,75D
25/11/2022	83867 REFERENTE NF 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA - DIEGO MENDOZA GOUVEIA	825		144,00	4.225,75D
25/11/2022	83869 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	28		220,70	4.005,05D
25/11/2022	83870 REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO	254		55,00	3.950,05D
25/11/2022	83871 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,30	3.948,75D
25/11/2022	92329 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			3.948,75	0,00
28/11/2022	83876 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	25.028,57		25.028,57D
28/11/2022	83873 REFERENTE NOTA DE DEBITO 11588187 TICKET SERVICOS S/A	311		22.131,45	2.897,12D
28/11/2022	83874 REFERENTE NF 2938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		465,00	2.432,12D
28/11/2022	83875 REFERENTE FERIAS EMANUELLE NEVES FLEURI	29		2.432,12	0,00
30/11/2022	84411 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	41.324,19		41.324,19D
30/11/2022	84404 REFERENTE NF 68 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		6.490,00	34.834,19D
30/11/2022	84405 REFERENTE NF 2942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.296,00	32.538,19D
30/11/2022	84406 REFERENTE 4060733047 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		5.408,80	27.129,39D
30/11/2022	84407 REFERENTE NF 6790 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		2.100,00	25.029,39D
30/11/2022	84408 REFERENTE NF 4196 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		8.343,13	16.686,26D
30/11/2022	84409 REFERENTE NF 6465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		8.343,13	8.343,13D
30/11/2022	84410 REFERENTE NF 8471 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		8.343,13	0,00
		Total do mês:	2.953.608,57	2.953.608,57	
	Total da conta:		2.953.608,57	2.953.608,57	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83007 PROVISÃO NF 908 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	856		880,00	880,00C
17/11/2022	81098 REFERENTE NF 908 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	880,00		0,00
		Total do mês:	880,00	880,00	
	Total da conta:		880,00	880,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				802.995,65C
03/11/2022	92580 PROVISÃO NFS 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	1.245.295,65C
03/11/2022	81881 PROVISÃO NFS IRRF 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		1.238.661,15C
03/11/2022	81882 PROVISÃO NFS CRF 2001 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		1.218.094,20C
08/11/2022	81061 REFERENTE NF 1899 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		802.995,65C
		Total do mês:	442.300,00	442.300,00	
	Total da conta:		442.300,00	442.300,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	82968 PROVISÃO NF 216171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.040,00	2.040,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/11/2022	82969 PROVISÃO NF 216148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		10.137,60	12.177,60C
01/11/2022	82978 PROVISÃO NF 216214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.168,00	14.345,60C
01/11/2022	82981 PROVISÃO NF 216442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		630,00	14.975,60C
01/11/2022	82987 PROVISÃO NF 216138 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.815,00	16.790,60C
08/11/2022	81040 REFERENTE NF 216171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.040,00		14.750,60C
08/11/2022	81045 REFERENTE NF 216148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	10.137,60		4.613,00C
08/11/2022	81046 REFERENTE NF 216214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.168,00		2.445,00C
08/11/2022	81047 REFERENTE NF 216442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	630,00		1.815,00C
10/11/2022	84420 PROVISÃO NF 218518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.762,00	7.577,00C
17/11/2022	81093 REFERENTE NF 216138 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.815,00		5.762,00C
21/11/2022	84421 PROVISÃO NF 219123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.020,00	7.782,00C
21/11/2022	84422 PROVISÃO NF 219331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.032,00	8.814,00C
21/11/2022	84423 PROVISÃO NF 219510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		26.474,00	35.288,00C
		Total do mês:	16.790,60	52.078,60	
	Total da conta:		16.790,60	52.078,60	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	92708 PROVISÃO NFS 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		144,00	144,00C
11/11/2022	92709 PROVISÃO NFS 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		576,00	720,00C
14/11/2022	92710 PROVISÃO NFS 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		4.032,00	4.752,00C
17/11/2022	81090 REFERENTE NF 57697 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	576,00		4.176,00C
17/11/2022	81091 REFERENTE NF 57698 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	4.032,00		144,00C
25/11/2022	92711 PROVISÃO NFS 58110 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	700		144,00	288,00C
25/11/2022	83867 REFERENTE NF 57778 AUGUSTUS HOTEL LTDA - DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	144,00		144,00C
		Total do mês:	4.752,00	4.896,00	
	Total da conta:		4.752,00	4.896,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.977,00C
10/11/2022	92715 PROVISÃO NF 4150 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		19.600,00	40.577,00C
14/11/2022	92716 PROVISÃO NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		8.400,00	48.977,00C
23/11/2022	83834 REFERENTE NF 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	20.977,00		28.000,00C
		Total do mês:	20.977,00	28.000,00	
	Total da conta:		20.977,00	28.000,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	92574 PROVISÃO NFS 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		74.900,00	74.900,00C
01/11/2022	81899 PROVISÃO NFS ISS Ret 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.745,00		71.155,00C
01/11/2022	81900 PROVISÃO NFS INSS-RET 125 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.119,50		67.035,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
17/11/2022	83107	REFERENTE NF 125 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		67.035,50		0,00
			Total do mês:	74.900,00	74.900,00	
			Total da conta:	74.900,00	74.900,00	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				48,94C
14/11/2022	81720	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA	305	48,92		0,02C
14/11/2022	81721	REFERENTE ESTORNO ISS SOBRE FOLHA	843	0,02		0,00
30/11/2022	101057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			36,00	36,00C
			Total do mês:	48,94	36,00	
			Total da conta:	48,94	36,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				7.303,87D
30/11/2022	92863	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			41,25	7.262,62D
			Total do mês:	0,00	41,25	
			Total da conta:	0,00	41,25	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				30.183,06D
30/11/2022	92862	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		41,25		30.224,31D
			Total do mês:	41,25	0,00	
			Total da conta:	41,25	0,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.403,10C
07/11/2022	81022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	794	1.403,10		0,00
			Total do mês:	1.403,10	0,00	
			Total da conta:	1.403,10	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				8.244,40D
14/11/2022	81721	REFERENTE ESTORNO ISS SOBRE FOLHA	839		0,02	8.244,38D
			Total do mês:	0,00	0,02	
			Total da conta:	0,00	0,02	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	82766	PROVISÃO NFS 1548 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
23/11/2022	83835	REFERENTE NF 1548 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
			Total do mês:	1.165,00	1.165,00	
			Total da conta:	1.165,00	1.165,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				1.683,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
01/11/2022	83007	PROVISÃO NF 908 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	880,00		2.563,12D
			Total do mês:	880,00	0,00	
			Total da conta:	880,00	0,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83016	PROVISÃO NF 7752 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.591,84	1.591,84C
17/11/2022	81099	REFERENTE NF 7752 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	794	1.591,84		0,00
			Total do mês:	1.591,84	1.591,84	
			Total da conta:	1.591,84	1.591,84	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	82998	PROVISÃO NF 53818 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		6.235,20	6.235,20C
15/11/2022	84425	PROVISÃO NF 54908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		17.747,20	23.982,40C
15/11/2022	84426	PROVISÃO NF 54913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		20.144,10	44.126,50C
17/11/2022	81086	REFERENTE NF 53818 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	6.235,20		37.891,30C
21/11/2022	84427	PROVISÃO NF 55103 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		3.959,10	41.850,40C
21/11/2022	84428	PROVISÃO NF 55168 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		14.421,60	56.272,00C
			Total do mês:	6.235,20	62.507,20	
			Total da conta:	6.235,20	62.507,20	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				46.085,23D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				269.368,56C
08/11/2022	81049	REFERENTE NF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	6.252,85		263.115,71C
08/11/2022	81050	REFERENTE NF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	8.076,57		255.039,14C
08/11/2022	81051	REFERENTE NF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	10.892,92		244.146,22C
08/11/2022	81052	REFERENTE NF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	192.897,73		51.248,49C
10/11/2022	92700	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	75.008,49C
10/11/2022	92701	PROVISÃO NFS 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	308.213,99C
10/11/2022	81867	PROVISÃO NFS IRRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		307.857,59C
10/11/2022	81868	PROVISÃO NFS ISS Ret 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		307.144,79C
10/11/2022	81869	PROVISÃO NFS CRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		306.039,95C
10/11/2022	81877	PROVISÃO NFS IRRF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		302.541,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
10/11/2022	81878	PROVISÃO NFS ISS Ret 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		295.545,70C
10/11/2022	81879	PROVISÃO NFS CRF 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		284.701,66C
11/11/2022	81065	REFERENTE NF 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		263.115,70C
11/11/2022	81070	REFERENTE NF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	8.076,57		255.039,13C
23/11/2022	83833	REFERENTE NF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	21.585,96		233.453,17C
			Total do mês:	292.880,89	256.965,50	
			Total da conta:	292.880,89	256.965,50	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	84424	PROVISÃO NF 70763 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		647,30	647,30C
			Total do mês:	0,00	647,30	
			Total da conta:	0,00	647,30	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	92695	PROVISÃO NFS 107 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
11/11/2022	81075	REFERENTE NF 107 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00
23/11/2022	92696	PROVISÃO NFS 111 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		760,00	760,00C
			Total do mês:	63.800,00	64.560,00	
			Total da conta:	63.800,00	64.560,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				1.985.204,02D
10/11/2022	81866	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		2.008.964,02D
10/11/2022	81876	PROVISÃO NFS 14 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		2.242.169,52D
			Total do mês:	256.965,50	0,00	
			Total da conta:	256.965,50	0,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83067	PROVISÃO NF 201751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		633,60	633,60C
01/11/2022	98172	PROVISÃO NF 204310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.204,79	1.838,39C
08/11/2022	81041	REFERENTE NF 201751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	633,60		1.204,79C
19/11/2022	84496	PROVISÃO NF 206871 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.003,57	2.208,36C
21/11/2022	84497	PROVISÃO NF 206870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		139,12	2.347,48C
21/11/2022	84498	PROVISÃO NF 207385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		524,00	2.871,48C
22/11/2022	83824	REFERENTE NF 204310 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.204,79		1.666,69C
23/11/2022	84500	PROVISÃO NF 207267 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		794,00	2.460,69C
			Total do mês:	1.838,39	4.299,08	
			Total da conta:	1.838,39	4.299,08	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
10/11/2022	84418	PROVISÃO NF 543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		224,90	224,90C
10/11/2022	84419	543 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	611		829,30	1.054,20C
			Total do mês:	0,00	1.054,20	
			Total da conta:	0,00	1.054,20	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2022	84431	PROVISÃO NF 106868 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		363,30	363,30C
			Total do mês:	0,00	363,30	
			Total da conta:	0,00	363,30	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.376,00C
08/11/2022	81038	REFERENTE NF 7508 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	3.376,00		0,00
14/11/2022	82681	PROVISÃO NFS 7703 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.376,00	3.376,00C
17/11/2022	81094	REFERENTE NF 7703 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	3.376,00		0,00
			Total do mês:	6.752,00	3.376,00	
			Total da conta:	6.752,00	3.376,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				38.542,26D
30/11/2022	92860	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		139,78		38.682,04D
			Total do mês:	139,78	0,00	
			Total da conta:	139,78	0,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.775,00C
01/11/2022	83055	PROVISÃO NF 1510 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		55.488,00	64.263,00C
01/11/2022	83056	PROVISÃO NF 1511 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.944,70	68.207,70C
01/11/2022	83057	PROVISÃO NF 1505 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690		11.646,00	79.853,70C
08/11/2022	84487	PROVISÃO NF 1558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.601,60	92.455,30C
08/11/2022	84488	PROVISÃO NF 1559 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		19.520,00	111.975,30C
11/11/2022	84489	PROVISÃO NF 1579 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.385,60	115.360,90C
17/11/2022	81105	REFERENTE NF 1510 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	55.488,00		59.872,90C
17/11/2022	81106	REFERENTE NF 1511 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	3.944,70		55.928,20C
17/11/2022	81107	REFERENTE NF 1505 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	11.646,00		44.282,20C
21/11/2022	84490	PROVISÃO NF 1599 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.180,00	46.462,20C
22/11/2022	84491	PROVISÃO NF 1593 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		31.740,00	78.202,20C
22/11/2022	83827	REFERENTE NF 1527 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.796,00		75.406,20C
23/11/2022	87621	PROVISÃO NF 1647 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690		8.766,00	84.172,20C
30/11/2022	84493	PROVISÃO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1478		3.860,00	88.032,20C
30/11/2022	84494	PROVISÃO NF 1656 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		466,00	88.498,20C
30/11/2022	84495	PROVISÃO NF 1657 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.797,00	90.295,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
30/11/2022	84519	PROVISÃO NF 1658 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		26.940,00	117.235,20C
			Total do mês:	73.874,70	182.334,90	
			Total da conta:	73.874,70	182.334,90	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.190,00C
01/11/2022	87615	PROVISÃO NF 6639 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		155,00	1.345,00C
09/11/2022	84485	PROVISÃO NF 6790 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.100,00	3.445,00C
22/11/2022	83828	REFERENTE NF 6639 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	155,00		3.290,00C
22/11/2022	83829	REFERENTE NF 6704 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.190,00		2.100,00C
30/11/2022	84407	REFERENTE NF 6790 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.100,00		0,00
			Total do mês:	3.445,00	2.255,00	
			Total da conta:	3.445,00	2.255,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	92588	PROVISÃO NFS 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.008,00	1.008,00C
01/11/2022	92589	PROVISÃO NFS 50 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.656,00	2.664,00C
03/11/2022	92590	PROVISÃO NFS 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	7.664,00C
03/11/2022	92591	PROVISÃO NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		18.780,00	26.444,00C
03/11/2022	81875	PROVISÃO NFS INSS-RET 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		25.894,00C
17/11/2022	81101	REFERENTE NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	18.780,00		7.114,00C
17/11/2022	81102	REFERENTE NF 59 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		2.664,00C
			Total do mês:	23.780,00	26.444,00	
			Total da conta:	23.780,00	26.444,00	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				47.554,00D
28/11/2022	92754	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	20.533,00		68.087,00D
30/11/2022	92755	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		17.926,00	50.161,00D
			Total do mês:	20.533,00	17.926,00	
			Total da conta:	20.533,00	17.926,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				156.545,04D
08/11/2022	92759	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 REF		8.270,48		164.815,52D
21/11/2022	92336	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 REF		91,50		164.907,02D
25/11/2022	92330	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 REF		3.948,75		168.855,77D
			Total do mês:	12.310,73	0,00	
			Total da conta:	12.310,73	0,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				62.577,09C
01/11/2022	92694	PROVISÃO NFS 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		72.174,66	134.751,75C
01/11/2022	81892	PROVISÃO NFS ISS Ret 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.165,24		132.586,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
01/11/2022	81893	PROVISÃO NFS INSS-RET 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.432,33		125.154,18C
11/11/2022	81074	REFERENTE NF 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	62.577,09		62.577,09C
23/11/2022	83839	REFERENTE NF 96 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	62.577,09		0,00
			Total do mês:	134.751,75	72.174,66	
			Total da conta:	134.751,75	72.174,66	
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0				
		SALDO ANTERIOR				1.025.428,74D
01/11/2022	81121	REFERENTE REM BASICA	1225	547,74		1.025.976,48D
01/11/2022	81123	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.835,86		1.027.812,34D
08/11/2022	81126	REFERENTE REM BASICA	1225	112,66		1.027.925,00D
08/11/2022	81129	REFERENTE CRED JUROS	1225	498,61		1.028.423,61D
13/11/2022	81133	REFERENTE REM BASICA	1225	1,79		1.028.425,40D
13/11/2022	81135	REFERENTE CRED JUROS	1225	5,01		1.028.430,41D
15/11/2022	81137	REFERENTE REM BASICA	1225	57,60		1.028.488,01D
15/11/2022	81138	REFERENTE CRED JUROS	1225	191,39		1.028.679,40D
17/11/2022	81139	REFERENTE REM BASICA	1225	578,51		1.029.257,91D
17/11/2022	81140	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.626,11		1.030.884,02D
18/11/2022	81144	REFERENTE REM BASICA	1225	129,02		1.031.013,04D
18/11/2022	81146	REFERENTE CRED JUROS	1225	363,06		1.031.376,10D
20/11/2022	81148	REFERENTE REM BASICA	1225	95,96		1.031.472,06D
20/11/2022	81151	REFERENTE CRED JUROS	1225	319,29		1.031.791,35D
26/11/2022	83789	REFERENTE REM BASICA	1225	105,29		1.031.896,64D
26/11/2022	84118	REFERENTE CRED JUROS	1225	295,96		1.032.192,60D
			Total do mês:	6.763,86	0,00	
			Total da conta:	6.763,86	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				47.554,00C
28/11/2022	92754	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		20.533,00	68.087,00C
30/11/2022	92755	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	17.926,00		50.161,00C
			Total do mês:	17.926,00	20.533,00	
			Total da conta:	17.926,00	20.533,00	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	87619	PROVISÃO NF 332379 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		3.840,00	3.840,00C
			Total do mês:	0,00	3.840,00	
			Total da conta:	0,00	3.840,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	84412	PROVISÃO NF 851 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.850,00	1.850,00C
17/11/2022	87620	PROVISÃO NF 860 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		660,00	2.510,00C
18/11/2022	84413	PROVISÃO NF 861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.263,00	3.773,00C
18/11/2022	84414	861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		197,63	3.970,63C
			Total do mês:	0,00	3.970,63	
			Total da conta:	0,00	3.970,63	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				5.085.837,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				758.383,45C
30/11/2022	92572 REFERENTE GLOSA CELG 11/2022	1185		33.920,59	792.304,04C
		Total do mês:	0,00	33.920,59	
		Total da conta:	0,00	33.920,59	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				758.383,45D
30/11/2022	92572 REFERENTE GLOSA CELG 11/2022	1184	33.920,59		792.304,04D
		Total do mês:	33.920,59	0,00	
		Total da conta:	33.920,59	0,00	
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	82689 PROVISÃO NFS 56 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
17/11/2022	81103 REFERENTE NF 56 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.500,00		0,00
		Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
		Total da conta:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				100.210,28C
08/11/2022	92578 PROVISÃO NFS 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		140.304,20	240.514,48C
08/11/2022	81054 REFERENTE NF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	100.210,28		140.304,20C
08/11/2022	81871 PROVISÃO NFS IRRF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.104,56		138.199,64C
08/11/2022	81872 PROVISÃO NFS CRF 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	6.524,15		131.675,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
08/11/2022	81873	PROVISÃO NFS INSS-RET 155 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	7.716,73		123.958,76C
			Total do mês:	116.555,72	140.304,20	
			Total da conta:	116.555,72	140.304,20	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				39.767,63C
01/11/2022	81121	REFERENTE REM BASICA	1114		547,74	40.315,37C
01/11/2022	81123	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.835,86	42.151,23C
08/11/2022	81126	REFERENTE REM BASICA	1114		112,66	42.263,89C
08/11/2022	81129	REFERENTE CRED JUROS	1114		498,61	42.762,50C
13/11/2022	81133	REFERENTE REM BASICA	1114		1,79	42.764,29C
13/11/2022	81135	REFERENTE CRED JUROS	1114		5,01	42.769,30C
15/11/2022	81137	REFERENTE REM BASICA	1114		57,60	42.826,90C
15/11/2022	81138	REFERENTE CRED JUROS	1114		191,39	43.018,29C
17/11/2022	81139	REFERENTE REM BASICA	1114		578,51	43.596,80C
17/11/2022	81140	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.626,11	45.222,91C
18/11/2022	81144	REFERENTE REM BASICA	1114		129,02	45.351,93C
18/11/2022	81146	REFERENTE CRED JUROS	1114		363,06	45.714,99C
20/11/2022	81148	REFERENTE REM BASICA	1114		95,96	45.810,95C
20/11/2022	81151	REFERENTE CRED JUROS	1114		319,29	46.130,24C
26/11/2022	83789	REFERENTE REM BASICA	1114		105,29	46.235,53C
26/11/2022	84118	REFERENTE CRED JUROS	1114		295,96	46.531,49C
			Total do mês:	0,00	6.763,86	
			Total da conta:	0,00	6.763,86	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.958.770,40C
30/11/2022	92573	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	1479		4.689,30	2.963.459,70C
			Total do mês:	0,00	4.689,30	
			Total da conta:	0,00	4.689,30	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.427.054,04C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1234 - 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				2.623.978,99C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	81035	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	104.192,58		104.192,58D
08/11/2022	81722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		3.714,87	100.477,71D
08/11/2022	81723	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.490,17	98.987,54D
08/11/2022	81724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		2.075,71	96.911,83D
08/11/2022	81725	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.097,48	94.814,35D
08/11/2022	81726	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96		3.113,79	91.700,56D
08/11/2022	81727	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.617,06	90.083,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
08/11/2022	81728 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96	1.560,59		88.522,91D
08/11/2022	81729 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96	3.114,83		85.408,08D
08/11/2022	81730 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96	1.560,59		83.847,49D
08/11/2022	81731 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96	1.560,59		82.286,90D
08/11/2022	81732 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96	1.721,38		80.565,52D
08/11/2022	81733 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96	3.735,77		76.829,75D
08/11/2022	81734 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96	464,54		76.365,21D
08/11/2022	81735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96	1.715,53		74.649,68D
08/11/2022	81736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96	1.953,61		72.696,07D
08/11/2022	81737 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96	2.938,85		69.757,22D
08/11/2022	81738 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96	1.560,59		68.196,63D
08/11/2022	81739 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96	1.617,06		66.579,57D
08/11/2022	81740 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96	1.950,61		64.628,96D
08/11/2022	81741 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96	997,48		63.631,48D
08/11/2022	81742 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96	2.652,81		60.978,67D
08/11/2022	81743 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96	2.603,25		58.375,42D
08/11/2022	81744 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96	2.043,69		56.331,73D
08/11/2022	81745 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96	1.731,00		54.600,73D
08/11/2022	81746 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96	1.560,59		53.040,14D
08/11/2022	81747 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96	1.958,80		51.081,34D
08/11/2022	81748 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96	3.205,72		47.875,62D
08/11/2022	81749 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96	1.756,35		46.119,27D
08/11/2022	81750 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96	2.157,89		43.961,38D
08/11/2022	81751 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96	3.163,07		40.798,31D
08/11/2022	81752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96	1.715,53		39.082,78D
08/11/2022	81753 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96	1.715,53		37.367,25D
08/11/2022	81754 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96	5.609,02		31.758,23D
08/11/2022	81755 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96	1.617,06		30.141,17D
08/11/2022	81756 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96	1.528,94		28.612,23D
08/11/2022	81757 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96	1.560,59		27.051,64D
08/11/2022	81758 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96	2.283,60		24.768,04D
08/11/2022	81759 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96	1.953,61		22.814,43D
08/11/2022	81760 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96	1.953,55		20.860,88D
08/11/2022	81761 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96	3.050,69		17.810,19D
08/11/2022	81762 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96	1.698,72		16.111,47D
08/11/2022	81763 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96	909,73		15.201,74D
08/11/2022	81764 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96	1.953,61		13.248,13D
08/11/2022	81765 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96	1.061,29		12.186,84D
08/11/2022	81766 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96	1.560,59		10.626,25D
08/11/2022	81767 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96	1.894,07		8.732,18D
08/11/2022	81768 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96	1.585,41		7.146,77D
08/11/2022	81769 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96	4.081,02		3.065,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
08/11/2022	81770	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		1.509,65	1.556,10D
08/11/2022	81771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.556,10	0,00
24/11/2022	83842	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13Âº SALARIOS	794	60.201,86		60.201,86D
24/11/2022	84432	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	28		1.714,53	58.487,33D
24/11/2022	84433	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	28		840,66	57.646,67D
24/11/2022	84434	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	28		2.486,79	55.159,88D
24/11/2022	84435	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	28		1.188,09	53.971,79D
24/11/2022	84436	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	28		1.856,07	52.115,72D
24/11/2022	84437	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	28		842,52	51.273,20D
24/11/2022	84438	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	28		840,89	50.432,31D
24/11/2022	84439	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	28		1.769,59	48.662,72D
24/11/2022	84440	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	28		838,95	47.823,77D
24/11/2022	84441	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	28		843,13	46.980,64D
24/11/2022	84442	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	28		927,24	46.053,40D
24/11/2022	84443	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	28		1.698,21	44.355,19D
24/11/2022	84444	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	28		906,04	43.449,15D
24/11/2022	84445	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	28		919,97	42.529,18D
24/11/2022	84446	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	28		1.069,16	41.460,02D
24/11/2022	84447	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	28		1.639,69	39.820,33D
24/11/2022	84448	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	28		855,46	38.964,87D
24/11/2022	84449	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	28		839,48	38.125,39D
24/11/2022	84450	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	28		1.049,12	37.076,27D
24/11/2022	84451	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	28		1.061,94	36.014,33D
24/11/2022	84452	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	28		1.008,33	35.006,00D
24/11/2022	84453	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	28		1.514,78	33.491,22D
24/11/2022	84454	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS	28		1.115,55	32.375,67D
24/11/2022	84455	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	28		961,72	31.413,95D
24/11/2022	84456	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	28		842,86	30.571,09D
24/11/2022	84457	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	28		1.153,91	29.417,18D
24/11/2022	84458	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH	28		1.675,49	27.741,69D
24/11/2022	84459	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	28		938,60	26.803,09D
24/11/2022	84460	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	28		1.398,80	25.404,29D
24/11/2022	84461	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	28		1.776,23	23.628,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
24/11/2022	84462	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	28		929,87	22.698,19D
24/11/2022	84463	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	28		1.004,36	21.693,83D
24/11/2022	84464	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	28		2.696,45	18.997,38D
24/11/2022	84465	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	28		885,13	18.112,25D
24/11/2022	84466	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	28		830,49	17.281,76D
24/11/2022	84467	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	28		857,16	16.424,60D
24/11/2022	84468	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	28		1.656,04	14.768,56D
24/11/2022	84469	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	28		1.063,24	13.705,32D
24/11/2022	84470	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	28		1.059,71	12.645,61D
24/11/2022	84471	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	28		2.195,02	10.450,59D
24/11/2022	84472	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	28		886,30	9.564,29D
24/11/2022	84473	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	28		841,40	8.722,89D
24/11/2022	84474	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	28		1.072,87	7.650,02D
24/11/2022	84475	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	28		1.062,50	6.587,52D
24/11/2022	84476	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	28		842,33	5.745,19D
24/11/2022	84477	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	28		1.313,83	4.431,36D
24/11/2022	84478	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	28		824,96	3.606,40D
24/11/2022	84479	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	28		1.890,97	1.715,43D
24/11/2022	84480	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	28		847,94	867,49D
24/11/2022	84481	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	28		867,49	0,00
			Total do mês:	164.394,44	164.394,44	
			Total da conta:		164.394,44	164.394,44
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				4.800.906,61D
30/11/2022	92350	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	52.315,87		4.853.222,48D
30/11/2022	92358	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		46.684,71	4.806.537,77D
			Total do mês:	52.315,87	46.684,71	
			Total da conta:		52.315,87	46.684,71
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	84499	PROVISÃO NF 3614 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	13		1.008,00	1.008,00C
			Total do mês:	0,00	1.008,00	
			Total da conta:		0,00	1.008,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	84486	PROVISÃO NF 48084 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		25.747,29	25.747,29C
				Total do mês:	0,00	25.747,29
				Total da conta:	0,00	25.747,29
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				154.526,21D
24/11/2022	83864	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		33.827,17	120.699,04D
25/11/2022	83872	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		6.399,76	114.299,28D
28/11/2022	83876	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		25.028,57	89.270,71D
30/11/2022	86818	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MES	249	1.409,72		90.680,43D
30/11/2022	84411	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		41.324,19	49.356,24D
30/11/2022	86819	REFERENTE IRRF	516		861,49	48.494,75D
				Total do mês:	1.409,72	107.441,18
				Total da conta:	1.409,72	107.441,18
Conta:	1425 - 2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	92587	PROVISÃO NFS 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	700		12.000,00	12.000,00C
17/11/2022	81100	REFERENTE NF 8 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	12.000,00		0,00
				Total do mês:	12.000,00	12.000,00
				Total da conta:	12.000,00	12.000,00
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83803	PROVISÃO NFS 8471 Philips Medical Systems Ltda.	647		8.750,01	8.750,01C
01/11/2022	83805	PROVISÃO NFS 6465 Philips Medical Systems Ltda.	647		8.750,01	17.500,02C
01/11/2022	83807	PROVISÃO NFS 4196 Philips Medical Systems Ltda.	647		8.750,01	26.250,03C
01/11/2022	83804	PROVISÃO NFS CRF 8471 Philips Medical Systems Ltda.	93	406,88		25.843,15C
01/11/2022	83806	PROVISÃO NFS CRF 6465 Philips Medical Systems Ltda.	93	406,88		25.436,27C
01/11/2022	83808	PROVISÃO NFS CRF 4196 Philips Medical Systems Ltda.	93	406,88		25.029,39C
30/11/2022	84408	REFERENTE NF 4196 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	8.343,13		16.686,26C
30/11/2022	84409	REFERENTE NF 6465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	8.343,13		8.343,13C
30/11/2022	84410	REFERENTE NF 8471 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	8.343,13		0,00
				Total do mês:	26.250,03	26.250,03
				Total da conta:	26.250,03	26.250,03
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2022	84417	PROVISÃO NF 1990 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		1.278,00	1.278,00C
				Total do mês:	0,00	1.278,00
				Total da conta:	0,00	1.278,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1477 - 1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.346.917,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.047,00D
30/11/2022	84493	PROVISÃO NF 1655 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.860,00		4.907,00D
			Total do mês:	3.860,00	0,00	
			Total da conta:	3.860,00	0,00	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				317.435,86C
30/11/2022	92573	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	1232	4.689,30		312.746,56C
			Total do mês:	4.689,30	0,00	
			Total da conta:	4.689,30	0,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	82761	PROVISÃO NFS 755 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229		6.838,35	6.838,35C
17/11/2022	81108	REFERENTE NF 755 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	6.838,35		0,00
			Total do mês:	6.838,35	6.838,35	
			Total da conta:	6.838,35	6.838,35	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				19.510.104,04D
04/11/2022	92567	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		1.384.089,69	18.126.014,35D
			Total do mês:	0,00	1.384.089,69	
			Total da conta:	0,00	1.384.089,69	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				19.510.104,04C
04/11/2022	92567	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	1.384.089,69		18.126.014,35C
			Total do mês:	1.384.089,69	0,00	
			Total da conta:	1.384.089,69	0,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	81903	PROVISÃO NFS 68 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		6.490,00	6.490,00C
30/11/2022	84404	REFERENTE NF 68 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	6.490,00		0,00
			Total do mês:	6.490,00	6.490,00	
			Total da conta:	6.490,00	6.490,00	
Conta:	1557 - 2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1557 - 2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI				
23/11/2022	87622	PROVISÃO NF 3331 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	558		25.725,60	25.725,60C
				Total do mês:	0,00	25.725,60
				Total da conta:	0,00	25.725,60
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	83797	PROVISÃO NFS 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		1.940,35	1.940,35C
10/11/2022	83798	PROVISÃO NFS IRRF 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		1.911,24C
10/11/2022	83799	PROVISÃO NFS CRF 23874 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,23		1.821,01C
25/11/2022	83866	REFERENTE NF 23874 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	794	1.821,01		0,00
				Total do mês:	1.940,35	1.940,35
				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				420,00C
01/11/2022	82959	PROVISÃO NF 3361 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		2.899,60	3.319,60C
01/11/2022	82962	PROVISÃO NF 3358 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		112,35	3.431,95C
01/11/2022	82965	PROVISÃO NF 3359 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.365,00	4.796,95C
01/11/2022	84415	PROVISÃO NF 3390 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		840,00	5.636,95C
08/11/2022	81042	REFERENTE NF 3361 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	2.899,60		2.737,35C
08/11/2022	81043	REFERENTE NF 3358 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	112,35		2.625,00C
08/11/2022	81044	REFERENTE NF 3359 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	1.365,00		1.260,00C
22/11/2022	83825	REFERENTE NF 3390 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	840,00		420,00C
22/11/2022	83826	REFERENTE NF 3391 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	420,00		0,00
				Total do mês:	5.636,95	5.216,95
				Total da conta:	5.636,95	5.216,95
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	82953	28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		37.468,51	37.468,51C
17/11/2022	81085	REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	794		37.468,51	74.937,02C
17/11/2022	81109	REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	37.468,51		37.468,51C
18/11/2022	81120	REFERENTE NF 28889 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	37.468,51		0,00
				Total do mês:	74.937,02	74.937,02
				Total da conta:	74.937,02	74.937,02
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	84400	PROVISÃO NF 1633 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.026,74	1.026,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
11/11/2022	84399 PROVISÃO NF 1641 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		2.900,40	3.927,14C
		Total do mês:	0,00	3.927,14	
		Total da conta:	0,00	3.927,14	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	81007 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.384.089,69	1.384.089,69C
30/11/2022	92570 REFERENTE BAIXA REF. DESPESAS MENSAIS 10/2022	716	495.682,03		888.407,66C
30/11/2022	92890 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1764	888.407,66		0,00
		Total do mês:	1.384.089,69	1.384.089,69	
		Total da conta:	1.384.089,69	1.384.089,69	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	92890 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1762		888.407,66	888.407,66C
		Total do mês:	0,00	888.407,66	
		Total da conta:	0,00	888.407,66	