

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				312.940,05D
01/05/2022	46577	PROVISÃO NF 5477 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	754,70		313.694,75D
01/05/2022	46586	PROVISÃO NF 36121 MEDLINN HOSPITALAR	361	990,00		314.684,75D
01/05/2022	46638	PROVISÃO NF 173846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	205,50		314.890,25D
01/05/2022	46641	PROVISÃO NF 5284 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	484,00		315.374,25D
01/05/2022	49086	PROVISÃO NF 184 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	7.033,00		322.407,25D
01/05/2022	49088	PROVISÃO NF 682 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	259,90		322.667,15D
01/05/2022	49099	PROVISÃO NF 174149 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	37,80		322.704,95D
01/05/2022	49100	PROVISÃO NF 174150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	62,88		322.767,83D
02/05/2022	49206	PROVISÃO NF 707 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	930,00		323.697,83D
10/05/2022	49108	PROVISÃO NF 196289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	495,00		324.192,83D
10/05/2022	49110	PROVISÃO NF 44409 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	280,00		324.472,83D
10/05/2022	49120	PROVISÃO NF 5405 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	1.735,00		326.207,83D
10/05/2022	49508	PROVISÃO NF 44910 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	23.817,00		350.024,83D
10/05/2022	49509	PROVISÃO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	3.985,80		354.010,63D
12/05/2022	49109	PROVISÃO NF 196585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.200,00		358.210,63D
12/05/2022	49205	PROVISÃO NF 854 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	18.392,00		376.602,63D
13/05/2022	49106	PROVISÃO NF 42808 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	735,00		377.337,63D
13/05/2022	49116	PROVISÃO NF 42816 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	113,40		377.451,03D
19/05/2022	49168	PROVISÃO NF 178112 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1.725,54		379.176,57D
30/05/2022	49910	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			39.770,52	339.406,05D
Total da conta:				66.236,52	39.770,52	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	43984	REFERENTE NF 66 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - SUBSTITUIDA	1024	74.650,90		74.650,90D
Total da conta:				74.650,90	0,00	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.050,65C
01/05/2022	44647	PROVISAO NFS IRRF 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		292,56	18.343,21C
02/05/2022	44621	PROVISAO NFS IRRF 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	18.439,21C
02/05/2022	44625	PROVISAO NFS IRRF 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	18.500,88C
03/05/2022	46623	PROVISÃO IRRF NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		114,00	18.614,88C
03/05/2022	49220	PROVISÃO IRRF NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.496,01	20.110,89C
05/05/2022	49141	PROVISÃO IRRF NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	23.035,59C
05/05/2022	49145	PROVISÃO IRRF NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		2.137,50	25.173,09C
05/05/2022	49149	PROVISÃO IRRF NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		356,40	25.529,49C
05/05/2022	49152	PROVISÃO IRRF NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		6.634,50	32.163,99C
06/05/2022	46614	PROVISÃO IRRF NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		380,38	32.544,37C
09/05/2022	46573	PROVISÃO IRRF NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI	373		1.348,43	33.892,80C
11/05/2022	46630	PROVISÃO IRRF NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		292,56	34.185,36C
11/05/2022	49158	PROVISÃO IRRF NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	34.691,61C
19/05/2022	46445	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 COMP 042022	1024	18.050,65		16.640,96C
Total da conta:				18.050,65	16.640,96	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				56.049,39C
01/05/2022	44648	PROVISAO NFS CSRF 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		906,94	56.956,33C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
02/05/2022	44620	PROVISAO NFS CRF 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	57.253,93C
02/05/2022	44626	PROVISAO NFS CRF 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	57.445,09C
03/05/2022	46624	PROVISÃO CSRF NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		353,40	57.798,49C
03/05/2022	49221	PROVISÃO CSRF NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.637,63	62.436,12C
05/05/2022	49142	PROVISÃO CSRF NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	71.502,69C
05/05/2022	49146	PROVISÃO CSRF NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		6.626,25	78.128,94C
05/05/2022	49150	PROVISÃO CSRF NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		1.104,84	79.233,78C
05/05/2022	49153	PROVISÃO CSRF NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		20.566,95	99.800,73C
06/05/2022	46615	PROVISÃO CSRF NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.179,18	100.979,91C
09/05/2022	46574	PROVISÃO CSRF NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.180,12	105.160,03C
11/05/2022	46631	PROVISÃO CSRF NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		906,94	106.066,97C
11/05/2022	49159	PROVISÃO CSRF NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	107.636,35C
19/05/2022	46444	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 042022	1024	56.049,39		51.586,96C
Total da conta:				56.049,39	51.586,96	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.246,86C
02/05/2022	44639	PROVISAO NFS INSS-RET 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.119,86	16.366,72C
03/05/2022	49222	PROVISÃO INSS NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.485,37	21.852,09C
19/05/2022	46447	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 04/ 2022	1024	11.246,86		10.605,23C
Total da conta:				11.246,86	10.605,23	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				98.893,82C
03/05/2022	49040	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.817,00		96.076,82C
03/05/2022	49041	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO	1269	3.100,63		92.976,19C
03/05/2022	49042	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.395,01		91.581,18C
03/05/2022	49043	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.554,92		89.026,26C
03/05/2022	49044	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.125,98		86.900,28C
03/05/2022	49045	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.400,69		85.499,59C
03/05/2022	49046	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	5.112,54		80.387,05C
03/05/2022	49047	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.394,86		78.992,19C
03/05/2022	49048	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.646,52		76.345,67C
03/05/2022	49049	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.211,95		74.133,72C
03/05/2022	49050	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.470,98		71.662,74C
03/05/2022	49051	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.512,55		70.150,19C
03/05/2022	49052	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		68.811,80C
03/05/2022	49053	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,54		67.473,26C
03/05/2022	49054	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.782,32		65.690,94C
03/05/2022	49055	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.782,62		63.908,32C
03/05/2022	49056	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.455,36		62.452,96C
03/05/2022	49057	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.394,86		61.058,10C
03/05/2022	49058	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.660,74		58.397,36C
03/05/2022	49059	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.497,42		53.899,94C
03/05/2022	49060	REFERENTE ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.817,32		52.082,62C
03/05/2022	49061	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.467,19		47.615,43C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/05/2022	49062	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.394,86		46.220,57C
03/05/2022	49063	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		44.882,18C
03/05/2022	49064	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		43.543,79C
03/05/2022	49065	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.322,33		42.221,46C
03/05/2022	49066	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.350,00		40.871,46C
03/05/2022	49067	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.055,47		38.815,99C
03/05/2022	49068	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.782,47		37.033,52C
03/05/2022	49069	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.454,63		35.578,89C
03/05/2022	49070	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.445,21		34.133,68C
03/05/2022	49071	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO	1269	3.043,52		31.090,16C
03/05/2022	49072	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		29.751,77C
03/05/2022	49073	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.360,13		25.391,64C
03/05/2022	49074	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.646,52		22.745,12C
03/05/2022	49075	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		21.406,73C
03/05/2022	49076	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		20.068,34C
03/05/2022	49077	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		18.729,95C
03/05/2022	49078	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,54		17.391,41C
03/05/2022	49079	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,54		16.052,87C
03/05/2022	49080	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.655,07		14.397,80C
03/05/2022	49081	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.399,34		12.998,46C
03/05/2022	49082	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.400,39		11.598,07C
03/05/2022	49083	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.043,86		9.554,21C
03/05/2022	49084	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	6.240,62		3.313,59C
06/05/2022	43973	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	1024	1.658,37		1.655,22C
06/05/2022	43974	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	1.655,22		0,00
31/05/2022	49459	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALARIOS A PAGAR			93.912,80	93.912,80C
Total da conta:				98.893,82	93.912,80	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				42.334,10C
19/05/2022	46448	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 04/2022	1024	42.334,10		0,00
30/05/2022	49500	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS 05-2022			1.175,69	1.175,69C
30/05/2022	49495	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO SALARIO FAMILIA 05-2022		71,53		1.104,16C
31/05/2022	49458	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022			10.980,64	12.084,80C
31/05/2022	49484	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS EMPRESA	204		35.316,34	47.401,14C
31/05/2022	49460	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS S/ FOLHA		1.052,11		46.349,03C
Total da conta:				43.457,74	47.472,67	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.023,65C
05/05/2022	43959	REFERENTE FGTS FOLHA	1024	9.023,65		0,00
12/05/2022	43998	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1024	52,04		52,04D
12/05/2022	43999	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1024	52,96		105,00D
26/05/2022	48977	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1024	91,15		196,15D
31/05/2022	49468	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS	205		9.241,87	9.045,72C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2022	49483	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		196,15	9.241,87C
Total da conta:						
				9.219,80	9.438,02	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				81.229,89D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				7.203,18D
17/05/2022	46428	REFERENTE NF 2168649197 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	1.098,68		8.301,86D
17/05/2022	46429	REFERENTE NF 2168649186 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	871,20		9.173,06D
Total da conta:						
				1.969,88	0,00	
Conta:	176 -	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2022	77514	REFERENTE 42937 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	2.437,20		2.437,20D
Total da conta:						
				2.437,20	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				8.080,00D
03/05/2022	46588	PROVISÃO NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		9.280,00D
10/05/2022	43980	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	1.640,00		10.920,00D
Total da conta:						
				2.840,00	0,00	
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				36.666,00D
06/05/2022	49155	PROVISÃO NF 316 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	1155	3.476,00		40.142,00D
06/05/2022	49156	PROVISÃO NF 315 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	1155	1.260,00		41.402,00D
Total da conta:						
				4.736,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				40.004,78D
03/05/2022	54497	PROVISÃO NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	701	12.762,50		52.767,28D
Total da conta:						
				12.762,50	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				9.862,76D
02/05/2022	43929	REFERENTE NF 2 TABELIONADO DE PROTESTO DE TITULOS DE GOIANIA	1024	88,06		9.950,82D
03/05/2022	43935	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TAXAS DE CARTORIO	1024	106,30		10.057,12D
31/05/2022	49014	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TAXAS DE CARTORIO	1024	334,23		10.391,35D
Total da conta:						
				528,59	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				17.384,00D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				382.169,79D
01/05/2022	49506	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO 04-2022	301	16,63		382.186,42D
30/05/2022	49494	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		5.186,77		387.373,19D
30/05/2022	49502	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022			983,81	386.389,38D
31/05/2022	49457	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS		91.775,06		478.164,44D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/05/2022	49466	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS			2.797,20	475.367,24D
Total da conta:				96.978,46	3.781,01	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.644,43D
30/05/2022	49498	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO GRATIFICAÇÃO 05-2022		666,75		9.311,18D
31/05/2022	49462	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 GRATIFICAÇÃO		2.208,93		11.520,11D
Total da conta:				2.875,68	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				2.291,37D
30/05/2022	49496	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO HORA EXTRA 05-2022		2.432,38		4.723,75D
31/05/2022	49463	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 HORA EXTRA		2.984,04		7.707,79D
Total da conta:				5.416,42	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				127.103,56D
31/05/2022	49484	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS EMPRESA	98	35.316,34		162.419,90D
Total da conta:				35.316,34	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				36.125,27D
31/05/2022	49468	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS	99	9.241,87		45.367,14D
31/05/2022	49483	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	196,15		45.563,29D
Total da conta:				9.438,02	0,00	
Conta:	217 -	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				644,19D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				58.513,00D
01/05/2022	44646	PROVISAO NFS 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	701	19.504,00		78.017,00D
11/05/2022	46629	PROVISÃO NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	701	19.504,00		97.521,00D
Total da conta:				39.008,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				34.400,00D
01/05/2022	77521	PROVISÃO 58 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		51.600,00D
07/05/2022	44649	PROVISAO NFS 61 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		68.800,00D
Total da conta:				34.400,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				148.038,48D
02/05/2022	44638	PROVISAO NFS 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		197.384,64D
Total da conta:				49.346,16	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				127.273,22D
01/05/2022	46554	PROVISÃO NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	23.453,00		150.726,22D
02/05/2022	46616	PROVISÃO NF 1437 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	23.453,00		174.179,22D
05/05/2022	49148	PROVISÃO NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	23.760,00		197.939,22D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
06/05/2022	46636	PROVISÃO NF 14940 DW SERVICE LTDA	701	5.423,80		203.363,02D
Total da conta:				76.089,80	0,00	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				1,20C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				59.631,23C
31/05/2022	48238	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1137		3.281,19	62.912,42C
31/05/2022	48245	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1138		625,07	63.537,49C
31/05/2022	49926	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1286		5.681,85	69.219,34C
31/05/2022	49929	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1482		88,09	69.307,43C
31/05/2022	49991	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1514		2.270,16	71.577,59C
Total da conta:				0,00	11.946,36	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				367,81D
02/05/2022	43931	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		369,01D
03/05/2022	43949	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		370,21D
03/05/2022	43950	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		371,41D
03/05/2022	43951	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		372,61D
03/05/2022	43952	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		373,81D
05/05/2022	43966	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		375,01D
05/05/2022	43967	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		376,21D
05/05/2022	43968	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		377,41D
05/05/2022	43969	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		378,61D
06/05/2022	43975	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		379,81D
06/05/2022	43976	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		381,01D
09/05/2022	43979	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		382,21D
13/05/2022	46420	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		383,41D
17/05/2022	46442	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		384,61D
19/05/2022	46449	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		385,81D
19/05/2022	46450	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		387,01D
19/05/2022	46451	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		388,21D
19/05/2022	46452	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		389,41D
25/05/2022	48963	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	1024	49,00		438,41D
25/05/2022	48964	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		439,61D
25/05/2022	49034	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	1,20		440,81D
25/05/2022	49035	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	1,20		442,01D
26/05/2022	48973	REFERENTE ONA MANUAL PARA ORGANIZACOES PRESTADORES DE SERVICO DE SAÁ-1DE VersAo 2022	1024	311,30		753,31D
26/05/2022	48981	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		754,51D
26/05/2022	49036	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	1,20		755,71D
31/05/2022	49037	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	1,20		756,91D
Total da conta:				389,10	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				18.000,00C
01/05/2022	89502	PROVISÃO NF 119 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	27.000,00C
01/05/2022	89503	PROVISÃO NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	36.000,00C
01/05/2022	89510	PROVISÃO 118 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	45.000,00C
11/05/2022	43982	REFERENTE NF 103 INNITIATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		36.000,00C
13/05/2022	46409	REFERENTE NF 107 INNITIATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		27.000,00C
17/05/2022	46430	REFERENTE NF 119 INNITIATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		18.000,00C
19/05/2022	46446	REFERENTE NF 118 INNITIATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		9.000,00C
20/05/2022	89504	PROVISÃO NF 123 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	18.000,00C
25/05/2022	48958	REFERENTE NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		9.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
31/05/2022	49028	REFERENTE NF 123 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		0,00
Total da conta:				54.000,00	36.000,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				12.333,00D
02/05/2022	44624	PROVISAO NFS 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		16.444,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				80.114,57D
01/05/2022	44652	PROVISAO NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		98.114,57D
01/05/2022	46593	PROVISÃO NF 119 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		107.114,57D
01/05/2022	49208	PROVISÃO NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		116.114,57D
01/05/2022	89509	PROVISÃO 118 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		125.114,57D
02/05/2022	44629	PROVISAO NFS 6 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222	11.500,00		136.614,57D
20/05/2022	49207	PROVISÃO NF 123 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		145.614,57D
Total da conta:				65.500,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.127,84C
05/05/2022	43955	REFERENTE PIS DE FOLHA	1024	1.127,84		0,00
31/05/2022	49485	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.179,09	1.179,09C
Total da conta:				1.127,84	1.179,09	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				382.052,34C
30/05/2022	49503	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DEMAIS PROVISIOES 05-2022			4.195,33	386.247,67C
30/05/2022	49497	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DEMAIS PROVISIOES 05-2022		14.882,61		371.365,06C
31/05/2022	49835	PROVISÃO PROVISÕES TRABALHISTA 05/ 2022	665		42.845,51	414.210,57C
Total da conta:				14.882,61	47.040,84	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				46.409,72D
30/05/2022	49493	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO INSALUBRIDADE 05-2022		446,71		46.856,43D
31/05/2022	49461	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSALUBRIDADE		10.617,54		57.473,97D
Total da conta:				11.064,25	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2022	43978	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA	1024	2.555,81		2.555,81D
13/05/2022	46417	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCAVEZ RESCISAO TRABALHISTA	1024	726,68		3.282,49D
13/05/2022	46418	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	1024	1.108,26		4.390,75D
13/05/2022	46419	REFERENTE SILVIA APARECIDA DA COSTA RESCISAO TRABALHISTA	1024	1.118,91		5.509,66D
26/05/2022	48979	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO RESCISAO TRABALHISTA	1024	1.303,73		6.813,39D
26/05/2022	48980	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA RESCISAO TRABALHISTA	1024	8.733,09		15.546,48D
30/05/2022	49499	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO A PAGAR 05-2022			16.861,03	1.314,55C
31/05/2022	49029	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	1024	1.314,55		0,00
Total da conta:				16.861,03	16.861,03	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRFF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.427,13C
01/05/2022	49506	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO 04-2022	193		16,63	3.443,76C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
05/05/2022	43956	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA	1024	3.427,13		16,63C
05/05/2022	43957	REFERENTE IRRF SOBRE RESCICOES	1024	16,63		0,00
30/05/2022	49501	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO IRRF 05-2022			470,89	470,89C
31/05/2022	49465	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 IRRF			3.317,20	3.788,09C
Total da conta:				3.443,76	3.804,72	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				4.515,58D
31/05/2022	49485	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.179,09		5.694,67D
Total da conta:				1.179,09	0,00	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	89450	PROVISAO NFS 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700		19.504,00	19.504,00C
01/05/2022	44647	PROVISAO NFS IRRF 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	292,56		19.211,44C
01/05/2022	44648	PROVISAO NFS CSRF 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	906,94		18.304,50C
03/05/2022	43940	REFERENTE NF 3165 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		0,00
11/05/2022	89451	PROVISÃO NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	700		19.504,00	19.504,00C
11/05/2022	46630	PROVISÃO IRRF NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	292,56		19.211,44C
11/05/2022	46631	PROVISÃO CSRF NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	906,94		18.304,50C
17/05/2022	46434	REFERENTE NF 3272 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		0,00
Total da conta:				39.008,00	39.008,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				406.370,09D
03/05/2022	46561	PROVISÃO NF 15745 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		408.170,09D
05/05/2022	49140	PROVISÃO ND 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		603.150,09D
Total da conta:				196.780,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				38.310,00D
31/05/2022	49012	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA SOLICITACAO DE NOVOS COLABORADORES	1024	1.170,00		39.480,00D
31/05/2022	49013	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA RECARGA 06 2022	1024	13.025,40		52.505,40D
Total da conta:				14.195,40	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				103.357,09D
30/05/2022	49905	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		39.770,52		143.127,61D
Total da conta:				39.770,52	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	89494	PROVISÃO NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
11/05/2022	49158	PROVISÃO IRRF NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
11/05/2022	49159	PROVISÃO CSRF NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
31/05/2022	49021	REFERENTE NF 14 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				37.650,69D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS					
30/05/2022	49903	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		23.607,10		61.257,79D
Total da conta:				23.607,10	0,00	
Conta: 358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR				524,08D
02/05/2022	49093	PROVISÃO NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	1.050,00		1.574,08D
Total da conta:				1.050,00	0,00	
Conta: 361 - 2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46586	PROVISÃO NF 36121 MEDLINN HOSPITALAR	13		990,00	990,00C
13/05/2022	46416	REFERENTE NF 36121 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1024	990,00		0,00
16/05/2022	49167	PROVISÃO NF 36504 MEDLINN HOSPITALAR	558		1.975,00	1.975,00C
31/05/2022	49024	REFERENTE NF 36504 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1024	1.975,00		0,00
Total da conta:				2.965,00	2.965,00	
Conta: 365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS					
		SALDO ANTERIOR				139.012,02D
16/05/2022	49094	PROVISÃO NF 40235 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	701	2.562,20		141.574,22D
Total da conta:				2.562,20	0,00	
Conta: 373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI					
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2022	89591	PROVISÃO NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI	700		89.895,00	89.895,00C
09/05/2022	46573	PROVISÃO IRRF NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI	92	1.348,43		88.546,57C
09/05/2022	46574	PROVISÃO CSRF NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI	93	4.180,12		84.366,45C
13/05/2022	46413	REFERENTE NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1024	84.366,45		0,00
Total da conta:				89.895,00	89.895,00	
Conta: 378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2022	89471	PROVISAO NFS 711 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	700		10.909,18	10.909,18C
11/05/2022	43987	REFERENTE NF 711 D3 SOLUCOES LTDA	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:				10.909,18	10.909,18	
Conta: 381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	88743	PROVISÃO 58 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
03/05/2022	43942	REFERENTE NF 58 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		0,00
07/05/2022	88744	PROVISAO NFS 61 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
11/05/2022	43988	REFERENTE NF 61 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		0,00
Total da conta:				34.400,00	34.400,00	
Conta: 396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	89544	PROVISAO NFS 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
02/05/2022	44620	PROVISAO NFS CRF 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.102,40C
02/05/2022	44621	PROVISAO NFS IRRF 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.006,40C
11/05/2022	43981	REFERENTE NF 3735 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.006,40		0,00
Total da conta:				6.400,00	6.400,00	
Conta: 459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
03/05/2022	46622	PROVISÃO NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	777		7.600,00	7.600,00C
03/05/2022	46623	PROVISÃO IRRF NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	92	114,00		7.486,00C
03/05/2022	46624	PROVISÃO CSRF NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	93	353,40		7.132,60C
17/05/2022	46433	REFERENTE NF 27149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.132,60		0,00
Total da conta:				7.600,00	7.600,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	89557	PROVISAO NFS 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
02/05/2022	44625	PROVISAO NFS IRRF 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
02/05/2022	44626	PROVISAO NFS CRF 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
05/05/2022	43961	REFERENTE NF 1214 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	89520	PROVISAO NFS 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
11/05/2022	43983	REFERENTE NF 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total da conta:				18.500,00	18.500,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				51.278,18D
01/05/2022	46642	PROVISÃO NF 797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	8.507,52		59.785,70D
01/05/2022	46643	PROVISÃO NF 798 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	10.287,00		70.072,70D
01/05/2022	49087	PROVISÃO NF 5357 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	101,25		70.173,95D
13/05/2022	49113	PROVISÃO NF 45159 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	522,00		70.695,95D
13/05/2022	49128	PROVISÃO NF 3738 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	407,10		71.103,05D
16/05/2022	49107	PROVISÃO NF 196945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	357,50		71.460,55D
30/05/2022	49908	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			23.607,10	47.853,45D
Total da conta:				20.182,37	23.607,10	
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				16.630,53D
31/05/2022	48240	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1137	1.754,78		18.385,31D
31/05/2022	48242	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1514	397,13		18.782,44D
31/05/2022	48246	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1138	198,46		18.980,90D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
31/05/2022	49927	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1286	2.476,95		21.457,85D
Total da conta:						
				4.827,32	0,00	
Conta:	552 -	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				11.286,80D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				1.610,00D
05/05/2022	49091	PROVISÃO NF 31037 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921	551,40		2.161,40D
11/05/2022	49119	PROVISÃO NF 2466 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	900,00		3.061,40D
30/05/2022	49909	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.451,40	1.610,00D
Total da conta:						
				1.451,40	1.451,40	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				33.393,17D
01/05/2022	49161	PROVISÃO NF 684 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	209,30		33.602,47D
30/05/2022	49911	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			131,53	33.470,94D
Total da conta:						
				209,30	131,53	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				54.049,31D
01/05/2022	46590	PROVISÃO NF 3167 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	249,50		54.298,81D
01/05/2022	46591	PROVISÃO NF 3188 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	839,30		55.138,11D
01/05/2022	49089	PROVISÃO NF 581 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020	2.380,00		57.518,11D
01/05/2022	49097	PROVISÃO NF 30944 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921	285,00		57.803,11D
01/05/2022	49210	PROVISÃO NF 832 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	1058	501,23		58.304,34D
11/05/2022	49129	PROVISÃO NF 842 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1058	692,01		58.996,35D
16/05/2022	49166	PROVISÃO NF 63792 DMI MATERIAL MEDICO	923	506,25		59.502,60D
16/05/2022	49167	PROVISÃO NF 36504 MEDLINN HOSPITALAR	361	1.975,00		61.477,60D
20/05/2022	49103	PROVISÃO NF 2502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	1.250,00		62.727,60D
20/05/2022	49122	PROVISÃO NF 2503 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	1.021,44		63.749,04D
20/05/2022	49127	PROVISÃO NF 528257 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.025,00		65.774,04D
23/05/2022	49102	PROVISÃO NF 27292 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.628,00		67.402,04D
Total da conta:						
				13.352,73	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.445,84C
11/05/2022	49119	PROVISÃO NF 2466 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	556		900,00	12.345,84C
17/05/2022	46424	REFERENTE NF 2397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	11.445,84		900,00C
20/05/2022	49103	PROVISÃO NF 2502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		1.250,00	2.150,00C
20/05/2022	49122	PROVISÃO NF 2503 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		1.021,44	3.171,44C
31/05/2022	48996	REFERENTE NF 2502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.250,00		1.921,44C
31/05/2022	49006	REFERENTE NF 2466 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	900,00		1.021,44C
31/05/2022	49008	REFERENTE NF 2503 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.021,44		0,00
Total da conta:						
				14.617,28	3.171,44	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.225,64D
31/05/2022	49464	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 ASSIDUIDADE		463,60		2.689,24D
Total da conta:						
				463,60	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578	- 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2022	89318	PROVISÃO NF 40235 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	700		2.562,20	2.562,20C
26/05/2022	48970	REFERENTE NF 40235 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	2.562,20		0,00
Total da conta:				2.562,20	2.562,20	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	88570	PROVISÃO NF 15745 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
13/05/2022	46411	REFERENTE NF 15745 HUMA COTACOE E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	88732	PROVISÃO NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.358,59	25.358,59C
06/05/2022	46614	PROVISÃO IRRF NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	380,38		24.978,21C
06/05/2022	46615	PROVISÃO CSRF NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.179,18		23.799,03C
17/05/2022	46431	REFERENTE NF 1638 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,03		0,00
Total da conta:				25.358,59	25.358,59	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	89351	PROVISAO NFS 3116 IBN LABORATORIO LTDA	700		33.000,00	33.000,00C
05/05/2022	43965	REFERENTE NF 3116 IBN LABORATORIO LTDA	1024	33.000,00		0,00
Total da conta:				33.000,00	33.000,00	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	89380	PROVISÃO ND 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
05/05/2022	49141	PROVISÃO IRRF NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
05/05/2022	49142	PROVISÃO CSRF NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
31/05/2022	49015	REFERENTE NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total da conta:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	49090	PROVISÃO NF42548 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	690		567,50	567,50C
13/05/2022	49106	PROVISÃO NF 42808 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		735,00	1.302,50C
13/05/2022	49116	PROVISÃO NF 42816 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		113,40	1.415,90C
20/05/2022	77514	REFERENTE 42937 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	176		2.437,20	3.853,10C
26/05/2022	48966	REFERENTE NF 4258 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1024	567,50		3.285,60C
31/05/2022	48997	REFERENTE NF 42808 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1024	735,00		2.550,60C
31/05/2022	49004	REFERENTE NF 13227 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1024	113,40		2.437,20C
Total da conta:				1.415,90	3.853,10	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2022	89369	PROVISÃO NF 93 SERVIÇOS TI/SOFTWARE	700		14.900,00	14.900,00C
17/05/2022	46441	REFERENTE NF 93 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
Total da conta:				14.900,00	14.900,00	
Conta:	597	- 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	597	- 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
01/05/2022	88577	PROVISAO NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
03/05/2022	43943	REFERENTE NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44628	PROVISAO NFS 746 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		203,18	203,18C
12/05/2022	43997	REFERENTE NF 746 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	203,18		0,00
Total da conta:				203,18	203,18	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				2.839,29D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.978.621,76D
03/05/2022	44636	PROVISAO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1082	16.279,96		4.994.901,72D
Total da conta:				16.279,96	0,00	
Conta:	612	- 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.145,69D
13/05/2022	49117	PROVISÃO NF 23275 IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680	819,20		2.964,89D
Total da conta:				819,20	0,00	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	638	- 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.326.900,00D
05/05/2022	49151	PROVISÃO NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	442.300,00		1.769.200,00D
Total da conta:				442.300,00	0,00	
Conta:	641	- 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				37.666,67D
06/05/2022	46564	PROVISÃO NF 27 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		40.166,67D
Total da conta:				2.500,00	0,00	
Conta:	642	- 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				101.250,00D
11/05/2022	49157	PROVISÃO NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		135.000,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645	- 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				125.394,27D
01/05/2022	44637	PROVISAO NFS 24231 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	2.748,00		128.142,27D
03/05/2022	44623	PROVISAO NFS 3116 IBN LABORATORIO LTDA	701	33.000,00		161.142,27D
20/05/2022	49111	PROVISÃO NF 24463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.950,00		163.092,27D
Total da conta:				37.698,00	0,00	
Conta:	647	- 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				8.912,84D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				141.028,47D
02/05/2022	44618	PROVISAO NFS 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	59.900,00		200.928,47D
02/05/2022	89691	REFERENTE ESTORNO NF 27 AMORIM E BANDEIRA		540,00		201.468,47D
Total da conta:				60.440,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				730.770,00D
04/05/2022	44643	PROVISAO NFS 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		794.570,00D
09/05/2022	46572	PROVISÃO NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEL	701	89.895,00		884.465,00D
Total da conta:				153.695,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				32.727,54D
07/05/2022	44627	PROVISAO NFS 711 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	701	10.909,18		43.636,72D
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				44.700,00D
09/05/2022	46644	PROVISÃO NF 93 SERVIÇOS TI/SOFTWARE	701	14.900,00		59.600,00D
Total da conta:				14.900,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				171.600,00D
03/05/2022	49219	PROVISÃO NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	99.734,00		271.334,00D
Total da conta:				99.734,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				171.382,04D
13/05/2022	49835	PROVISÃO PROVISÕES TRABALHISTA 05/ 2022	296	42.845,51		214.227,55D
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				123.072,36D
02/05/2022	44619	PROVISAO NFS 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		129.472,36D
06/05/2022	46613	PROVISÃO NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.358,59		154.830,95D
Total da conta:				31.758,59	0,00	
Conta:	680 -	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2022	49117	PROVISÃO NF 23275 IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	612		819,20	819,20C
13/05/2022	49005	REFERENTE NF 23275 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1024	819,20		0,00
Total da conta:				819,20	819,20	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46641	PROVISÃO NF 5284 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	13		484,00	484,00C
17/05/2022	46438	REFERENTE NF 5284 VERAZ CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	1024	484,00		0,00
Total da conta:				484,00	484,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				2.988,02D
02/05/2022	49090	PROVISÃO NF42548 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	567,50		3.555,52D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
30/05/2022	49912	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			3.555,52	0,00
Total da conta:				567,50	3.555,52	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				4.150.984,54C
01/05/2022	88577	PROVISAO NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		4.132.984,54C
01/05/2022	88743	PROVISÃO 58 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		4.115.784,54C
01/05/2022	89450	PROVISAO NFS 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.504,00		4.096.280,54C
01/05/2022	89461	PROVISÃO NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	23.453,00		4.072.827,54C
01/05/2022	89502	PROVISÃO NF 119 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		4.063.827,54C
01/05/2022	89503	PROVISÃO NF 122 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		4.054.827,54C
01/05/2022	89510	PROVISÃO 118 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		4.045.827,54C
02/05/2022	89330	PROVISÃO NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.050,00		4.044.777,54C
02/05/2022	89403	PROVISAO NFS 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		3.984.877,54C
02/05/2022	89467	PROVISÃO NF 1437 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	23.453,00		3.961.424,54C
02/05/2022	89544	PROVISAO NFS 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		3.955.024,54C
02/05/2022	89557	PROVISAO NFS 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		3.950.913,54C
02/05/2022	89578	PROVISAO NFS 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		3.901.567,38C
03/05/2022	88570	PROVISÃO NF 15745 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		3.899.767,38C
03/05/2022	88637	PROVISÃO NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1079	12.762,50		3.887.004,88C
03/05/2022	88799	PROVISÃO NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	99.734,00		3.787.270,88C
03/05/2022	89351	PROVISAO NFS 3116 IBN LABORATORIO LTDA	583	33.000,00		3.754.270,88C
03/05/2022	89391	PROVISÃO NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		3.753.070,88C
04/05/2022	89520	PROVISAO NFS 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		3.734.570,88C
04/05/2022	89568	PROVISAO NFS 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		3.670.770,88C
05/05/2022	88815	PROVISÃO NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	142.500,00		3.528.270,88C
05/05/2022	88816	PROVISÃO NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	23.760,00		3.504.510,88C
05/05/2022	89380	PROVISÃO ND 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		3.309.530,88C
05/05/2022	89608	PROVISÃO NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803	442.300,00		2.867.230,88C
06/05/2022	88732	PROVISÃO NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.358,59		2.841.872,29C
06/05/2022	89483	PROVISÃO NF 14940 DW SERVICE LTDA	893	5.423,80		2.836.448,49C
07/05/2022	88744	PROVISAO NFS 61 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		2.819.248,49C
07/05/2022	89471	PROVISAO NFS 711 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	378	10.909,18		2.808.339,31C
09/05/2022	89369	PROVISÃO NF 93 SERVIÇOS TI/SOFTWARE	590	14.900,00		2.793.439,31C
09/05/2022	89591	PROVISÃO NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEI	373	89.895,00		2.703.544,31C
11/05/2022	89451	PROVISÃO NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	19.504,00		2.684.040,31C
11/05/2022	89494	PROVISÃO NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		2.650.290,31C
16/05/2022	89318	PROVISÃO NF 40235 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	578	2.562,20		2.647.728,11C
19/05/2022	84321	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 2 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 19/ 05/2022 A 09/03/2023	701		273.585,90	2.921.314,01C
19/05/2022	84381	PROVISÃO TERMO DE ADESAO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701		15.581,58	2.936.895,59C
19/05/2022	84382	PROVISÃO TERMO DE ADESAO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701		23.284,08	2.960.179,67C
20/05/2022	89504	PROVISÃO NF 123 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		2.951.179,67C
30/05/2022	84338	PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 1 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 30/ 05/2022 A 01/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		798.471,96	3.749.651,63C
Total da conta:				1.512.256,43	1.110.923,52	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				4.150.984,54D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/05/2022	44646	PROVISAO NFS 3165 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	4.131.480,54D
01/05/2022	44652	PROVISAO NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	4.113.480,54D
01/05/2022	46554	PROVISÃO NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		23.453,00	4.090.027,54D
01/05/2022	46593	PROVISÃO NF 119 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	4.081.027,54D
01/05/2022	49208	PROVISÃO NF 122 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	4.072.027,54D
01/05/2022	77521	PROVISÃO 58 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	4.054.827,54D
01/05/2022	89509	PROVISÃO 118 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	4.045.827,54D
02/05/2022	44618	PROVISAO NFS 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	3.985.927,54D
02/05/2022	44619	PROVISAO NFS 3735 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.400,00	3.979.527,54D
02/05/2022	44624	PROVISAO NFS 1214 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	3.975.416,54D
02/05/2022	44638	PROVISAO NFS 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	3.926.070,38D
02/05/2022	46616	PROVISÃO NF 1437 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		23.453,00	3.902.617,38D
02/05/2022	49093	PROVISÃO NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.050,00	3.901.567,38D
03/05/2022	44623	PROVISAO NFS 3116 IBN LABORATORIO LTDA	645		33.000,00	3.868.567,38D
03/05/2022	46561	PROVISÃO NF 15745 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	3.866.767,38D
03/05/2022	46588	PROVISÃO NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	3.865.567,38D
03/05/2022	49219	PROVISÃO NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		99.734,00	3.765.833,38D
03/05/2022	54497	PROVISÃO NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	185		12.762,50	3.753.070,88D
04/05/2022	44643	PROVISAO NFS 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	3.689.270,88D
04/05/2022	44650	PROVISAO NFS 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	777		18.500,00	3.670.770,88D
05/05/2022	49140	PROVISÃO ND 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	3.475.790,88D
05/05/2022	49144	PROVISÃO NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	937		142.500,00	3.333.290,88D
05/05/2022	49148	PROVISÃO NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	233		23.760,00	3.309.530,88D
05/05/2022	49151	PROVISÃO NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		442.300,00	2.867.230,88D
06/05/2022	46613	PROVISÃO NF 1638 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.358,59	2.841.872,29D
06/05/2022	46636	PROVISÃO NF 14940 DW SERVICE LTDA	233		5.423,80	2.836.448,49D
07/05/2022	44627	PROVISAO NFS 711 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	658		10.909,18	2.825.539,31D
07/05/2022	44649	PROVISAO NFS 61 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	2.808.339,31D
09/05/2022	46572	PROVISÃO NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		89.895,00	2.718.444,31D
09/05/2022	46644	PROVISÃO NF 93 SERVIÇOS TI/SOFTWARE	659		14.900,00	2.703.544,31D
11/05/2022	46629	PROVISÃO NF 3272 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		19.504,00	2.684.040,31D
11/05/2022	49157	PROVISÃO NF 14 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	2.650.290,31D
16/05/2022	49094	PROVISÃO NF 40235 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	365		2.562,20	2.647.728,11D
19/05/2022	84321	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 2 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 19/ 05/2022 A 09/03/2023	700	273.585,90		2.921.314,01D
19/05/2022	84381	PROVISÃO TERMO DE ADESAO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700	15.581,58		2.936.895,59D
19/05/2022	84382	PROVISÃO TERMO DE ADESAO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700	23.284,08		2.960.179,67D
20/05/2022	49207	PROVISÃO NF 123 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	2.951.179,67D
30/05/2022	84338	PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 1 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 30/ 05/2022 A 01/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	798.471,96		3.749.651,63D
Total da conta:				1.110.923,52	1.512.256,43	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				41.300,00D
03/05/2022	46622	PROVISÃO NF 27149 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459	7.600,00		48.900,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
04/05/2022	44650	PROVISAO NFS 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		67.400,00D
Total da conta:				26.100,00	0,00	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.038,70C
01/05/2022	49087	PROVISÃO NF 5357 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	486		101,25	1.139,95C
10/05/2022	49120	PROVISÃO NF 5405 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		1.735,00	2.874,95C
25/05/2022	48959	REFERENTE NF 5358 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1024	1.038,70		1.836,25C
25/05/2022	48960	REFERENTE NF 5357 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1024	101,25		1.735,00C
31/05/2022	49007	REFERENTE NF 54005 CCAF COM MEDIC E MAT HOSPITLAR EIRELI	1024	1.735,00		0,00
Total da conta:				2.874,95	1.836,25	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				10.087,80D
30/05/2022	49907	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.555,52		13.643,32D
Total da conta:				3.555,52	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49088	PROVISÃO NF 682 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	13		259,90	259,90C
01/05/2022	49161	PROVISÃO NF 684 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	557		209,30	469,20C
02/05/2022	49206	PROVISÃO NF 707 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	13		930,00	1.399,20C
25/05/2022	48961	REFERENTE NF 682 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	259,90		1.139,30C
31/05/2022	49022	REFERENTE NF 684 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	209,30		930,00C
31/05/2022	49027	REFERENTE NF 707 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	930,00		0,00
Total da conta:				1.399,20	1.399,20	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	89608	PROVISÃO NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		442.300,00	442.300,00C
05/05/2022	49152	PROVISÃO IRRF NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	6.634,50		435.665,50C
05/05/2022	49153	PROVISÃO CSRF NF 1673 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	20.566,95		415.098,55C
31/05/2022	49018	REFERENTE NF 1673 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		0,00
Total da conta:				442.300,00	442.300,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.653,90C
10/05/2022	49108	PROVISÃO NF 196289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		495,00	3.148,90C
12/05/2022	49109	PROVISÃO NF 196585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.200,00	7.348,90C
12/05/2022	43991	REFERENTE NF 19349 CIENTIFIACA MEDICA HOSPITALAR LTD	1024	1.100,00		6.248,90C
12/05/2022	43992	REFERENTE NF 193528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.108,50		5.140,40C
12/05/2022	43993	REFERENTE NF 193587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	101,40		5.039,00C
16/05/2022	49107	PROVISÃO NF 196945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		357,50	5.396,50C
17/05/2022	46425	REFERENTE NF 194336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	344,00		5.052,50C
31/05/2022	48998	REFERENTE NF 196945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	357,50		4.695,00C
31/05/2022	48999	REFERENTE NF 196289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	495,00		4.200,00C
31/05/2022	49000	REFERENTE NF 196585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	4.200,00		0,00
Total da conta:				7.706,40	5.052,50	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49086	PROVISÃO NF 184 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		7.033,00	7.033,00C
25/05/2022	48957	REFERENTE NF 184 MED DOCTOR ACESSORIOS	1024	7.033,00		0,00
Total da conta:				7.033,00	7.033,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	89403	PROVISAO NFS 45 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		59.900,00	59.900,00C
05/05/2022	43960	REFERENTE NF 45 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		0,00
Total da conta:				59.900,00	59.900,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46590	PROVISÃO NF 3167 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		249,50	249,50C
01/05/2022	46591	PROVISÃO NF 3188 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		839,30	1.088,80C
17/05/2022	46426	REFERENTE NF 3167 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	249,50		839,30C
17/05/2022	46427	REFERENTE NF 3188 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	839,30		0,00
Total da conta:				1.088,80	1.088,80	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				520,93D
01/05/2022	44628	PROVISAO NFS 746 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	203,18		724,11D
Total da conta:				203,18	0,00	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				90,64C
01/05/2022	49814	REFERENTE AJUSTE - PAGAMENTO A MAIOR REF 02/2022	1019		0,02	90,66C
13/05/2022	46408	REFERENTE ISS 02/2022	1024	4,92		85,74C
31/05/2022	49467	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ISS 05/2022			635,70	721,44C
Total da conta:				4,92	635,72	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				24.122,58D
03/05/2022	49092	PROVISÃO NF 391 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	949	257,50		24.380,08D
03/05/2022	49096	PROVISÃO NF 390 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	949	743,00		25.123,08D
10/05/2022	49101	PROVISÃO NF 998 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1457	330,00		25.453,08D
Total da conta:				1.330,50	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				4.512,41D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				4.627,26C
03/05/2022	43937	REFERENTE KARENYNA DE FREITAS FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	113,42		4.513,84C
03/05/2022	43938	REFERENTE XENIA DE JESUS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	113,42		4.400,42C
03/05/2022	43945	REFERENTE FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO	1024	623,72		3.776,70C
03/05/2022	43946	REFERENTE POLLUANNA ALVES DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO	1024	340,26		3.436,44C
03/05/2022	43947	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	2.168,31		1.268,13C
03/05/2022	43948	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	1024	1.268,13		0,00
31/05/2022	49490	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO 05/2022			13.367,48	13.367,48C
Total da conta:				4.627,26	13.367,48	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843	- 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				10.203,53D
31/05/2022	49489	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO 05/2022		15.909,74		26.113,27D
Total da conta:				15.909,74	0,00	
Conta:	853	- 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	89461	PROVISÃO NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		23.453,00	23.453,00C
02/05/2022	89467	PROVISÃO NF 1437 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		23.453,00	46.906,00C
13/05/2022	46410	REFERENTE NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	23.453,00		23.453,00C
17/05/2022	46432	REFERENTE NF 1437 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	23.453,00		0,00
Total da conta:				46.906,00	46.906,00	
Conta:	856	- 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.581,68D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.606,60C
05/05/2022	43958	REFERENTE NF 43497 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	21.648,00		2.958,60C
10/05/2022	49110	PROVISÃO NF 44409 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		280,00	3.238,60C
10/05/2022	49508	PROVISÃO NF 44910 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		23.817,00	27.055,60C
12/05/2022	43995	REFERENTE NF 43499 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	680,00		26.375,60C
12/05/2022	43996	REFERENTE NF 43498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	1.053,10		25.322,50C
13/05/2022	49113	PROVISÃO NF 45159 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		522,00	25.844,50C
17/05/2022	46423	REFERENTE NF 43863 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	729,50		25.115,00C
26/05/2022	48972	REFERENTE NF 44116 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	496,00		24.619,00C
31/05/2022	49001	REFERENTE NF 44909 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	280,00		24.339,00C
31/05/2022	49003	REFERENTE NF 45159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	522,00		23.817,00C
Total da conta:				25.408,60	24.619,00	
Conta:	877	- 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	89330	PROVISÃO NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.050,00	1.050,00C
26/05/2022	48969	REFERENTE NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	1.050,00		0,00
Total da conta:				1.050,00	1.050,00	
Conta:	893	- 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	89483	PROVISÃO NF 14940 DW SERVICE LTDA	700		5.423,80	5.423,80C
17/05/2022	46435	REFERENTE NF 14940 DW SERVICE LTDA	1024	5.423,80		0,00
Total da conta:				5.423,80	5.423,80	
Conta:	909	- 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				29.676,59D
30/05/2022	49904	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.451,40		31.127,99D
Total da conta:				1.451,40	0,00	
Conta:	917	- 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	88815	PROVISÃO NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		142.500,00	142.500,00C
05/05/2022	88816	PROVISÃO NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		23.760,00	166.260,00C
05/05/2022	49145	PROVISÃO IRRF NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	2.137,50		164.122,50C
05/05/2022	49146	PROVISÃO CSRF NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	6.626,25		157.496,25C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0020
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
05/05/2022	49149 PROVISÃO IRRF NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	356,40		157.139,85C
05/05/2022	49150 PROVISÃO CSRF NF 224 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	1.104,84		156.035,01C
31/05/2022	49016 REFERENTE NF 223 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	133.736,25		22.298,76C
31/05/2022	49017 REFERENTE NF 224 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	22.298,76		0,00
Total da conta:			166.260,00	166.260,00	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				480,00C
01/05/2022	49097 PROVISÃO NF 30944 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	558		285,00	765,00C
05/05/2022	49091 PROVISÃO NF 31037 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	556		551,40	1.316,40C
25/05/2022	48956 REFERENTE NF 30865 GOIAS FERRAMENTAS	1024	480,00		836,40C
26/05/2022	48967 REFERENTE NF 31037 GOIAS FERRAMENTAS	1024	551,40		285,00C
26/05/2022	48974 REFERENTE NF 30944 GOIAS FERRAMENTAS	1024	285,00		0,00
Total da conta:			1.316,40	836,40	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2022	49166 PROVISÃO NF 63792 DMI MATERIAL MEDICO	558		506,25	506,25C
31/05/2022	49023 REFERENTE NF 63792 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1024	506,25		0,00
Total da conta:			506,25	506,25	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	89568 PROVISAO NFS 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
05/05/2022	43964 REFERENTE NF 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
Total da conta:			63.800,00	63.800,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				468.392,26D
05/05/2022	49144 PROVISÃO NF 223 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	142.500,00		610.892,26D
Total da conta:			142.500,00	0,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				8.091,40C
01/05/2022	46638 PROVISÃO NF 173846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		205,50	8.296,90C
01/05/2022	49099 PROVISÃO NF 174149 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		37,80	8.334,70C
01/05/2022	49100 PROVISÃO NF 174150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		62,88	8.397,58C
11/05/2022	43985 REFERENTE NF 172586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1024	6.300,00		2.097,58C
13/05/2022	46415 REFERENTE NF 172587 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1024	1.015,84		1.081,74C
17/05/2022	46436 REFERENTE NF 173485 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1024	775,56		306,18C
17/05/2022	46437 REFERENTE NF 173846 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1024	205,50		100,68C
19/05/2022	49168 PROVISÃO NF 178112 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		1.725,54	1.826,22C
26/05/2022	48975 REFERENTE NF 174149 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	1024	37,80		1.788,42C
26/05/2022	48976 REFERENTE NF 174150 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1024	62,88		1.725,54C
31/05/2022	49025 REFERENTE NF 178112 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	1024	1.725,54		0,00
Total da conta:			10.123,12	2.031,72	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	49092 PROVISÃO NF 391 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	840		257,50	257,50C
03/05/2022	49096 PROVISÃO NF 390 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	840		743,00	1.000,50C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,94D
		Total da conta:		1.000,50	1.000,50	
26/05/2022	48968	REFERENTE NF 391 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	257,50		743,00C
26/05/2022	48971	REFERENTE NF 390 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	743,00		0,00
		Total da conta:		1.000,50	1.000,50	
Conta:	965 - 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9				
		SALDO ANTERIOR				0,94D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	979 - 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				53.459.115,11D
06/05/2022	43972	REFERENTE NF 339 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	980		558.333,00	52.900.782,11D
06/05/2022	44020	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	980		70.768,36	52.830.013,75D
20/05/2022	49817	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	980		67.828,31	52.762.185,44D
27/05/2022	48985	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 022022	980		872.643,93	51.889.541,51D
27/05/2022	48987	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022	980		872.643,93	51.016.897,58D
27/05/2022	48989	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 042022	980		872.643,93	50.144.253,65D
27/05/2022	49815	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFETIVAÇÃO DO CUSTEIO REFERENTEÀ REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS	980		872.643,93	49.271.609,72D
30/05/2022	49816	REFERENTE CRED OP REPASSE FINANCEIRO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFETIVAÇÃO DO CUSTEIO REFERENTEÀ REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS	980		1.353.579,72	47.918.030,00D
		Total da conta:		0,00	5.541.085,11	
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				53.459.115,11C
06/05/2022	43972	REFERENTE NF 339 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	979	558.333,00		52.900.782,11C
06/05/2022	44020	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	979	70.768,36		52.830.013,75C
20/05/2022	49817	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	979	67.828,31		52.762.185,44C
27/05/2022	48985	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 022022	979	872.643,93		51.889.541,51C
27/05/2022	48987	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022	979	872.643,93		51.016.897,58C
27/05/2022	48989	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 042022	979	872.643,93		50.144.253,65C
27/05/2022	49815	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFETIVAÇÃO DO CUSTEIO REFERENTEÀ REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS	979	872.643,93		49.271.609,72C
30/05/2022	49816	REFERENTE CRED OP REPASSE FINANCEIRO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFETIVAÇÃO DO CUSTEIO REFERENTEÀ REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS	979	1.353.579,72		47.918.030,00C
		Total da conta:		5.541.085,11	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				888,92D
30/05/2022	49906	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		131,53		1.020,45D
		Total da conta:		131,53	0,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	49509	PROVISÃO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		3.985,80	3.985,80C
		Total da conta:		0,00	3.985,80	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	44637	PROVISAO NFS 24231 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		2.748,00	2.748,00C
03/05/2022	43933	REFERENTE NF 24231 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1024	2.748,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
20/05/2022	49111	PROVISÃO NF 24463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.950,00	1.950,00C
31/05/2022	49002	REFERENTE NF 24463 LABORATORIO ANALÁ?TICO FARMACEUTICO LTDA	1024	1.950,00		0,00
Total da conta:				4.698,00	4.698,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46642	PROVISÃO NF 797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		8.507,52	8.507,52C
01/05/2022	46643	PROVISÃO NF 798 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		10.287,00	18.794,52C
12/05/2022	49205	PROVISÃO NF 854 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		18.392,00	37.186,52C
17/05/2022	46439	REFERENTE NF 797 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1024	8.507,52		28.679,00C
17/05/2022	46440	REFERENTE NF 798 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1024	10.287,00		18.392,00C
31/05/2022	49026	REFERENTE NF 854 SANTE MEDICA HOSPITALRA LTDA	1024	18.392,00		0,00
Total da conta:				37.186,52	37.186,52	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46577	PROVISÃO NF 5477 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		754,70	754,70C
13/05/2022	46414	REFERENTE NF 5477 INNOVA SURGICAL	1024	754,70		0,00
Total da conta:				754,70	754,70	
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49814	REFERENTE AJUSTE - PAGAMENTO A MAIOR REF 02/2022	839	0,02		0,02D
Total da conta:				0,02	0,00	
Conta:	1020 -	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49089	PROVISÃO NF 581 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	558		2.380,00	2.380,00C
25/05/2022	48962	REFERENTE NF 581 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1024	2.380,00		0,00
Total da conta:				2.380,00	2.380,00	
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	43932	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	629,26		629,26D
02/05/2022	43929	REFERENTE NF 2 TABELIONADO DE PROTESTO DE TITULOS DE GOIANIA	187		88,06	541,20D
02/05/2022	43931	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	540,00D
02/05/2022	49032	REFERENTE ESTORNO NF 27 AMORIM E BANDEIRA			540,00	0,00
03/05/2022	43953	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	181.112,43		181.112,43D
03/05/2022	43933	REFERENTE NF 24231 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996		2.748,00	178.364,43D
03/05/2022	43934	REFERENTE NF 1598 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		326,52	178.037,91D
03/05/2022	43935	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TAXAS DE CARTORIO	187		106,30	177.931,61D
03/05/2022	43936	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1269		98.893,82	79.037,79D
03/05/2022	43937	REFERENTE KARENYNA DE FREITAS FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO	842		113,42	78.924,37D
03/05/2022	43938	REFERENTE XENIA DE JESUS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	842		113,42	78.810,95D
03/05/2022	43939	REFERENTE NF 832 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	1058		501,23	78.309,72D
03/05/2022	43940	REFERENTE NF 3165 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	60.005,22D
03/05/2022	43941	REFERENTE NF 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		8.900,00	51.105,22D
03/05/2022	43942	REFERENTE NF 58 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	33.905,22D
03/05/2022	43943	REFERENTE NFS 59 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	15.905,22D
03/05/2022	43944	REFERENTE NF 6 HELENO VITOR GOMES MARTINS 2269924118	1222		11.500,00	4.405,22D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
03/05/2022	43945	REFERENTE FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO	842		623,72	3.781,50D
03/05/2022	43946	REFERENTE POLLUANNA ALVES DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO	842		340,26	3.441,24D
03/05/2022	43947	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	842		2.168,31	1.272,93D
03/05/2022	43948	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	842		1.268,13	4,80D
03/05/2022	43949	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
03/05/2022	43950	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
03/05/2022	43951	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
03/05/2022	43952	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
05/05/2022	43970	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	248.773,59		248.773,59D
05/05/2022	44008	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	16,63		248.790,22D
05/05/2022	43955	REFERENTE PIS DE FOLHA	290		1.127,84	247.662,38D
05/05/2022	43956	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA	301		3.427,13	244.235,25D
05/05/2022	43957	REFERENTE IRRF SOBRE RESCICOES	301		16,63	244.218,62D
05/05/2022	43958	REFERENTE NF 43497 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		21.648,00	222.570,62D
05/05/2022	43959	REFERENTE FGTS FOLHA	99		9.023,65	213.546,97D
05/05/2022	43960	REFERENTE NF 45 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	153.646,97D
05/05/2022	43961	REFERENTE NF 1214 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	149.788,80D
05/05/2022	43963	REFERENTE NF 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.226,30	105.562,50D
05/05/2022	43964	REFERENTE NF 85 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	41.762,50D
05/05/2022	43965	REFERENTE NF 3116 IBN LABORATORIO LTDA	583		33.000,00	8.762,50D
05/05/2022	43966	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8.761,30D
05/05/2022	43967	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8.760,10D
05/05/2022	43968	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8.758,90D
05/05/2022	43969	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8.757,70D
05/05/2022	44599	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC			8.757,70	0,00
06/05/2022	43971	REFERENTE NF 338 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1674	70.768,36		70.768,36D
06/05/2022	44015	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1674	558.333,00		629.101,36D
06/05/2022	43973	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.658,37	627.442,99D
06/05/2022	43974	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.655,22	625.787,77D
06/05/2022	43975	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	625.786,57D
06/05/2022	43976	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	625.785,37D
09/05/2022	43977	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	2.555,81		628.341,18D
09/05/2022	43978	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA	300		2.555,81	625.785,37D
09/05/2022	43979	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	625.784,17D
10/05/2022	43980	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	177		1.640,00	624.144,17D
11/05/2022	43981	REFERENTE NF 3735 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.006,40	618.137,77D
11/05/2022	43982	REFERENTE NF 103 INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	609.137,77D
11/05/2022	43983	REFERENTE NF 329 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	590.637,77D
11/05/2022	43984	REFERENTE NF 66 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - SUBSTITUIDA	16		74.650,90	515.986,87D
11/05/2022	43985	REFERENTE NF 172586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		6.300,00	509.686,87D
11/05/2022	43986	REFERENTE NF 16756 ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA	1082		16.279,96	493.406,91D
11/05/2022	43987	REFERENTE NF 711 D3 SOLUCOES LTDA	378		10.909,18	482.497,73D
11/05/2022	43988	REFERENTE NF 61 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	465.297,73D
12/05/2022	43989	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	52,04		465.349,77D
12/05/2022	43990	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	52,96		465.402,73D
12/05/2022	43991	REFERENTE NF 19349 CIENTIFIACA MEDICA HOSPITALAR LTD	817		1.100,00	464.302,73D
12/05/2022	43992	REFERENTE NF 193528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.108,50	463.194,23D
12/05/2022	43993	REFERENTE NF 193587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		101,40	463.092,83D
12/05/2022	43994	REFERENTE NF 957 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457		590,98	462.501,85D
12/05/2022	43995	REFERENTE NF 43499 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		680,00	461.821,85D
12/05/2022	43996	REFERENTE NF 43498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.053,10	460.768,75D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
12/05/2022	43997	REFERENTE NF 746 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		203,18	460.565,57D
12/05/2022	43998	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		52,04	460.513,53D
12/05/2022	43999	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		52,96	460.460,57D
13/05/2022	46408	REFERENTE ISS 02/2022	839		4,92	460.455,65D
13/05/2022	46409	REFERENTE NF 107 INNIITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	451.455,65D
13/05/2022	46410	REFERENTE NF 1418 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		23.453,00	428.002,65D
13/05/2022	46411	REFERENTE NF 15745 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	426.202,65D
13/05/2022	46412	REFERENTE NF 27 MELINA MARIA SALES COSTAS	1207		2.500,00	423.702,65D
13/05/2022	46413	REFERENTE NF 12688 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	339.336,20D
13/05/2022	46414	REFERENTE NF 5477 INNOVA SURGICAL	1012		754,70	338.581,50D
13/05/2022	46415	REFERENTE NF 172587 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.015,84	337.565,66D
13/05/2022	46416	REFERENTE NF 36121 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361		990,00	336.575,66D
13/05/2022	46417	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCAVEZ RESCISAO TRABALHISTA	300		726,68	335.848,98D
13/05/2022	46418	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.108,26	334.740,72D
13/05/2022	46419	REFERENTE SILVIA APARECIDA DA COSTA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.118,91	333.621,81D
13/05/2022	46420	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	333.620,61D
16/05/2022	46421	REFERENTE APLICACAO	1137		333.620,00	0,61D
17/05/2022	46443	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	139.051,12		139.051,73D
17/05/2022	46422	REFERENTE NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	137.851,73D
17/05/2022	46423	REFERENTE NF 43863 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		729,50	137.122,23D
17/05/2022	46424	REFERENTE NF 2397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		11.445,84	125.676,39D
17/05/2022	46425	REFERENTE NF 194336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		344,00	125.332,39D
17/05/2022	46426	REFERENTE NF 3167 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		249,50	125.082,89D
17/05/2022	46427	REFERENTE NF 3188 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		839,30	124.243,59D
17/05/2022	46428	REFERENTE NF 2168649197 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.098,68	123.144,91D
17/05/2022	46429	REFERENTE NF 2168649186 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		871,20	122.273,71D
17/05/2022	46430	REFERENTE NF 119 INNIITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	113.273,71D
17/05/2022	46431	REFERENTE NF 1638 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.799,03	89.474,68D
17/05/2022	46432	REFERENTE NF 1437 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		23.453,00	66.021,68D
17/05/2022	46433	REFERENTE NF 27149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	58.889,08D
17/05/2022	46434	REFERENTE NF 3272 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	40.584,58D
17/05/2022	46435	REFERENTE NF 14940 DW SERVICE LTDA	893		5.423,80	35.160,78D
17/05/2022	46436	REFERENTE NF 173485 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		775,56	34.385,22D
17/05/2022	46437	REFERENTE NF 173846 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		205,50	34.179,72D
17/05/2022	46438	REFERENTE NF 5284 VERAZ CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		484,00	33.695,72D
17/05/2022	46439	REFERENTE NF 797 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		8.507,52	25.188,20D
17/05/2022	46440	REFERENTE NF 798 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		10.287,00	14.901,20D
17/05/2022	46441	REFERENTE NF 93 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	1,20D
17/05/2022	46442	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
19/05/2022	46453	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	223.900,58		223.900,58D
19/05/2022	46382	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 04/2022	1117		43.607,39	180.293,19D
19/05/2022	46383	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 05/2022	1117		43.607,39	136.685,80D
19/05/2022	46444	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 04/2022	93		56.049,39	80.636,41D
19/05/2022	46445	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 COMP 04/2022	92		18.050,65	62.585,76D
19/05/2022	46446	REFERENTE NF 118 INNIITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	53.585,76D
19/05/2022	46447	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 04/ 2022	94		11.246,86	42.338,90D
19/05/2022	46448	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 04/2022	98		42.334,10	4,80D
19/05/2022	46449	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
19/05/2022	46450	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
19/05/2022	46451	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
19/05/2022	46452	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
20/05/2022	46454	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1674	67.828,31		67.828,31D
25/05/2022	48956	REFERENTE NF 30865 GOIAS FERRAMENTAS	921		480,00	67.348,31D
25/05/2022	48957	REFERENTE NF 184 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		7.033,00	60.315,31D
25/05/2022	48958	REFERENTE NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	51.315,31D
25/05/2022	48959	REFERENTE NF 5358 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788		1.038,70	50.276,61D
25/05/2022	48960	REFERENTE NF 5357 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788		101,25	50.175,36D
25/05/2022	48961	REFERENTE NF 682 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		259,90	49.915,46D
25/05/2022	48962	REFERENTE NF 581 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020		2.380,00	47.535,46D
25/05/2022	48963	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	254		49,00	47.486,46D
25/05/2022	48964	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	47.485,26D
26/05/2022	48965	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	10.127,97		57.613,23D
26/05/2022	48966	REFERENTE NF 4258 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		567,50	57.045,73D
26/05/2022	48967	REFERENTE NF 31037 GOIAS FERRAMENTAS	921		551,40	56.494,33D
26/05/2022	48968	REFERENTE NF 391 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		257,50	56.236,83D
26/05/2022	48969	REFERENTE NF 6373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		1.050,00	55.186,83D
26/05/2022	48970	REFERENTE NF 40235 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		2.562,20	52.624,63D
26/05/2022	48971	REFERENTE NF 390 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		743,00	51.881,63D
26/05/2022	48972	REFERENTE NF 44116 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		496,00	51.385,63D
26/05/2022	48973	REFERENTE ONA MANUAL PARA ORGANIZACOES PRESTADORES DE SERVICO DE SAA-1DE VersAo 2022	254		311,30	51.074,33D
26/05/2022	48974	REFERENTE NF 30944 GOIAS FERRAMENTAS	921		285,00	50.789,33D
26/05/2022	48975	REFERENTE NF 174149 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	940		37,80	50.751,53D
26/05/2022	48976	REFERENTE NF 174150 SUPERMERDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		62,88	50.688,65D
26/05/2022	48977	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		91,15	50.597,50D
26/05/2022	48978	REFERENTE NF 998 PROTECTION BRASIL IND E COM E DISTRIBUICAO	1457		330,00	50.267,50D
26/05/2022	48979	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO RESCISAO TRABALHISTA	300		1.303,73	48.963,77D
26/05/2022	48980	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA RESCISAO TRABALHISTA	300		8.733,09	40.230,68D
26/05/2022	48981	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	40.229,48D
27/05/2022	48982	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 012022	1674	872.643,93		912.873,41D
27/05/2022	48984	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 022022	1674	872.643,93		1.785.517,34D
27/05/2022	48986	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022	1674	872.643,93		2.658.161,27D
27/05/2022	48988	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 042022	1674	872.643,93		3.530.805,20D
30/05/2022	48991	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022	1674	1.353.579,72		4.884.384,92D
31/05/2022	48993	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	640.000,00		5.524.384,92D
31/05/2022	48994	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	1.314,55		5.525.699,47D
31/05/2022	49030	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	216.930,11		5.742.629,58D
31/05/2022	48990	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1514		4.884.384,00	858.245,58D
31/05/2022	48995	REFERENTE NF 27292 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.628,00	856.617,58D
31/05/2022	48996	REFERENTE NF 2502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.250,00	855.367,58D
31/05/2022	48997	REFERENTE NF 42808 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		735,00	854.632,58D
31/05/2022	48998	REFERENTE NF 196945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		357,50	854.275,08D
31/05/2022	48999	REFERENTE NF 196289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		495,00	853.780,08D
31/05/2022	49000	REFERENTE NF 196585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.200,00	849.580,08D
31/05/2022	49001	REFERENTE NF 44909 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		280,00	849.300,08D
31/05/2022	49002	REFERENTE NF 24463 LABORATORIO ANALÁ?TICO FARMACEUTICO LTDA	996		1.950,00	847.350,08D
31/05/2022	49003	REFERENTE NF 45159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		522,00	846.828,08D
31/05/2022	49004	REFERENTE NF 13227 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		113,40	846.714,68D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
31/05/2022	49005	REFERENTE NF 23275 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680		819,20	845.895,48D
31/05/2022	49006	REFERENTE NF 2466 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		900,00	844.995,48D
31/05/2022	49007	REFERENTE NF 54005 CCAF COM MEDIC E MAT HOSPITLAR EIRELI	788		1.735,00	843.260,48D
31/05/2022	49008	REFERENTE NF 2503 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.021,44	842.239,04D
31/05/2022	49009	REFERENTE NF 528257 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		2.025,00	840.214,04D
31/05/2022	49010	REFERENTE NF 3738 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		407,10	839.806,94D
31/05/2022	49011	REFERENTE NF 842 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG LTDA ME	1058		692,01	839.114,93D
31/05/2022	49012	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA SOLICITACAO DE NOVOS COLABORADORES	311		1.170,00	837.944,93D
31/05/2022	49013	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA RECARGA 06 2022	311		13.025,40	824.919,53D
31/05/2022	49014	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TAXAS DE CARTORIO	187		334,23	824.585,30D
31/05/2022	49015	REFERENTE NF 405 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	641.596,57D
31/05/2022	49016	REFERENTE NF 223 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		133.736,25	507.860,32D
31/05/2022	49017	REFERENTE NF 224 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	485.561,56D
31/05/2022	49018	REFERENTE NF 1673 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	70.463,01D
31/05/2022	49019	REFERENTE NF 316 RM ZAMBIASI CHURRASCARIAME	1155		3.476,00	66.987,01D
31/05/2022	49020	REFERENTE NF 315 RM ZAMBIASI CHURRASCARIAME	1155		1.260,00	65.727,01D
31/05/2022	49021	REFERENTE NF 14 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	34.052,64D
31/05/2022	49022	REFERENTE NF 684 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		209,30	33.843,34D
31/05/2022	49023	REFERENTE NF 63792 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		506,25	33.337,09D
31/05/2022	49024	REFERENTE NF 36504 MEDLINN HOSPUTALAR EIRELI	361		1.975,00	31.362,09D
31/05/2022	49025	REFERENTE NF 178112 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	940		1.725,54	29.636,55D
31/05/2022	49026	REFERENTE NF 854 SANTE MEDICA HOSPITALRA LTDA	999		18.392,00	11.244,55D
31/05/2022	49027	REFERENTE NF 707 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		930,00	10.314,55D
31/05/2022	49028	REFERENTE NF 123 INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	1.314,55D
31/05/2022	49029	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	300		1.314,55	0,00
Total da conta:				7.205.602,16	7.205.602,16	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	89391	PROVISÃO NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
17/05/2022	46422	REFERENTE NF 117951 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				5.547.604,63C
31/05/2022	90338	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		1.851.374,92	7.398.979,55C
Total da conta:				0,00	1.851.374,92	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49210	PROVISÃO NF 832 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	558		501,23	501,23C
03/05/2022	43939	REFERENTE NF 832 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	1024	501,23		0,00
11/05/2022	49129	PROVISÃO NF 842 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	558		692,01	692,01C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
31/05/2022	49011	REFERENTE NF 842 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG LTDA ME	1024	692,01		0,00
Total da conta:				1.193,24	1.193,24	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				665.214,00D
11/05/2022	49916	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	370,00		665.584,00D
11/05/2022	49917	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	64.258,00		729.842,00D
12/05/2022	49915	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	100,00		729.942,00D
14/05/2022	49914	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	600,00		730.542,00D
30/05/2022	49913	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	234.194,00		964.736,00D
31/05/2022	49918	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS	1130		281.027,00	683.709,00D
Total da conta:				299.522,00	281.027,00	
Conta:	1079 - 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	88637	PROVISÃO NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	700		12.762,50	12.762,50C
Total da conta:				0,00	12.762,50	
Conta:	1082 - 2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	44636	PROVISAO NF 16756 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	611		16.279,96	16.279,96C
11/05/2022	43986	REFERENTE NF 16756 ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA	1024	16.279,96		0,00
Total da conta:				16.279,96	16.279,96	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				81.769,24D
05/05/2022	44590	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		1.629,68		83.398,92D
05/05/2022	44591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		1.464,30		84.863,22D
05/05/2022	44592	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		1.464,30		86.327,52D
05/05/2022	44593	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		1.464,30		87.791,82D
05/05/2022	44594	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		763,29		88.555,11D
05/05/2022	44595	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		593,67		89.148,78D
05/05/2022	44596	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		265,03		89.413,81D
05/05/2022	44597	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		636,08		90.049,89D
05/05/2022	44598	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO NSC		477,05		90.526,94D
Total da conta:				8.757,70	0,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	89578	PROVISAO NFS 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
02/05/2022	44639	PROVISAO NFS INSS-RET 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.119,86		44.226,30C
05/05/2022	43963	REFERENTE NF 63 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.226,30		0,00
Total da conta:				49.346,16	49.346,16	
Conta:	1117 - 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9				
		SALDO ANTERIOR				282.765,87D
01/05/2022	43923	REFERENTE REM BASICA	1225	50,65		282.816,52D
01/05/2022	43924	REFERENTE CRED JUROS	1225	456,57		283.273,09D
05/05/2022	44008	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		16,63	283.256,46D
09/05/2022	43977	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		2.555,81	280.700,65D
12/05/2022	43989	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		52,04	280.648,61D
12/05/2022	43990	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		52,96	280.595,65D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9				
15/05/2022	43925	REFERENTE REM BASICA	1225	25,59		280.621,24D
15/05/2022	43926	REFERENTE CRED JUROS	1225	215,14		280.836,38D
17/05/2022	43927	REFERENTE REM BASICA	1225	38,71		280.875,09D
17/05/2022	43928	REFERENTE CRED JUROS	1225	207,63		281.082,72D
18/05/2022	46378	REFERENTE REM BASICA	1225	25,57		281.108,29D
18/05/2022	46379	REFERENTE CRED JUROS	1225	100,70		281.208,99D
19/05/2022	46382	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 04/2022	1024	43.607,39		324.816,38D
19/05/2022	46383	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 05/2022	1024	43.607,39		368.423,77D
20/05/2022	46384	REFERENTE REM BASICA	1225	55,42		368.479,19D
20/05/2022	46386	REFERENTE CRED JUROS	1225	213,28		368.692,47D
25/05/2022	49038	REFERENTE REM BASICA	1225	68,62		368.761,09D
25/05/2022	49039	REFERENTE JUROS RECEBIDOS	1225	221,83		368.982,92D
25/05/2022	49034	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	368.981,72D
25/05/2022	49035	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	368.980,52D
26/05/2022	48965	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		10.127,97	358.852,55D
26/05/2022	49036	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	358.851,35D
31/05/2022	48994	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		1.314,55	357.536,80D
31/05/2022	49037	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	357.535,60D
Total da conta:				88.894,49	14.124,76	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2022	49128	PROVISÃO NF 3738 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		407,10	407,10C
31/05/2022	49010	REFERENTE NF 3738 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1024	407,10		0,00
Total da conta:				407,10	407,10	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				665.214,00C
11/05/2022	49916	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		370,00	665.584,00C
11/05/2022	49917	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		64.258,00	729.842,00C
12/05/2022	49915	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		100,00	729.942,00C
14/05/2022	49914	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		600,00	730.542,00C
30/05/2022	49913	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		234.194,00	964.736,00C
31/05/2022	49918	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS	1067	281.027,00		683.709,00C
Total da conta:				281.027,00	299.522,00	
Conta:	1135 - 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.900,00C
03/05/2022	43941	REFERENTE NF 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.900,00		0,00
Total da conta:				8.900,00	0,00	
Conta:	1137 - 1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948				
		SALDO ANTERIOR				703.054,22D
02/05/2022	43932	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		629,26	702.424,96D
03/05/2022	43953	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		181.112,43	521.312,53D
05/05/2022	43970	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		248.773,59	272.538,94D
16/05/2022	46421	REFERENTE APLICACAO	1024	333.620,00		606.158,94D
17/05/2022	46443	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		139.051,12	467.107,82D
19/05/2022	46453	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		223.900,58	243.207,24D
31/05/2022	48238	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	3.281,19		246.488,43D
31/05/2022	48240	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		1.754,78	244.733,65D
Total da conta:				336.901,19	795.221,76	
Conta:	1138 - 1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				61.727,94D
31/05/2022	48245	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	625,07		62.353,01D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1138	- 1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
31/05/2022	48246	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		198,46	62.154,55D
Total da conta:						
				625,07	198,46	
Conta:	1155	- 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				9.825,00C
06/05/2022	49155	PROVISÃO NF 316 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	183		3.476,00	13.301,00C
06/05/2022	49156	PROVISÃO NF 315 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	183		1.260,00	14.561,00C
31/05/2022	49019	REFERENTE NF 316 RM ZAMBIASI CHURRASCARIAME	1024	3.476,00		11.085,00C
31/05/2022	49020	REFERENTE NF 315 RM ZAMBIASI CHURRASCARIAME	1024	1.260,00		9.825,00C
Total da conta:						
				4.736,00	4.736,00	
Conta:	1196	- 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				162.447,63C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				162.447,63D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1198	- 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	46564	PROVISÃO NF 27 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
13/05/2022	46412	REFERENTE NF 27 MELINA MARIA SALES COSTAS	1024	2.500,00		0,00
Total da conta:						
				2.500,00	2.500,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	88799	PROVISÃO NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		99.734,00	99.734,00C
03/05/2022	49220	PROVISÃO IRRF NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.496,01		98.237,99C
03/05/2022	49221	PROVISÃO CSRF NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.637,63		93.600,36C
03/05/2022	49222	PROVISÃO INSS NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.485,37		88.114,99C
Total da conta:						
				11.619,01	99.734,00	
Conta:	1222	- 2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	44629	PROVISAO NFS 6 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	287		11.500,00	11.500,00C
03/05/2022	43944	REFERENTE NF 6 HELENO VITOR GOMES MARTINS 2269924118	1024	11.500,00		0,00
Total da conta:						
				11.500,00	11.500,00	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				4.451,43C
01/05/2022	43923	REFERENTE REM BASICA	1117		50,65	4.502,08C
01/05/2022	43924	REFERENTE CRED JUROS	1117		456,57	4.958,65C
15/05/2022	43925	REFERENTE REM BASICA	1117		25,59	4.984,24C
15/05/2022	43926	REFERENTE CRED JUROS	1117		215,14	5.199,38C
17/05/2022	43927	REFERENTE REM BASICA	1117		38,71	5.238,09C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
17/05/2022	43928	REFERENTE CRED JUROS	1117		207,63	5.445,72C
18/05/2022	46378	REFERENTE REM BASICA	1117		25,57	5.471,29C
18/05/2022	46379	REFERENTE CRED JUROS	1117		100,70	5.571,99C
20/05/2022	46384	REFERENTE REM BASICA	1117		55,42	5.627,41C
20/05/2022	46386	REFERENTE CRED JUROS	1117		213,28	5.840,69C
25/05/2022	49038	REFERENTE REM BASICA	1117		68,62	5.909,31C
25/05/2022	49039	REFERENTE JUROS RECEBIDOS	1117		221,83	6.131,14C
Total da conta:				0,00	1.679,71	
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.978.621,76C
31/05/2022	90330	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1479		16.279,96	4.994.901,72C
Total da conta:				0,00	16.279,96	
Conta:	1269	- 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				902,15D
03/05/2022	43936	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA	1024	98.893,82		99.795,97D
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO				
03/05/2022	49040	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.817,00	96.978,97D
03/05/2022	49041	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.100,63	93.878,34D
03/05/2022	49042	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.395,01	92.483,33D
03/05/2022	49043	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.554,92	89.928,41D
03/05/2022	49044	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.125,98	87.802,43D
03/05/2022	49045	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.400,69	86.401,74D
03/05/2022	49046	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	96		5.112,54	81.289,20D
03/05/2022	49047	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.394,86	79.894,34D
03/05/2022	49048	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.646,52	77.247,82D
03/05/2022	49049	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.211,95	75.035,87D
03/05/2022	49050	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.470,98	72.564,89D
03/05/2022	49051	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.512,55	71.052,34D
03/05/2022	49052	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	69.713,95D
03/05/2022	49053	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,54	68.375,41D
03/05/2022	49054	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.782,32	66.593,09D
03/05/2022	49055	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.782,62	64.810,47D
03/05/2022	49056	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.455,36	63.355,11D
03/05/2022	49057	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.394,86	61.960,25D
03/05/2022	49058	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.660,74	59.299,51D
03/05/2022	49059	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.497,42	54.802,09D
03/05/2022	49060	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.817,32	52.984,77D
03/05/2022	49061	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.467,19	48.517,58D
03/05/2022	49062	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.394,86	47.122,72D
03/05/2022	49063	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	45.784,33D
03/05/2022	49064	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	44.445,94D
03/05/2022	49065	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.322,33	43.123,61D
03/05/2022	49066	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.350,00	41.773,61D
03/05/2022	49067	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.055,47	39.718,14D
03/05/2022	49068	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.782,47	37.935,67D
03/05/2022	49069	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.454,63	36.481,04D
03/05/2022	49070	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.445,21	35.035,83D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
03/05/2022	49071	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.043,52	31.992,31D
03/05/2022	49072	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	30.653,92D
03/05/2022	49073	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.360,13	26.293,79D
03/05/2022	49074	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.646,52	23.647,27D
03/05/2022	49075	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	22.308,88D
03/05/2022	49076	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	20.970,49D
03/05/2022	49077	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	19.632,10D
03/05/2022	49078	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,54	18.293,56D
03/05/2022	49079	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,54	16.955,02D
03/05/2022	49080	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.655,07	15.299,95D
03/05/2022	49081	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.399,34	13.900,61D
03/05/2022	49082	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.400,39	12.500,22D
03/05/2022	49083	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.043,86	10.456,36D
03/05/2022	49084	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		6.240,62	4.215,74D
03/05/2022	49085	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1482		4.000,00	215,74D
Total da conta:				98.893,82	99.580,23	
Conta:	1286 -	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				518.956,85D
31/05/2022	49926	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	5.681,85		524.638,70D
31/05/2022	49927	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		2.476,95	522.161,75D
Total da conta:				5.681,85	2.476,95	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2022	49127	PROVISÃO NF 528257 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.025,00	2.025,00C
23/05/2022	49102	PROVISÃO NF 27292 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.628,00	3.653,00C
31/05/2022	48995	REFERENTE NF 27292 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1024	1.628,00		2.025,00C
31/05/2022	49009	REFERENTE NF 528257 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1024	2.025,00		0,00
Total da conta:				3.653,00	3.653,00	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				326,52C
03/05/2022	43934	REFERENTE NF 1598 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1024	326,52		0,00
Total da conta:				326,52	0,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				590,98C
10/05/2022	49101	PROVISÃO NF 998 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	840		330,00	920,98C
12/05/2022	43994	REFERENTE NF 957 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1024	590,98		330,00C
26/05/2022	48978	REFERENTE NF 998 PROTECTION BRASIL IND E COM E DISTRIBUICAO	1024	330,00		0,00
Total da conta:				920,98	330,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				586.679,78C
31/05/2022	90330	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1233	16.279,96		570.399,82C
Total da conta:				16.279,96	0,00	
Conta:	1482 -	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				84.000,00D
03/05/2022	49085	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1269	4.000,00		88.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1482 - 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
31/05/2022	49929 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	88,09		88.088,09D
Total da conta:			4.088,09	0,00	
Conta:	1514 - 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	48990 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	4.884.384,00		4.884.384,00D
31/05/2022	49991 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	2.270,16		4.886.654,16D
31/05/2022	48242 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		397,13	4.886.257,03D
31/05/2022	48993 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		640.000,00	4.246.257,03D
31/05/2022	49030 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		216.930,11	4.029.326,92D
Total da conta:			4.886.654,16	857.327,24	
Conta:	1541 - 1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	50108 REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	1542	36.156.546,83		36.156.546,83D
Total da conta:			36.156.546,83	0,00	
Conta:	1542 - 2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	50108 REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	1541		36.156.546,83	36.156.546,83C
Total da conta:			0,00	36.156.546,83	
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				916.896,54C
06/05/2022	43971 REFERENTE NF 338 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1024		70.768,36	987.664,90C
06/05/2022	44015 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1024		558.333,00	1.545.997,90C
20/05/2022	46454 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1024		67.828,31	1.613.826,21C
27/05/2022	48982 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 012022	1024		872.643,93	2.486.470,14C
27/05/2022	48984 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 022022	1024		872.643,93	3.359.114,07C
27/05/2022	48986 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022	1024		872.643,93	4.231.758,00C
27/05/2022	48988 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 042022	1024		872.643,93	5.104.401,93C
30/05/2022	48991 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 032022	1024		1.353.579,72	6.457.981,65C
31/05/2022	90338 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	1.851.374,92		4.606.606,73C
Total da conta:			1.851.374,92	5.541.085,11	