

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
	SALDO ANTERIOR				10,82D
03/05/2022	43855 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	20.048,11		20.058,93D
03/05/2022	43846 REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE	177		226,08	19.832,85D
03/05/2022	43847 REFERENTE NF 5277 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		1.800,00	18.032,85D
03/05/2022	43848 REFERENTE NF 570 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		1.178,48	16.854,37D
03/05/2022	43849 REFERENTE NF 3100 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.611,90	14.242,47D
03/05/2022	43850 REFERENTE NF 2345 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.716,00	12.526,47D
03/05/2022	43851 REFERENTE NF 2012 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		2.240,00	10.286,47D
03/05/2022	43852 REFERENTE NF 170408 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		6.300,00	3.986,47D
03/05/2022	43853 REFERENTE NF 6976 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		494,00	3.492,47D
03/05/2022	43854 REFERENTE NF 814 R3 COMERCIO E CONS E TEC EM SEG LTDA ME	1058		3.492,47	0,00
04/05/2022	43864 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	132.936,38		132.936,38D
04/05/2022	43856 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS SALARIOS BANCO SAFRA	1267		117.684,51	15.251,87D
04/05/2022	43857 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.299,45	12.952,42D
04/05/2022	43858 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.872,98	10.079,44D
04/05/2022	43859 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.044,56	7.034,88D
04/05/2022	43860 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.872,98	4.161,90D
04/05/2022	43861 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ERICA ALVES DOS SANTOS	96		2.646,52	1.515,38D
04/05/2022	43862 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	96		1.514,18	1,20D
04/05/2022	43863 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
05/05/2022	43867 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	9.989,34		9.989,34D
05/05/2022	43866 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.988,14D
05/05/2022	48230 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020			9.988,14	0,00
06/05/2022	43868 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	57.221,95		57.221,95D
06/05/2022	43870 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	558.333,00		615.554,95D
06/05/2022	43872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF 8301 PIS	290		1.515,08	614.039,87D
06/05/2022	43873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF 0561 IRRF	301		4.018,45	610.021,42D
06/05/2022	43874 REFERENTE NF 3734 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	604.015,02D
06/05/2022	43875 REFERENTE NF 9826 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	602.915,02D
06/05/2022	43876 REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.640,00	601.275,02D
06/05/2022	43877 REFERENTE FGTS IMPOSTO S FOLHA DE PAGAMENTO	99		11.767,82	589.507,20D
06/05/2022	43878 REFERENTE NF 43 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	1248		2.871,00	586.636,20D
06/05/2022	43879 REFERENTE NF 14365 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	580.846,20D
06/05/2022	43880 REFERENTE NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		90.217,72	490.628,48D
06/05/2022	43881 REFERENTE NF 330 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	471.128,48D
06/05/2022	43882 REFERENTE NF 702 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	456.128,48D
06/05/2022	43883 REFERENTE NF 47 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	396.228,48D
06/05/2022	43884 REFERENTE NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	381.212,48D
06/05/2022	43885 REFERENTE NF 15746 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	379.412,48D
06/05/2022	43886 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL FEVEREIRO	608		550,00	378.862,48D
06/05/2022	43887 REFERENTE NF 14530 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		1.956,00	376.906,48D
06/05/2022	43888 REFERENTE NF 54 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	366.906,48D
06/05/2022	43889 REFERENTE NF 70402 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.285,30	361.621,18D
06/05/2022	43890 REFERENTE NF 1438 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	360.456,18D
06/05/2022	43891 REFERENTE NF 1213 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	357.045,67D
06/05/2022	43892 REFERENTE NF 3117 IBN LABORATORIO LTDA	583		81.263,73	275.781,94D
06/05/2022	43893 REFERENTE NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	234.093,58D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
06/05/2022	43894	REFERENTE NF 84 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	170.293,58D
06/05/2022	43895	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	170.292,38D
06/05/2022	43896	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	170.291,18D
06/05/2022	43897	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	170.289,98D
09/05/2022	43898	REFERENTE NF 7076 POSSE SUPER POSTO LTDA	1282		17.880,26	152.409,72D
09/05/2022	43899	REFERENTE NF 7077 POSSE SUPER POSTO LTDA	1282		15.000,00	137.409,72D
12/05/2022	43900	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO IRRF RESCISOES	1114	485,37		137.895,09D
12/05/2022	43912	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	302.594,79		440.489,88D
12/05/2022	43901	REFERENTE IRRF RESCISOES	301		485,37	440.004,51D
12/05/2022	43902	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	187		85,00	439.919,51D
12/05/2022	43903	REFERENTE NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	258.474,13D
12/05/2022	43904	REFERENTE NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	82.524,15D
12/05/2022	43905	REFERENTE NF 1589 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.917,75	68.606,40D
12/05/2022	43906	REFERENTE NF 120 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	52.926,40D
12/05/2022	43907	REFERENTE NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	34.907,20D
12/05/2022	43908	REFERENTE NF 24309 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		1.806,00	33.101,20D
12/05/2022	43909	REFERENTE NF 59 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	15.901,20D
12/05/2022	43910	REFERENTE NF 95 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1,20D
12/05/2022	43911	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
13/05/2022	43913	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO	1225	15,93		15,93D
13/05/2022	43914	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO	1225	49,41		65,34D
13/05/2022	43917	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	13.378,15		13.443,49D
13/05/2022	43915	REFERENTE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE	305		1.443,49	12.000,00D
13/05/2022	43916	REFERENTE NF 2 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		12.000,00	0,00
17/05/2022	47567	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	89.791,95		89.791,95D
17/05/2022	47547	REFERENTE NF 3291 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1317		1.470,00	88.321,95D
17/05/2022	47548	REFERENTE NF 42333 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		581,00	87.740,95D
17/05/2022	47549	REFERENTE NF 194038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		950,00	86.790,95D
17/05/2022	47550	REFERENTE NF 194580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		260,00	86.530,95D
17/05/2022	47551	REFERENTE NF 44021 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		26.611,20	59.919,75D
17/05/2022	47552	REFERENTE NF 965582 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		360,00	59.559,75D
17/05/2022	47553	REFERENTE NF 43603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		840,00	58.719,75D
17/05/2022	47554	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA	175		2.720,40	55.999,35D
17/05/2022	47555	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA	174		58,14	55.941,21D
17/05/2022	47556	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA	174		55,77	55.885,44D
17/05/2022	47557	REFERENTE NF 370 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.454,80	54.430,64D
17/05/2022	47558	REFERENTE NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		580,00	53.850,64D
17/05/2022	47559	REFERENTE NF 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	31.551,88D
17/05/2022	47560	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL MARCO	608		550,00	31.001,88D
17/05/2022	47561	REFERENTE NF 1655 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.917,75	17.084,13D
17/05/2022	47562	REFERENTE NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	9.065,06D
17/05/2022	47563	REFERENTE NF 4135 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.002,47	8.062,59D
17/05/2022	47564	REFERENTE NF 40220 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		5.485,20	2.577,39D
17/05/2022	47565	REFERENTE NF 29 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	77,39D
17/05/2022	47566	REFERENTE NF 20220649 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	0,00
18/05/2022	47579	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	24.175,77		24.175,77D
18/05/2022	47568	REFERENTE NF 3069 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	1070		4.950,70	19.225,07D
18/05/2022	47569	REFERENTE NF 418 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1217		971,30	18.253,77D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
18/05/2022	47570 REFERENTE NF 965574 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		367,17	17.886,60D
18/05/2022	47571 REFERENTE NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		8,00	17.878,60D
18/05/2022	47572 REFERENTE NF 173192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		9.800,00	8.078,60D
18/05/2022	47573 REFERENTE NF 173240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.372,00	6.706,60D
18/05/2022	47574 REFERENTE NF 5264 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		505,00	6.201,60D
18/05/2022	47575 REFERENTE NF 5267 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		501,60	5.700,00D
18/05/2022	47576 REFERENTE NF 172878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		4.200,00	1.500,00D
18/05/2022	47577 REFERENTE NF 377 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		950,00	550,00D
18/05/2022	47578 REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL ABRIL	608		550,00	0,00
19/05/2022	47601 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	257.534,16		257.534,16D
19/05/2022	47580 REFERENTE DARF CSRF5952	93		48.696,62	208.837,54D
19/05/2022	47581 REFERENTE DARF IRRF 1708	92		15.705,36	193.132,18D
19/05/2022	47582 REFERENTE NF 3177 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		210,00	192.922,18D
19/05/2022	47583 REFERENTE NF 194207 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		935,00	191.987,18D
19/05/2022	47584 REFERENTE NF 194039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		205,20	191.781,98D
19/05/2022	47585 REFERENTE NF 173425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		349,09	191.432,89D
19/05/2022	47586 REFERENTE NF 8847 AMARAL E VILELA LTDA	542		1.578,00	189.854,89D
19/05/2022	47587 REFERENTE NF 2195 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		525,00	189.329,89D
19/05/2022	47588 REFERENTE NF 173426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.799,57	187.530,32D
19/05/2022	47589 REFERENTE NF 62801 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		298,27	187.232,05D
19/05/2022	47590 REFERENTE NF 688 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		810,81	186.421,24D
19/05/2022	47591 REFERENTE NF 20 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	1211		19.990,00	166.431,24D
19/05/2022	47592 REFERENTE NF 54 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		6.715,52	159.715,72D
19/05/2022	47593 REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO ABRIL	1114		49.734,13	109.981,59D
19/05/2022	47594 REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MAIO	1114		49.734,13	60.247,46D
19/05/2022	47595 REFERENTE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		49.063,97	11.183,49D
19/05/2022	47596 REFERENTE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		11.178,69	4,80D
19/05/2022	47597 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
19/05/2022	47598 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
19/05/2022	47599 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
19/05/2022	47600 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
20/05/2022	47603 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	56.554,11		56.554,11D
23/05/2022	47604 REFERENTE NF 3169 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		839,79	55.714,32D
24/05/2022	47605 REFERENTE NF 3173 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		596,00	55.118,32D
24/05/2022	47606 REFERENTE NF 3211 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		879,90	54.238,42D
24/05/2022	47607 REFERENTE NF 665 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		650,00	53.588,42D
24/05/2022	47608 REFERENTE NF 40487 CA HOSPITALAR EIRELI	922		778,00	52.810,42D
24/05/2022	47609 REFERENTE NF 706 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		358,00	52.452,42D
25/05/2022	48862 REFERENTE NF 1776 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.800,00	50.652,42D
25/05/2022	48863 REFERENTE NF 5211 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME	417		2.529,00	48.123,42D
25/05/2022	48864 REFERENTE NF 40488 CA HOSPITALAR EIRELI	922		676,80	47.446,62D
25/05/2022	48865 REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	47.397,62D
26/05/2022	48866 REFERENTE NF 2424 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.135,20	46.262,42D
26/05/2022	48867 REFERENTE NF 2419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		998,00	45.264,42D
26/05/2022	48868 REFERENTE NF 175481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		454,61	44.809,81D
26/05/2022	48869 REFERENTE NF 175934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		546,00	44.263,81D
26/05/2022	48870 REFERENTE NF 196249 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		364,00	43.899,81D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
26/05/2022	48871	REFERENTE NF 5203 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		451,20	43.448,61D
26/05/2022	48872	REFERENTE NF 196103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		466,60	42.982,01D
27/05/2022	48873	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ALIPIO SERRA NETO	300		381,62	42.600,39D
27/05/2022	48874	REFERENTE NF 22885 ATACADAO DAS EMBALAGENS	875		1.237,50	41.362,89D
27/05/2022	48875	REFERENTE NF 3205 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.572,85	37.790,04D
27/05/2022	48876	REFERENTE NF 193815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		6.872,30	30.917,74D
27/05/2022	48877	REFERENTE NF 40311 CA HOSPITALAR EIRELI	922		4.143,84	26.773,90D
27/05/2022	48878	REFERENTE NF 2418 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		834,00	25.939,90D
30/05/2022	48881	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.567.804,24		1.593.744,14D
30/05/2022	48879	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	815		961.394,00	632.350,14D
30/05/2022	48882	REFERENTE NF 81965752 FEMBOM MUNICIPIO DE POSSE	215		943,15	631.406,99D
30/05/2022	48883	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	16		14.478,75	616.928,24D
30/05/2022	48884	REFERENTE NF 15 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	585.253,87D
31/05/2022	48885	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	16		148,50	585.105,37D
31/05/2022	48886	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	16		386,10	584.719,27D
31/05/2022	48887	REFERENTE NF 734 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		3.993,06	580.726,21D
31/05/2022	48888	REFERENTE NF 735 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		378,00	580.348,21D
Total da conta:				3.090.912,66	2.510.575,27	
Conta:	1114	- 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
		SALDO ANTERIOR				617.923,40D
01/05/2022	43835	REFERENTE REM BASICA	1225	124,59		618.047,99D
01/05/2022	43836	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.123,03		619.171,02D
03/05/2022	43837	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO	300		1.972,84	617.198,18D
12/05/2022	43900	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO IRRF RESCISOES	794		485,37	616.712,81D
13/05/2022	43838	REFERENTE REM BASICA	1225	0,90		616.713,71D
13/05/2022	43839	REFERENTE CRED JUROS	1225	4,81		616.718,52D
15/05/2022	43840	REFERENTE REM BASICA	1225	21,86		616.740,38D
15/05/2022	43841	REFERENTE CRED JUROS	1225	183,82		616.924,20D
17/05/2022	47611	REFERENTE REM BASICA	1225	331,90		617.256,10D
17/05/2022	47612	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.780,35		619.036,45D
17/05/2022	47610	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	619.026,00D
19/05/2022	47593	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO ABRIL	794	49.734,13		668.760,13D
19/05/2022	47594	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MAIO	794	49.734,13		718.494,26D
Total da conta:				103.039,52	2.468,66	
Conta:	1267	- 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR				0,69D
04/05/2022	43856	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS SALARIOS BANCO SAFRA	794	117.684,51		117.685,20D
04/05/2022	49442	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1529	110.000,08		227.685,28D
04/05/2022	49388	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.787,16	224.898,12D
04/05/2022	49389	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.658,77	223.239,35D
04/05/2022	49390	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		3.070,00	220.169,35D
04/05/2022	49391	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.082,72	218.086,63D
04/05/2022	49392	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV	96		3.059,58	215.027,05D
04/05/2022	49393	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.593,36	213.433,69D
04/05/2022	49394	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.524,87	211.908,82D
04/05/2022	49395	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		2.755,54	209.153,28D
04/05/2022	49396	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.602,30	207.550,98D
04/05/2022	49397	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		1.524,91	206.026,07D
04/05/2022	49398	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		1.719,95	204.306,12D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267	- 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
04/05/2022	49399	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.769,67	201.536,45D
04/05/2022	49400	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.593,82	199.942,63D
04/05/2022	49401	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.545,83	198.396,80D
04/05/2022	49402	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.097,31	197.299,49D
04/05/2022	49403	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.911,61	194.387,88D
04/05/2022	49404	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.545,83	192.842,05D
04/05/2022	49405	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96		1.602,30	191.239,75D
04/05/2022	49406	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.938,85	189.300,90D
04/05/2022	49407	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96		1.934,93	187.365,97D
04/05/2022	49408	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		1.869,08	185.496,89D
04/05/2022	49409	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	96		2.564,30	182.932,59D
04/05/2022	49410	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.028,90	180.903,69D
04/05/2022	49411	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.606,47	179.297,22D
04/05/2022	49412	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.524,91	177.772,31D
04/05/2022	49413	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.668,02	176.104,29D
04/05/2022	49414	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		2.646,52	173.457,77D
04/05/2022	49415	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.827,40	171.630,37D
04/05/2022	49416	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.355,47	169.274,90D
04/05/2022	49417	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.119,78	166.155,12D
04/05/2022	49418	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		7.449,58	158.705,54D
04/05/2022	49419	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.602,30	157.103,24D
04/05/2022	49420	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		1.763,88	155.339,36D
04/05/2022	49421	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		4.216,83	151.122,53D
04/05/2022	49422	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.863,13	149.259,40D
04/05/2022	49423	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.499,64	147.759,76D
04/05/2022	49424	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.555,25	146.204,51D
04/05/2022	49425	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.812,59	143.391,92D
04/05/2022	49426	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.938,85	141.453,07D
04/05/2022	49427	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	96		1.663,48	139.789,59D
04/05/2022	49428	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	96		3.310,10	136.479,49D
04/05/2022	49429	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.931,10	134.548,39D
04/05/2022	49430	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.658,81	132.889,58D
04/05/2022	49431	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.938,85	130.950,73D
04/05/2022	49432	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.938,85	129.011,88D
04/05/2022	49433	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.545,83	127.466,05D
04/05/2022	49434	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.345,37	125.120,68D
04/05/2022	49435	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.570,65	123.550,03D
04/05/2022	49436	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96		5.124,28	118.425,75D
04/05/2022	49437	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.041,56	115.384,19D
04/05/2022	49438	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96		2.264,69	113.119,50D
04/05/2022	49439	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.524,91	111.594,59D
04/05/2022	49440	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.593,82	110.000,77D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/05/2022	1267 - 49441	1.1.10.202.017 REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 1529		110.000,00	0,77D
Total da conta:				227.684,59	227.684,51	
Conta: 03/05/2022	815 - 43855	1.1.10.204.004 SALDO ANTERIOR REFERENTE RESGATE APLICACAO	APLICACÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948 794		20.048,11	1.228.484,08D 1.208.435,97D
04/05/2022	43864	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		132.936,38	1.075.499,59D
05/05/2022	43867	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		9.989,34	1.065.510,25D
12/05/2022	43912	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		302.594,79	762.915,46D
13/05/2022	43917	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		13.378,15	749.537,31D
17/05/2022	47567	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		89.791,95	659.745,36D
18/05/2022	47579	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		24.175,77	635.569,59D
19/05/2022	47601	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		257.534,16	378.035,43D
30/05/2022	48879	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	961.394,00		1.339.429,43D
31/05/2022	48237	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	7.014,20		1.346.443,63D
31/05/2022	48239	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		4.132,09	1.342.311,54D
Total da conta:				968.408,20	854.580,74	
Conta: 31/05/2022	1284 - 49923	1.1.10.204.015 SALDO ANTERIOR REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACÃO SAFRA C/C 5845591 249	49.346,57		4.507.113,44D 4.556.460,01D
31/05/2022	49922	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		14.468,99	4.541.991,02D
Total da conta:				49.346,57	14.468,99	
Conta: 31/05/2022	1415 - 48235	1.1.10.204.019 SALDO ANTERIOR REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 249	6.346,30		582.586,41D 588.932,71D
31/05/2022	48236	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		1.875,56	587.057,15D
Total da conta:				6.346,30	1.875,56	
Conta: 04/05/2022	1529 - 49441	1.1.10.204.025 SALDO ANTERIOR REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICACÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591 1267	110.000,00		0,00 110.000,00D
04/05/2022	49442	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1267		110.000,08	0,08C
31/05/2022	49924	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	2,40		2,32D
31/05/2022	49925	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		2,32	0,00
Total da conta:				110.002,40	110.002,40	
Conta: 31/05/2022	29 - 48883	1.1.20.206.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 794			708,40D 14.478,75D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 30/05/2022	16 - 48885	1.1.20.208.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	FORNECEDOR 794	14.478,75		0,00 14.627,25D
31/05/2022	48886	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	794	386,10		15.013,35D
Total da conta:				15.013,35	0,00	
Conta: 01/05/2022	13 - 44455	1.1.50.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 2012 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1143	2.240,00		258.514,65D 260.754,65D
01/05/2022	47615	PROVISÃO NF 3291 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1317	1.470,00		262.224,65D
01/05/2022	47617	PROVISÃO NF 42333 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	581,00		262.805,65D
01/05/2022	47618	PROVISÃO NF 194038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	950,00		263.755,65D
01/05/2022	47619	PROVISÃO NF 194580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	260,00		264.015,65D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/05/2022	47620	PROVISÃO NF 44021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	26.611,20		290.626,85D
01/05/2022	47621	PROVISÃO NF 965582 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	360,00		290.986,85D
01/05/2022	47623	PROVISÃO NF 43603 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	840,00		291.826,85D
01/05/2022	47624	PROVISÃO NF 370 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.454,80		293.281,65D
01/05/2022	47625	PROVISÃO NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO	923	588,00		293.869,65D
01/05/2022	47636	PROVISÃO NF 4135 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	1.002,47		294.872,12D
01/05/2022	47643	PROVISÃO NF 3069 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1070	4.950,70		299.822,82D
01/05/2022	47645	PROVISÃO NF 965574 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	367,17		300.189,99D
01/05/2022	47646	PROVISÃO NF 173192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	9.800,00		309.989,99D
01/05/2022	47647	PROVISÃO NF 13240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1.372,00		311.361,99D
01/05/2022	47650	PROVISÃO NF 172878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	4.200,00		315.561,99D
01/05/2022	47651	PROVISÃO NF 377 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	950,00		316.511,99D
01/05/2022	47653	PROVISÃO NF 194207 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	935,00		317.446,99D
01/05/2022	47654	PROVISÃO NF 194039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	205,20		317.652,19D
01/05/2022	47655	PROVISÃO NF 173425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	349,09		318.001,28D
01/05/2022	47657	PROVISÃO NF 2195 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1143	525,00		318.526,28D
01/05/2022	47658	PROVISÃO NF 173426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1.799,57		320.325,85D
01/05/2022	47659	PROVISÃO NF 62801 DMI MATERIAL MEDICO	923	298,27		320.624,12D
01/05/2022	47699	PROVISÃO NF 40487 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	778,80		321.402,92D
01/05/2022	48857	PROVISÃO NF 40488 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	676,80		322.079,72D
01/05/2022	48858	PROVISÃO NF 2424 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	1.135,20		323.214,92D
01/05/2022	48890	PROVISÃO NF 5203 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	451,20		323.666,12D
02/05/2022	47700	PROVISÃO NF 706 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	358,00		324.024,12D
30/05/2022	49867	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			47.209,12	276.815,00D
Total da conta:				65.509,47	47.209,12	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				44.880,36D
01/05/2022	47644	PROVISÃO NF 418 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1217	971,30		45.851,66D
01/05/2022	47648	PROVISÃO NF 5264 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	505,00		46.356,66D
01/05/2022	47649	PROVISÃO NF 5267 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	501,60		46.858,26D
01/05/2022	48894	PROVISÃO NF 193815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.872,30		53.730,56D
01/05/2022	48895	PROVISÃO NF 40311 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	4.143,84		57.874,40D
04/05/2022	48860	PROVISÃO NF 175481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	454,61		58.329,01D
06/05/2022	48861	PROVISÃO NF 175934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	546,00		58.875,01D
09/05/2022	48891	PROVISÃO NF 196103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	466,60		59.341,61D
10/05/2022	48889	PROVISÃO NF 196249 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	364,00		59.705,61D
30/05/2022	49869	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			13.293,72	46.411,89D
Total da conta:				14.825,25	13.293,72	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO			
		SALDO ANTERIOR				442,74D
20/05/2022	48897	PROVISÃO NF 735 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	378,00		820,74D
Total da conta:				378,00	0,00	
Conta:	632 -	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				1.575,00D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 -	1.1.50.201.010 SALDO ANTERIOR	OPME			221,58D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011 SALDO ANTERIOR	MATERIAL ODONTOLOGICO			84,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014 SALDO ANTERIOR	EPI			4.656,61D
10/05/2022	48855	PROVISÃO NF 1776 A AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	1.800,00		6.456,61D
30/05/2022	49871	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.711,96	4.744,65D
		Total da conta:		1.800,00	1.711,96	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			11.053,93D
30/05/2022	49873	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			71,24	10.982,69D
		Total da conta:		0,00	71,24	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			72.288,87D
01/05/2022	47652	PROVISÃO NF 3177 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	210,00		72.498,87D
01/05/2022	47656	PROVISÃO NF 8847 AMARAL E VILELA LTDA	542	1.578,00		74.076,87D
01/05/2022	47660	PROVISÃO NF 688 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	810,81		74.887,68D
01/05/2022	47695	PROVISÃO NF 3169 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	839,79		75.727,47D
01/05/2022	47696	PROVISÃO NF 3173 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	596,00		76.323,47D
01/05/2022	47697	PROVISÃO NF 3211 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	879,90		77.203,37D
01/05/2022	48892	PROVISÃO NF 22885 ATACADÃO DAS EMBALAGENS	875	1.237,50		78.440,87D
01/05/2022	48893	PROVISÃO NF 3205 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.572,85		82.013,72D
01/05/2022	48896	PROVISÃO NF 2418 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	834,00		82.847,72D
20/05/2022	48898	PROVISÃO NF 734 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	3.993,06		86.840,78D
30/05/2022	49875	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			9.878,41	76.962,37D
		Total da conta:		14.551,91	9.878,41	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003 SALDO ANTERIOR	COPA E COZINHA			378,92D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS PERMANENTES			5.500,71D
01/05/2022	48856	PROVISÃO NF 5211 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	417	2.529,00		8.029,71D
01/05/2022	48859	PROVISÃO NF 2419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	998,00		9.027,71D
30/05/2022	49877	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			3.135,80	5.891,91D
		Total da conta:		3.527,00	3.135,80	
Conta:	57 -	1.2.30.201.005 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.047,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	60 -	1.2.30.202.000 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			3.619.364,49D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	572 -	1.9.10.201.008 SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			35.525.222,78D
06/05/2022	43869	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		57.221,95	35.468.000,83D
06/05/2022	43871	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		558.333,00	34.909.667,83D
20/05/2022	47602	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		56.554,11	34.853.113,72D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/05/2022	572 - 48880	1.9.10.201.008 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO 573		1.567.804,24	33.285.309,48D
		Total da conta:		0,00	2.239.913,30	
Conta: 31/05/2022	1181 - 49942	1.9.10.201.020 SALDO ANTERIOR PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 03/2022	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE 1182	69.536,67		3.280.705,76D 3.350.242,43D
Conta: 31/05/2022	49943	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 04/2022	1182	115.742,35		3.465.984,78D
Conta: 31/05/2022	49944	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 05/2022	1182	484.321,22		3.950.306,00D
		Total da conta:		669.600,24	0,00	
Conta: 01/05/2022	1184 - 49934	1.9.10.201.021 SALDO ANTERIOR REFERENTE GLOSA CELG 04/2022	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 1185		39.643,45	557.908,79C 597.552,24C
		Total da conta:		0,00	39.643,45	
Conta: 01/05/2022	1186 - 50106	1.9.10.201.022 SALDO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 1538			455.447,52C 23.016.464,59D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 01/05/2022	1537 - 50106	1.9.10.201.034 SALDO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO 1538			0,00 23.016.464,59D
		Total da conta:		23.016.464,59	0,00	
Conta: 01/05/2022	507 - 50106	1.9.10.400.01 SALDO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1538			6.166.464,04D 23.016.464,59D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 01/05/2022	508 - 50106	1.9.10.400.02 SALDO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1538			1.406.332,31D 23.016.464,59D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 01/05/2022	509 - 50106	1.9.10.400.03 SALDO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1538			466.844,40D 23.016.464,59D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 01/05/2022	610 - 50106	1.9.20.100.02 SALDO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	INSTALAÇÕES E TELEFONIA 1538			5.120,63D 23.016.464,59D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 01/05/2022	611 - 50106	1.9.20.100.03 SALDO ANTERIOR REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1538			2.571.181,79D 23.016.464,59D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 20/05/2022	1067 - 49856	1.9.30.100.01 SALDO ANTERIOR REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO 1130			37.129,00D 37.169,00D
Conta: 26/05/2022	49857	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	17.528,00		54.697,00D
Conta: 30/05/2022	49858	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	1,00		54.698,00D
	49859	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130		15.831,00	38.867,00D
		Total da conta:		17.569,00	15.831,00	
Conta: 01/05/2022	1332 - 48231	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO ABNER WILKER	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183 783		60,46	483,63C 544,09C
Conta: 05/05/2022	48229	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		544,09		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
31/05/2022	48935	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	783		544,08	544,08C
		Total da conta:		544,09	604,54	
Conta:	542	- 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47656	PROVISÃO NF 8847 AMARAL E VILELA LTDA	558		1.578,00	1.578,00C
19/05/2022	47586	REFERENTE NF 8847 AMARAL E VILELA LTDA	794	1.578,00		0,00
		Total da conta:		1.578,00	1.578,00	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	48855	PROVISÃO NF 1776 A AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	840		1.800,00	1.800,00C
25/05/2022	48862	REFERENTE NF 1776 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	794	1.800,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/05/2022	44472	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		0,00
02/05/2022	44471	PROVISÃO NF 47 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	59.900,00C
06/05/2022	43883	REFERENTE NF 47 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		0,00
16/05/2022	47694	PROVISÃO NF 54 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		6.715,52	6.715,52C
19/05/2022	47592	REFERENTE NF 54 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	6.715,52		0,00
31/05/2022	48948	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	649		59.900,00	59.900,00C
		Total da conta:		126.515,52	126.515,52	
Conta:	1521	- 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	48936	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	231		163,71	163,71C
		Total da conta:		0,00	163,71	
Conta:	885	- 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				302,27C
05/05/2022	48227	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		302,27		0,00
31/05/2022	48934	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	287		302,27	302,27C
		Total da conta:		302,27	302,27	
Conta:	875	- 2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	48892	PROVISÃO NF 22885 ATACADÃO DAS EMBALAGENS	558		1.237,50	1.237,50C
27/05/2022	48874	REFERENTE NF 22885 ATACADAO DAS EMBALAGENS	794	1.237,50		0,00
		Total da conta:		1.237,50	1.237,50	
Conta:	1150	- 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47624	PROVISÃO NF 370 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		1.454,80	1.454,80C
01/05/2022	47651	PROVISÃO NF 377 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		950,00	2.404,80C
17/05/2022	47557	REFERENTE NF 370 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.454,80		950,00C
18/05/2022	47577	REFERENTE NF 377 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	950,00		0,00
		Total da conta:		2.404,80	2.404,80	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				930.000,00C
05/05/2022	44505	PROVISÃO NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	1.117.480,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
05/05/2022	44506	PROVISÃO IRRF NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		1.114.667,80C
05/05/2022	44507	PROVISÃO CSRF NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		1.105.949,98C
12/05/2022	43904	REFERENTE NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		930.000,00C
31/05/2022	48944	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310		187.480,00	1.117.480,00C
31/05/2022	48945	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA TOMOGRAFIA	310		465.000,00	1.582.480,00C
Total da conta:				187.480,00	839.960,00	
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44455	PROVISÃO NF 2012 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	13		2.240,00	2.240,00C
01/05/2022	47657	PROVISÃO NF 2195 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	13		525,00	2.765,00C
03/05/2022	43851	REFERENTE NF 2012 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	794	2.240,00		525,00C
19/05/2022	47587	REFERENTE NF 2195 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	794	525,00		0,00
Total da conta:				2.765,00	2.765,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/05/2022	44460	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
02/05/2022	44457	PROVISÃO NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	673		6.400,00	6.400,00C
02/05/2022	44458	PROVISÃO IRRF NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	96,00		6.304,00C
02/05/2022	44459	PROVISÃO CSRF NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	297,60		6.006,40C
06/05/2022	43874	REFERENTE NF 3734 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
31/05/2022	48910	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
Total da conta:				12.800,00	12.800,00	
Conta:	922 -	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47699	PROVISÃO NF 40487 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	13		778,80	778,80C
01/05/2022	48857	PROVISÃO NF 40488 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	13		676,80	1.455,60C
01/05/2022	48895	PROVISÃO NF 40311 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	486		4.143,84	5.599,44C
24/05/2022	47608	REFERENTE NF 40487 CA HOSPITALAR EIRELI	794	778,00		4.821,44C
25/05/2022	48864	REFERENTE NF 40488 CA HOSPITALAR EIRELI	794	676,80		4.144,64C
27/05/2022	48877	REFERENTE NF 40311 CA HOSPITALAR EIRELI	794	4.143,84		0,80C
Total da conta:				5.598,64	5.599,44	
Conta:	1062 -	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.178,48C
03/05/2022	43848	REFERENTE NF 570 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	794	1.178,48		0,00
Total da conta:				1.178,48	0,00	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
03/05/2022	43847	REFERENTE NF 5277 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	0,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				112.620,00C
01/05/2022	44467	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	112.620,00		0,00
03/05/2022	44463	PROVISÃO NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		102.114,00	102.114,00C
03/05/2022	44464	PROVISÃO IRRF NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.531,71		100.582,29C
03/05/2022	44465	PROVISÃO CSRF NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.748,30		95.833,99C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
03/05/2022	44466	PROVISÃO INSS NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.616,27		90.217,72C
06/05/2022	43880	REFERENTE NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	90.217,72		0,00
31/05/2022	48949	PROVISÃO CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA	664		119.000,00	119.000,00C
Total da conta:				214.734,00	221.114,00	
Conta:	1162	- 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
		SALDO ANTERIOR				19.761,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	578	- 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	47639	PROVISÃO NF 40220 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	365		5.485,20	5.485,20C
17/05/2022	47564	REFERENTE NF 40220 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	5.485,20		0,00
31/05/2022	48947	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		5.485,20	5.485,20C
Total da conta:				5.485,20	10.970,40	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47618	PROVISÃO NF 194038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		950,00	950,00C
01/05/2022	47619	PROVISÃO NF 194580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		260,00	1.210,00C
01/05/2022	47653	PROVISÃO NF 194207 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		935,00	2.145,00C
01/05/2022	47654	PROVISÃO NF 194039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		205,20	2.350,20C
01/05/2022	48894	PROVISÃO NF 193815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.872,30	9.222,50C
09/05/2022	48891	PROVISÃO NF 196103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		466,60	9.689,10C
10/05/2022	48889	PROVISÃO NF 196249 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		364,00	10.053,10C
17/05/2022	47549	REFERENTE NF 194038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	950,00		9.103,10C
17/05/2022	47550	REFERENTE NF 194580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	260,00		8.843,10C
19/05/2022	47583	REFERENTE NF 194207 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	935,00		7.908,10C
19/05/2022	47584	REFERENTE NF 194039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	205,20		7.702,90C
26/05/2022	48870	REFERENTE NF 196249 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	364,00		7.338,90C
26/05/2022	48872	REFERENTE NF 196103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	466,60		6.872,30C
27/05/2022	48876	REFERENTE NF 193815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	6.872,30		0,00
Total da conta:				10.053,10	10.053,10	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				77,39C
01/05/2022	47641	PROVISÃO NF 649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	229		77,39	154,78C
01/05/2022	47642	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229	77,39		77,39C
17/05/2022	47566	REFERENTE NF 20220649 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
31/05/2022	48929	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		77,39	77,39C
Total da conta:				154,78	154,78	
Conta:	480	- 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
01/05/2022	44480	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	16.000,00		0,00
03/05/2022	44477	PROVISÃO NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
03/05/2022	44478	PROVISÃO IRRF NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
03/05/2022	44479	PROVISÃO CSRF NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
06/05/2022	43884	REFERENTE NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
31/05/2022	48919	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
Total da conta:				32.000,00	32.000,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/05/2022	44487	PROVISÃO NF 70402 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	233		5.285,30	10.285,30C
01/05/2022	44488	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	5.000,00		5.285,30C
06/05/2022	43889	REFERENTE NF 70402 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.285,30		0,00
31/05/2022	48927	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	233		5.720,00	5.720,00C
Total da conta:				10.285,30	11.005,30	
Conta:	1522 -	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	48937	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	231		114,56	114,56C
31/05/2022	48938	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	231		114,56	229,12C
Total da conta:				0,00	229,12	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				442.300,00C
31/05/2022	48953	PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	884.600,00C
Total da conta:				0,00	442.300,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/05/2022	48909	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	15.000,00		0,00
04/05/2022	48908	PROVISAO NFS 702 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
06/05/2022	43882	REFERENTE NF 702 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
31/05/2022	48920	PROVISÃO D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/05/2022	44493	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	3.634,00		0,00
02/05/2022	44490	PROVISÃO NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	3.634,00C
02/05/2022	44491	PROVISÃO IRRF NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
02/05/2022	44492	PROVISÃO CSRF NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
06/05/2022	43891	REFERENTE NF 1213 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
31/05/2022	48918	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS	284		3.634,00	3.634,00C
Total da conta:				7.268,00	7.268,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47636	PROVISÃO NF 4135 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		1.002,47	1.002,47C
17/05/2022	47563	REFERENTE NF 4135 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	1.002,47		0,00
Total da conta:				1.002,47	1.002,47	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47625	PROVISÃO NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO	13		588,00	588,00C
01/05/2022	47659	PROVISÃO NF 62801 DMI MATERIAL MEDICO	13		298,27	886,27C
17/05/2022	47558	REFERENTE NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	580,00		306,27C
18/05/2022	47571	REFERENTE NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	8,00		298,27C
19/05/2022	47589	REFERENTE NF 62801 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	298,27		0,00
Total da conta:				886,27	886,27	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/05/2022	44525	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
09/05/2022	44524	PROVISÃO NF 95 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
12/05/2022	43910	REFERENTE NF 95 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
31/05/2022	48923	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
		Total da conta:		31.800,00	31.800,00	
Conta:	593	- 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
05/05/2022	48222	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		1.670,03		0,00
31/05/2022	48915	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	783		1.670,03	1.670,03C
		Total da conta:		1.670,03	1.670,03	
Conta:	1089	- 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
		SALDO ANTERIOR				664,99C
01/05/2022	48232	PROVISÃO EDNAOR MACHADO	287		60,45	725,44C
05/05/2022	48228	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		725,44		0,00
31/05/2022	48933	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	287		725,44	725,44C
		Total da conta:		725,44	785,89	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47620	PROVISÃO NF 44021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		26.611,20	26.611,20C
01/05/2022	47623	PROVISÃO NF 43603 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		840,00	27.451,20C
17/05/2022	47551	REFERENTE NF 44021 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	26.611,20		840,00C
17/05/2022	47553	REFERENTE NF 43603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	840,00		0,00
		Total da conta:		27.451,20	27.451,20	
Conta:	1317	- 2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47615	PROVISÃO NF 3291 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.470,00	1.470,00C
17/05/2022	47547	REFERENTE NF 3291 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	794	1.470,00		0,00
		Total da conta:		1.470,00	1.470,00	
Conta:	789	- 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				677,08C
05/05/2022	48226	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		677,08		0,00
31/05/2022	48950	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		677,08	677,08C
		Total da conta:		677,08	677,08	
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47660	PROVISÃO NF 688 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		810,81	810,81C
01/05/2022	47698	PROVISÃO NF 665 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	909		650,00	1.460,81C
02/05/2022	47700	PROVISÃO NF 706 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	13		358,00	1.818,81C
19/05/2022	47590	REFERENTE NF 688 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	810,81		1.008,00C
20/05/2022	48897	PROVISÃO NF 735 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	690		378,00	1.386,00C
20/05/2022	48898	PROVISÃO NF 734 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		3.993,06	5.379,06C
24/05/2022	47607	REFERENTE NF 665 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	650,00		4.729,06C
24/05/2022	47609	REFERENTE NF 706 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	358,00		4.371,06C
31/05/2022	48887	REFERENTE NF 734 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	3.993,06		378,00C

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			
31/05/2022	48888	REFERENTE NF 735 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	378,00		0,00
Total da conta:				6.189,87	6.189,87	
Conta:	417 -	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	48856	PROVISÃO NF 5211 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	556		2.529,00	2.529,00C
25/05/2022	48863	REFERENTE NF 5211 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME	794	2.529,00		0,00
Total da conta:				2.529,00	2.529,00	
Conta:	360 -	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47621	PROVISÃO NF 965582 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		360,00	360,00C
01/05/2022	47645	PROVISÃO NF 965574 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		367,17	727,17C
17/05/2022	47552	REFERENTE NF 965582 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	360,00		367,17C
18/05/2022	47570	REFERENTE NF 965574 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	367,17		0,00
Total da conta:				727,17	727,17	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.716,00C
01/05/2022	48858	PROVISÃO NF 2424 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		1.135,20	2.851,20C
01/05/2022	48859	PROVISÃO NF 2419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	556		998,00	3.849,20C
01/05/2022	48896	PROVISÃO NF 2418 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		834,00	4.683,20C
03/05/2022	43850	REFERENTE NF 2345 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.716,00		2.967,20C
26/05/2022	48866	REFERENTE NF 2424 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.135,20		1.832,00C
26/05/2022	48867	REFERENTE NF 2419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	998,00		834,00C
27/05/2022	48878	REFERENTE NF 2418 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	834,00		0,00
Total da conta:				4.683,20	2.967,20	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/05/2022	44482	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
03/05/2022	44481	PROVISÃO NF 15746 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.800,00C
06/05/2022	43885	REFERENTE NF 15746 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
31/05/2022	48946	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
Total da conta:				3.600,00	3.600,00	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				81.263,73C
01/05/2022	44495	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	81.263,73		0,00
03/05/2022	44494	PROVISÃO NF 3117 IBN LABORATORIO LTDA	645		81.263,73	81.263,73C
06/05/2022	43892	REFERENTE NF 3117 IBN LABORATORIO LTDA	794	81.263,73		0,00
31/05/2022	48939	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		87.767,08	87.767,08C
Total da conta:				162.527,46	169.030,81	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				31.360,00C
01/05/2022	44516	PROVISÃO NF 120 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	47.040,00C
01/05/2022	48907	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	15.680,00		31.360,00C
12/05/2022	43906	REFERENTE NF 120 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00C
31/05/2022	48917	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		15.680,00	31.360,00C
Total da conta:				31.360,00	31.360,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 -	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/05/2022	44486	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		0,00
02/05/2022	44484	PROVISÃO NF 54 JOSE ROBERTO LEONE	777		10.000,00	10.000,00C
06/05/2022	43888	REFERENTE NF 54 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
31/05/2022	48913	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	284		10.000,00	10.000,00C
Total da conta:				20.000,00	20.000,00	
Conta:	608 -	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO			
		SALDO ANTERIOR				1.650,00C
06/05/2022	43886	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL FEVEREIRO	794	550,00		1.100,00C
17/05/2022	47560	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL MARCO	794	550,00		550,00C
18/05/2022	47578	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL ABRIL	794	550,00		0,00
31/05/2022	48928	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	550,00C
Total da conta:				1.650,00	550,00	
Conta:	1217 -	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47644	PROVISÃO NF 418 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	486		971,30	971,30C
18/05/2022	47569	REFERENTE NF 418 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	971,30		0,00
Total da conta:				971,30	971,30	
Conta:	1425 -	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/05/2022	44527	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
10/05/2022	44526	PROVISÃO NF 2 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	287		12.000,00	12.000,00C
13/05/2022	43916	REFERENTE NF 2 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	12.000,00		0,00
31/05/2022	48921	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	287		12.000,00	12.000,00C
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	996 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	44521	PROVISÃO NF 24309 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.806,00	1.806,00C
12/05/2022	43908	REFERENTE NF 24309 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.806,00		0,00
Total da conta:				1.806,00	1.806,00	
Conta:	1248 -	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	44451	PROVISÃO NF 43 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	183		2.871,00	2.871,00C
06/05/2022	43878	REFERENTE NF 43 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	794	2.871,00		0,00
Total da conta:				2.871,00	2.871,00	
Conta:	1070 -	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47643	PROVISÃO NF 3069 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		4.950,70	4.950,70C
18/05/2022	47568	REFERENTE NF 3069 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	794	4.950,70		0,00
Total da conta:				4.950,70	4.950,70	
Conta:	549 -	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				870,53C
05/05/2022	48225	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		870,53		0,00
31/05/2022	48943	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		870,53	870,53C
Total da conta:				870,53	870,53	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
06/05/2022	47640 PROVISÃO NF 29 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
17/05/2022	47565 REFERENTE NF 29 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.500,00		0,00
31/05/2022	48932 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	310		2.666,66	2.666,66C
	Total da conta:		2.500,00	5.166,66	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47617 PROVISÃO NF 42333 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		581,00	581,00C
17/05/2022	47548 REFERENTE NF 42333 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	581,00		0,00
	Total da conta:		581,00	581,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.800,00C
01/05/2022	44513 PROVISÃO NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.829,78	41.629,78C
01/05/2022	44512 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	13.400,00		28.229,78C
01/05/2022	44514 PROVISÃO IRRF NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		28.007,33C
01/05/2022	44515 PROVISÃO CSRF NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		27.317,75C
01/05/2022	47630 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	13.400,00		13.917,75C
10/05/2022	47627 PROVISÃO NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.829,78	28.747,53C
10/05/2022	47628 PROVISÃO IRRF NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		28.525,08C
10/05/2022	47629 PROVISÃO CSRF NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		27.835,50C
12/05/2022	43905 REFERENTE NF 1589 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	13.917,75		13.917,75C
17/05/2022	47561 REFERENTE NF 1655 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	13.917,75		0,00
31/05/2022	48940 PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673		14.829,78	14.829,78C
	Total da conta:		56.459,56	44.489,34	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/05/2022	48902 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
11/05/2022	48899 PROVISÃO NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C
11/05/2022	48900 PROVISÃO IRRF NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
11/05/2022	48901 PROVISÃO CSRF NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
30/05/2022	48884 REFERENTE NF 15 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
31/05/2022	48941 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	33.750,00C
	Total da conta:		67.500,00	67.500,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				48.116,64C
01/05/2022	48906 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,64		0,00
02/05/2022	48903 PROVISÃO NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	48.116,44C
02/05/2022	48904 PROVISÃO IRRF NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		46.672,95C
02/05/2022	48905 PROVISÃO CSRF NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.984,59		41.688,36C
06/05/2022	43893 REFERENTE NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	41.688,36		0,00
31/05/2022	48955 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	48.116,44C
	Total da conta:		96.233,08	96.232,88	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.611,90C
01/05/2022	47652 PROVISÃO NF 3177 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		210,00	2.821,90C
01/05/2022	47695 PROVISÃO NF 3169 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		839,79	3.661,69C
01/05/2022	47696 PROVISÃO NF 3173 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		596,00	4.257,69C
01/05/2022	47697 PROVISÃO NF 3211 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		879,90	5.137,59C
01/05/2022	48893 PROVISÃO NF 3205 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.572,85	8.710,44C
03/05/2022	43849 REFERENTE NF 3100 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	2.611,90		6.098,54C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
19/05/2022	47582	REFERENTE NF 3177 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	210,00		5.888,54C
23/05/2022	47604	REFERENTE NF 3169 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	839,79		5.048,75C
24/05/2022	47605	REFERENTE NF 3173 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	596,00		4.452,75C
24/05/2022	47606	REFERENTE NF 3211 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	879,90		3.572,85C
27/05/2022	48875	REFERENTE NF 3205 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	3.572,85		0,00
Total da conta:				8.710,44	6.098,54	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/05/2022	44497	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
04/05/2022	44496	PROVISÃO NF 84 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	654		63.800,00	63.800,00C
06/05/2022	43894	REFERENTE NF 84 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00
31/05/2022	48951	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		63.800,00	63.800,00C
Total da conta:				127.600,00	127.600,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.600,00C
01/05/2022	47635	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	7.600,00		0,00
03/05/2022	47632	PROVISÃO NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	673		8.544,57	8.544,57C
03/05/2022	47633	PROVISÃO IRRF NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	92	128,17		8.416,40C
03/05/2022	47634	PROVISÃO CSRF NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	93	397,33		8.019,07C
17/05/2022	47562	REFERENTE NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		0,00
31/05/2022	48924	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	673		8.544,57	8.544,57C
Total da conta:				16.144,57	17.089,14	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/05/2022	44520	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.200,00		0,00
05/05/2022	44517	PROVISÃO NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		19.200,00	19.200,00C
05/05/2022	44518	PROVISÃO IRRF NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	288,00		18.912,00C
05/05/2022	44519	PROVISÃO CSRF NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	892,80		18.019,20C
12/05/2022	43907	REFERENTE NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
31/05/2022	48911	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	220		4.400,00	4.400,00C
31/05/2022	48912	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	220		14.800,00	19.200,00C
Total da conta:				38.400,00	38.400,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	44489	PROVISÃO NF 1438 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
06/05/2022	43890	REFERENTE NF 1438 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
30/05/2022	49446	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO AUDIOVISUAL	233		1.165,00	1.165,00C
Total da conta:				1.165,00	2.330,00	
Conta:	1282 -	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2022	44452	PROVISÃO NF 7076 POSSE SUPER POSTO	185		17.880,26	17.880,26C
09/05/2022	44453	PROVISÃO NF 7077 POSSE SUPER POSTO	185		15.000,00	32.880,26C
09/05/2022	43898	REFERENTE NF 7076 POSSE SUPER POSTO LTDA	794	17.880,26		15.000,00C
09/05/2022	43899	REFERENTE NF 7077 POSSE SUPER POSTO LTDA	794	15.000,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1282 -	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO			
30/05/2022	49445	PROVISÃO POSSE SUPER POSTO	185		15.000,00	15.000,00C
Total da conta:				32.880,26	47.880,26	
Conta:	601 -	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.026,00C
01/05/2022	44485	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	1.026,00		0,00
02/05/2022	44483	PROVISÃO NF 14530 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190		1.956,00	1.956,00C
06/05/2022	43887	REFERENTE NF 14530 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	1.956,00		0,00
31/05/2022	48930	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190		1.956,00	1.956,00C
Total da conta:				2.982,00	3.912,00	
Conta:	802 -	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				388.000,00C
01/05/2022	49444	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	388.000,00		0,00
Total da conta:				388.000,00	0,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.492,47C
03/05/2022	43854	REFERENTE NF 814 R3 COMERCIO E CONS E TEC EM SEG LTDA ME	794	3.492,47		0,00
Total da conta:				3.492,47	0,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				4.200,00C
01/05/2022	44468	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	4.200,00		0,00
02/05/2022	44462	PROVISÃO NF 14365 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	5.790,00C
06/05/2022	43879	REFERENTE NF 14365 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
31/05/2022	48926	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	234		5.790,00	5.790,00C
Total da conta:				9.990,00	11.580,00	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
05/05/2022	48224	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		1.670,03		0,00
31/05/2022	48942	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		1.670,03	1.670,03C
Total da conta:				1.670,03	1.670,03	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				22.298,76C
05/05/2022	47702	PROVISÃO NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	937		193.335,50	215.634,26C
05/05/2022	47703	PROVISÃO IRRF NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	2.900,03		212.734,23C
05/05/2022	47704	PROVISÃO CSRF NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	8.990,09		203.744,14C
12/05/2022	43903	REFERENTE NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		22.298,76C
17/05/2022	47559	REFERENTE NF 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		0,00
31/05/2022	48952	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		217.095,50	217.095,50C
Total da conta:				215.634,26	410.431,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/05/2022	44523	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
07/05/2022	44522	PROVISÃO NF 59 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
12/05/2022	43909	REFERENTE NF 59 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
31/05/2022	48922	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
Total da conta:				34.400,00	34.400,00	
Conta:	584 -	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	584 -	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
01/05/2022	44456	PROVISÃO NF 6976 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	310		494,00	494,00C
03/05/2022	43853	REFERENTE NF 6976 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	494,00		0,00
		Total da conta:		494,00	494,00	
Conta:	582 -	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	44461	PROVISÃO NF 9826 SPEED TURBO TELECOM LTDA	177		1.100,00	1.100,00C
06/05/2022	43875	REFERENTE NF 9826 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
31/05/2022	49447	PROVISÃO SPEED TURBO TELECOM	177		1.100,00	1.100,00C
		Total da conta:		1.100,00	2.200,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.300,00C
01/05/2022	47646	PROVISÃO NF 173192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		9.800,00	16.100,00C
01/05/2022	47647	PROVISÃO NF 13240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		1.372,00	17.472,00C
01/05/2022	47650	PROVISÃO NF 172878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		4.200,00	21.672,00C
01/05/2022	47655	PROVISÃO NF 173425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		349,09	22.021,09C
01/05/2022	47658	PROVISÃO NF 173426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		1.799,57	23.820,66C
03/05/2022	43852	REFERENTE NF 170408 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	6.300,00		17.520,66C
04/05/2022	48860	PROVISÃO NF 175481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		454,61	17.975,27C
06/05/2022	48861	PROVISÃO NF 175934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		546,00	18.521,27C
18/05/2022	47572	REFERENTE NF 173192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	9.800,00		8.721,27C
18/05/2022	47573	REFERENTE NF 173240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.372,00		7.349,27C
18/05/2022	47576	REFERENTE NF 172878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	4.200,00		3.149,27C
19/05/2022	47585	REFERENTE NF 173425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	349,09		2.800,18C
19/05/2022	47588	REFERENTE NF 173426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.799,57		1.000,61C
26/05/2022	48868	REFERENTE NF 175481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	454,61		546,00C
26/05/2022	48869	REFERENTE NF 175934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	546,00		0,00
		Total da conta:		24.821,27	18.521,27	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.400,00C
31/05/2022	48931	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	24.600,00C
		Total da conta:		0,00	8.200,00	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.858,64C
05/05/2022	48221	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		1.858,64		0,00
31/05/2022	48916	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		1.858,64	1.858,64C
		Total da conta:		1.858,64	1.858,64	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47648	PROVISÃO NF 5264 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	486		505,00	505,00C
01/05/2022	47649	PROVISÃO NF 5267 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	486		501,60	1.006,60C
01/05/2022	48890	PROVISÃO NF 5203 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	13		451,20	1.457,80C
18/05/2022	47574	REFERENTE NF 5264 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	505,00		952,80C
18/05/2022	47575	REFERENTE NF 5267 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	501,60		451,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 26/05/2022	687 - 48871	2.1.10.201.001 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME REFERENTE NF 5203 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	451,20		0,00
		Total da conta:		1.457,80	1.457,80	
Conta: 31/05/2022	373 - 48954	2.1.10.201.001 VIDA GOIAS UTI MOVEL SALDO ANTERIOR PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		94.381,50	188.763,00C 283.144,50C
		Total da conta:		0,00	94.381,50	
Conta: 04/05/2022	476 - 44469	2.1.10.201.001 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 330 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	0,00 19.500,00C
06/05/2022	43881	REFERENTE NF 330 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
31/05/2022	48925	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		19.500,00	19.500,00C
		Total da conta:		19.500,00	39.000,00	
Conta: 05/05/2022	286 - 48223	2.1.10.201.001 WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA SALDO ANTERIOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		1.670,03		1.670,03C 0,00
31/05/2022	48914	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	783		1.670,03	1.670,03C
		Total da conta:		1.670,03	1.670,03	
Conta: 04/05/2022	1211 - 47661	2.1.10.201.001 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 20 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	775		19.990,00	0,00 19.990,00C
19/05/2022	47591	REFERENTE NF 20 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	794	19.990,00		0,00
		Total da conta:		19.990,00	19.990,00	
Conta: 04/05/2022	96 - 43857	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	794	2.299,45		132.935,18C 130.635,73C
04/05/2022	43858	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.872,98		127.762,75C
04/05/2022	43859	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	3.044,56		124.718,19C
04/05/2022	43860	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	2.872,98		121.845,21C
04/05/2022	43861	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ERICA ALVES DOS SANTOS	794	2.646,52		119.198,69C
04/05/2022	43862	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	1.514,18		117.684,51C
04/05/2022	49388	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	2.787,16		114.897,35C
04/05/2022	49389	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.658,77		113.238,58C
04/05/2022	49390	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	3.070,00		110.168,58C
04/05/2022	49391	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.082,72		108.085,86C
04/05/2022	49392	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV	1267	3.059,58		105.026,28C
04/05/2022	49393	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.593,36		103.432,92C
04/05/2022	49394	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.524,87		101.908,05C
04/05/2022	49395	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	2.755,54		99.152,51C
04/05/2022	49396	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.602,30		97.550,21C
04/05/2022	49397	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	1.524,91		96.025,30C
04/05/2022	49398	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	1.719,95		94.305,35C
04/05/2022	49399	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	2.769,67		91.535,68C
04/05/2022	49400	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.593,82		89.941,86C
04/05/2022	49401	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.545,83		88.396,03C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/05/2022	49402	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.097,31		87.298,72C
04/05/2022	49403	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.911,61		84.387,11C
04/05/2022	49404	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.545,83		82.841,28C
04/05/2022	49405	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	1.602,30		81.238,98C
04/05/2022	49406	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.938,85		79.300,13C
04/05/2022	49407	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	1.934,93		77.365,20C
04/05/2022	49408	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	1.869,08		75.496,12C
04/05/2022	49409	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	1267	2.564,30		72.931,82C
04/05/2022	49410	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.028,90		70.902,92C
04/05/2022	49411	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.606,47		69.296,45C
04/05/2022	49412	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.524,91		67.771,54C
04/05/2022	49413	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.668,02		66.103,52C
04/05/2022	49414	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	2.646,52		63.457,00C
04/05/2022	49415	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.827,40		61.629,60C
04/05/2022	49416	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.355,47		59.274,13C
04/05/2022	49417	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.119,78		56.154,35C
04/05/2022	49418	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	1267	7.449,58		48.704,77C
04/05/2022	49419	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.602,30		47.102,47C
04/05/2022	49420	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	1.763,88		45.338,59C
04/05/2022	49421	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	4.216,83		41.121,76C
04/05/2022	49422	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.863,13		39.258,63C
04/05/2022	49423	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.499,64		37.758,99C
04/05/2022	49424	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.555,25		36.203,74C
04/05/2022	49425	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.812,59		33.391,15C
04/05/2022	49426	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.938,85		31.452,30C
04/05/2022	49427	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1267	1.663,48		29.788,82C
04/05/2022	49428	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	1267	3.310,10		26.478,72C
04/05/2022	49429	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1267	1.931,10		24.547,62C
04/05/2022	49430	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.658,81		22.888,81C
04/05/2022	49431	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.938,85		20.949,96C
04/05/2022	49432	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.938,85		19.011,11C
04/05/2022	49433	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.545,83		17.465,28C
04/05/2022	49434	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.345,37		15.119,91C
04/05/2022	49435	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.570,65		13.549,26C
04/05/2022	49436	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	1267	5.124,28		8.424,98C
04/05/2022	49437	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.041,56		5.383,42C
04/05/2022	49438	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1267	2.264,69		3.118,73C
04/05/2022	49439	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.524,91		1.593,82C
04/05/2022	49440	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.593,82		0,00
31/05/2022	49328	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALARIOS A PAGAR			137.067,49	137.067,49C
Total da conta:				132.935,18	137.067,49	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.972,84C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
03/05/2022	43837 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO	1114	1.972,84		0,00
27/05/2022	48873 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ALIPIO SERRA NETO	794	381,62		381,62D
31/05/2022	49347 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			6.215,79	5.834,17C
	Total da conta:		2.354,46	6.215,79	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2022	49339 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 AUTONOMO	843		700,00	700,00C
30/05/2022	49352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		98,00		602,00C
	Total da conta:		98,00	700,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				49.063,97C
19/05/2022	47595 REFERENTE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	49.063,97		0,00
30/05/2022	49337 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022			77,00	77,00C
31/05/2022	49327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022			13.009,55	13.086,55C
31/05/2022	49341 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022			292,34	13.378,89C
31/05/2022	49350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS EMPRESA	204		39.553,65	52.932,54C
31/05/2022	49329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS S/ FOLHA		3.252,23		49.680,31C
	Total da conta:		52.316,20	52.932,54	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.767,82C
06/05/2022	43877 REFERENTE FGTS IMPOSTO S FOLHA DE PAGAMENTO	794	11.767,82		0,00
31/05/2022	49336 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS	205		11.830,04	11.830,04C
31/05/2022	49349 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		1.670,08	13.500,12C
	Total da conta:		11.767,82	13.500,12	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.515,08C
06/05/2022	43872 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF 8301 PIS	794	1.515,08		0,00
31/05/2022	49351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.508,45	1.508,45C
	Total da conta:		1.515,08	1.508,45	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.503,82C
06/05/2022	43873 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF 0561 IRRF	794	4.018,45		485,37C
12/05/2022	43901 REFERENTE IRRF RESCISOES	794	485,37		0,00
31/05/2022	49334 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 IRRF			4.605,63	4.605,63C
	Total da conta:		4.503,82	4.605,63	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.705,36C
01/05/2022	44514 PROVISÃO IRRF NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	15.927,81C
02/05/2022	44458 PROVISÃO IRRF NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		96,00	16.023,81C
02/05/2022	44491 PROVISÃO IRRF NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	16.078,32C
03/05/2022	44464 PROVISÃO IRRF NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.531,71	17.610,03C
03/05/2022	44478 PROVISÃO IRRF NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	17.850,03C
03/05/2022	47633 PROVISÃO IRRF NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		128,17	17.978,20C
05/05/2022	44506 PROVISÃO IRRF NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	20.790,40C
05/05/2022	44518 PROVISÃO IRRF NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		288,00	21.078,40C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
05/05/2022	47703	PROVISÃO IRRF NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		2.900,03	23.978,43C
10/05/2022	47628	PROVISÃO IRRF NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	24.200,88C
11/05/2022	48900	PROVISÃO IRRF NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	24.707,13C
19/05/2022	47581	REFERENTE DARF IRRF 1708	794	15.705,36		9.001,77C
Total da conta:				15.705,36	9.001,77	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.443,49C
02/05/2022	48904	PROVISÃO IRRF NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.443,49	2.886,98C
13/05/2022	43915	REFERENTE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE	794	1.443,49		1.443,49C
Total da conta:				1.443,49	1.443,49	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				48.696,62C
01/05/2022	44515	PROVISÃO CSRF NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		689,58	49.386,20C
02/05/2022	44459	PROVISÃO CSRF NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		297,60	49.683,80C
02/05/2022	44492	PROVISÃO CSRF NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	49.852,78C
03/05/2022	44465	PROVISÃO CSRF NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.748,30	54.601,08C
03/05/2022	44479	PROVISÃO CSRF NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	55.345,08C
03/05/2022	47634	PROVISÃO CSRF NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		397,33	55.742,41C
05/05/2022	44507	PROVISÃO CSRF NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	64.460,23C
05/05/2022	44519	PROVISÃO CSRF NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		892,80	65.353,03C
05/05/2022	47704	PROVISÃO CSRF NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		8.990,09	74.343,12C
10/05/2022	47629	PROVISÃO CSRF NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		689,58	75.032,70C
11/05/2022	48901	PROVISÃO CSRF NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	76.602,08C
19/05/2022	47580	REFERENTE DARF CSRF5952	794	48.696,62		27.905,46C
Total da conta:				48.696,62	27.905,46	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.204,02C
02/05/2022	48905	PROVISÃO CSRF NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.984,59	23.188,61C
03/05/2022	44466	PROVISÃO INSS NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.616,27	28.804,88C
19/05/2022	47596	REFERENTE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	11.178,69		17.626,19C
Total da conta:				11.178,69	10.600,86	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2022	49338	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 ISS S/ AUTONOMO			21,00	21,00C
Total da conta:				0,00	21,00	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				745.005,76C
30/05/2022	49833	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022	665		49.734,12	794.739,88C
31/05/2022	49348	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			850,00	795.589,88C
31/05/2022	49346	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 RESCISÃO		4.688,90		790.900,98C
Total da conta:				4.688,90	50.584,12	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				1.815.696,22C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573	- 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				35.525.222,78C
06/05/2022	43869	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	57.221,95		35.468.000,83C
06/05/2022	43871	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	558.333,00		34.909.667,83C
20/05/2022	47602	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	56.554,11		34.853.113,72C
30/05/2022	48880	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.567.804,24		33.285.309,48C
		Total da conta:		2.239.913,30	0,00	
Conta:	1182	- 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				3.280.705,76C
31/05/2022	49942	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 03/2022	1181		69.536,67	3.350.242,43C
31/05/2022	49943	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 04/2022	1181		115.742,35	3.465.984,78C
31/05/2022	49944	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 05/2022	1181		484.321,22	3.950.306,00C
		Total da conta:		0,00	669.600,24	
Conta:	1185	- 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				557.908,79D
01/05/2022	49934	REFERENTE GLOSA CELG 04/2022	1184	39.643,45		597.552,24D
		Total da conta:		39.643,45	0,00	
Conta:	1187	- 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				455.447,52D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1232	- 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.177.660,01C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.262.996,68C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1234	- 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.915.542,70C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1538	- 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	50106	REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	1537		23.016.464,59	23.016.464,59C
		Total da conta:		0,00	23.016.464,59	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				37.129,00C
20/05/2022	49856	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		40,00	37.169,00C
20/05/2022	49857	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		17.528,00	54.697,00C
26/05/2022	49858	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		1,00	54.698,00C
30/05/2022	49859	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067	15.831,00		38.867,00C
		Total da conta:		15.831,00	17.569,00	
Conta:	496	- 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500	- 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	501	- 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	676	- 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
		SALDO ANTERIOR				7.155.782,26C
06/05/2022	43868	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		57.221,95	7.213.004,21C
06/05/2022	43870	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,00	7.771.337,21C
20/05/2022	47603	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		56.554,11	7.827.891,32C
30/05/2022	48881	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.567.804,24	9.395.695,56C
		Total da conta:		0,00	2.239.913,30	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				186.374,45C
31/05/2022	48235	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1415		6.346,30	192.720,75C
31/05/2022	48237	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	815		7.014,20	199.734,95C
31/05/2022	49923	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1284		49.346,57	249.081,52C
31/05/2022	49924	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1529		2,40	249.083,92C
		Total da conta:		0,00	62.709,47	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				11.291,36C
01/05/2022	43835	REFERENTE REM BASICA	1114		124,59	11.415,95C
01/05/2022	43836	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.123,03	12.538,98C
13/05/2022	43838	REFERENTE REM BASICA	1114		0,90	12.539,88C
13/05/2022	43839	REFERENTE CRED JUROS	1114		4,81	12.544,69C
13/05/2022	43913	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO	794		15,93	12.560,62C
13/05/2022	43914	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO	794		49,41	12.610,03C
15/05/2022	43840	REFERENTE REM BASICA	1114		21,86	12.631,89C
15/05/2022	43841	REFERENTE CRED JUROS	1114		183,82	12.815,71C
17/05/2022	47611	REFERENTE REM BASICA	1114		331,90	13.147,61C
17/05/2022	47612	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.780,35	14.927,96C
		Total da conta:		0,00	3.636,60	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				460.223,11D
31/05/2022	49326	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS		123.997,28		584.220,39D
31/05/2022	49340	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS		2.617,09		586.837,48D
31/05/2022	49335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS			305,01	586.532,47D
31/05/2022	49353	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO RESCISAO 05/2022			453,52	586.078,95D
		Total da conta:		126.614,37	758,53	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				4.452,93D
31/05/2022	49332	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 HORA EXTRA		3.668,80		8.121,73D
		Total da conta:		3.668,80	0,00	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				57.392,81D
31/05/2022	49330	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSALUBRIDADE		14.882,82		72.275,63D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
31/05/2022	49342	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022		332,33		72.607,96D
		INSALUBRIDADE				
		Total da conta:		15.215,15	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.031,02D
31/05/2022	49333	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022		890,19		2.921,21D
		ASSIDUIDADE				
		Total da conta:		890,19	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				24.328,12D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				35.580,04D
31/05/2022	49331	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022		8.296,36		43.876,40D
		GRATIFICAÇÃO				
31/05/2022	49343	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022		173,33		44.049,73D
		GRATIFICAÇÃO				
		Total da conta:		8.469,69	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				800,00D
30/05/2022	49339	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022	842	700,00		1.500,00D
		AUTONOMO				
		Total da conta:		700,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				155.280,96D
31/05/2022	49350	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022	98	39.553,65		194.834,61D
		INSS EMPRESA				
		Total da conta:		39.553,65	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				50.474,27D
31/05/2022	49336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022	99	11.830,04		62.304,31D
		FGTS				
31/05/2022	49349	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022	99	1.670,08		63.974,39D
		FGTS RESCISÃO				
		Total da conta:		13.500,12	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				5.798,65D
31/05/2022	49351	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022	290	1.508,45		7.307,10D
		PIS S/ FOLHA				
		Total da conta:		1.508,45	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				170.229,65D
30/05/2022	49866	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		47.209,12		217.438,77D
		Total da conta:		47.209,12	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				37.656,91D
30/05/2022	49868	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		13.293,72		50.950,63D
		Total da conta:		13.293,72	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				12.669,20D
30/05/2022	49874	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		9.878,41		22.547,61D
		Total da conta:		9.878,41	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311	- 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				63.657,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	638	- 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.769.200,00D
31/05/2022	48953	PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		2.211.500,00D
			Total da conta:	442.300,00	0,00	
Conta:	664	- 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				710.240,00D
01/05/2022	44467	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		112.620,00	597.620,00D
01/05/2022	49444	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	802		388.000,00	209.620,00D
03/05/2022	44463	PROVISÃO NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	102.114,00		311.734,00D
31/05/2022	48949	PROVISÃO CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA	1209	119.000,00		430.734,00D
			Total da conta:	221.114,00	500.620,00	
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				106,82D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	908	- 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				225,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	841	- 3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				26.952,32D
30/05/2022	49870	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.711,96		28.664,28D
			Total da conta:	1.711,96	0,00	
Conta:	856	- 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.304,20D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	909	- 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				33.392,15D
01/05/2022	47698	PROVISÃO NF 665 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	650,00		34.042,15D
30/05/2022	49876	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.135,80		37.177,95D
			Total da conta:	3.785,80	0,00	
Conta:	985	- 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				17.623,52D
30/05/2022	49872	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		71,24		17.694,76D
			Total da conta:	71,24	0,00	
Conta:	174	- 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				56,62D
17/05/2022	47555	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA	794	58,14		114,76D
17/05/2022	47556	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA	794	55,77		170,53D
			Total da conta:	113,91	0,00	
Conta:	646	- 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				10.400,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	175	- 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				23.583,74D
17/05/2022	47554	REFERENTE SANEAMENTO DE GOÍAS SA	794	2.720,40		26.304,14D
			Total da conta:	2.720,40	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				632.726,00D
01/05/2022	44497	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00	568.926,00D
04/05/2022	44496	PROVISÃO NF 84 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	934	63.800,00		632.726,00D
31/05/2022	48951	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		696.526,00D
31/05/2022	48954	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	94.381,50		790.907,50D
		Total da conta:		221.981,50	63.800,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				1.527.400,00D
01/05/2022	44456	PROVISÃO NF 6976 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	494,00		1.527.894,00D
01/05/2022	44482	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	1.526.094,00D
03/05/2022	44481	PROVISÃO NF 15746 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		1.527.894,00D
05/05/2022	44505	PROVISÃO NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		1.715.374,00D
06/05/2022	47640	PROVISÃO NF 29 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		1.717.874,00D
31/05/2022	48932	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	1207	2.666,66		1.720.540,66D
31/05/2022	48944	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	585	187.480,00		1.908.020,66D
31/05/2022	48945	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA TOMOGRAFIA	585	465.000,00		2.373.020,66D
31/05/2022	48946	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		2.374.820,66D
		Total da conta:		849.220,66	1.800,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				33.314,40D
11/05/2022	47639	PROVISÃO NF 40220 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.485,20		38.799,60D
31/05/2022	48947	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.485,20		44.284,80D
		Total da conta:		10.970,40	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				135.000,00D
01/05/2022	48902	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	101.250,00D
11/05/2022	48899	PROVISÃO NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		135.000,00D
31/05/2022	48941	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		168.750,00D
		Total da conta:		67.500,00	33.750,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				303.458,52D
01/05/2022	44495	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		81.263,73	222.194,79D
03/05/2022	44494	PROVISÃO NF 3117 IBN LABORATORIO LTDA	583	81.263,73		303.458,52D
05/05/2022	44521	PROVISÃO NF 24309 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.806,00		305.264,52D
31/05/2022	48939	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	87.767,08		393.031,60D
		Total da conta:		170.836,81	81.263,73	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				556.246,50D
05/05/2022	47702	PROVISÃO NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	193.335,50		749.582,00D
31/05/2022	48952	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	217.095,50		966.677,50D
		Total da conta:		410.431,00	0,00	
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,03D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				239.600,00D
01/05/2022	44472	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	179.700,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
02/05/2022	44471	PROVISÃO NF 47 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		239.600,00D
31/05/2022	48948	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	829	59.900,00		299.500,00D
Total da conta:				119.800,00	59.900,00	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				16.105,70D
04/05/2022	47661	PROVISÃO NF 20 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	1211	19.990,00		36.095,70D
Total da conta:				19.990,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				198.936,48D
30/05/2022	49833	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022	296	49.734,12		248.670,60D
Total da conta:				49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				119.700,50D
01/05/2022	44487	PROVISÃO NF 70402 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	362	5.285,30		124.985,80D
01/05/2022	44488	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362		5.000,00	119.985,80D
02/05/2022	44489	PROVISÃO NF 1438 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		121.150,80D
30/05/2022	49446	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO AUDIOVISUAL	853	1.165,00		122.315,80D
31/05/2022	48927	PROVISÃO COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362	5.720,00		128.035,80D
Total da conta:				13.335,30	5.000,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				2.200,00D
31/05/2022	48928	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	608	550,00		2.750,00D
31/05/2022	48936	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	1521	163,71		2.913,71D
31/05/2022	48937	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	1522	114,56		3.028,27D
31/05/2022	48938	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	1522	114,56		3.142,83D
Total da conta:				942,83	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				23.160,00D
01/05/2022	44468	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		4.200,00	18.960,00D
02/05/2022	44462	PROVISÃO NF 14365 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		24.750,00D
31/05/2022	48926	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	1007	5.790,00		30.540,00D
Total da conta:				11.580,00	4.200,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				76.800,00D
01/05/2022	44520	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.200,00	57.600,00D
05/05/2022	44517	PROVISÃO NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	19.200,00		76.800,00D
31/05/2022	48911	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	306	4.400,00		81.200,00D
31/05/2022	48912	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	306	14.800,00		96.000,00D
Total da conta:				38.400,00	19.200,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				68.800,00D
01/05/2022	44523	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		17.200,00	51.600,00D
07/05/2022	44522	PROVISÃO NF 59 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	381	17.200,00		68.800,00D
31/05/2022	48922	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		86.000,00D
Total da conta:				34.400,00	17.200,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				68.536,00D
01/05/2022	44480	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		16.000,00	52.536,00D
01/05/2022	44486	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	288		10.000,00	42.536,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
01/05/2022	44493 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		3.634,00	38.902,00D	
02/05/2022	44490 PROVISÃO NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		42.536,00D	
03/05/2022	44477 PROVISÃO NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		58.536,00D	
31/05/2022	48913 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288	10.000,00		68.536,00D	
31/05/2022	48918 PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS	472	3.634,00		72.170,00D	
31/05/2022	48919 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		88.170,00D	
	Total da conta:		49.268,00	29.634,00		
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR				192.465,76D	
01/05/2022	48906 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		48.116,64	144.349,12D	
02/05/2022	48903 PROVISÃO NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		192.465,56D	
31/05/2022	48955 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		240.582,00D	
	Total da conta:		96.232,88	48.116,64		
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR				40.000,00D	
02/05/2022	44484 PROVISÃO NF 54 JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		50.000,00D	
	Total da conta:		10.000,00	0,00		
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR				132.114,97D	
01/05/2022	44516 PROVISÃO NF 120 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		147.794,97D	
01/05/2022	48232 PROVISÃO EDNAOR MACHADO	1089	60,45		147.855,42D	
01/05/2022	44527 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1425		12.000,00	135.855,42D	
01/05/2022	48907 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	283		15.680,00	120.175,42D	
10/05/2022	44526 PROVISÃO NF 2 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	1425	12.000,00		132.175,42D	
31/05/2022	48917 PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	15.680,00		147.855,42D	
31/05/2022	48921 PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1425	12.000,00		159.855,42D	
31/05/2022	48931 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		168.055,42D	
31/05/2022	48933 PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	1089	725,44		168.780,86D	
31/05/2022	48934 PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	885	302,27		169.083,13D	
	Total da conta:		64.648,16	27.680,00		
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
	SALDO ANTERIOR				60.000,00D	
01/05/2022	48909 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		15.000,00	45.000,00D	
04/05/2022	48908 PROVISAO NFS 702 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		60.000,00D	
31/05/2022	48920 PROVISÃO D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		75.000,00D	
	Total da conta:		30.000,00	15.000,00		
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
16/05/2022	47694 PROVISÃO NF 54 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	6.715,52		6.715,52D	
	Total da conta:		6.715,52	0,00		
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				309,56D	
01/05/2022	47641 PROVISÃO NF 649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	600	77,39		386,95D	
01/05/2022	47642 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		77,39	309,56D	
31/05/2022	48929 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		386,95D	
	Total da conta:		154,78	77,39		
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR				162.767,64D	
01/05/2022	44513 PROVISÃO NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		177.597,42D	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
01/05/2022	44460 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	171.197,42D
01/05/2022	44512 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		13.400,00	157.797,42D
01/05/2022	47630 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		13.400,00	144.397,42D
01/05/2022	47635 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		7.600,00	136.797,42D
02/05/2022	44457 PROVISÃO NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	6.400,00		143.197,42D
03/05/2022	47632 PROVISÃO NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459	8.544,57		151.741,99D
04/05/2022	44469 PROVISÃO NF 330 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		171.241,99D
10/05/2022	47627 PROVISÃO NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		186.071,77D
31/05/2022	48910 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		192.471,77D
31/05/2022	48924 PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	8.544,57		201.016,34D
31/05/2022	48925 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00		220.516,34D
31/05/2022	48940 PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	581	14.829,78		235.346,12D
Total da conta:			113.378,48	40.800,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				63.600,00D
01/05/2022	44525 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	47.700,00D
09/05/2022	44524 PROVISÃO NF 95 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		63.600,00D
31/05/2022	48923 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		79.500,00D
Total da conta:			31.800,00	15.900,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				10.542,07D
02/05/2022	44461 PROVISÃO NF 9826 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582	1.100,00		11.642,07D
03/05/2022	43846 REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE	794	226,08		11.868,15D
06/05/2022	43876 REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.640,00		13.508,15D
31/05/2022	49447 PROVISÃO SPEED TURBO TELECOM	582	1.100,00		14.608,15D
Total da conta:			4.066,08	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				9.476,90D
04/05/2022	44451 PROVISÃO NF 43 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	1248	2.871,00		12.347,90D
Total da conta:			2.871,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				132.611,98D
09/05/2022	44452 PROVISÃO NF 7076 POSSE SUPER POSTO	1282	17.880,26		150.492,24D
09/05/2022	44453 PROVISÃO NF 7077 POSSE SUPER POSTO	1282	15.000,00		165.492,24D
30/05/2022	49445 PROVISÃO POSSE SUPER POSTO	1282	15.000,00		180.492,24D
Total da conta:			47.880,26	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	43902 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	794	85,00		85,00D
Total da conta:			85,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				10.340,00D
01/05/2022	44485 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	601		1.026,00	9.314,00D
02/05/2022	44483 PROVISÃO NF 14530 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	1.956,00		11.270,00D
31/05/2022	48930 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	1.956,00		13.226,00D
Total da conta:			3.912,00	1.026,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				314,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
30/05/2022	48882 REFERENTE NF 81965752 FEMBOM MUNICIPIO DE POSSE	794	943,15		1.258,03D
	Total da conta:		943,15	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				64.105,52D
01/05/2022	48231 PROVISÃO ABNER WILKER	1332	60,46		64.165,98D
31/05/2022	48914 PROVISÃO WFC ASECSSORIA CONTABIL LTDA	286	1.670,03		65.836,01D
31/05/2022	48915 PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593	1.670,03		67.506,04D
31/05/2022	48916 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	1.858,64		69.364,68D
31/05/2022	48935 PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	1332	544,08		69.908,76D
31/05/2022	48942 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	1.670,03		71.578,79D
31/05/2022	48943 PROVISÃO MED SAUDE ASECSSORIA E CONSULTORIA	549	870,53		72.449,32D
31/05/2022	48950 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	677,08		73.126,40D
	Total da conta:		9.020,88	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				449,95D
04/05/2022	43863 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		451,15D
05/05/2022	43866 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		452,35D
06/05/2022	43895 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		453,55D
06/05/2022	43896 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		454,75D
06/05/2022	43897 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		455,95D
12/05/2022	43911 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		457,15D
17/05/2022	47610 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1114	10,45		467,60D
19/05/2022	47597 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		468,80D
19/05/2022	47598 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		470,00D
19/05/2022	47599 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		471,20D
19/05/2022	47600 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		472,40D
25/05/2022	48865 REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		521,40D
	Total da conta:		71,45	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				42.453,62D
31/05/2022	48236 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1415	1.875,56		44.329,18D
31/05/2022	48239 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	815	4.132,09		48.461,27D
31/05/2022	49922 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1284	14.468,99		62.930,26D
31/05/2022	49925 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1529	2,32		62.932,58D
	Total da conta:		20.478,96	0,00	