Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 134,909)

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				138.177,43D
01/05/2022	44529	PROVISÃO NF 62347 DMI MATERIAL MEDICO	923	712,50		138.889,93D
01/05/2022	44538	PROVISÃO NF 13 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	2.480,00		141.369,93D
01/05/2022	44562	PROVISÃO NF 170441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	6.300,00		147.669,93D
01/05/2022	44583	PROVISÃO NF 172384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1.124,00		148.793,93D
01/05/2022	44584	PROVISÃO NF 2388 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	1.578,80		150.372,73D
01/05/2022	44585	PROVISÃO NF5338 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	199,12		150.571,85D
01/05/2022	44588	PROVISÃO NF 5336 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	867,50		151.439,35D
01/05/2022	44589	PROVISÃO NF 5335 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	481,00		151.920,35D
01/05/2022	44602	PROVISÃO NF 193415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	249,25		152.169,60D
01/05/2022	44604	PROVISÃO NF 172385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1.028,51		153.198,11D
01/05/2022	44613	PROVISÃO NF 2374 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	734,35		153.932,46D
01/05/2022	44615	PROVISÃO NF 2364 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	240,00		154.172,46D
01/05/2022	46376	PROVISÃO NF 42006 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	875,00		155.047,46D
01/05/2022	46380	PROVISÃO NF 7472 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	444	1.250,00		156.297,46D
01/05/2022	46381	PROVISÃO NF 7471 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	444	435,00		156.732,46D
01/05/2022	46387	PROVISÃO NF 7470 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	444	2.986,00		159.718,46D
01/05/2022	46394	PROVISÃO NF 2396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	285,00		160.003,46D
01/05/2022	46395	PROVISÃO NF 2395 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	2.844,60		162.848,06D
01/05/2022	46396	PROVISÃO NF 5199 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	417	1.529,27		164.377,33D
01/05/2022	46401	PROVISÃO NF 7496 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	444	212,00		164.589,33D
01/05/2022	48507	PROVISÃO NF 976 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1457	429,00		165.018,33D
02/05/2022	48495	PROVISÃO NF 175009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	542,68		165.561,01D
02/05/2022	48509	PROVISÃO NF 175010 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	300,75		165.861,76D
11/05/2022	48513	PROVISÃO NF 5596 NNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	700,00		166.561,76D
11/05/2022	48514	PROVISÃO NF 187 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	6.588,00		173.149,76D
18/05/2022	48510	PROVISÃO NF 177826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	465,50		173.615,26D
19/05/2022	48505	PROVISÃO NF 18042 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	1322	474,45		174.089,71D
24/05/2022	48512	PROVISÃO NF 197885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.575,00		175.664,71D
31/05/2022	49888	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			39.121,88	136.542,83D
		Total da conta:		37.487,28	39.121,88	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				2.649,01D
05/05/2022	43655	REFERENTE FERIAS KRISTIELY FREITAS DOS REIS	967	921,71		3.570,72D
05/05/2022	43660	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO DIAS	967	1.378,57		4.949,29D
27/05/2022	48294	REFERENTE FERIAS WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	967	1.025,63		5.974,92D
31/05/2022	48317	REFERENTE FERIAS - DIFERENCA DE VALOR WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	967	180,00		6.154,92D
31/05/2022	49448	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ADTO FERIAS 05/2022			4.949,29	1.205,63D
		Total da conta:		3.505,91	4.949,29	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				17.712,83C
02/05/2022	44559	PROVISÃO IRRF NF 3733 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		96,00	17.808,83C
03/05/2022	44549	PROVISÃO IRRF NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.371,00	19.179,83C
05/05/2022	46364	PROVISÃO IRRF NF 1672 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		6.634,50	25.814,33C
05/05/2022	46369	PROVISÃO IRRF NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	28.739,03C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
06/05/2022	44566	PROVISÃO IRRF NF 1639 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		319,50	29.058,53C
09/05/2022	48492	PROVISÃO IRRF NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		1.318,23	30.376,76C
10/05/2022	48464	PROVISÃO IRRF NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		356,40	30.733,16C
10/05/2022	48467	PROVISÃO IRRF NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		2.137,50	32.870,66C
10/05/2022	48470	PROVISÃO IRRF NF 1211 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		67,50	32.938,16C
11/05/2022	48502	PROVISÃO IRRF NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		208,20	33.146,36C
11/05/2022	48519	PROVISÃO IRRF NF 13 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	33.652,61C
19/05/2022	46300	REFERENTE DARF IRRF	967	17.712,83		15.939,78C
		Total da conta:		17.712,83	15.939,78	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				54.909,78C
01/05/2022	44645	PROVISÃO CSRF NF 59629 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		288,30	55.198,08C
02/05/2022	44560	PROVISÃO CSRF NF 3733 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		297,60	55.495,68C
03/05/2022	44550	PROVISÃO CSRF NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.250,10	59.745,78C
05/05/2022	46365	PROVISÃO CSRF NF 1672 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		20.566,95	80.312,73C
05/05/2022	46370	PROVISÃO CSRF NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	89.379,30C
06/05/2022	44567	PROVISÃO CSRF NF 1639 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		990,45	90.369,75C
09/05/2022	48493	PROVISÃO CSRF NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.086,51	94.456,26C
10/05/2022	48465	PROVISÃO CSRF NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		1.104,84	95.561,10C
10/05/2022	48468	PROVISÃO CSRF NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		6.626,25	102.187,35C
10/05/2022	48471	PROVISÃO CSRF NF 1211 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		209,25	102.396,60C
11/05/2022	48503	PROVISÃO CSRF NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		645,42	103.042,02C
11/05/2022	48520	PROVISÃO CSRF NF 13 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	104.611,40C
19/05/2022	46353	REFERENTE A CSRF A RECOLHER	967	54.909,78		49.701,62C
		Total da conta:		54.909,78	49.701,62	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006 INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				10.011,59C
02/05/2022	48489	PROVISÃO INSS NF 62 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.984,59	14.996,18C
03/05/2022	44551	PROVISÃO INSS NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.027,00	20.023,18C
19/05/2022	46324	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	967	10.011,59		10.011,59C
		Total da conta:		10.011,59	10.011,59	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				116.313,11C
04/05/2022	43771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.426,68		114.886,43C
04/05/2022	43772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	1268	3.073,00		111.813,43C
04/05/2022	43773	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	1268	1.659,37		110.154,06C
04/05/2022	43774	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.451,73		108.702,33C
04/05/2022	43775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.338,79		107.363,54C
04/05/2022	43776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.338,69		106.024,85C
04/05/2022	43777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	1268	2.569,13		103.455,72C
04/05/2022	43778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.491,45		101.964,27C
04/05/2022	43779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	1.341,69		100.622,58C
04/05/2022	43780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	1268	1.395,16		99.227,42C
04/05/2022	43781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.095,33		96.132,09C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/05/2022	43782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.338,69		94.793,40C
04/05/2022	43783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	6.348,80		88.444,60C
04/05/2022	43784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	1268	4.152,85		84.291,75C
04/05/2022	43785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	2.540,70		81.751,05C
04/05/2022	43786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	1268	2.540,70		79.210,35C
04/05/2022	43787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	1268	2.226,42		76.983,93C
04/05/2022	43788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.338,79		75.645,14C
04/05/2022	43789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1268	1.451,63		74.193,51C
04/05/2022	43790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.531,71		72.661,80C
04/05/2022	43791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	3.041,56		69.620,24C
04/05/2022	43792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.338,69		68.281,55C
04/05/2022	43793	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	1268	1.373,27		66.908,28C
04/05/2022	43794	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.041,56		63.866,72C
04/05/2022	43795	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	1268	1.373,27		62.493,45C
04/05/2022	43796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1268	1.422,59		61.070,86C
04/05/2022	43797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	1268	1.395,16		59.675,70C
04/05/2022	43798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	1268	930,10		58.745,60C
04/05/2022	43799	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1268	1.655,47		57.090,13C
04/05/2022	43800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.655,37		55.434,76C
04/05/2022	43801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	1268	1.782,77		53.651,99C
04/05/2022	43802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.338,79		52.313,20C
04/05/2022	43803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES	1268	1.338,69		50.974,51C
04/05/2022	43804	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	1268	4.405,77		46.568,74C
04/05/2022	43805	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	1268	1.338,79		45.229,95C
04/05/2022	43806	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.418,77		43.811,18C
04/05/2022	43807	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	2.646,52		41.164,66C
04/05/2022	43808	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1268	1.341,69		39.822,97C
04/05/2022	43809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	1.011,63		38.811,34C
04/05/2022	43810	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.655,37		37.155,97C
04/05/2022	43811	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1268	579,08		36.576,89C
04/05/2022	43812	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	1268	5.046,94		31.529,95C
04/05/2022	43813	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	1268	2.622,09		28.907,86C
04/05/2022	43814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	1268	2.055,77		26.852,09C
04/05/2022	43815	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.338,69		25.513,40C
04/05/2022	43816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.655,37		23.858,03C
04/05/2022	43817	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	1268	2.595,27		21.262,76C
04/05/2022	43818	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	1268	2.667,54		18.595,22C
04/05/2022	43819	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.395,16		17.200,06C
04/05/2022	43820	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	817,25		16.382,81C
06/05/2022	43665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	967	847,84		15.534,97C
06/05/2022	43667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	967	1.421,62		14.113,35C
06/05/2022	43668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	899,39		13.213,96C
06/05/2022	43669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	967	885,82		12.328,14C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
06/05/2022	43670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	967	3.903,20		8.424,94C
06/05/2022	43671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	967	6.348,80		2.076,14C
06/05/2022	43673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	967	847,84		1.228,30C
06/05/2022	43674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	847,84		380,46C
06/05/2022	43675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	967	883,60		503,14D
06/05/2022	43676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	967	1.782,77		2.285,91D
06/05/2022	43677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	1.391,50		3.677,41D
06/05/2022	43678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE PEREIRA DA SILVA	967	4.454,16		8.131,57D
11/05/2022	43689	REFERENTE CRED TED ESTORNO SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	967		6.348,80	1.782,77D
13/05/2022	43821	REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA	1268		1.782,77	0,00
31/05/2022	49356	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALARIOS A PAGAR			139.110,54	139.110,54C
		Total da conta:		124.444,68	147.242,11	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				49.197,39C
19/05/2022	46323	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	967	49.197,39		0,00
31/05/2022	49355	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022			13.929,86	13.929,86C
31/05/2022	49373	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022			434,48	14.364,34C
31/05/2022	49385	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS EMPRESA	204		41.738,16	56.102,50C
31/05/2022	49357	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS S/ FOLHA		8.762,37		47.340,13C
31/05/2022	49374	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS S/ FOLHA		3,76		47.336,37C
		Total da conta:		57.963,52	56.102,50	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002 FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.237,02C
05/05/2022	43645	REFERENTE DEB FGTS GUIA FGTS	967	11.237,02		0,00
12/05/2022	43695	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	967	40,87		40,87D
31/05/2022	49366	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS	205		12.518,67	12.477,80C
31/05/2022	49371	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		40,87	12.518,67C
31/05/2022	49384	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		2.237,03	14.755,70C
		Total da conta:		11.277,89	14.796,57	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				938.659,57C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	168 -	3.2.12.001.008 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	49451	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO DIFERENÇA 05/2022		373,06		373,06D
		Total da conta:		373,06	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003 AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				13.110,22D
19/05/2022	46297	REFERENTE NF 3000448105 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	2.306,80		15.417,02D
19/05/2022	46298	REFERENTE NF 4056774961 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	2.120,68		17.537,70D
		Total da conta:		4.427,48	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				11.985,35D
01/05/2022	44536	PROVISÃO NF 140871 M P TELECOM LTDA - EPP	701	1.950,00		13.935,35D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET				
05/05/2022	48494	PROVISÃO NF 141525 M P TELECOM LTDA - EPP	701	1.950,00		15.885,35D
10/05/2022	43680	REFERENTE RT&T GESTAO SERVICOS SERVICO DE TELECOMUNICACAO	967	1.640,00		17.525,35D
19/05/2022	46295	REFERENTE NF 14418842 OI - CONTA DE TELEFONE	967	217,72		17.743,07D
19/05/2022	46296	REFERENTE NF 14418818 OI - CONTA DE TELEFONE	967	209,38		17.952,45D
		Total da conta:		5.967,10	0,00	
Conta:	178 -	3.2.14.015.002 MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				291,66D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				44.484,67D
01/05/2022	46389	PROVISÃO NF 17584 POSTO GLORIA EIRELI	852	20.687,13		65.171,80D
01/05/2022	46402	PROVISÃO NF 17582 POSTO GLORIA EIRELI	852	337,04		65.508,84D
01/05/2022	46404	PROVISÃO NF 17583 POSTO GLORIA EIRELI	852	209,03		65.717,87D
01/05/2022	46407	PROVISÃO NF 17585 POSTO GLORIA EIRELI	852	384,59		66.102,46D
18/05/2022	46400	PROVISÃO NF 8919 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	854	5.005,89		71.108,35D
		Total da conta:		26.623,68	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010 DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				481,08D
10/05/2022	43682	REFERENTE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CERTIFICADO DIGITAL	967	250,00		731,08D
25/05/2022	48284	REFERENTE DUAM - TAXA DE LIC. E FUNCIONAMENTO	967	731,60		1.462,68D
		Total da conta:		981,60	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011 VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				25.799,56D
01/05/2022	44531	PROVISÃO NF 19082 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	720,00		26.519,56D
01/05/2022	44532	PROVISÃO NF 19015 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	540,00		27.059,56D
02/05/2022	44576	PROVISÃO NF 50161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	396,00		27.455,56D
02/05/2022	44606	PROVISÃO NF 50110 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	396,00		27.851,56D
17/05/2022	46398	PROVISÃO NF 19349 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	5.600,00		33.451,56D
		Total da conta:		7.652,00	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				451.839,58D
31/05/2022	49354	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS		121.875,09		573.714,67D
31/05/2022	49372	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS		3.215,88		576.930,55D
31/05/2022	49450	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		1.318,44		578.248,99D
31/05/2022	49364	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS			202,50	578.046,49D
31/05/2022	49382	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS			705,05	577.341,44D
31/05/2022	49456	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS			51,27	577.290,17D
		Total da conta:		126.409,41	958,82	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				7.798,97D
31/05/2022	49359	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 GRATIFICAÇÃO		7.798,52		15.597,49D
31/05/2022	49376	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 GRATIFICAÇÃO		188,13		15.785,62D
		Total da conta:		7.986,65	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004 HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				2.479,29D
31/05/2022	49360	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 HORA EXTRA		471,03		2.950,32D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
31/05/2022	49377	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 HORA EXTRA			50,33		3.000,65D
			Total da conta:		521,36	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					3.859,97D
31/05/2022	49449	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 05/2022			5.832,36		9.692,33D
			Total da conta:		5.832,36	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					152.285,38D
31/05/2022	49385	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS EMPRESA		98	41.738,16		194.023,54D
			Total da conta:		41.738,16	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					50.185,67D
31/05/2022	49366	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS		99	12.518,67		62.704,34D
31/05/2022	49371	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS RESCISÃO		99	40,87		62.745,21D
31/05/2022	49384	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS RESCISÃO		99	2.237,03		64.982,24D
			Total da conta:		14.796,57	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR					55.520,00D
11/05/2022	48501	PROVISÃO NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		701	13.880,00		69.400,00D
			Total da conta:		13.880,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					66.691,45D
07/05/2022	44577	PROVISÃO NF 60 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA		701	17.200,00		83.891,45D
			Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR					144.349,32D
02/05/2022	48487	PROVISÃO NF 62 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		701	48.116,44		192.465,76D
			Total da conta:		48.116,44	0,00	
Conta:	227 -	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					580,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					779,98D
02/05/2022	44537	PROVISÃO NF 794 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		600	223,62		1.003,60D
			Total da conta:		223,62	0,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
		SALDO ANTERIOR					2.400,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					119.902,49D
02/05/2022	49487	PROVISÃO NF 1435 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		701	26.099,00		146.001,49D
09/05/2022	48473	PROVISÃO NF 70513 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		701	4.671,55		150.673,04D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
10/05/2022	48463	PROVISÃO NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		701	23.760,00		174.433,04D
			Total da conta:		54.530,55	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR					9.450,00D
01/05/2022	48504	PROVISÃO NF 1568673 RS PRODUTOS E SERVICOS		701	1.890,00		11.340,00D
02/05/2022	44574	PROVISÃO NF 14364 RS PRODUTOS E SERVICOS		701	3.780,00		15.120,00D
			Total da conta:		5.670,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					100.915,66C
30/05/2022	48233	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		966		29.184,37	130.100,03C
30/05/2022	49919	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1528		0,28	130.100,31C
31/05/2022	49920	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1285		11.181,98	141.282,29C
			Total da conta:		0,00	40.366,63	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					170,70D
25/05/2022	48286	REFERENTE TARIFA BANCARIA		967	3,49		174,19D
25/05/2022	48321	REFERENTE TARIFA		1115	1,20		175,39D
			Total da conta:		4,69	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					20.384,00C
01/05/2022	87979	PROVISÃO NF 87 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		700		4.704,00	25.088,00C
01/05/2022	87980	PROVISÃO NF 110 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		700		4.704,00	29.792,00C
12/05/2022	43696	REFERENTE 87 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		967	4.704,00		25.088,00C
17/05/2022	46286	REFERENTE NF 105 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		967	4.704,00		20.384,00C
19/05/2022	46308	REFERENTE NF 110 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		967	4.704,00		15.680,00C
			Total da conta:		14.112,00	9.408,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					13.500,00D
10/05/2022	48469	PROVISÃO NF 1211 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	4.500,00		18.000,00D
			Total da conta:		4.500,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					23.271,47D
01/05/2022	44572	PROVISÃO NF 87 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		701	4.704,00		27.975,47D
01/05/2022	46372	PROVISÃO NF 110 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		701	4.704,00		32.679,47D
			Total da conta:		9.408,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.409,59C
05/05/2022	43644	REFERENTE PAG DARF PIS DARF		967	1.409,59		0,00
31/05/2022	49386	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 PIS S/ FOLHA		303		1.613,38	1.613,38C
			Total da conta:		1.409,59	1.613,38	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR					710.249,05C
30/05/2022	49834	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022		665		49.734,12	759.983,17C
31/05/2022	49379	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 RESCISÃO			11.294,85		748.688,32C
			Total da conta:		11.294,85	49.734,12	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					52.546,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007 INSALUBRIDADE				
31/05/2022	49358	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSALUBRIDADE		14.669,26		67.215,64D
31/05/2022	49375	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSALUBRIDADE		318,13		67.533,77D
		Total da conta:		14.987,39	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003 RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	43701	REFERENTE RESCISAO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	967	661,14		661,14D
31/05/2022	49380	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			13.880,28	13.219,14C
		Total da conta:		661,14	13.880,28	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001 IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.478,11C
05/05/2022	43642	REFERENTE PAG DARF IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	967	4.239,61		238,50C
05/05/2022	43643	REFERENTE PAG DARF IRRF RESCISAO	967	238,50		0,00
31/05/2022	49363	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 IRRF			5.021,94	5.021,94C
		Total da conta:		4.478,11	5.021,94	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003 PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				5.446,13D
31/05/2022	49386	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.613,38		7.059,51D
		Total da conta:		1.613,38	0,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004 ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.497,64C
02/05/2022	48488	PROVISÃO ISS NF 62 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.443,49	2.941,13C
13/05/2022	43714	REFERENTE ISSQN 042022	967	1.497,64		1.443,49C
		Total da conta:		1.497,64	1.443,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	88022	PROVISÃO NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	700		13.880,00	13.880,00C
11/05/2022	48502	PROVISÃO IRRF NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	208,20		13.671,80C
11/05/2022	48503	PROVISÃO CSRF NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	645,42		13.026,38C
26/05/2022	48290	REFERENTE NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	967	13.026,38		0,00
		Total da conta:		13.880,00	13.880,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006 SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				404.889,06D
02/05/2022	46359	PROVISÃO NF 1421 JADOC GESTAO DOCUMENTAL	920	129,36		405.018,42D
03/05/2022	44579	PROVISÃO NF 15845 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		406.818,42D
05/05/2022	46368	PROVISÃO NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		601.798,42D
06/05/2022	48474	PROVISÃO NF 28 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	2.500,00		604.298,42D
10/05/2022	46399	PROVISÃO NF 1273 CF DOS SANTOS ACESSORIOS ME	1508	881,00		605.179,42D
17/05/2022	48252	PROVISÃO NF 137169 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	116,48		605.295,90D
30/05/2022	48523	PROVISÃO NF 18 BRISIANE CRISTINE DA SILVA 04059763136	1515	5.400,00		610.695,90D
		Total da conta:		205.806,84	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005 ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				64.471,95D
06/05/2022	44630	PROVISÃO NF 390632 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	326,70		64.798,65D
15/05/2022	48529	PROVISÃO NF 421911 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	252,45		65.051,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
29/05/2022	48528	PROVISÃO NF 525761 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1242	15.294,00		80.345,10D
			Total da conta:		15.873,15	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR					49.680,09D
31/05/2022	49887	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			39.121,88		88.801,97D
			Total da conta:		39.121,88	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2022	87930	PROVISÃO NF 13 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		700		33.750,00	33.750,00C
11/05/2022	48519	PROVISÃO IRRF NF 13 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		92	506,25		33.243,75C
11/05/2022	48520	PROVISÃO CSRF NF 13 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		93	1.569,38		31.674,37C
30/05/2022	48312	REFERENTE NF 13 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		967	31.674,37		0,00
			Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					10.303,94D
31/05/2022	49889	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.740,17		12.044,11D
			Total da conta:		1.740,17	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR					3.000,00D
09/05/2022	46360	PROVISÃO NF 48 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		855	500,00		3.500,00D
09/05/2022	46361	PROVISÃO NF 5303 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		855	600,00		4.100,00D
			Total da conta:		1.100,00	0,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2022	87867	PROVISÃO NF 70513 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		700		4.671,55	4.671,55C
24/05/2022	48274	REFERENTE NF 70513 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		967	4.671,55		0,00
			Total da conta:		4.671,55	4.671,55	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2022	46397	PROVISÃO NF 40072 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		701	567,00		567,00D
			Total da conta:		567,00	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR					30,00C
05/05/2022	43656	REFERENTE NF 12581 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		967	30,00		0,00
09/05/2022	87786	PROVISÃO NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL		700		87.882,00	87.882,00C
09/05/2022	48492	PROVISÃO IRRF NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL		92	1.318,23		86.563,77C
09/05/2022	48493	PROVISÃO CSRF NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL		93	4.086,51		82.477,26C
24/05/2022	48282	REFERENTE NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		967	82.477,26		0,00
			Total da conta:		87.912,00	87.882,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2022	87940	PROVISÃO NF 705 D3 SOLUÇÕES LTDA		700		13.000,00	13.000,00C
24/05/2022	48276	REFERENTE NF 705 D3 SOLUCOES EIRELI		967	13.000,00		0,00
			Total da conta:		13.000,00	13.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 -	2.1.10.201.001 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2022	87970	PROVISÃO NF 60 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
12/05/2022	43699	REFERENTE NF 60 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	967	17.200,00		0,00
		Total da conta:		17.200,00	17.200,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	87919	PROVISÃO NF 3733 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	700		6.400,00	6.400,00C
02/05/2022	44559	PROVISÃO IRRF NF 3733 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	96,00		6.304,00C
02/05/2022	44560	PROVISÃO CSRF NF 3733 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	297,60		6.006,40C
10/05/2022	43681	REFERENTE NF 3733 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	6.006,40		0,00
		Total da conta:		6.400,00	6.400,00	
Conta:	417 -	2.1.10.201.001 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46396	PROVISÃO NF 5199 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	13		1.529,27	1.529,27C
19/05/2022	46306	REFERENTE NF 5199 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	967	1.529,27		0,00
		Total da conta:		1.529,27	1.529,27	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46390	PROVISÃO NF 67757 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		548,50	548,50C
19/05/2022	46301	REFERENTE NF 67757 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	967	548,50		0,00
		Total da conta:		548,50	548,50	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46380	PROVISÃO NF 7472 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	13		1.250,00	1.250,00C
01/05/2022	46381	PROVISÃO NF 7471 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	13		435,00	1.685,00C
01/05/2022	46387	PROVISÃO NF 7470 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	13		2.986,00	4.671,00C
01/05/2022	46401	PROVISÃO NF 7496 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	13		212,00	4.883,00C
17/05/2022	46288	REFERENTE NF 7472 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.250,00		3.633,00C
17/05/2022	46289	REFERENTE NF 7471 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	435,00		3.198,00C
17/05/2022	46290	REFERENTE NF 7470 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	2.986,00		212,00C
19/05/2022	46313	REFERENTE NF 7496 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	212,00		0,00
		Total da conta:		4.883,00	4.883,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	88216	PROVISÃO NF 1211 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
10/05/2022	48470	PROVISÃO IRRF NF 1211 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	67,50		4.432,50C
10/05/2022	48471	PROVISÃO CSRF NF 1211 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	209,25		4.223,25C
24/05/2022	48273	REFERENTE NF 1211 DCA AUDITORIA	967	4.223,25		0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	88199	PROVISÃO NF 331 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	19.200,00C

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				
10/05/2022	43687	REFERENTE NF 331 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		967	19.200,00		0,00
			Total da conta:		19.200,00	19.200,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					41.840,91D
01/05/2022	49491	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		797		4.102,00	37.738,91D
01/05/2022	49504	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		797		699,00	37.039,91D
20/05/2022	48511	PROVISÃO NF 105972 GOYAZ SERVICE COMERCIO		963	298,70		37.338,61D
31/05/2022	49890	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				1.740,17	35.598,44D
			Total da conta:		298,70	6.541,17	
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.338.182,88C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					37.679,82C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.338.182,88D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					37.679,82D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					17.918,64D
30/05/2022	48234	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		966	10.508,17		28.426,81D
31/05/2022	49921	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES		1285	4.874,68		33.301,49D
			Total da conta:		15.382,85	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR					403,50D
01/05/2022	44533	PROVISÃO NF 343 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		949	564,00		967,50D
31/05/2022	49902	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				64,70	902,80D
			Total da conta:		564,00	64,70	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					4.395,55D
31/05/2022	49896	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				524,59	3.870,96D
			Total da conta:		0,00	524,59	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					31.141,38D
01/05/2022	44563	PROVISÃO NF 678 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		797	1.839,20		32.980,58D
01/05/2022	44586	PROVISÃO NF 5337 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		788	997,44		33.978,02D
01/05/2022	44587	PROVISÃO NF 30752 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		921	357,50		34.335,52D
01/05/2022	44600	PROVISÃO NF 30751 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		921	280,65		34.616,17D
01/05/2022	44609	PROVISÃO NF 3047 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	1.156,90		35.773,07D
01/05/2022	44610	PROVISÃO NF 3053 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	554,30		36.327,37D
01/05/2022	46390	PROVISÃO NF 67757 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		426	548,50		36.875,87D
01/05/2022	46391	PROVISÃO NF 825 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA		1058	575,61		37.451,48D
01/05/2022	46393	PROVISÃO NF 8 MURILLO FERNANDES		881	516,24		37.967,72D
01/05/2022	48479	PROVISÃO NF 680 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		797	516,89		38.484,61D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
01/05/2022	48480	PROVISÃO NF 681 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	503,25		38.987,86D
01/05/2022	48496	PROVISÃO NF 1568673 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.203,50		41.191,36D
01/05/2022	48508	PROVISÃO NF 30943 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921	484,75		41.676,11D
01/05/2022	48516	PROVISÃO NF 677 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	5.400,00		47.076,11D
01/05/2022	48517	PROVISÃO NF 702 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	225,30		47.301,41D
01/05/2022	48524	PROVISÃO NF 3208 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	219,80		47.521,21D
01/05/2022	48525	PROVISÃO NF 3206 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.053,20		48.574,41D
01/05/2022	48526	PROVISÃO NF 3212 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	747,39		49.321,80D
06/05/2022	44564	PROVISÃO NF 721 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	503,80		49.825,60D
19/05/2022	48506	PROVISÃO NF 27265 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	3.735,00		53.560,60D
31/05/2022	49898	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			18.079,23	35.481,37D
		Total da conta:		22.419,22	18.079,23	
Conta:	559 - 1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44535	PROVISÃO NF 3924 ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	939	568,00		568,00D
31/05/2022	49892	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			516,40	51,60D
		Total da conta:		568,00	516,40	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.047,40C
01/05/2022	44538	PROVISÃO NF 13 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		2.480,00	3.527,40C
01/05/2022	44584	PROVISÃO NF 2388 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		1.578,80	5.106,20C
01/05/2022	44613	PROVISÃO NF 2374 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		734,35	5.840,55C
01/05/2022	44615	PROVISÃO NF 2364 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		240,00	6.080,55C
01/05/2022	46394	PROVISÃO NF 2396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		285,00	6.365,55C
01/05/2022	46395	PROVISÃO NF 2395 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		2.844,60	9.210,15C
05/05/2022	43649	REFERENTE NF 2349 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.047,40		8.162,75C
05/05/2022	43652	REFERENTE NF 2336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	2.480,00		5.682,75C
13/05/2022	43703	REFERENTE NF 2388 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.578,80		4.103,95C
13/05/2022	43719	REFERENTE NF 2374 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	734,35		3.369,60C
13/05/2022	43720	REFERENTE NF 2364 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	240,00		3.129,60C
19/05/2022	46304	REFERENTE NF 2396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	285,00		2.844,60C
19/05/2022	46305	REFERENTE NF 2395 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	2.844,60		0,00
		Total da conta:		9.210,15	8.162,75	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				2.351,67D
31/05/2022	49361	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 ASSIDUIDADE		2.114,00		4.465,67D
		Total da conta:		2.114,00	0,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	88308	PROVISÃO NF 40072 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	700		567,00	567,00C
19/05/2022	46307	REFERENTE NF 40072 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - ME	967	567,00		0,00
		Total da conta:		567,00	567,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	87992	PROVISÃO NF 15845 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
12/05/2022	43700	REFERENTE NF 15845 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	44565	PROVISÃO NF 1639 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.300,00	21.300,00C
06/05/2022	44566	PROVISÃO IRRF NF 1639 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	319,50		20.980,50C
06/05/2022	44567	PROVISÃO CSRF NF 1639 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	990,45		19.990,05C
10/05/2022	43686	REFERENTE NF 1639 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	19.990,05		0,00
		Total da conta:		21.300,00	21.300,00	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	88003	PROVISÃO NF 3115 SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	700		57.225,49	57.225,49C
05/05/2022	43661	REFERENTE NF 3115 IBN LABORATORIO LTDA	967	57.225,49		0,00
		Total da conta:		57.225,49	57.225,49	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	88185	PROVISÃO NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
05/05/2022	46369	PROVISÃO IRRF NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
05/05/2022	46370	PROVISÃO CSRF NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
17/05/2022	46285	REFERENTE NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		0,00
		Total da conta:		194.980,00	194.980,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46376	PROVISÃO NF 42006 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		875,00	875,00C
17/05/2022	46287	REFERENTE NF 42006 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	967	875,00		0,00
		Total da conta:		875,00	875,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2022	88136	PROVISÃO NF 94 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
19/05/2022	46322	REFERENTE NF 94 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		0,00
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	44537	PROVISÃO NF 794 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		223,62	223,62C
05/05/2022	43651	REFERENTE NF 20220794 CM PINTO TECNOLOGIA	967	223,62		0,00
		Total da conta:		223,62	223,62	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				38.593,52D
31/05/2022	49897	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		18.079,23		56.672,75D
		Total da conta:		18.079,23	0,00	
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				1.199,30D
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.272.177,35D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					485,36D
20/05/2022	48515	PROVISÃO NF 23146 ATACADÃO DAS EMBALAGENS		875	1.000,00		1.485,36D
31/05/2022	49900	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				827,79	657,57D
			Total da conta:		1.000,00	827,79	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR					142,35D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					1.144.100,00D
05/05/2022	46363	PROVISÃO NF 1672 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		701	442.300,00		1.586.400,00D
			Total da conta:		442.300,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					74.003,60D
05/05/2022	46456	PROVISÃO NF 265 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1204	6.530,00		80.533,60D
05/05/2022	46459	PROVISÃO NF 266 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1204	5.930,00		86.463,60D
11/05/2022	48518	PROVISÃO NF 13 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		120.213,60D
			Total da conta:		46.210,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR					207.158,11D
01/05/2022	44530	PROVISÃO NF 24230 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		996	1.560,00		208.718,11D
03/05/2022	44556	PROVISÃO NF 3115 SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		701	57.225,49		265.943,60D
			Total da conta:		58.785,49	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					10.500,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	44644	PROVISÃO NF 59629 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		1484	6.200,00		6.200,00D
			Total da conta:		6.200,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					257.039,05D
02/05/2022	44542	PROVISÃO NF 46 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	59.900,00		316.939,05D
02/05/2022	89690	REFERENTE ESTORNO NF 27 AMORIM E BANDEIRA				540,00	316.399,05D
12/05/2022	48478	PROVISÃO NF 53 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	29.145,37		345.544,42D
			Total da conta:		89.045,37	540,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					243.733,64D
04/05/2022	48490	PROVISÃO NF 87 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		701	63.800,00		307.533,64D
09/05/2022	48491	PROVISÃO NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL		701	87.882,00		395.415,64D
			Total da conta:		151.682,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR					72.750,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 -	3.2.14.011.009 SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
05/05/2022	48476	PROVISÃO NF 705 D3 SOLUÇÕES LTDA	701	13.000,00		85.750,00D
		Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009 RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				313.059,20D
03/05/2022	44548	PROVISÃO NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	91.400,00		404.459,20D
03/05/2022	44553	PROVISÃO NF 9 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	701	12.000,00		416.459,20D
03/05/2022	44554	PROVISÃO NF 7 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	701	247,06		416.706,26D
		Total da conta:		103.647,06	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				198.936,48D
30/05/2022	49834	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022	296	49.734,12		248.670,60D
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				155.900,00D
02/05/2022	44558	PROVISÃO NF 3733 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	701	6.400,00		162.300,00D
04/05/2022	44569	PROVISÃO NF 331 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	701	19.200,00		181.500,00D
06/05/2022	44565	PROVISÃO NF 1639 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.300,00		202.800,00D
		Total da conta:		46.900,00	0,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005 SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR				47.585,43D
09/05/2022	46461	PROVISÃO NF 94 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		63.485,43D
		Total da conta:		15.900,00	0,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				836,48D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				4.977.046,01C
01/05/2022	87979	PROVISÃO NF 87 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		4.972.342,01C
01/05/2022	87980	PROVISÃO NF 110 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		4.967.638,01C
01/05/2022	88241	PROVISÃO NF 1568673 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		4.965.748,01C
01/05/2022	88329	PROVISÃO NF 140871 M P TELECOM LTDA - EPP	861	1.950,00		4.963.798,01C
02/05/2022	87761	PROVISÃO NF 1435 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	26.099,00		4.937.699,01C
02/05/2022	87884	PROVISÃO NF 46 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		4.877.799,01C
02/05/2022	87919	PROVISÃO NF 3733 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	6.400,00		4.871.399,01C
02/05/2022	88242	PROVISÃO NF 14364 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.780,00		4.867.619,01C
02/05/2022	88294	PROVISÃO NF 62 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		4.819.502,57C
03/05/2022	87771	PROVISÃO NF 9 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1420	12.000,00		4.807.502,57C
03/05/2022	87772	PROVISÃO NF 7 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1420	247,06		4.807.255,51C
03/05/2022	87992	PROVISÃO NF 15845 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		4.805.455,51C
03/05/2022	88003	PROVISÃO NF 3115 SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	583	57.225,49		4.748.230,02C
03/05/2022	88271	PROVISÃO NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		4.656.830,02C
04/05/2022	87750	PROVISÃO NF 87 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	934	63.800,00		4.593.030,02C
04/05/2022	88199	PROVISÃO NF 331 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		4.573.830,02C
05/05/2022	87940	PROVISÃO NF 705 D3 SOLUÇÕES LTDA	378	13.000,00		4.560.830,02C
05/05/2022	88167	PROVISÃO NF 1672 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803	442.300,00		4.118.530,02C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
05/05/2022	88185	PROVISÃO NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		3.923.550,02C
05/05/2022	88330	PROVISÃO NF 141525 M P TELECOM LTDA - EPP	861	1.950,00		3.921.600,02C
06/05/2022	87899	PROVISÃO NF 28 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		3.919.100,02C
06/05/2022	88308	PROVISÃO NF 40072 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	578	567,00		3.918.533,02C
07/05/2022	87970	PROVISÃO NF 60 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	381	17.200,00		3.901.333,02C
09/05/2022	87786	PROVISÃO NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	87.882,00		3.813.451,02C
09/05/2022	87867	PROVISÃO NF 70513 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	362	4.671,55		3.808.779,47C
09/05/2022	88136	PROVISÃO NF 94 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		3.792.879,47C
10/05/2022	87827	PROVISÃO NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	23.760,00		3.769.119,47C
10/05/2022	87828	PROVISÃO NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	142.500,00		3.626.619,47C
10/05/2022	88216	PROVISÃO NF 1211 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		3.622.119,47C
11/05/2022	87930	PROVISÃO NF 13 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		3.588.369,47C
11/05/2022	88022	PROVISÃO NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	13.880,00		3.574.489,47C
12/05/2022	87885	PROVISÃO NF 53 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	29.145,37		3.545.344,10C
19/05/2022	83045	CONTRATO 001/2021 2º ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 19/05/2022 A 03/07/ 2022.(ALTERAÇÃO VALORES)	701		44.000,00	3.589.344,10C
19/05/2022	83048	PROVISÃO CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA REF. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL E CERTIFICAÇÃO PERIODO 19/05/2022 A 18/11/2022.	701		27.223,62	3.616.567,72C
19/05/2022	83049	PROVISÃO CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA REF. MANUTENÇÃO PERIODO 19/05/ 2022 A 18/05/2024.	701		23.284,08	3.639.851,80C
		Total da conta:		1.431.701,91	94.507,70	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				4.977.046,01D
01/05/2022	44536	PROVISÃO NF 140871 M P TELECOM LTDA - EPP	177		1.950,00	4.975.096,01D
01/05/2022	44572	PROVISÃO NF 87 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	4.970.392,01D
01/05/2022	46372	PROVISÃO NF 110 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	4.965.688,01D
01/05/2022	48504	PROVISÃO NF 1568673 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	4.963.798,01D
02/05/2022	44542	PROVISÃO NF 46 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	4.903.898,01D
02/05/2022	44558	PROVISÃO NF 3733 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	673		6.400,00	4.897.498,01D
02/05/2022	44574	PROVISÃO NF 14364 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.780,00	4.893.718,01D
02/05/2022	48487	PROVISÃO NF 62 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	4.845.601,57D
02/05/2022	49487	PROVISÃO NF 1435 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		26.099,00	4.819.502,57D
03/05/2022	44548	PROVISÃO NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		91.400,00	4.728.102,57D
03/05/2022	44553	PROVISÃO NF 9 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	664		12.000,00	4.716.102,57D
03/05/2022	44554	PROVISÃO NF 7 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	664		247,06	4.715.855,51D
03/05/2022	44556	PROVISÃO NF 3115 SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	645		57.225,49	4.658.630,02D
03/05/2022	44579	PROVISÃO NF 15845 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	4.656.830,02D
04/05/2022	44569	PROVISÃO NF 331 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	673		19.200,00	4.637.630,02D
04/05/2022	48490	PROVISÃO NF 87 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	654		63.800,00	4.573.830,02D
05/05/2022	46363	PROVISÃO NF 1672 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		442.300,00	4.131.530,02D
05/05/2022	46368	PROVISÃO NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	3.936.550,02D
05/05/2022	48476	PROVISÃO NF 705 D3 SOLUÇÕES LTDA	658		13.000,00	3.923.550,02D
05/05/2022	48494	PROVISÃO NF 141525 M P TELECOM LTDA - EPP	177		1.950,00	3.921.600,02D
06/05/2022	46397	PROVISÃO NF 40072 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	365		567,00	3.921.033,02D
06/05/2022	48474	PROVISÃO NF 28 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	3.918.533,02D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
07/05/2022	44577	PROVISÃO NF 60 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	221		17.200,00	3.901.333,02D
09/05/2022	46461	PROVISÃO NF 94 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	3.885.433,02D
09/05/2022	48473	PROVISÃO NF 70513 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	233		4.671,55	3.880.761,47D
09/05/2022	48491	PROVISÃO NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		87.882,00	3.792.879,47D
10/05/2022	48463	PROVISÃO NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	233		23.760,00	3.769.119,47D
10/05/2022	48466	PROVISÃO NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	937		142.500,00	3.626.619,47D
10/05/2022	48469	PROVISÃO NF 1211 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	3.622.119,47D
11/05/2022	48501	PROVISÃO NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		13.880,00	3.608.239,47D
11/05/2022	48518	PROVISÃO NF 13 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	3.574.489,47D
12/05/2022	48478	PROVISÃO NF 53 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		29.145,37	3.545.344,10D
19/05/2022	83045	CONTRATO 001/2021 2º ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 19/05/2022 A 03/07/ 2022.(ALTERAÇÃO VALORES)	700	44.000,00		3.589.344,10D
19/05/2022	83048	PROVISÃO CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA REF. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL E CERTIFICAÇÃO PERIODO 19/05/2022 A 18/11/2022.	700	27.223,62		3.616.567,72D
19/05/2022	83049	PROVISÃO CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA REF. MANUTENÇÃO PERIODO 19/05/ 2022 A 18/05/2024.	700	23.284,08		3.639.851,80D
		Total da conta:		94.507,70	1.431.701,91	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44585	PROVISÃO NF5338 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		199,12	199,12C
01/05/2022	44586	PROVISÃO NF 5337 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	558		997,44	1.196,56C
01/05/2022	44588	PROVISÃO NF 5336 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		867,50	2.064,06C
01/05/2022	44589	PROVISÃO NF 5335 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		481,00	2.545,06C
13/05/2022	43705	REFERENTE NF 5338 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	967	199,12		2.345,94C
13/05/2022	43706	REFERENTE NF 5337 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	967	997,44		1.348,50C
13/05/2022	43709	REFERENTE NF 5336 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	967	867,50		481,00C
13/05/2022	43710	REFERENTE NF 5335 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	967	481,00		0,00
		Total da conta:		2.545,06	2.545,06	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				368,02D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.801,00C
01/05/2022	44563	PROVISÃO NF 678 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		1.839,20	6.640,20C
01/05/2022	48479	PROVISÃO NF 680 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		516,89	7.157,09C
01/05/2022	48480	PROVISÃO NF 681 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		503,25	7.660,34C
01/05/2022	48516	PROVISÃO NF 677 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		5.400,00	13.060,34C
01/05/2022	48517	PROVISÃO NF 702 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		225,30	13.285,64C
01/05/2022	49491	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	486	4.102,00		9.183,64C
01/05/2022	49504	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	486	699,00		8.484,64C
06/05/2022	44564	PROVISÃO NF 721 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		503,80	8.988,44C
10/05/2022	43684	REFERENTE NF 678 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.839,20		7.149,24C
10/05/2022	43685	REFERENTE NF 721 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	503,80		6.645,44C
24/05/2022	48278	REFERENTE NF 680 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	516,89		6.128,55C
24/05/2022	48279	REFERENTE NF 681 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	503,25		5.625,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 -	2.1.10.201.001 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
30/05/2022	48310	REFERENTE NF 677 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	5.400,00		225,30C
30/05/2022	48311	REFERENTE NF 702 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	225,30		0,00
		Total da conta:		13.789,44	8.988,44	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	88167	PROVISÃO NF 1672 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		442.300,00	442.300,00C
05/05/2022	46364	PROVISÃO IRRF NF 1672 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	6.634,50		435.665,50C
05/05/2022	46365	PROVISÃO CSRF NF 1672 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	20.566,95		415.098,55C
17/05/2022	46284	REFERENTE NF 1672 CURAT MEDICINA	967	415.098,55		0,00
		Total da conta:		442.300,00	442.300,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44602	PROVISÃO NF 193415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		249,25	249,25C
13/05/2022	43712	REFERENTE NF 193415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	249,25		0,00
24/05/2022	48512	PROVISÃO NF 197885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.575,00	1.575,00C
30/05/2022	48306	REFERENTE NF 197885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	1.575,00		0,00
		Total da conta:		1.824,25	1.824,25	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001 MED DOCTOR ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR				5.187,00C
10/05/2022	43679	REFERENTE NF 179 MED DOCTOR ACESSORIOS	967	795,00		4.392,00C
11/05/2022	48514	PROVISÃO NF 187 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		6.588,00	10.980,00C
17/05/2022	46280	REFERENTE NF 180 MED DOCTOR ACESSORIOS	967	4.392,00		6.588,00C
30/05/2022	48308	REFERENTE NF 187 MED DOCTOR ACESSORIOS	967	6.588,00		0,00
		Total da conta:		11.775,00	6.588,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001 AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	44576	PROVISÃO NF 50161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		396,00	396,00C
02/05/2022	44606	PROVISÃO NF 50110 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		396,00	792,00C
12/05/2022	43698	REFERENTE NF 50161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	396,00		396,00C
13/05/2022	43716	REFERENTE NF 50110 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	396,00		0,00
		Total da conta:		792,00	792,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	87884	PROVISÃO NF 46 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		59.900,00	59.900,00C
05/05/2022	43653	REFERENTE NF 46 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	59.900,00		0,00
12/05/2022	87885	PROVISÃO NF 53 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		29.145,37	29.145,37C
24/05/2022	48277	REFERENTE NF 53 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	29.145,37		0,00
		Total da conta:		89.045,37	89.045,37	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001 PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44609	PROVISÃO NF 3047 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.156,90	1.156,90C
01/05/2022	44610	PROVISÃO NF 3053 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		554,30	1.711,20C
01/05/2022	48524	PROVISÃO NF 3208 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		219,80	1.931,00C
01/05/2022	48525	PROVISÃO NF 3206 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.053,20	2.984,20C
01/05/2022	48526	PROVISÃO NF 3212 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		747,39	3.731,59C
13/05/2022	43717	REFERENTE NF 3047 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	1.156,90		2.574,69C
13/05/2022	43718	REFERENTE NF 3053 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	554,30		2.020,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
30/05/2022	48314	REFERENTE NF 3208 PAPELARIA SHALON EIRELI		967	219,80		1.800,59C
30/05/2022	48315	REFERENTE NF 3206 PAPELARIA SHALON EIRELI		967	1.053,20		747,39C
30/05/2022	48316	REFERENTE NF 3212 PAPELARIA SHALON EIRELI		967	747,39		0,00
			Total da conta:		3.731,59	3.731,59	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					17,10C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR					8.290,84D
31/05/2022	49894	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				2.036,76	6.254,08D
			Total da conta:		0,00	2.036,76	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR					6.780,26D
31/05/2022	49893	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.036,76		8.817,02D
			Total da conta:		2.036,76	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					490,20C
06/05/2022	43666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA		967	490,20		0,00
			Total da conta:		490,20	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR					5.850,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR					49.845.912,31D
06/05/2022	43664	REFERENTE CREDITO OP CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE		845		47.718,94	49.798.193,37D
19/05/2022	49812	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO		845		47.856,36	49.750.337,01D
30/05/2022	49813	REFERENTE CRED OP EMPENHO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS		845		1.499.665,84	48.250.671,17D
			Total da conta:		0,00	1.595.241,14	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR					49.845.912,31C
06/05/2022	43664	REFERENTE CREDITO OP CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE		844	47.718,94		49.798.193,37C
19/05/2022	49812	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO		844	47.856,36		49.750.337,01C
30/05/2022	49813	REFERENTE CRED OP EMPENHO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS		844	1.499.665,84		48.250.671,17C
			Total da conta:		1.595.241,14	0,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES				
		SALDO ANTERIOR					4.812.185,33C
31/05/2022	89688	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO		1672		1.847.346,05	6.659.531,38C
			Total da conta:		0,00	1.847.346,05	
Conta:	852 -	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	46389	PROVISÃO NF 17584 POSTO GLORIA EIRELI		185		20.687,13	20.687,13C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	852 -	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA				
01/05/2022	46402	PROVISÃO NF 17582 POSTO GLORIA EIRELI		185		337,04	21.024,17C
01/05/2022	46404	PROVISÃO NF 17583 POSTO GLORIA EIRELI		185		209,03	21.233,20C
01/05/2022	46407	PROVISÃO NF 17585 POSTO GLORIA EIRELI		185		384,59	21.617,79C
17/05/2022	46291	REFERENTE NF 17584 POSTO GLORIA EIRELI		967	20.687,13		930,66C
19/05/2022	46314	REFERENTE NF 17582 POSTO GLORIA EIRELI		967	337,04		593,62C
19/05/2022	46315	REFERENTE NF 17583 POSTO GLORIA EIRELI		967	209,03		384,59C
19/05/2022	46316	REFERENTE NF 17585 POSTO GLORIA EIRELI		967	384,59		0,00
			Total da conta:		21.617,79	21.617,79	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2022	87761	PROVISÃO NF 1435 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		700		26.099,00	26.099,00C
			Total da conta:		0,00	26.099,00	
Conta:	854 -	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/05/2022	46400	PROVISÃO NF 8919 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO		185		5.005,89	5.005,89C
19/05/2022	46312	REFERENTE NF 12995 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		967	5.005,89		0,00
			Total da conta:		5.005,89	5.005,89	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2022	46360	PROVISÃO NF 48 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		358		500,00	500,00C
09/05/2022	46361	PROVISÃO NF 5303 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		358		600,00	1.100,00C
17/05/2022	46282	REFERENTE NF 48 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		967	500,00		600,00C
17/05/2022	46283	REFERENTE NF 5303 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		967	600,00		0,00
			Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					1.256,78D
31/05/2022	49899	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			827,79		2.084,57D
			Total da conta:		827,79	0,00	
Conta:	861 -	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	88329	PROVISÃO NF 140871 M P TELECOM LTDA - EPP		700		1.950,00	1.950,00C
03/05/2022	43637	REFERENTE NF 140871 M P TELECOM LTDA EPP		967	1.950,00		0,00
05/05/2022	88330	PROVISÃO NF 141525 M P TELECOM LTDA - EPP		700		1.950,00	1.950,00C
25/05/2022	48285	REFERENTE NF 141525 M P TELECOM LTDA EPP		967	1.950,00		0,00
			Total da conta:		3.900,00	3.900,00	
Conta:	875 -	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2022	48515	PROVISÃO NF 23146 ATACADÃO DAS EMBALAGENS		612		1.000,00	1.000,00C
30/05/2022	48309	REFERENTE NF 23146 ATACADAO DAS EMBALAGENS		967	1.000,00		0,00
			Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	881 -	2.1.10.201.001	MURILLO FERNANDES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	46393	PROVISÃO NF 8 MURILLO FERNANDES		558		516,24	516,24C
19/05/2022	46303	REFERENTE NF 8 MURILO ALVES SANTOS		967	516,24		0,00
			Total da conta:		516,24	516,24	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR					36.704,34D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 -	3.2.13.001.023 MATERIAIS PERMANENTES				
31/05/2022	49901	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		64,70		36.769,04D
		Total da conta:		64,70	0,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	87827	PROVISÃO NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		23.760,00	23.760,00C
10/05/2022	87828	PROVISÃO NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		142.500,00	166.260,00C
10/05/2022	48464	PROVISÃO IRRF NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	356,40		165.903,60C
10/05/2022	48465	PROVISÃO CSRF NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	1.104,84		164.798,76C
10/05/2022	48467	PROVISÃO IRRF NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	2.137,50		162.661,26C
10/05/2022	48468	PROVISÃO CSRF NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	6.626,25		156.035,01C
24/05/2022	48271	REFERENTE NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.298,76		133.736,25C
24/05/2022	48272	REFERENTE NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	133.736,25		0,00
		Total da conta:		166.260,00	166.260,00	
Conta:	920 -	2.1.10.201.001 JADOC GESTAO DOCUMENTAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	46359	PROVISÃO NF 1421 JADOC GESTAO DOCUMENTAL	310		129,36	129,36C
17/05/2022	46281	REFERENTE NF 1421 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	967	129,36		0,00
		Total da conta:		129,36	129,36	
Conta:	921 -	2.1.10.201.001 GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44587	PROVISÃO NF 30752 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	558		357,50	357,50C
01/05/2022	44600	PROVISÃO NF 30751 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	558		280,65	638,15C
01/05/2022	48508	PROVISÃO NF 30943 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	558		484,75	1.122,90C
13/05/2022	43707	REFERENTE NF 30752 GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	967	357,50		765,40C
13/05/2022	43711	REFERENTE NF 30751 GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	967	280,65		484,75C
30/05/2022	48302	REFERENTE NF 30943 GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	967	484,75		0,00
		Total da conta:		1.122,90	1.122,90	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001 DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				951,40C
01/05/2022	44529	PROVISÃO NF 62347 DMI MATERIAL MEDICO	13		712,50	1.663,90C
03/05/2022	43631	REFERENTE NF 62347 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	712,50		951,40C
05/05/2022	43647	REFERENTE NF 62381 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	432,00		519,40C
05/05/2022	43648	REFERENTE NF 62345 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	519,40		0,00
		Total da conta:		1.663,90	712,50	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	87750	PROVISÃO NF 87 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	700		63.800,00	63.800,00C
24/05/2022	48281	REFERENTE NF 87 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	967	63.800,00		0,00
		Total da conta:		63.800,00	63.800,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013 SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				208.660,71D
10/05/2022	48466	PROVISÃO NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	142.500,00		351.160,71D
		Total da conta:		142.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	939 -	2.1.10.201.001 ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44535	PROVISÃO NF 3924 ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	559		568,00	568,00C
03/05/2022	43629	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA ESTORNO	967		568,00	1.136,00C
03/05/2022	43636	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	967	568,00		568,00C
05/05/2022	43641	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA ESTORNO	967		568,00	1.136,00C
05/05/2022	43650	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	967	568,00		568,00C
06/05/2022	43672	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	967	568,00		0,00
		Total da conta:		1.704,00	1.704,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44562	PROVISÃO NF 170441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		6.300,00	6.300,00C
01/05/2022	44583	PROVISÃO NF 172384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		1.124,00	7.424,00C
01/05/2022	44604	PROVISÃO NF 172385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		1.028,51	8.452,51C
02/05/2022	48495	PROVISÃO NF 175009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		542,68	8.995,19C
02/05/2022	48509	PROVISÃO NF 175010 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		300,75	9.295,94C
10/05/2022	43683	REFERENTE NF 170441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	967	6.300,00		2.995,94C
13/05/2022	43704	REFERENTE NF 172384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	967	1.124,00		1.871,94C
13/05/2022	43713	REFERENTE NF 172385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	967	1.028,51		843,43C
18/05/2022	48510	PROVISÃO NF 177826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		465,50	1.308,93C
26/05/2022	48288	REFERENTE NF 175009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	967	542,68		766,25C
30/05/2022	48303	REFERENTE NF 175010 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	967	300,75		465,50C
30/05/2022	48304	REFERENTE NF 177826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	967	465,50		0,00
		Total da conta:		9.761,44	9.761,44	
Conta:	949 -	2.1.10.201.001 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44533	PROVISÃO NF 343 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	556		564,00	564,00C
03/05/2022	43634	REFERENTE NF 343 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	967	564,00		0,00
		Total da conta:		564,00	564,00	
Conta:	959 -	3.2.13.001.026 MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	49891	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		516,40		516,40D
		Total da conta:		516,40	0,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001 GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2022	48511	PROVISÃO NF 105972 GOYAZ SERVICE COMERCIO	486		298,70	298,70C
30/05/2022	48305	REFERENTE NF 105972 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	967	298,70		0,00
		Total da conta:		298,70	298,70	
Conta:	966 -	1.1.10.204.005 APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				3.632.744,65D
03/05/2022	43638	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		5.767,14	3.626.977,51D
04/05/2022	43640	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		99.930,30	3.527.047,21D
05/05/2022	43662	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		244.065,68	3.282.981,53D
10/05/2022	43688	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		34.378,09	3.248.603,44D
12/05/2022	43702	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		29.432,61	3.219.170,83D
13/05/2022	43721	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		13.245,41	3.205.925,42D
17/05/2022	46292	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		634.645,77	2.571.279,65D
19/05/2022	46325	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		235.686,02	2.335.593,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	966 - 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901				
24/05/2022	48283	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		398.560,94	1.937.032,69D
25/05/2022	48287	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		2.685,09	1.934.347,60D
26/05/2022	48292	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		17.662,56	1.916.685,04D
27/05/2022	48295	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		16.319,63	1.900.365,41D
30/05/2022	48233	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	29.184,37		1.929.549,78D
30/05/2022	48296	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	967	1.444.294,62		3.373.844,40D
30/05/2022	48234	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		10.508,17	3.363.336,23D
31/05/2022	48318	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		179,99	3.363.156,24D
		Total da conta:		1.473.478,99	1.743.067,40	
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	49031	REFERENTE ESTORNO NF 27 AMORIM E BANDEIRA		540,00		540,00D
03/05/2022	43629	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA ESTORNO	939	568,00		1.108,00D
03/05/2022	43638	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	5.767,14		6.875,14D
03/05/2022	43630	REFERENTE NF 24230 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA ME	996		1.560,00	5.315,14D
03/05/2022	43631	REFERENTE NF 62347 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		712,50	4.602,64D
03/05/2022	43632	REFERENTE NF 19082 PLANATO'S HOTEL LTDA	1216		720,00	3.882,64D
03/05/2022	43633	REFERENTE NF 19015 PLANATO'S HOTEL LTDA	1216		540,00	3.342,64D
03/05/2022	43634	REFERENTE NF 343 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		564,00	2.778,64D
03/05/2022	43635	REFERENTE NF 563 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		260,64	2.518,00D
03/05/2022	43636	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	939		568,00	1.950,00D
03/05/2022	43637	REFERENTE NF 140871 M P TELECOM LTDA EPP	861		1.950,00	0,00
04/05/2022	43640	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	99.930,30		99.930,30D
04/05/2022	43639	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA SALARIOS TRANSFERENCIA SALARIO	1268		99.930,30	0,00
05/05/2022	43641	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA ESTORNO	939	568,00		568,00D
05/05/2022	43662	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	244.065,68		244.633,68D
05/05/2022	43642	REFERENTE PAG DARF IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	301		4.239,61	240.394,07D
05/05/2022	43643	REFERENTE PAG DARF IRRF RESCISAO	301		238,50	240.155,57D
05/05/2022	43644	REFERENTE PAG DARF PIS DARF	290		1.409,59	238.745,98D
05/05/2022	43645	REFERENTE DEB FGTS GUIA FGTS	99		11.237,02	227.508,96D
05/05/2022	43646	REFERENTE NF 390632 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	1242		326,70	227.182,26D
05/05/2022	43647	REFERENTE NF 62381 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		432,00	226.750,26D
05/05/2022	43648	REFERENTE NF 62345 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		519,40	226.230,86D
05/05/2022	43649	REFERENTE NF 2349 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.047,40	225.183,46D
05/05/2022	43650	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	939		568,00	224.615,46D
05/05/2022	43651	REFERENTE NF 20220794 CM PINTO TECNOLOGIA	600		223,62	224.391,84D
05/05/2022	43652	REFERENTE NF 2336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.480,00	221.911,84D
05/05/2022	43653	REFERENTE NF 46 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	162.011,84D
05/05/2022	43654	REFERENTE NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		80.751,90	81.259,94D
05/05/2022	43655	REFERENTE FERIAS KRISTIELY FREITAS DOS REIS	29		921,71	80.338,23D
05/05/2022	43656	REFERENTE NF 12581 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		30,00	80.308,23D
05/05/2022	43657	REFERENTE NF 9 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		12.000,00	68.308,23D
05/05/2022	43658	REFERENTE NF 7 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		247,06	68.061,17D
05/05/2022	43660	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO DIAS	29		1.378,57	66.682,60D
05/05/2022	43661	REFERENTE NF 3115 IBN LABORATORIO LTDA	583		57.225,49	9.457,11D
05/05/2022	48253	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%			9.457,11	0,00
06/05/2022	43663	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	47.718,94		47.718,94D
06/05/2022	43665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	96		847,84	46.871,10D
06/05/2022	43666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	842		490,20	46.380,90D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7				
06/05/2022	43667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	96		1.421,62	44.959,28D
06/05/2022	43668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		899,39	44.059,89D
06/05/2022	43669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	96		885,82	43.174,07D
06/05/2022	43670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	96		3.903,20	39.270,87D
06/05/2022	43671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	96		6.348,80	32.922,07D
06/05/2022	43672	REFERENTE NF 3924 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	939		568,00	32.354,07D
06/05/2022	43673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	96		847,84	31.506,23D
06/05/2022	43674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		847,84	30.658,39D
06/05/2022	43675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	96		883,60	29.774,79D
06/05/2022	43676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.782,77	27.992,02D
06/05/2022	43677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		1.391,50	26.600,52D
06/05/2022	43678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		4.454,16	22.146,36D
10/05/2022	43688	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	34.378,09		56.524,45D
10/05/2022	43679	REFERENTE NF 179 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		795,00	55.729,45D
10/05/2022	43680	REFERENTE RT&T GESTAO SERVICOS SERVICO DE TELECOMUNICACAO	177		1.640,00	54.089,45D
10/05/2022	43681	REFERENTE NF 3733 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	48.083,05D
10/05/2022	43682	REFERENTE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CERTIFICADO DIGITAL	187		250,00	47.833,05D
10/05/2022	43683	REFERENTE NF 170441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		6.300,00	41.533,05D
10/05/2022	43684	REFERENTE NF 678 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.839,20	39.693,85D
10/05/2022	43685	REFERENTE NF 721 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		503,80	39.190,05D
10/05/2022	43686	REFERENTE NF 1639 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	19.200,00D
10/05/2022	43687	REFERENTE NF 331 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.200,00	0,00
11/05/2022	43689	REFERENTE CRED TED ESTORNO SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	96	6.348,80		6.348,80D
12/05/2022	43690	REFERENTE CRED TEV RESCISAO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	1115	40,87		6.389,67D
12/05/2022	43691	REFERENTE CRED TEV RESCISAO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	1115	661,14		7.050,81D
12/05/2022	43702	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	29.432,61		36.483,42D
12/05/2022	43692	REFERENTE NF 4110 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.269,71	35.213,71D
12/05/2022	43693	REFERENTE NF 59629 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		5.911,70	29.302,01D
12/05/2022	43694	REFERENTE NF 19118 PLANATOS HOTEL LTDA	1216		720,00	28.582,01D
12/05/2022	43695	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	99		40,87	28.541,14D
12/05/2022	43696	REFERENTE 87 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	23.837,14D
12/05/2022	43697	REFERENTE NF 14364 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007		3.780,00	20.057,14D
12/05/2022	43698	REFERENTE NF 50161 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		396,00	19.661,14D
12/05/2022	43699	REFERENTE NF 60 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	2.461,14D
12/05/2022	43700	REFERENTE NF 15845 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	661,14D
12/05/2022	43701	REFERENTE RESCISAO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	300		661,14	0,00
13/05/2022	43721	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	13.245,41		13.245,41D
13/05/2022	43703	REFERENTE NF 2388 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.578,80	11.666,61D
13/05/2022	43704	REFERENTE NF 172384 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.124,00	10.542,61D
13/05/2022	43705	REFERENTE NF 5338 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788		199,12	10.343,49D
13/05/2022	43706	REFERENTE NF 5337 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788		997,44	9.346,05D
13/05/2022	43707	REFERENTE NF 30752 GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	921		357,50	8.988,55D
13/05/2022	43708	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	1242		252,45	8.736,10D
13/05/2022	43709	REFERENTE NF 5336 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788		867,50	7.868,60D
13/05/2022	43710	REFERENTE NF 5335 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788		481,00	7.387,60D
13/05/2022	43711	REFERENTE NF 30751 GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	921		280,65	7.106,95D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
13/05/2022	43712	REFERENTE NF 193415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		249,25	6.857,70D
13/05/2022	43713	REFERENTE NF 172385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.028,51	5.829,19D
13/05/2022	43714	REFERENTE ISSQN 042022	305		1.497,64	4.331,55D
13/05/2022	43715	REFERENTE NF 1599 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.250,00	3.081,55D
13/05/2022	43716	REFERENTE NF 50110 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		396,00	2.685,55D
13/05/2022	43717	REFERENTE NF 3047 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.156,90	1.528,65D
13/05/2022	43718	REFERENTE NF 3053 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		554,30	974,35D
13/05/2022	43719	REFERENTE NF 2374 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		734,35	240,00D
13/05/2022	43720	REFERENTE NF 2364 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		240,00	0,00
17/05/2022	46292	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	634.645,77		634.645,77D
17/05/2022	46280	REFERENTE NF 180 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		4.392,00	630.253,77D
17/05/2022	46281	REFERENTE NF 1421 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920		129,36	630.124,41D
17/05/2022	46282	REFERENTE NF 48 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		500,00	629.624,41D
17/05/2022	46283	REFERENTE NF 5303 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		600,00	629.024,41D
17/05/2022	46284	REFERENTE NF 1672 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	213.925,86D
17/05/2022	46285	REFERENTE NF 403 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	30.937,13D
17/05/2022	46286	REFERENTE NF 105 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	26.233,13D
17/05/2022	46287	REFERENTE NF 42006 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		875,00	25.358,13D
17/05/2022	46288	REFERENTE NF 7472 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		1.250,00	24.108,13D
17/05/2022	46289	REFERENTE NF 7471 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		435,00	23.673,13D
17/05/2022	46290	REFERENTE NF 7470 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		2.986,00	20.687,13D
17/05/2022	46291	REFERENTE NF 17584 POSTO GLORIA EIRELI	852		20.687,13	0,00
19/05/2022	46293	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	1479	47.856,36		47.856,36D
19/05/2022	46294	REFERENTE CRED TEV ESTORNO CONTA POUPANCA FUNDO DE PROVISAO MARCO	1115	47.089,98		94.946,34D
19/05/2022	46325	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	235.686,02		330.632,36D
19/05/2022	46295	REFERENTE NF 14418842 OI - CONTA DE TELEFONE	177		217,72	330.414,64D
19/05/2022	46296	REFERENTE NF 14418818 OI - CONTA DE TELEFONE	177		209,38	330.205,26D
19/05/2022	46297	REFERENTE NF 3000448105 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		2.306,80	327.898,46D
19/05/2022	46298	REFERENTE NF 4056774961 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		2.120,68	325.777,78D
19/05/2022	46300	REFERENTE DARF IRRF	92		17.712,83	308.064,95D
19/05/2022	46301	REFERENTE NF 67757 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426		548,50	307.516,45D
19/05/2022	46302	REFERENTE NF 825 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TEC. SEG. LTDA ME	1058		575,61	306.940,84D
19/05/2022	46303	REFERENTE NF 8 MURILO ALVES SANTOS	881		516,24	306.424,60D
19/05/2022	46304	REFERENTE NF 2396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		285,00	306.139,60D
19/05/2022	46305	REFERENTE NF 2395 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.844,60	303.295,00D
19/05/2022	46306	REFERENTE NF 5199 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	417		1.529,27	301.765,73D
19/05/2022	46307	REFERENTE NF 40072 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - ME	578		567,00	301.198,73D
19/05/2022	46308	REFERENTE NF 110 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	296.494,73D
19/05/2022	46309	REFERENTE NF 19349 PLANATOS HOTEL LTDA	1216		5.600,00	290.894,73D
19/05/2022	46310	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	1218		116,48	290.778,25D
19/05/2022	46311	REFERENTE NF 1273 CF DOS SANTOS ACESSORIOS ME	1508		881,00	289.897,25D
19/05/2022	46312	REFERENTE NF 12995 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854		5.005,89	284.891,36D
19/05/2022	46313	REFERENTE NF 7496 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		212,00	284.679,36D
19/05/2022	46314	REFERENTE NF 17582 POSTO GLORIA EIRELI	852		337,04	284.342,32D
19/05/2022	46315	REFERENTE NF 17583 POSTO GLORIA EIRELI	852		209,03	284.133,29D
19/05/2022	46316	REFERENTE NF 17585 POSTO GLORIA EIRELI	852		384,59	283.748,70D
19/05/2022	46317	REFERENTE NF 265 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	1204		6.530,00	277.218,70D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
19/05/2022	46318	REFERENTE NF 266 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	1204		5.930,00	271.288,70D
19/05/2022	46319	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO ABRIL	1115		47.089,98	224.198,72D
19/05/2022	46320	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO MAIO	1115		47.089,98	177.108,74D
19/05/2022	46321	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO MARCO	1115		47.089,98	130.018,76D
19/05/2022	46322	REFERENTE NF 94 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	114.118,76D
19/05/2022	46323	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	98		49.197,39	64.921,37D
19/05/2022	46324	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	94		10.011,59	54.909,78D
19/05/2022	46353	REFERENTE A CSRF A RECOLHER	93		54.909,78	0,00
24/05/2022	48283	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	398.560,94		398.560,94D
24/05/2022	48271	REFERENTE NF 230 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	376.262,18D
24/05/2022	48272	REFERENTE NF 231 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		133.736,25	242.525,93D
24/05/2022	48273	REFERENTE NF 1211 DCA AUDITORIA	472		4.223,25	238.302,68D
24/05/2022	48274	REFERENTE NF 70513 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		4.671,55	233.631,13D
24/05/2022	48275	REFERENTE NF 28 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		2.500,00	231.131,13D
24/05/2022	48276	REFERENTE NF 705 D3 SOLUCOES EIRELI	378		13.000,00	218.131,13D
24/05/2022	48277	REFERENTE NF 53 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		29.145,37	188.985,76D
24/05/2022	48278	REFERENTE NF 680 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		516,89	188.468,87D
24/05/2022	48279	REFERENTE NF 681 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		503,25	187.965,62D
24/05/2022	48280	REFERENTE NF 62 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	146.277,26D
24/05/2022	48281	REFERENTE NF 87 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	82.477,26D
24/05/2022	48282	REFERENTE NF 12687 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		82.477,26	0,00
25/05/2022	48287	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	2.685,09		2.685,09D
25/05/2022	48284	REFERENTE DUAM - TAXA DE LIC. E FUNCIONAMENTO	187		731,60	1.953,49D
25/05/2022	48285	REFERENTE NF 141525 M P TELECOM LTDA EPP	861		1.950,00	3,49D
25/05/2022	48286	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	0,00
26/05/2022	48292	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	17.662,56		17.662,56D
26/05/2022	48288	REFERENTE NF 175009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		542,68	17.119,88D
26/05/2022	48289	REFERENTE NF 1568673 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARIENSE LTDA	1361		2.203,50	14.916,38D
26/05/2022	48290	REFERENTE NF 3269 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		13.026,38	1.890,00D
26/05/2022	48291	REFERENTE NF 14283 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007		1.890,00	0,00
27/05/2022	48295	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	16.319,63		16.319,63D
27/05/2022	48293	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE REFEICAO	1242		15.294,00	1.025,63D
27/05/2022	48294	REFERENTE FERIAS WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	29		1.025,63	0,00
30/05/2022	48297	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	1672	1.499.665,84		1.499.665,84D
30/05/2022	48298	REFERENTE NF 18 DEVOL TED BRISIANE CRISTINE DA SILVA	1515	4.860,00		1.504.525,84D
30/05/2022	48296	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	966		1.444.294,62	60.231,22D
30/05/2022	48299	REFERENTE NF 18042 MIGMED MED E MAT HOSP. LTDA	1322		474,45	59.756,77D
30/05/2022	48300	REFERENTE NF 27265 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		3.735,00	56.021,77D
30/05/2022	48301	REFERENTE NF 976 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457		429,00	55.592,77D
30/05/2022	48302	REFERENTE NF 30943 GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	921		484,75	55.108,02D
30/05/2022	48303	REFERENTE NF 175010 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		300,75	54.807,27D
30/05/2022	48304	REFERENTE NF 177826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		465,50	54.341,77D
30/05/2022	48305	REFERENTE NF 105972 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		298,70	54.043,07D
30/05/2022	48306	REFERENTE NF 197885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.575,00	52.468,07D
30/05/2022	48307	REFERENTE NF 5596 INNOVA SURGICAL	1012		700,00	51.768,07D
30/05/2022	48308	REFERENTE NF 187 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		6.588,00	45.180,07D
30/05/2022	48309	REFERENTE NF 23146 ATACADAO DAS EMBALAGENS	875		1.000,00	44.180,07D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
30/05/2022	48310	REFERENTE NF 677 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		5.400,00	38.780,07D
30/05/2022	48311	REFERENTE NF 702 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		225,30	38.554,77D
30/05/2022	48312	REFERENTE NF 13 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	6.880,40D
30/05/2022	48313	REFERENTE NF 18 BRISIANE CRISTINE DA SILVA	1515		4.860,00	2.020,40D
30/05/2022	48314	REFERENTE NF 3208 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		219,80	1.800,60D
30/05/2022	48315	REFERENTE NF 3206 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.053,20	747,40D
30/05/2022	48316	REFERENTE NF 3212 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		747,39	0,01D
31/05/2022	48318	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	179,99		180,00D
31/05/2022	48317	REFERENTE FERIAS - DIFERENCA DE VALOR WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	29		180,00	0,00
		Total da conta:		3.388.477,16	3.388.477,16	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				1.443,90D
31/05/2022	49895	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		524,59		1.968,49D
		Total da conta:		524,59	0,00	
Conta:	996 -	2.1.10.201.001 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44530	PROVISÃO NF 24230 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.560,00	1.560,00C
03/05/2022	43630	REFERENTE NF 24230 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA ME	967	1.560,00		0,00
		Total da conta:		1.560,00	1.560,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001 RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	88241	PROVISÃO NF 1568673 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	1.890,00C
02/05/2022	88242	PROVISÃO NF 14364 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.780,00	5.670,00C
12/05/2022	43697	REFERENTE NF 14364 RS PRODUTOS E SERVICOS	967	3.780,00		1.890,00C
26/05/2022	48291	REFERENTE NF 14283 RS PRODUTOS E SERVICOS	967	1.890,00		0,00
		Total da conta:		5.670,00	5.670,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	48513	PROVISÃO NF 5596 NNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		700,00	700,00C
30/05/2022	48307	REFERENTE NF 5596 INNOVA SURGICAL	967	700,00		0,00
		Total da conta:		700,00	700,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46391	PROVISÃO NF 825 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	558		575,61	575,61C
19/05/2022	46302	REFERENTE NF 825 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TEC. SEG. LTDA ME	967	575,61		0,00
		Total da conta:		575,61	575,61	
Conta:	1062 -	2.1.10.201.001 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				260,64C
03/05/2022	43635	REFERENTE NF 563 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	967	260,64		0,00
		Total da conta:		260,64	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				358.063,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
18/05/2022	49884	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	164,00		358.227,00D
18/05/2022	49885	REFERENTE DE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	322.958,00		681.185,00D
20/05/2022	49883	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	24,00		681.209,00D
30/05/2022	49886	REFERENTE A SAIDA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130		196.751,00	484.458,00D
		Total da conta:		323.146,00	196.751,00	
Conta:	1071 -	1.1.10.204.008 APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				87.863,30D
05/05/2022	48254	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		1.759,83		89.623,13D
05/05/2022	48255	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		1.581,24		91.204,37D
05/05/2022	48256	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		1.581,24		92.785,61D
05/05/2022	48257	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		1.581,24		94.366,85D
05/05/2022	48258	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		824,25		95.191,10D
05/05/2022	48259	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		641,08		95.832,18D
05/05/2022	48260	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		286,20		96.118,38D
05/05/2022	48261	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		686,87		96.805,25D
05/05/2022	48262	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		515,16		97.320,41D
		Total da conta:		9.457,11	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	88294	PROVISÃO NF 62 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		48.116,44	48.116,44C
02/05/2022	48488	PROVISÃO ISS NF 62 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		46.672,95C
02/05/2022	48489	PROVISÃO INSS NF 62 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.984,59		41.688,36C
24/05/2022	48280	REFERENTE NF 62 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	41.688,36		0,00
		Total da conta:		48.116,44	48.116,44	
Conta:	1115 -	1.1.10.202.011 CEF AG 1241 C/P 52274-6				
		SALDO ANTERIOR				568.344,11D
01/05/2022	43763	REFERENTE REM BASICA	1225	65,15		568.409,26D
01/05/2022	43764	REFERENTE CRED JUROS	1225	587,26		568.996,52D
12/05/2022	43690	REFERENTE CRED TEV RESCISAO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	967		40,87	568.955,65D
12/05/2022	43691	REFERENTE CRED TEV RESCISAO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	967		661,14	568.294,51D
15/05/2022	43765	REFERENTE REM BASICA	1225	27,58		568.322,09D
15/05/2022	43766	REFERENTE RENDIMENTO	1225	231,93		568.554,02D
17/05/2022	43767	REFERENTE REM BASICA	1225	308,83		568.862,85D
17/05/2022	43768	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.656,56		570.519,41D
18/05/2022	46529	REFERENTE REM BASICA	1225	10,86		570.530,27D
18/05/2022	46530	REFERENTE CRED JUROS	1225	42,76		570.573,03D
19/05/2022	46319	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO ABRIL	967	47.089,98		617.663,01D
19/05/2022	46320	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO MAIO	967	47.089,98		664.752,99D
19/05/2022	46321	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO MARCO	967	47.089,98		711.842,97D
19/05/2022	46294	REFERENTE CRED TEV ESTORNO CONTA POUPANCA FUNDO DE PROVISAO MARCO	967		47.089,98	664.752,99D
20/05/2022	46531	REFERENTE REM BASICA	1225	46,78		664.799,77D
20/05/2022	46532	REFERENTE CRED JUROS	1225	180,02		664.979,79D
25/05/2022	48319	REFERENTE REM BASICA	1225	45,07		665.024,86D
25/05/2022	48320	REFERENTE CRED JUROS	1225	145,71		665.170,57D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1115 -	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6				
25/05/2022	48321	REFERENTE TARIFA		254		1,20	665.169,37D
			Total da conta:		144.618,45	47.793,19	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR					358.063,00C
18/05/2022	49884	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO		1067		164,00	358.227,00C
18/05/2022	49885	REFERENTE DE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO		1067		322.958,00	681.185,00C
20/05/2022	49883	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO		1067		24,00	681.209,00C
30/05/2022	49886	REFERENTE A SAIDA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO		1067	196.751,00		484.458,00C
			Total da conta:		196.751,00	323.146,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					1.269,71C
12/05/2022	43692	REFERENTE NF 4110 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		967	1.269,71		0,00
			Total da conta:		1.269,71	0,00	
Conta:	1189 -	2.1.10.201.001	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					587,25C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR					253.670,88C
01/05/2022	49935	REFERENTE A AJUSTE DE GLOSA 05/2022		1191		25.400,22	279.071,10C
			Total da conta:		0,00	25.400,22	
Conta:	1191 -	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR					253.670,88D
01/05/2022	49935	REFERENTE A AJUSTE DE GLOSA 05/2022		1190	25.400,22		279.071,10D
			Total da conta:		25.400,22	0,00	
Conta:	1192 -	1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR					289.830,24C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1193 -	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR					289.830,24D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1204 -	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2022	46456	PROVISÃO NF 265 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		642		6.530,00	6.530,00C
05/05/2022	46459	PROVISÃO NF 266 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		642		5.930,00	12.460,00C
19/05/2022	46317	REFERENTE NF 265 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		967	6.530,00		5.930,00C
19/05/2022	46318	REFERENTE NF 266 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		967	5.930,00		0,00
			Total da conta:		12.460,00	12.460,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2022	87899	PROVISÃO NF 28 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		700		2.500,00	2.500,00C
24/05/2022	48275	REFERENTE NF 28 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		967	2.500,00		0,00
			Total da conta:		2.500,00	2.500,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	88271	PROVISÃO NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		91.400,00	91.400,00C
03/05/2022	44549	PROVISÃO IRRF NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.371,00		90.029,00C
03/05/2022	44550	PROVISÃO CSRF NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.250,10		85.778,90C
03/05/2022	44551	PROVISÃO INSS NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.027,00		80.751,90C
05/05/2022	43654	REFERENTE NF 65 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	80.751,90		0,00
		Total da conta:		91.400,00	91.400,00	
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001 PLANALTO'S HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				720,00C
01/05/2022	44531	PROVISÃO NF 19082 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		720,00	1.440,00C
01/05/2022	44532	PROVISÃO NF 19015 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		540,00	1.980,00C
03/05/2022	43632	REFERENTE NF 19082 PLANATO'S HOTEL LTDA	967	720,00		1.260,00C
03/05/2022	43633	REFERENTE NF 19015 PLANATO'S HOTEL LTDA	967	540,00		720,00C
12/05/2022	43694	REFERENTE NF 19118 PLANATOS HOTEL LTDA	967	720,00		0,00
17/05/2022	46398	PROVISÃO NF 19349 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		5.600,00	5.600,00C
19/05/2022	46309	REFERENTE NF 19349 PLANATOS HOTEL LTDA	967	5.600,00		0,00
		Total da conta:		7.580,00	6.860,00	
Conta:	1218 -	2.1.10.201.001 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2022	48252	PROVISÃO NF 137169 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	310		116,48	116,48C
19/05/2022	46310	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	967	116,48		0,00
		Total da conta:		116,48	116,48	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				11.010,02C
01/05/2022	43763	REFERENTE REM BASICA	1115		65,15	11.075,17C
01/05/2022	43764	REFERENTE CRED JUROS	1115		587,26	11.662,43C
15/05/2022	43765	REFERENTE REM BASICA	1115		27,58	11.690,01C
15/05/2022	43766	REFERENTE RENDIMENTO	1115		231,93	11.921,94C
17/05/2022	43767	REFERENTE REM BASICA	1115		308,83	12.230,77C
17/05/2022	43768	REFERENTE CRED JUROS	1115		1.656,56	13.887,33C
18/05/2022	46529	REFERENTE REM BASICA	1115		10,86	13.898,19C
18/05/2022	46530	REFERENTE CRED JUROS	1115		42,76	13.940,95C
20/05/2022	46531	REFERENTE REM BASICA	1115		46,78	13.987,73C
20/05/2022	46532	REFERENTE CRED JUROS	1115		180,02	14.167,75C
25/05/2022	48319	REFERENTE REM BASICA	1115		45,07	14.212,82C
25/05/2022	48320	REFERENTE CRED JUROS	1115		145,71	14.358,53C
		Total da conta:		0,00	3.348,51	
Conta:	1232 -	2.9.10.201.026 RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				972.416,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027 RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.578.451,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	43646	REFERENTE NF 390632 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	967	326,70		326,70D
06/05/2022	44630	PROVISÃO NF 390632 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		326,70	0,00
13/05/2022	43708	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	967	252,45		252,45D
15/05/2022	48529	PROVISÃO NF 421911 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		252,45	0,00
27/05/2022	48293	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE REFEICAO	967	15.294,00		15.294,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
29/05/2022	48528	PROVISÃO NF 525761 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		15.294,00	0,00
		Total da conta:		15.873,15	15.873,15	
Conta:	1253 -	2.1.10.201.001 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
13/05/2022	43715	REFERENTE NF 1599 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	967	1.250,00		0,00
		Total da conta:		1.250,00	0,00	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				0,70D
04/05/2022	43639	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA SALARIOS TRANSFERENCIA SALARIO	967	99.930,30		99.931,00D
04/05/2022	43771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.426,68	98.504,32D
04/05/2022	43772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	96		3.073,00	95.431,32D
04/05/2022	43773	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	96		1.659,37	93.771,95D
04/05/2022	43774	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.451,73	92.320,22D
04/05/2022	43775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.338,79	90.981,43D
04/05/2022	43776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.338,69	89.642,74D
04/05/2022	43777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	96		2.569,13	87.073,61D
04/05/2022	43778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.491,45	85.582,16D
04/05/2022	43779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.341,69	84.240,47D
04/05/2022	43780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	96		1.395,16	82.845,31D
04/05/2022	43781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.095,33	79.749,98D
04/05/2022	43782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.338,69	78.411,29D
04/05/2022	43783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		6.348,80	72.062,49D
04/05/2022	43784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		4.152,85	67.909,64D
04/05/2022	43785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		2.540,70	65.368,94D
04/05/2022	43786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	96		2.540,70	62.828,24D
04/05/2022	43787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		2.226,42	60.601,82D
04/05/2022	43788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.338,79	59.263,03D
04/05/2022	43789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	96		1.451,63	57.811,40D
04/05/2022	43790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.531,71	56.279,69D
04/05/2022	43791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.041,56	53.238,13D
04/05/2022	43792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.338,69	51.899,44D
04/05/2022	43793	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	96		1.373,27	50.526,17D
04/05/2022	43794	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.041,56	47.484,61D
04/05/2022	43795	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	96		1.373,27	46.111,34D
04/05/2022	43796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		1.422,59	44.688,75D
04/05/2022	43797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	96		1.395,16	43.293,59D
04/05/2022	43798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	96		930,10	42.363,49D
04/05/2022	43799	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.655,47	40.708,02D
04/05/2022	43800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.655,37	39.052,65D
04/05/2022	43801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.782,77	37.269,88D
04/05/2022	43802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.338,79	35.931,09D
04/05/2022	43803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES	96		1.338,69	34.592,40D
04/05/2022	43804	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	96		4.405,77	30.186,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663				
04/05/2022	43805	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	96		1.338,79	28.847,84D
04/05/2022	43806	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.418,77	27.429,07D
04/05/2022	43807	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		2.646,52	24.782,55D
04/05/2022	43808	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		1.341,69	23.440,86D
04/05/2022	43809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		1.011,63	22.429,23D
04/05/2022	43810	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.655,37	20.773,86D
04/05/2022	43811	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		579,08	20.194,78D
04/05/2022	43812	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	96		5.046,94	15.147,84D
04/05/2022	43813	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	96		2.622,09	12.525,75D
04/05/2022	43814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.055,77	10.469,98D
04/05/2022	43815	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.338,69	9.131,29D
04/05/2022	43816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.655,37	7.475,92D
04/05/2022	43817	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	96		2.595,27	4.880,65D
04/05/2022	43818	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	96		2.667,54	2.213,11D
04/05/2022	43819	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.395,16	817,95D
04/05/2022	43820	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		817,25	0,70D
13/05/2022	43821	REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA	96	1.782,77		1.783,47D
13/05/2022	49847	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1528		1.000,00	783,47D
		Total da conta:		101.713,07	100.930,30	
Conta:	1285 -	1.1.10.204.016 APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				1.021.315,91D
31/05/2022	49920	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	11.181,98		1.032.497,89D
31/05/2022	49921	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES	516		4.874,68	1.027.623,21D
		Total da conta:		11.181,98	4.874,68	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2022	48506	PROVISÃO NF 27265 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		3.735,00	3.735,00C
30/05/2022	48300	REFERENTE NF 27265 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	3.735,00		0,00
		Total da conta:		3.735,00	3.735,00	
Conta:	1322 -	2.1.10.201.001 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2022	48505	PROVISÃO NF 18042 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	13		474,45	474,45C
30/05/2022	48299	REFERENTE NF 18042 MIGMED MED E MAT HOSP. LTDA	967	474,45		0,00
		Total da conta:		474,45	474,45	
Conta:	1361 -	2.1.10.201.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	48496	PROVISÃO NF 1568673 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	558		2.203,50	2.203,50C
26/05/2022	48289	REFERENTE NF 1568673 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARIENSE LTDA	967	2.203,50		0,00
		Total da conta:		2.203,50	2.203,50	
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	87771	PROVISÃO NF 9 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	700		12.000,00	12.000,00C
03/05/2022	87772	PROVISÃO NF 7 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	700		247,06	12.247,06C
05/05/2022	43657	REFERENTE NF 9 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	12.000,00		247,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				
05/05/2022	43658	REFERENTE NF 7 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	247,06		0,00
		Total da conta:		12.247,06	12.247,06	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	48507	PROVISÃO NF 976 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13		429,00	429,00C
30/05/2022	48301	REFERENTE NF 976 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	967	429,00		0,00
		Total da conta:		429,00	429,00	
Conta:	1477 -	1.9.40.100.01 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				277.490,35D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002 RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				713.140,10C
19/05/2022	46293	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO	967		47.856,36	760.996,46C
		Total da conta:		0,00	47.856,36	
Conta:	1484 -	2.1.10.201.001 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44644	PROVISÃO NF 59629 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.200,00	6.200,00C
01/05/2022	44645	PROVISÃO CSRF NF 59629 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	93	288,30		5.911,70C
12/05/2022	43693	REFERENTE NF 59629 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	5.911,70		0,00
		Total da conta:		6.200,00	6.200,00	
Conta:	1508 -	2.1.10.201.001 CF DOS SANTOS ACESSORIOS ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	46399	PROVISÃO NF 1273 CF DOS SANTOS ACESSORIOS ME	310		881,00	881,00C
19/05/2022	46311	REFERENTE NF 1273 CF DOS SANTOS ACESSORIOS ME	967	881,00		0,00
		Total da conta:		881,00	881,00	
Conta:	1515 -	2.1.10.201.001 BRISIANE CRISTINE DA SILVA 04059763136				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2022	48298	REFERENTE NF 18 DEVOL TED BRISIANE CRISTINE DA SILVA	967		4.860,00	4.860,00C
30/05/2022	48523	PROVISÃO NF 18 BRISIANE CRISTINE DA SILVA 04059763136	310		5.400,00	10.260,00C
30/05/2022	48313	REFERENTE NF 18 BRISIANE CRISTINE DA SILVA	967	4.860,00		5.400,00C
		Total da conta:		4.860,00	10.260,00	
Conta:	1528 -	1.1.10.204.024 APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2022	49847	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1268	1.000,00		1.000,00D
30/05/2022	49919	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	0,28		1.000,28D
		Total da conta:		1.000,28	0,00	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003 CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				2.769.940,71C
06/05/2022	43663	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		47.718,94	2.817.659,65C
30/05/2022	48297	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	967		1.499.665,84	4.317.325,49C
31/05/2022	89688	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO	846	1.847.346,05		2.469.979,44C
		Total da conta:		1.847.346,05	1.547.384,78	

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 13:11:59 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.20 09:28:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1