

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	44689 REFERENTE RESG AUTOM	1247	3,49		3,49D
02/05/2022	44688 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	0,00
03/05/2022	44699 REFERENTE RESG AUTOM	1247	27.375,52		27.375,52D
03/05/2022	44690 REFERENTE NF 2348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.160,00	26.215,52D
03/05/2022	44691 REFERENTE NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	1487		1.829,80	24.385,72D
03/05/2022	44692 REFERENTE NF 23446 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		5.685,20	18.700,52D
03/05/2022	44693 REFERENTE NF 3084 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.562,32	15.138,20D
03/05/2022	44694 REFERENTE NF 192160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.198,20	13.940,00D
03/05/2022	44695 REFERENTE NF 5266 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	788		260,00	13.680,00D
03/05/2022	44696 REFERENTE NF 9422 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		760,00	12.920,00D
03/05/2022	44697 REFERENTE NF 9357 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		920,00	12.000,00D
03/05/2022	44698 REFERENTE NF 16 SILVANA MORFADINI MACHADO	935		12.000,00	0,00
04/05/2022	44701 REFERENTE RESG AUTOM	1247	59.675,81		59.675,81D
04/05/2022	44700 REFERENTE BANCO SAFRA	1468		59.675,81	0,00
05/05/2022	44704 REFERENTE RESG AUTOM	1247	13.048,79		13.048,79D
05/05/2022	44703 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.047,59D
05/05/2022	46481 REFERENTE RATEIO			13.047,59	0,00
06/05/2022	44706 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	72.616,08		72.616,08D
06/05/2022	44726 REFERENTE RESG AUTOM	1247	123.086,84		195.702,92D
06/05/2022	44707 REFERENTE NF 42164 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		618,00	195.084,92D
06/05/2022	44708 REFERENTE NF 716 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO	990		462,60	194.622,32D
06/05/2022	44709 REFERENTE NF 3120 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		746,40	193.875,92D
06/05/2022	44710 REFERENTE NF 3107 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		856,90	193.019,02D
06/05/2022	44711 REFERENTE NF 774 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		126,09	192.892,93D
06/05/2022	44712 REFERENTE NF 33741 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	191.642,93D
06/05/2022	44713 REFERENTE FGTS REF 042022	99		6.247,42	185.395,51D
06/05/2022	44714 REFERENTE NF 48 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	125.495,51D
06/05/2022	44715 REFERENTE NF 64 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		80.751,90	44.743,61D
06/05/2022	44716 REFERENTE NF 13 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		34.160,36	10.583,25D
06/05/2022	44717 REFERENTE NF 171433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.249,42	9.333,83D
06/05/2022	44718 REFERENTE NF 171434 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.076,80	8.257,03D
06/05/2022	44719 REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	96		1.262,81	6.994,22D
06/05/2022	44720 REFERENTE ANGELA MARIA BORGES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	96		4.206,17	2.788,05D
06/05/2022	44721 REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	96		1.389,32	1.398,73D
06/05/2022	44722 REFERENTE CARLA VANESSA MOREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	96		1.395,13	3,60D
06/05/2022	44723 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
06/05/2022	44724 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
06/05/2022	44725 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
10/05/2022	44734 REFERENTE RESG AUTOM	1247	8.680,00		8.680,00D
10/05/2022	44727 REFERENTE NF 10622 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		643,00	8.037,00D
10/05/2022	44728 REFERENTE NF 407 JR DISTRIBUICAO	1217		1.000,00	7.037,00D
10/05/2022	44729 REFERENTE NF 16366 MIGMED PARC 1/2	1322		359,41	6.677,59D
10/05/2022	44730 REFERENTE NF 16366 MIGMED PARC 2/2	1322		359,42	6.318,17D
10/05/2022	44731 REFERENTE NF 15452 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		660,00	5.658,17D
10/05/2022	44732 REFERENTE NF 15754 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	3.858,17D
10/05/2022	44733 REFERENTE NF 1210 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	0,00
13/05/2022	44736 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	1.674.999,00		1.674.999,00D
13/05/2022	44737 REFERENTE ISSQN	305		12.854,88	1.662.144,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
16/05/2022	44738 REFERENTE APLICACAO	1247		1.662.144,00	0,12D
17/05/2022	44741 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	430.605,84		430.605,96D
17/05/2022	44739 REFERENTE APLICACAO	1247		213.000,00	217.605,96D
17/05/2022	44742 REFERENTE NF 5343 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	788		780,48	216.825,48D
17/05/2022	44743 REFERENTE NF 3736 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.006,40	210.819,08D
17/05/2022	44744 REFERENTE NF 433973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	311		346,20	210.472,88D
17/05/2022	44745 REFERENTE NF 1439 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		15.210,00	195.262,88D
17/05/2022	44746 REFERENTE NF 12308 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.075,00	194.187,88D
17/05/2022	44747 REFERENTE NF 2389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.712,00	190.475,88D
17/05/2022	44748 REFERENTE NF 409 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	7.487,15D
17/05/2022	44749 REFERENTE NF 15755 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	5.687,15D
17/05/2022	44750 REFERENTE NF 30 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	3.187,15D
17/05/2022	44751 REFERENTE NF 704 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		799,98	2.387,17D
17/05/2022	44752 REFERENTE NF 173552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		38,40	2.348,77D
17/05/2022	44753 REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	177		1.640,00	708,77D
19/05/2022	44755 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1233	33.000,00		33.708,77D
19/05/2022	44778 REFERENTE RESG AUTOM	1247	888.083,41		921.792,18D
19/05/2022	44756 REFERENTE IRRF FOLHA REF 042022	301		2.482,80	919.309,38D
19/05/2022	44757 REFERENTE IRRF RESCISOES REF 042022	301		13,76	919.295,62D
19/05/2022	44758 REFERENTE GUIA PIS REF 042022	290		788,49	918.507,13D
19/05/2022	44759 REFERENTE GUIA CSRF REF 042022	93		32.176,70	886.330,43D
19/05/2022	44760 REFERENTE NFS GUIA IRRF REF 042022	92		10.379,59	875.950,84D
19/05/2022	44762 REFERENTE NF 718 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		6.450,00	869.500,84D
19/05/2022	44763 REFERENTE NF 408 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	686.512,11D
19/05/2022	44764 REFERENTE NF 296 SERV IMAGEM	1488		15.000,35	671.511,76D
19/05/2022	44765 REFERENTE NF 9379 DF GASES E EQUIPAMENTO MEDICINAIS EIRELI	1489		1.540,00	669.971,76D
19/05/2022	44766 REFERENTE NF 10080 DF GASES E EQUIPAMENTO MEDICINAIS EIRELI	1489		2.976,00	666.995,76D
19/05/2022	44767 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 042022	1403		64.968,15	602.027,61D
19/05/2022	44768 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 052022	1403		64.968,15	537.059,46D
19/05/2022	44769 REFERENTE INSS FOLHA REF 042022	98		27.582,22	509.477,24D
19/05/2022	44770 REFERENTE INSS NFS REF 042022	94		6.463,29	503.013,95D
19/05/2022	44771 REFERENTE A NF 66 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		452.997,05	50.016,90D
19/05/2022	44772 NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	1329		33.000,00	17.016,90D
19/05/2022	44773 REFERENTE NF 96 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1.116,90D
19/05/2022	44774 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.115,70D
19/05/2022	44775 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.114,50D
19/05/2022	44776 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.113,30D
19/05/2022	44777 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.112,10D
19/05/2022	44782 REFERENTE NF 322 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ			1.112,10	0,00
20/05/2022	44779 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1233	127.000,00		127.000,00D
20/05/2022	44780 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,98	126.993,02D
25/05/2022	47677 REFERENTE RESG AUTOM	1247	86.018,79		213.011,81D
25/05/2022	47662 REFERENTE NF 739 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO	990		1.964,86	211.046,95D
25/05/2022	47663 REFERENTE NF 838 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		538,92	210.508,03D
25/05/2022	47664 REFERENTE NF 740 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO	990		926,00	209.582,03D
25/05/2022	47665 REFERENTE NF 194664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		425,00	209.157,03D
25/05/2022	47666 REFERENTE NF 194738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		265,50	208.891,53D
25/05/2022	47667 REFERENTE NF 194704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		626,00	208.265,53D
25/05/2022	47668 REFERENTE NF 44127 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.210,00	207.055,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
25/05/2022	47669 REFERENTE NF 382 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		4.245,00	202.810,53D
25/05/2022	47670 REFERENTE NF 7521 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		1.149,00	201.661,53D
25/05/2022	47671 REFERENTE NF 7519 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		899,00	200.762,53D
25/05/2022	47672 REFERENTE NF 407 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	17.773,80D
25/05/2022	47673 REFERENTE NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		609,00	17.164,80D
25/05/2022	47674 REFERENTE NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1082		16.526,20	638,60D
25/05/2022	47675 REFERENTE NF 2244 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		589,60	49,00D
25/05/2022	47676 REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	0,00
26/05/2022	47693 REFERENTE RESG AUTOM	1247	38.607,59		38.607,59D
26/05/2022	47678 REFERENTE NF 174467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.114,06	37.493,53D
26/05/2022	47679 REFERENTE NF 174466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		22,79	37.470,74D
26/05/2022	47680 REFERENTE NF 29895 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		923,86	36.546,88D
26/05/2022	47681 REFERENTE NF 12337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1242		9.360,00	27.186,88D
26/05/2022	47682 REFERENTE NF 194954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		710,00	26.476,88D
26/05/2022	47683 REFERENTE NF 9517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP - MEDLINE	993		6.220,00	20.256,88D
26/05/2022	47684 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	175		4.230,04	16.026,84D
26/05/2022	47685 REFERENTE NF 729 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		6.450,00	9.576,84D
26/05/2022	47686 REFERENTE NF 29448 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		1.234,80	8.342,04D
26/05/2022	47687 REFERENTE NF 5301 VERA CRUZ	687		25,80	8.316,24D
26/05/2022	47688 REFERENTE NF 5300 VERA CRUZ	687		345,00	7.971,24D
26/05/2022	47689 REFERENTE NF 697 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		518,70	7.452,54D
26/05/2022	47690 REFERENTE NF 5302 VERA CRUZ	687		793,00	6.659,54D
26/05/2022	47691 REFERENTE NF 826 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		6.636,00	23,54D
26/05/2022	47692 REFERENTE TAXA CERTIDAO DE OCUPACAO DE SOLO	215		23,54	0,00
30/05/2022	48536 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	400.605,84		400.605,84D
30/05/2022	48553 RESGATE APLICAÇÃO	1247	18.583,07		419.188,91D
30/05/2022	48535 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1247		400.605,00	18.583,91D
31/05/2022	48537 REFERENTE PAGAMENTO RESCISOES CARLA VANESSA E SUZIANE	300	3.432,03		22.015,94D
31/05/2022	48538 REFERENTE PAGAMENTO FGTS CARLA VANESSA E SUZIANE	99	235,18		22.251,12D
31/05/2022	48539 REFERENTE NF 2444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		380,00	21.871,12D
31/05/2022	48540 REFERENTE NF 2443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.350,00	19.521,12D
31/05/2022	48541 REFERENTE NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO	990		2.250,94	17.270,18D
31/05/2022	48542 REFERENTE FGTS RESCISAO CARLA VANESSA MOREIRA	99		121,44	17.148,74D
31/05/2022	48543 REFERENTE FGTS RESCISAO SUZIANE ATAIDES CHAGAS	99		113,74	17.035,00D
31/05/2022	48544 REFERENTE NF 7387 VMI TECNOLOGIAS	1043		2.121,15	14.913,85D
31/05/2022	48545 REFERENTE NF 736 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		8.900,00	6.013,85D
31/05/2022	48546 REFERENTE NF 14866 DW SERVICE LTDA	893		741,42	5.272,43D
31/05/2022	48547 REFERENTE NF 103 BRAVUS EIRELI	1328		1.128,00	4.144,43D
31/05/2022	48548 REFERENTE NF 728 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		710,00	3.434,43D
31/05/2022	48549 REFERENTE RESCISAO SUZIANE ATAIDES CHAGAS	300		1.701,50	1.732,93D
31/05/2022	48550 REFERENTE RESCISAO CARLA VANESSA MOREIRA	300		1.730,53	2,40D
31/05/2022	48551 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
31/05/2022	48552 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
	Total da conta:		4.005.657,28	4.005.657,28	
Conta:	1403 - 1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
	SALDO ANTERIOR				168.401,41D
01/05/2022	44653 REFERENTE REM BASICA	1225	93,46		168.494,87D
01/05/2022	44654 REFERENTE CRED JUROS	1225	842,47		169.337,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1403 - 1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
06/05/2022	44655 REFERENTE KARINNY CARVALHO CASTRO RESCISÃO	300		522,94	168.814,40D
06/05/2022	44656 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	168.803,95D
19/05/2022	44767 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 042022	1246	64.968,15		233.772,10D
19/05/2022	44768 REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 052022	1246	64.968,15		298.740,25D
30/05/2022	48532 REFERENTE RESCISÕES CARLA E SUZIANE	300		3.432,03	295.308,22D
31/05/2022	48533 REFERENTE FGTS RESCISÕES CARLA E SUZIANE	99		235,18	295.073,04D
31/05/2022	48534 REFERENTE A TARIFA BANCARIA	254		1,20	295.071,84D
	Total da conta:		130.872,23	4.201,80	
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	44700 REFERENTE BANCO SAFRA	1246	59.675,81		59.675,81D
04/05/2022	44659 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE PEREIRA DE SOUZA	96		1.600,77	58.075,04D
04/05/2022	44660 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	96		2.044,16	56.030,88D
04/05/2022	44661 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA SABINA VAZ	96		1.782,77	54.248,11D
04/05/2022	44662 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	96		2.212,10	52.036,01D
04/05/2022	44663 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	96		2.554,92	49.481,09D
04/05/2022	44664 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.600,77	47.880,32D
04/05/2022	44665 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	96		3.070,00	44.810,32D
04/05/2022	44666 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.524,60	42.285,72D
04/05/2022	44667 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.338,69	40.947,03D
04/05/2022	44668 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.324,55	39.622,48D
04/05/2022	44669 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.655,37	37.967,11D
04/05/2022	44670 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.395,16	36.571,95D
04/05/2022	44671 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.390,53	35.181,42D
04/05/2022	44672 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.395,16	33.786,26D
04/05/2022	44673 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEVINETE FONSECA DOS REIS	96		1.327,33	32.458,93D
04/05/2022	44674 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.395,16	31.063,77D
04/05/2022	44675 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		1.338,69	29.725,08D
04/05/2022	44676 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.272,66	28.452,42D
04/05/2022	44677 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	96		2.540,70	25.911,72D
04/05/2022	44678 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA RITA SCHENATZ	96		2.660,74	23.250,98D
04/05/2022	44679 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYANE ROSOLEN	96		2.646,52	20.604,46D
04/05/2022	44680 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO RENATO DOS REIS	96		2.302,56	18.301,90D
04/05/2022	44681 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	96		6.845,10	11.456,80D
04/05/2022	44682 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.655,37	9.801,43D
04/05/2022	44683 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANY FERREIRA TORRES	96		288,66	9.512,77D
04/05/2022	44684 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUZIANE ATAIDES CHAGAS	96		1.376,96	8.135,81D
04/05/2022	44685 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		4.424,68	3.711,13D
04/05/2022	44686 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VALERIA ALVARENGA WEBER	96		2.055,76	1.655,37D
04/05/2022	44687 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VANUSA MARTINS DOS SANTOS	96		1.655,37	0,00
	Total da conta:		59.675,81	59.675,81	
Conta:	1247 - 1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				5.300.628,99D
02/05/2022	44689 REFERENTE RESG AUTOM	1246		3,49	5.300.625,50D
03/05/2022	44699 REFERENTE RESG AUTOM	1246		27.375,52	5.273.249,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1247 - 1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901				
04/05/2022	44701 REFERENTE RESG AUTOM		1246		59.675,81	5.213.574,17D
05/05/2022	44704 REFERENTE RESG AUTOM		1246		13.048,79	5.200.525,38D
06/05/2022	44726 REFERENTE RESG AUTOM		1246		123.086,84	5.077.438,54D
10/05/2022	44734 REFERENTE RESG AUTOM		1246		8.680,00	5.068.758,54D
16/05/2022	44738 REFERENTE APLICACAO		1246	1.662.144,00		6.730.902,54D
17/05/2022	44739 REFERENTE APLICACAO		1246	213.000,00		6.943.902,54D
19/05/2022	44778 REFERENTE RESG AUTOM		1246		888.083,41	6.055.819,13D
25/05/2022	47677 REFERENTE RESG AUTOM		1246		86.018,79	5.969.800,34D
26/05/2022	47693 REFERENTE RESG AUTOM		1246		38.607,59	5.931.192,75D
30/05/2022	48247 RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA		249	57.877,57		5.989.070,32D
30/05/2022	48535 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1246	400.605,00		6.389.675,32D
30/05/2022	48553 RESGATE APLICACÃO		1246		18.583,07	6.371.092,25D
31/05/2022	48248 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACÃO FINANCEIRA		516		18.551,15	6.352.541,10D
		Total da conta:		2.333.626,57	1.281.714,46	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				16.528,09D
01/05/2022	49879 REFERENTE BAIXA ADTO NF 2240 MED RIOS		872		627,20	15.900,89D
01/05/2022	49882 PROVISÃO BAIXA ADTO AIMER SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA		1275		15.868,40	32,49D
		Total da conta:		0,00	16.495,60	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				108.380,25D
01/05/2022	46581 PROVISAO NF 2348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	1.160,00		109.540,25D
01/05/2022	46617 PROVISAO NF 716 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		990	462,60		110.002,85D
01/05/2022	46675 PROVISAO NF 171434 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		940	1.076,80		111.079,65D
01/05/2022	47772 PROVISÃO NF 5300 VERZ CRUZ		687	345,00		111.424,65D
01/05/2022	49878 PROVISÃO NF 2240 MED RIOS		872	627,20		112.051,85D
01/05/2022	49881 PROVISÃO NF 5 AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		1275	345,00		112.396,85D
02/05/2022	48562 PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		990	2.250,94		114.647,79D
12/05/2022	47727 PROVISAO NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1253	609,00		115.256,79D
26/05/2022	48579 PROVISÃO NF 103 BRAVUS EIRELI		1328	1.128,00		116.384,79D
31/05/2022	49945 PROVISÃO NF 2348 HOSPMED			1.160,00		117.544,79D
31/05/2022	49946 PROVISÃO 716 JOAQUIM ROMOAO			462,60		118.007,39D
31/05/2022	49947 PROVISÃO NF 171434 SUPERMEDICA			1.076,80		119.084,19D
31/05/2022	49948 PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMOAO			2.250,94		121.335,13D
31/05/2022	49949 PROVISÃO NF 1805 AMEDICA			609,00		121.944,13D
31/05/2022	49950 PROVISÃO NF 103 BRAVUS			1.128,00		123.072,13D
31/05/2022	49951 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO				6.687,34	116.384,79D
		Total da conta:		14.691,88	6.687,34	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				40.120,55D
01/05/2022	46514 PROVISAO NF 5266 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		788	260,00		40.380,55D
01/05/2022	47771 PROVISÃO NF 5302 VERA CRUZ		687	793,00		41.173,55D
31/05/2022	49952 PROVISÃO NF 5266 CCAF			260,00		41.433,55D
31/05/2022	49953 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO				260,00	41.173,55D
		Total da conta:		1.313,00	260,00	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				822,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	559 - 1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				940,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
	SALDO ANTERIOR					3.377,30D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					12.972,61D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					37.970,56D
01/05/2022	46533 PROVISAO NFS 10622 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		1454	643,00		38.613,56D
01/05/2022	46648 PROVISAO NF 3107 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	856,90		39.470,46D
01/05/2022	46649 PROVISAO NF 3120 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	746,40		40.216,86D
01/05/2022	46653 PROVISAO NF 3084 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	3.562,32		43.779,18D
01/05/2022	46575 ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 697 - PROVISAO A MAIOR		797		178,30	43.600,88D
04/05/2022	46563 PROVISAO NF 718 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		797	6.450,00		50.050,88D
04/05/2022	48554 PROVISÃO NF 2444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		569	380,00		50.430,88D
04/05/2022	48557 PROVISÃO NF 2443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		569	2.350,00		52.780,88D
20/05/2022	47751 PROVISAO NF 729 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		797	6.450,00		59.230,88D
31/05/2022	49954 PROVISÃO NF 10622 JN			643,00		59.873,88D
31/05/2022	49956 PROVISÃO NF 3107/3120/3084 PAPELARIA SHALON			5.165,62		65.039,50D
31/05/2022	49957 PROVISÃO NF718 HMG			12.900,00		77.939,50D
31/05/2022	49959 PROVISÃO NF 24434/2443 HOSPMED			2.730,00		80.669,50D
31/05/2022	49955 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO				643,00	80.026,50D
31/05/2022	49958 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO				12.900,00	67.126,50D
31/05/2022	49960 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO				2.730,00	64.396,50D
31/05/2022	49970 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO				5.165,62	59.230,88D
		Total da conta:		42.877,24	21.616,92	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					1.362,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					9.641,50D
01/05/2022	46580 PROVISAO NF 2389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	3.712,00		13.353,50D
01/05/2022	46697 PROVISAO NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA		1487	1.829,80		15.183,30D
01/05/2022	49880 PROVISÃO NF 3 AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		1275	15.523,40		30.706,70D
02/05/2022	46566 PROVISAO NF 704 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		797	799,98		31.506,68D
06/05/2022	47701 PROVISAO NF 838 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		1058	538,92		32.045,60D
13/05/2022	48581 PROVISÃO NF 728 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		797	710,00		32.755,60D
23/05/2022	48570 PROVISÃO NF 736 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		797	8.900,00		41.655,60D
31/05/2022	49963 PROVISÃO NF 2389 HOSPMED			3.712,00		45.367,60D
31/05/2022	49965 PROVISÃO NF 326 TOLEDO			1.829,80		47.197,40D
31/05/2022	49966 PROVISÃO NF 404/728/736 HMG			10.409,98		57.607,38D
31/05/2022	49967 PROVISÃO NF 838			538,92		58.146,30D
31/05/2022	49964 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO				3.712,00	54.434,30D
31/05/2022	49969 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO				12.778,70	41.655,60D
		Total da conta:		48.504,80	16.490,70	
Conta:	56 - 1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					152.936,12D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	57 - 1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.815.770,33D
01/05/2022	47708 PROVISÃO NF 739 JOAQUIM ROMAO		990	1.964,86		2.817.735,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
03/05/2022	47730	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1082	16.526,20		2.834.261,39D
11/05/2022	46708	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1329	33.000,00		2.867.261,39D
13/05/2022	48569	PROVISÃO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA.	1043	2.121,15		2.869.382,54D
		Total da conta:		53.612,21	0,00	
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2022	49832	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957	33.000,00		33.000,00D
19/05/2022	44754	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		33.000,00	0,00
20/05/2022	49831	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957	127.000,00		127.000,00D
20/05/2022	45656	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		127.000,00	0,00
		Total da conta:		160.000,00	160.000,00	
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				98.256.273,12D
06/05/2022	44705	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	1274		72.616,08	98.183.657,04D
13/05/2022	44735	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	1274		1.674.999,00	96.508.658,04D
17/05/2022	44740	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	1274		430.605,84	96.078.052,20D
30/05/2022	49830	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	1274		400.605,84	95.677.446,36D
		Total da conta:		0,00	2.578.826,76	
Conta:	1530 - 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49936	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 01/2022	1532		2.938,71	2.938,71C
01/05/2022	49937	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 02/2022	1532		9.924,21	12.862,92C
		Total da conta:		0,00	12.862,92	
Conta:	1531 - 1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49938	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 02/2022	1533		64.685,03	64.685,03C
		Total da conta:		0,00	64.685,03	
Conta:	1332 - 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183				
		SALDO ANTERIOR				710,74C
01/05/2022	46482	PROVISÃO ABNER WILKER	783		0,01	710,75C
05/05/2022	46480	REFERENTE RATEIO		710,75		0,00
13/05/2022	49203	PROVISÃO ABNER	783		710,74	710,74C
		Total da conta:		710,75	710,75	
Conta:	589 - 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	46484	PROVISAO NFS 66 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	287		482.681,99	482.681,99C
06/05/2022	46488	PROVISÃO NFS 66 ADOP SERVIÇOS			452.997,05	935.679,04C
06/05/2022	46485	PROVISÃO NFS 66 IRRF ADOP SERVICOS	92	7.240,23		928.438,81C
06/05/2022	46486	PROVISÃO NFS 66 CSRF ADOP SERVICOS	93	22.444,71		905.994,10C
06/05/2022	46487	PROVISÃO NFS 66 ADOP SERVIÇOS		452.997,05		452.997,05C
19/05/2022	44771	REFERENTE A NF 66 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1246	452.997,05		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
31/05/2022	49180 PROVISÃO	ADOP SERVICOS MEDICOS	287		482.681,99	482.681,99C
		Total da conta:		935.679,04	1.418.361,03	
Conta:	1275 - 2.1.10.201.001	AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49880 PROVISÃO	NF 3 AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	556		15.523,40	15.523,40C
01/05/2022	49881 PROVISÃO	NF 5 AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	13		345,00	15.868,40C
01/05/2022	49882 PROVISÃO	BAIXA ADTO AIMER SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	16	15.868,40		0,00
		Total da conta:		15.868,40	15.868,40	
Conta:	1082 - 2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	47730 PROVISAO	NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	57		16.526,20	16.526,20C
03/05/2022	47732 PROVISÃO	NF 16757 ALFA MED SISTEMAS			16.526,20	33.052,40C
03/05/2022	47731 PROVISÃO	NF 16757 ALFA MED SISTEMAS		16.526,20		16.526,20C
25/05/2022	47674 REFERENTE	NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1246	16.526,20		0,00
		Total da conta:		33.052,40	33.052,40	
Conta:	1330 - 2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA				
		SALDO ANTERIOR				1.600,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.880,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	47727 PROVISAO	NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		609,00	609,00C
12/05/2022	47729 PROVISÃO	NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS			609,00	1.218,00C
12/05/2022	47728 PROVISÃO	NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS		609,00		609,00C
25/05/2022	47673 REFERENTE	NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1246	609,00		0,00
		Total da conta:		1.218,00	1.218,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/05/2022	46483 ESTORNO	DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		0,00
02/05/2022	46489 PROVISAO	NF 48 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		59.900,00	59.900,00C
02/05/2022	46491 PROVISÃO	NFS 48 AMORIM E BANDEIRA			59.900,00	119.800,00C
02/05/2022	46490 PROVISÃO	NFS 48 AMORIM E BANDEIRA		59.900,00		59.900,00C
06/05/2022	44714 REFERENTE	NF 48 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	59.900,00		0,00
31/05/2022	49177 PROVISÃO	AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
		Total da conta:		179.700,00	179.700,00	
Conta:	885 - 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400				
		SALDO ANTERIOR				394,86C
05/05/2022	46478 REFERENTE	RATEIO		394,86		0,00
31/05/2022	49202 PROVISÃO	ANTONIO	287		394,86	394,86C
		Total da conta:		394,86	394,86	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				584.940,00C
01/05/2022	46492 ESTORNO	DE LANÇAMENTOS REF 02/2022 A 04/2022	310	584.940,00		0,00
06/05/2022	46493 PROVISAO	NFS 408 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	194.980,00C
06/05/2022	46496 PROVISAO	NFS 407 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	389.960,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
06/05/2022	46500 PROVISÃO NFS 407 BONE MEDICINA REF 04/2022			182.988,73	572.948,73C
06/05/2022	46502 PROVISÃO NFS 408 BONE MEDICINA REF 03/2022			182.988,73	755.937,46C
06/05/2022	46503 PROVISAO NFS 409 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	950.917,46C
06/05/2022	46507 PROVISÃO NFS 409 BONE MEDICINA REF 02/2022			182.988,73	1.133.906,19C
06/05/2022	46494 PROVISÃO NFS 408 IRRF BONE MEDICINA	92	2.924,70		1.130.981,49C
06/05/2022	46495 PROVISÃO NFS 408 CSRF BONE MEDICINA	93	9.066,57		1.121.914,92C
06/05/2022	46497 PROVISÃO NFS 407 IRRF BONE MEDICINA	92	2.924,70		1.118.990,22C
06/05/2022	46498 PROVISÃO NFS 407 CSRF BONE MEDICINA	93	9.066,57		1.109.923,65C
06/05/2022	46499 PROVISÃO NFS 407 BONE MEDICINA REF 04/2022			182.988,73	926.934,92C
06/05/2022	46501 PROVISÃO NFS 408 BONE MEDICINA REF 03/2022			182.988,73	743.946,19C
06/05/2022	46504 PROVISÃO NFS 409 IRRF BONE MEDICINA	92	2.924,70		741.021,49C
06/05/2022	46505 PROVISÃO NFS 409 CSR BONE MEDICINA	93	9.066,57		731.954,92C
06/05/2022	46506 PROVISÃO NFS 409 BONE MEDICINA REF 02/2022			182.988,73	548.966,19C
17/05/2022	44748 REFERENTE NF 409 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1246	182.988,73		365.977,46C
19/05/2022	44763 REFERENTE NF 408 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1246	182.988,73		182.988,73C
25/05/2022	47672 REFERENTE NF 407 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1246	182.988,73		0,00
31/05/2022	49175 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	310		194.980,00	194.980,00C
	Total da conta:		1.718.846,19	1.328.886,19	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
	SALDO ANTERIOR				589,60C
01/05/2022	47734 PROVISÃO NF 2244 BR DANTAI			589,60	1.179,20C
01/05/2022	47733 PROVISÃO NF 2244 BR DANTAI		589,60		589,60C
25/05/2022	47675 REFERENTE NF 2244 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1246	589,60		0,00
	Total da conta:		1.179,20	589,60	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/05/2022	46511 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
02/05/2022	46508 PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP	673		6.400,00	6.400,00C
02/05/2022	46513 PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP			6.006,40	12.406,40C
02/05/2022	46509 PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP	92	96,00		12.310,40C
02/05/2022	46510 PROVISAO NFS 3736 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		12.012,80C
02/05/2022	46512 PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP			6.006,40	6.006,40C
17/05/2022	44743 REFERENTE NF 3736 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1246	6.006,40		0,00
31/05/2022	49183 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
	Total da conta:		18.806,40	18.806,40	
Conta:	1328 - 2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	51288 PROVISÃO PROVISÃO NF 103			1.128,00	1.128,00C
01/05/2022	51287 PROVISÃO PROVISÃO NF 103		1.128,00		0,00
26/05/2022	48579 PROVISÃO NF 103 BRAVUS EIRELI	13		1.128,00	1.128,00C
31/05/2022	48547 REFERENTE NF 103 BRAVUS EIRELI	1246	1.128,00		0,00
	Total da conta:		2.256,00	2.256,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				4.245,00C
01/05/2022	47722 PROVISÃO NF 382 BVC COMERCIO			4.245,00	8.490,00C
01/05/2022	47721 PROVISÃO NF 382 BVC COMERCIO		4.245,00		4.245,00C
25/05/2022	47669 REFERENTE NF 382 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1246	4.245,00		0,00
	Total da conta:		8.490,00	4.245,00	
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.229,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA				
01/05/2022	49316	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	9.229,50		0,00
		Total da conta:		9.229,50	0,00	
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				780,48C
01/05/2022	46514	PROVISAO NF 5266 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	486		260,00	1.040,48C
01/05/2022	46516	PROVISÃO NF 5266 CCAF COM MED E MAT			260,00	1.300,48C
01/05/2022	46515	PROVISÃO NF 5266 CCAF COM MED E MAT		260,00		1.040,48C
03/05/2022	44695	REFERENTE NF 5266 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1246	260,00		780,48C
17/05/2022	44742	REFERENTE NF 5343 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1246	780,48		0,00
		Total da conta:		1.300,48	520,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				91.400,00C
01/05/2022	46523	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	91.400,00		0,00
03/05/2022	46517	PROVISAO NFS 64 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		91.400,00	91.400,00C
03/05/2022	46522	PROVISÃO NFS 64 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA			80.751,90	172.151,90C
03/05/2022	46518	PROVISÃO NFS 64 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	92	1.371,00		170.780,90C
03/05/2022	46519	PROVISÃO NFS 64 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	93	4.250,10		166.530,80C
03/05/2022	46520	PROVISÃO NFS 64 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	94	5.027,00		161.503,80C
03/05/2022	46521	PROVISÃO NFS 64 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		80.751,90		80.751,90C
06/05/2022	44715	REFERENTE NF 64 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1246	80.751,90		0,00
31/05/2022	49178	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	664		91.400,00	91.400,00C
		Total da conta:		263.551,90	263.551,90	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.224,70C
01/05/2022	46525	PROVISÃO NFS 192160 CIENTIFICA MEDICA			1.198,20	4.422,90C
01/05/2022	47712	PROVISÃO NF 194664 CIENTIFICA MEDICA			425,00	4.847,90C
01/05/2022	47714	PROVISÃO NF 194738 CIENTIFICA MEDICA			265,50	5.113,40C
01/05/2022	47716	PROVISÃO NF 194704 CIENTIFICA MEDICA			626,00	5.739,40C
01/05/2022	47718	PROVISÃO NF 194954 CIENTIFICA MEDICA			710,00	6.449,40C
01/05/2022	46524	PROVISÃO NFS 192160 CIENTIFICA MEDICA		1.198,20		5.251,20C
01/05/2022	47711	PROVISÃO NF 194664 CIENTIFICA MEDICA		425,00		4.826,20C
01/05/2022	47713	PROVISÃO NF 194738 CIENTIFICA MEDICA		265,50		4.560,70C
01/05/2022	47715	PROVISÃO NF 194704 CIENTIFICA MEDICA		626,00		3.934,70C
01/05/2022	47717	PROVISÃO NF 194954 CIENTIFICA MEDICA		710,00		3.224,70C
03/05/2022	44694	REFERENTE NF 192160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1246	1.198,20		2.026,50C
25/05/2022	47665	REFERENTE NF 194664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1246	425,00		1.601,50C
25/05/2022	47666	REFERENTE NF 194738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1246	265,50		1.336,00C
25/05/2022	47667	REFERENTE NF 194704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1246	626,00		710,00C
26/05/2022	47682	REFERENTE NF 194954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1246	710,00		0,00
		Total da conta:		6.449,40	3.224,70	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46526	PROVISAO NFS 774 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		126,09	126,09C
06/05/2022	44711	REFERENTE NF 774 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1246	126,09		0,00
31/05/2022	49197	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		126,09	126,09C
		Total da conta:		126,09	252,18	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
01/05/2022	46533 PROVISAO NFS 10622 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		643,00	643,00C
01/05/2022	46535 PROVISÃO NF 10622 COMERCIAL JN			643,00	1.286,00C
01/05/2022	46534 PROVISÃO NF 10622 COMERCIAL JN		643,00		643,00C
10/05/2022	44727 REFERENTE NF 10622 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1246	643,00		0,00
	Total da conta:		1.286,00	1.286,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				4.111,00C
01/05/2022	46536 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	4.111,00		0,00
02/05/2022	46537 PROVISAO NFS 1210 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	4.111,00C
02/05/2022	46541 PROVISÃO NFS 1210 DCA AUDITORES			3.858,17	7.969,17C
02/05/2022	46538 PROVISÃO NFS IRRF 1210 DCA AUDITORES	92	61,67		7.907,50C
02/05/2022	46539 PROVISÃO NFS 1210 CSRF DCA AUDITORES	93	191,16		7.716,34C
02/05/2022	46540 PROVISÃO NFS 1210 DCA AUDITORES		3.858,17		3.858,17C
10/05/2022	44733 REFERENTE NF 1210 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1246	3.858,17		0,00
13/05/2022	49189 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		4.111,00	4.111,00C
	Total da conta:		12.080,17	12.080,17	
Conta:	1489 - 2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46542 PROVISAO NF 10080 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	358		2.976,00	2.976,00C
01/05/2022	46543 PROVISAO NF 9379 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	358		1.540,00	4.516,00C
01/05/2022	46545 PROVISÃO NF 9379 DF GASES			1.540,00	6.056,00C
01/05/2022	46547 PROVISÃO NF 10080 DF GASES			2.976,00	9.032,00C
01/05/2022	46544 PROVISÃO NF 9379 DF GASES		1.540,00		7.492,00C
01/05/2022	46546 PROVISÃO NF 10080 DF GASES		2.976,00		4.516,00C
19/05/2022	44765 REFERENTE NF 9379 DF GASES E EQUIPAMENTO MEDICINAIS EIRELI	1246	1.540,00		2.976,00C
19/05/2022	44766 REFERENTE NF 10080 DF GASES E EQUIPAMENTO MEDICINAIS EIRELI	1246	2.976,00		0,00
	Total da conta:		9.032,00	9.032,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				59.200,00C
13/05/2022	49190 PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	284		29.600,00	88.800,00C
	Total da conta:		0,00	29.600,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/05/2022	46548 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
09/05/2022	46551 PROVISAO NFS 96 DOCX PARTICIPACOES	659		15.900,00	15.900,00C
09/05/2022	46553 PROVISÃO NFS 96 DOCX PARTICIPACOES			15.900,00	31.800,00C
09/05/2022	46552 PROVISÃO NFS 96 DOCX PARTICIPACOES		15.900,00		15.900,00C
19/05/2022	44773 REFERENTE NF 96 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1246	15.900,00		0,00
13/05/2022	49200 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
	Total da conta:		47.700,00	47.700,00	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.181,57C
05/05/2022	46473 REFERENTE RATEIO		2.181,57		0,00
13/05/2022	49186 PROVISÃO DUBECKI	783		2.181,57	2.181,57C
	Total da conta:		2.181,57	2.181,57	
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.800,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA				
01/05/2022	49139	ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	7.800,00		0,00
03/05/2022	48575	PROVISÃO NF 14866 DW SERVICE LTDA	659		741,42	741,42C
03/05/2022	48578	PROVISÃO NF 14866 DW SERVICE LTDA			741,42	1.482,84C
03/05/2022	48577	PROVISÃO NF 14866 DW SERVICE LTDA		741,42		741,42C
031/05/2022	49194	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233		3.900,00	4.641,42C
031/05/2022	48546	REFERENTE NF 14866 DW SERVICE LTDA	1246	741,42		3.900,00C
		Total da conta:		9.282,84	5.382,84	
Conta:	1359 - 2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				1.112,10C
19/05/2022	44781	REFERENTE NF 322 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ		1.112,10		0,00
		Total da conta:		1.112,10	0,00	
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187				
		SALDO ANTERIOR				947,65C
05/05/2022	46479	REFERENTE RATEIO		947,65		0,00
031/05/2022	49201	PROVISÃO EDNAOR	287		947,65	947,65C
		Total da conta:		947,65	947,65	
Conta:	1329 - 2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	46708	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	57		33.000,00	33.000,00C
11/05/2022	46711	PROVISÃO NF 190579 ELBER INDUSTRIA			33.000,00	66.000,00C
11/05/2022	46710	PROVISÃO NF 190579 ELBER INDUSTRIA		33.000,00		33.000,00C
19/05/2022	44772	NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	1246	33.000,00		0,00
		Total da conta:		66.000,00	66.000,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.210,00C
01/05/2022	47720	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUICAO			1.210,00	2.420,00C
01/05/2022	47719	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUICAO		1.210,00		1.210,00C
25/05/2022	47668	REFERENTE NF 44127 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1246	1.210,00		0,00
		Total da conta:		2.420,00	1.210,00	
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	46557	PROVISAO NF 13 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		34.160,36	34.160,36C
05/05/2022	46559	PROVISÃO NFS 13 ESSENCIAL LABORATORIO			34.160,36	68.320,72C
05/05/2022	46558	PROVISÃO NFS 13 ESSENCIAL LABORATORIO		34.160,36		34.160,36C
06/05/2022	44716	REFERENTE NF 13 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1246	34.160,36		0,00
031/05/2022	49169	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		45.565,84	45.565,84C
		Total da conta:		68.320,72	113.886,56	
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				884,48C
05/05/2022	46477	REFERENTE RATEIO		884,48		0,00
031/05/2022	49179	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		884,48	884,48C
		Total da conta:		884,48	884,48	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				697,00C
01/05/2022	47760	REFERENTE NF 697 HGM DISTRIBUICAO			518,70	1.215,70C
01/05/2022	46575	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 697 - PROVISAO A MAIOR	558	178,30		1.037,40C
01/05/2022	47759	REFERENTE NF 697 HGM DISTRIBUICAO		518,70		518,70C
02/05/2022	46566	PROVISAO NF 704 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	556		799,98	1.318,68C
02/05/2022	46571	PROVISÃO NF 704 HGM DISTRIBUICAO			799,98	2.118,66C
02/05/2022	46570	PROVISÃO NF 704 HGM DISTRIBUICAO		799,98		1.318,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
04/05/2022	46563 PROVISAO NF 718 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	558		6.450,00	7.768,68C
04/05/2022	46569 PROVISÃO NF 718 HGM DISTRIBUICAO			6.450,00	14.218,68C
04/05/2022	46568 PROVISÃO NF 718 HGM DISTRIBUICAO		6.450,00		7.768,68C
13/05/2022	48581 PROVISÃO NF 728 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	556		710,00	8.478,68C
13/05/2022	48584 PROVISÃO NF 728 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS			710,00	9.188,68C
13/05/2022	48583 PROVISÃO NF 728 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS		710,00		8.478,68C
17/05/2022	44751 REFERENTE NF 704 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	799,98		7.678,70C
19/05/2022	44762 REFERENTE NF 718 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	6.450,00		1.228,70C
20/05/2022	47751 PROVISAO NF 729 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		6.450,00	7.678,70C
20/05/2022	47757 REFERENTE NF 729 HGM DISTRIBUICAO			6.450,00	14.128,70C
20/05/2022	47756 REFERENTE NF 729 HGM DISTRIBUICAO		6.450,00		7.678,70C
23/05/2022	48570 PROVISÃO NF 736 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	556		8.900,00	16.578,70C
23/05/2022	48573 PROVISÃO NF 736 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS			8.900,00	25.478,70C
23/05/2022	48572 PROVISÃO NF 736 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS		8.900,00		16.578,70C
26/05/2022	47685 REFERENTE NF 729 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	6.450,00		10.128,70C
26/05/2022	47689 REFERENTE NF 697 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	518,70		9.610,00C
131/05/2022	48545 REFERENTE NF 736 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	8.900,00		710,00C
131/05/2022	48548 REFERENTE NF 728 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	710,00		0,00
	Total da conta:		47.835,66	47.138,66	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.685,20C
01/05/2022	46579 PROVISÃO NF 23446 HOSPDROGAS			5.685,20	11.370,40C
01/05/2022	46578 PROVISÃO NF 23446 HOSPDROGAS		5.685,20		5.685,20C
03/05/2022	44692 REFERENTE NF 23446 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1246	5.685,20		0,00
	Total da conta:		11.370,40	5.685,20	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46580 PROVISAO NF 2389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		3.712,00	3.712,00C
01/05/2022	46581 PROVISAO NF 2348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.160,00	4.872,00C
01/05/2022	46583 PROVISÃO NF 2348 HOSPMED			1.160,00	6.032,00C
01/05/2022	46585 PROVISÃO NF 2389 HOSPMED			3.712,00	9.744,00C
01/05/2022	46582 PROVISÃO NF 2348 HOSPMED		1.160,00		8.584,00C
01/05/2022	46584 PROVISÃO NF 2389 HOSPMED		3.712,00		4.872,00C
03/05/2022	44690 REFERENTE NF 2348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	1.160,00		3.712,00C
04/05/2022	48554 PROVISÃO NF 2444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		380,00	4.092,00C
04/05/2022	48556 PROVISÃO NF 2444 HOSPMED COMERCIO			380,00	4.472,00C
04/05/2022	48557 PROVISÃO NF 2443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		2.350,00	6.822,00C
04/05/2022	48559 PROVISÃO NF 2443 HOSPMED COMERCIO			2.350,00	9.172,00C
04/05/2022	48555 PROVISÃO NF 2444 HOSPMED COMERCIO		380,00		8.792,00C
04/05/2022	48558 PROVISÃO NF 2443 HOSPMED COMERCIO		2.350,00		6.442,00C
17/05/2022	44747 REFERENTE NF 2389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	3.712,00		2.730,00C
131/05/2022	48539 REFERENTE NF 2444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	380,00		2.350,00C
131/05/2022	48540 REFERENTE NF 2443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	2.350,00		0,00
	Total da conta:		15.204,00	15.204,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
01/05/2022	46589 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	3.600,00		0,00
04/05/2022	46599 PROVISAO NFS 15752 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		660,00	660,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
04/05/2022	46600	PROVISAO NFS 15754 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	2.460,00C
04/05/2022	46603	PROVISÃO NFS 15752 HUMA COTACOES			660,00	3.120,00C
04/05/2022	46605	PROVISÃO NFS 15754 HUMA COTACOES			1.800,00	4.920,00C
04/05/2022	46602	PROVISÃO NFS 15752 HUMA COTACOES		660,00		4.260,00C
04/05/2022	46604	PROVISÃO NFS 15754 HUMA COTACOES		1.800,00		2.460,00C
05/05/2022	46601	PROVISAO NFS 15755 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	4.260,00C
05/05/2022	46607	PROVISÃO NFS 15755 HUMA COTACOES			1.800,00	6.060,00C
05/05/2022	46606	PROVISÃO NFS 15755 HUMA COTACOES		1.800,00		4.260,00C
10/05/2022	44731	REFERENTE NF 15452 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1246	660,00		3.600,00C
10/05/2022	44732	REFERENTE NF 15754 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1246	1.800,00		1.800,00C
17/05/2022	44749	REFERENTE NF 15755 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1246	1.800,00		0,00
31/05/2022	49176	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
		Total da conta:		12.120,00	10.320,00	
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.680,00C
01/05/2022	46612	PROVISÃO NF 9422 IS COSTA CENTRAL TELEMEDICINA			760,00	2.440,00C
01/05/2022	46611	PROVISÃO NF 9422 IS COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		760,00		1.680,00C
03/05/2022	44696	REFERENTE NF 9422 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1246	760,00		920,00C
03/05/2022	44697	REFERENTE NF 9357 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1246	920,00		0,00
		Total da conta:		2.440,00	760,00	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.000,00C
01/05/2022	49312	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	33.000,00		0,00
		Total da conta:		33.000,00	0,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
31/05/2022	49188	PROVISÃO INNITIATIVE	287		7.900,00	23.700,00C
		Total da conta:		0,00	7.900,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				590,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				926,00C
01/05/2022	46617	PROVISAO NF 716 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		462,60	1.388,60C
01/05/2022	46619	PROVISÃO NF 716 JOAQUIM ROMAO			462,60	1.851,20C
01/05/2022	47708	PROVISÃO NF 739 JOAQUIM ROMAO	57	1.964,86		3.816,06C
01/05/2022	47710	PROVISÃO NF 740 JOAQUIM ROMAO			926,00	4.742,06C
01/05/2022	46618	PROVISÃO NF 716 JOAQUIM ROMAO		462,60		4.279,46C
01/05/2022	47709	PROVISÃO NF 740 JOAQUIM ROMAO		926,00		3.353,46C
02/05/2022	48562	PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		2.250,94	5.604,40C
02/05/2022	48564	PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO			2.250,94	7.855,34C
02/05/2022	48563	PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO		2.250,94		5.604,40C
06/05/2022	44708	REFERENTE NF 716 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO	1246	462,60		5.141,80C
25/05/2022	47662	REFERENTE NF 739 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO	1246	1.964,86		3.176,94C
25/05/2022	47664	REFERENTE NF 740 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO	1246	926,00		2.250,94C
31/05/2022	48541	REFERENTE NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO	1246	2.250,94		0,00
		Total da conta:		9.243,94	8.317,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1217 - 2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00C
01/05/2022	46627 PROVISÃO NF 407 JR DISTRIBUIDORA			1.000,00	2.000,00C
01/05/2022	46626 PROVISÃO NF 407 JR DISTRIBUIDORA		1.000,00		1.000,00C
10/05/2022	44728 REFERENTE NF 407 JR DISTRIBUICAO	1246	1.000,00		0,00
	Total da conta:		2.000,00	1.000,00	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.075,00C
17/05/2022	44746 REFERENTE NF 12308 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1246	1.075,00		0,00
	Total da conta:		1.075,00	0,00	
Conta:	872 - 2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49878 PROVISÃO NF 2240 MED RIOS	13		627,20	627,20C
01/05/2022	49879 REFERENTE BAIXA ADTO NF 2240 MED RIOS	16	627,20		0,00
	Total da conta:		627,20	627,20	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
	SALDO ANTERIOR				1.137,18C
05/05/2022	46476 REFERENTE RATEIO		1.137,18		0,00
31/05/2022	49174 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		1.137,18	1.137,18C
	Total da conta:		1.137,18	1.137,18	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C
01/05/2022	46628 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	2.500,00		0,00
06/05/2022	46632 PROVISAO NFS 30 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		2.500,00	2.500,00C
06/05/2022	46635 PROVISÃO NFS 30 MELINA MARIA			2.500,00	5.000,00C
06/05/2022	46634 PROVISÃO NFS 30 MELINA MARIA		2.500,00		2.500,00C
17/05/2022	44750 REFERENTE NF 30 MELINA MARIA SALES COSTA	1246	2.500,00		0,00
31/05/2022	49181 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
	Total da conta:		7.500,00	7.500,00	
Conta:	1322 - 2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				718,83C
01/05/2022	46640 PROVISÃO NF 16366 MIGMED			718,83	1.437,66C
01/05/2022	46639 PROVISÃO NF 16366 MIGMED		718,83		718,83C
10/05/2022	44729 REFERENTE NF 16366 MIGMED PARC 1/2	1246	359,41		359,42C
10/05/2022	44730 REFERENTE NF 16366 MIGMED PARC 2/2	1246	359,42		0,00
	Total da conta:		1.437,66	718,83	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				6.220,00C
01/05/2022	47750 REFERENTE NF 9517 MPM PRODUTOS			6.220,00	12.440,00C
01/05/2022	47749 REFERENTE NF 9517 MPM PRODUTOS		6.220,00		6.220,00C
26/05/2022	47683 REFERENTE NF 9517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP - MEDLINE	1246	6.220,00		0,00
	Total da conta:		12.440,00	6.220,00	
Conta:	1369 - 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	46646 PROVISÃO NF 33741 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.250,00	1.250,00C
06/05/2022	44712 REFERENTE NF 33741 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1246	1.250,00		0,00
	Total da conta:		1.250,00	1.250,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				618,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 06/05/2022	588 - 2.1.10.201.001 44707	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REFERENTE NF 42164 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1246	618,00		0,00
		Total da conta:		618,00	0,00	
Conta: 31/05/2022	581 - 2.1.10.201.001 49170	NOXTEC SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NOXTEC	673		14.800,00	50.717,18C 65.517,18C
31/05/2022	49171	PROVISÃO NOXTEC	673		7.150,00	72.667,18C
		Total da conta:		0,00	21.950,00	
Conta: 10/05/2022	339 - 2.1.10.201.001 49860	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 12 ORBIS GESTAO	229		33.750,00	33.500,00C 67.250,00C
10/05/2022	49865	REFERENTE NFS 12 ORBIS GESTAO			30.661,87	97.911,87C
10/05/2022	49861	PROVISÃO NFS 12 IRRF ORBIS GESTAO	92	506,25		97.405,62C
10/05/2022	49862	PROVISÃO NFS 12 CSRF ORBIS GESTAO	93	1.569,38		95.836,24C
10/05/2022	49863	PROVISÃO NFS 12 ISSQN ORBIS GESTAO	305	1.012,50		94.823,74C
10/05/2022	49864	REFERENTE NFS 12 ORBIS GESTAO		30.661,87		64.161,87C
31/05/2022	49172	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.500,00	97.661,87C
		Total da conta:		33.750,00	97.911,87	
Conta: 31/05/2022	1101 - 2.1.10.201.001 49182	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	0,00 40.181,16C
		Total da conta:		0,00	40.181,16	
Conta: 01/05/2022	831 - 2.1.10.201.001 46648	PAPELARIA SHALON EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 3107 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		856,90	0,00 856,90C
01/05/2022	46649	PROVISAO NF 3120 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		746,40	1.603,30C
01/05/2022	46652	PROVISÃO NF 3084 PAPELARIA SHALON			3.562,32	5.165,62C
01/05/2022	46653	PROVISÃO NF 3084 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.562,32	8.727,94C
01/05/2022	46655	PROVISÃO NF 3120 PAPELARIA SHALON			746,40	9.474,34C
01/05/2022	46657	PROVISÃO NF 3107 PAPELARIA SHALON			856,90	10.331,24C
01/05/2022	46651	PROVISÃO NF 3084 PAPELARIA SHALON		3.562,32		6.768,92C
01/05/2022	46654	PROVISÃO NF 3120 PAPELARIA SHALON		746,40		6.022,52C
01/05/2022	46656	PROVISÃO NF 3107 PAPELARIA SHALON		856,90		5.165,62C
03/05/2022	44693	REFERENTE NF 3084 PAPELARIA SHALON EIRELI	1246	3.562,32		1.603,30C
06/05/2022	44709	REFERENTE NF 3120 PAPELARIA SHALON EIRELI	1246	746,40		856,90C
06/05/2022	44710	REFERENTE NF 3107 PAPELARIA SHALON EIRELI	1246	856,90		0,00
		Total da conta:		10.331,24	10.331,24	
Conta: 03/05/2022	1306 - 2.1.10.201.001 47741	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 29448 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		1.234,80	0,00 1.234,80C
03/05/2022	47743	PROVISÃO NF 29448 PARANA COMERCIO			1.234,80	2.469,60C
03/05/2022	47742	PROVISÃO NF 29448 PARANA COMERCIO		1.234,80		1.234,80C
16/05/2022	47740	PROVISAO NF 29895 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		923,86	2.158,66C
16/05/2022	47745	PROVISÃO NF 29895 PARANA COMERCIO			923,86	3.082,52C
16/05/2022	47744	PROVISÃO NF 29895 PARANA COMERCIO		923,86		2.158,66C
26/05/2022	47680	REFERENTE NF 29895 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1246	923,86		1.234,80C
26/05/2022	47686	REFERENTE NF 29448 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1246	1.234,80		0,00
		Total da conta:		4.317,32	4.317,32	
Conta: 26/05/2022	459 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				15.200,00C

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			
31/05/2022	49192 PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	673		8.980,00	24.180,00C
	Total da conta:		0,00	8.980,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				39.008,00C
	49184 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/ RH	220		19.504,00	58.512,00C
	Total da conta:		0,00	19.504,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
01/05/2022	SALDO ANTERIOR				17.557,94C
02/05/2022	46659 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	17.557,94		0,00
02/05/2022	46660 PROVISAO NFS 1439 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		15.210,00	15.210,00C
02/05/2022	46663 PROVISÃO NFS 1439 PLUG LOCACAO			15.210,00	30.420,00C
02/05/2022	46662 PROVISÃO NFS 1439 PLUG LOCACAO		15.210,00		15.210,00C
17/05/2022	44745 REFERENTE NF 1439 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1246	15.210,00		0,00
31/05/2022	49199 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		15.210,00	15.210,00C
	Total da conta:		47.977,94	45.630,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
01/05/2022	SALDO ANTERIOR				2.048,00C
01/05/2022	47724 PROVISÃO NF 7521 PRIME COMERCIO			1.149,00	3.197,00C
01/05/2022	47726 PROVISÃO NF 7519 PRIME COMERCIO			899,00	4.096,00C
01/05/2022	47723 PROVISÃO NF 7521 PRIME COMERCIO		1.149,00		2.947,00C
01/05/2022	47725 PROVISÃO NF 7519 PRIME COMERCIO		899,00		2.048,00C
25/05/2022	47670 REFERENTE NF 7521 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1246	1.149,00		899,00C
25/05/2022	47671 REFERENTE NF 7519 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1246	899,00		0,00
	Total da conta:		4.096,00	2.048,00	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
06/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	47701 PROVISAO NF 838 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	556		538,92	538,92C
06/05/2022	47706 PROVISÃO NF 838 R3 COMERCIO			538,92	1.077,84C
06/05/2022	47705 PROVISÃO NF 838 R3 COMERCIO		538,92		538,92C
25/05/2022	47663 REFERENTE NF 838 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1246	538,92		0,00
	Total da conta:		1.077,84	1.077,84	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
01/05/2022	SALDO ANTERIOR				8.400,00C
	49314 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	8.400,00		0,00
	Total da conta:		8.400,00	0,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/05/2022	SALDO ANTERIOR				6.636,00C
01/05/2022	47765 REFERENTE NF 826 SANTE MEDICA			6.636,00	13.272,00C
01/05/2022	47764 REFERENTE NF 826 SANTE MEDICA		6.636,00		6.636,00C
26/05/2022	47691 REFERENTE NF 826 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1246	6.636,00		0,00
	Total da conta:		13.272,00	6.636,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
05/05/2022	SALDO ANTERIOR				2.181,57C
31/05/2022	46475 REFERENTE RATEIO		2.181,57		0,00
	49173 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		2.181,57	2.181,57C
	Total da conta:		2.181,57	2.181,57	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				34.400,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46667 PROVISAO NFS 296 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229		15.000,35	15.000,35C
01/05/2022	46669 PROVISÃO NFS 296 SERV IMAGEM			15.000,35	30.000,70C
01/05/2022	46668 PROVISÃO NFS 296 SERV IMAGEM		15.000,35		15.000,35C
19/05/2022	44764 REFERENTE NF 296 SERV IMAGEM	1246	15.000,35		0,00
		Total da conta:	30.000,70	30.000,70	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	46671 PROVISAO NFS 16 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	12.000,00C
02/05/2022	46673 PROVISÃO NFS 16 SILVANA MORFADINI			12.000,00	24.000,00C
02/05/2022	46672 PROVISÃO NFS 16 SILVANA MORFADINI		12.000,00		12.000,00C
03/05/2022	44698 REFERENTE NF 16 SILVANA MORFADINI MACHADO	1246	12.000,00		0,00
31/05/2022	49204 PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		12.000,00	12.000,00C
		Total da conta:	24.000,00	36.000,00	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2022	47681 REFERENTE NF 12337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1246	9.360,00		9.360,00D
27/05/2022	47746 PROVISAO NFS 512337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		9.360,00	0,00
27/05/2022	47748 REFERENTE NF 512337 SODEXO			9.360,00	9.360,00C
27/05/2022	47747 REFERENTE NF 512337 SODEXO		9.360,00		0,00
		Total da conta:	18.720,00	18.720,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.424,67C
01/05/2022	46675 PROVISAO NF 171434 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.076,80	3.501,47C
01/05/2022	46688 PROVISÃO NF 171433 SUPERMEDICA			1.249,42	4.750,89C
01/05/2022	46690 PROVISÃO NF 173552 SUPERMEDICA			38,40	4.789,29C
01/05/2022	46692 PROVISÃO NF 171434 SUPERMEDICA			1.076,80	5.866,09C
01/05/2022	47736 PROVISÃO NF 174467 SUPERMEDICA			1.114,06	6.980,15C
01/05/2022	47738 PROVISÃO NF 174466 SUPERMEDICA			22,79	7.002,94C
01/05/2022	46687 PROVISÃO NF 171433 SUPERMEDICA		1.249,42		5.753,52C
01/05/2022	46689 PROVISÃO NF 173552 SUPERMEDICA		38,40		5.715,12C
01/05/2022	46691 PROVISÃO NF 171434 SUPERMEDICA		1.076,80		4.638,32C
01/05/2022	47735 PROVISÃO NF 174467 SUPERMEDICA		1.114,06		3.524,26C
01/05/2022	47737 PROVISÃO NF 174466 SUPERMEDICA		22,79		3.501,47C
06/05/2022	44717 REFERENTE NF 171433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	1.249,42		2.252,05C
06/05/2022	44718 REFERENTE NF 171434 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	1.076,80		1.175,25C
17/05/2022	44752 REFERENTE NF 173552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	38,40		1.136,85C
26/05/2022	47678 REFERENTE NF 174467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	1.114,06		22,79C
26/05/2022	47679 REFERENTE NF 174466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	22,79		0,00
		Total da conta:	7.002,94	4.578,27	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.040,00C
31/05/2022	49198 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	7.560,00C
		Total da conta:	0,00	2.520,00	
Conta:	1487 - 2.1.10.201.001	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46697 PROVISAO NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	556		1.829,80	1.829,80C
01/05/2022	46700 PROVISÃO NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS			1.829,80	3.659,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1487 - 2.1.10.201.001	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA			
01/05/2022	46699 PROVISÃO NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS		1.829,80		1.829,80C
03/05/2022	44691 REFERENTE NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	1246	1.829,80		0,00
	Total da conta:		3.659,60	3.659,60	
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.427,96C
05/05/2022	46472 REFERENTE RATEIO		2.427,96		0,00
31/05/2022	49187 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783		2.427,96	2.427,96C
	Total da conta:		2.427,96	2.427,96	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				599,80C
01/05/2022	47769 REFERENTE NF 5301 VERA CRUZ			25,80	625,60C
01/05/2022	47771 PROVISÃO NF 5302 VERA CRUZ	486		793,00	1.418,60C
01/05/2022	47772 PROVISÃO NF 5300 VERZ CRUZ	13		345,00	1.763,60C
01/05/2022	47768 REFERENTE NF 5301 VERA CRUZ		25,80		1.737,80C
26/05/2022	47687 REFERENTE NF 5301 VERA CRUZ	1246	25,80		1.712,00C
26/05/2022	47688 REFERENTE NF 5300 VERA CRUZ	1246	345,00		1.367,00C
26/05/2022	47690 REFERENTE NF 5302 VERA CRUZ	1246	793,00		574,00C
	Total da conta:		1.189,60	1.163,80	
Conta:	1043 - 2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2022	48569 PROVISÃO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA.	57		2.121,15	2.121,15C
31/05/2022	48544 REFERENTE NF 7387 VMI TECNOLOGIAS	1246	2.121,15		0,00
	Total da conta:		2.121,15	2.121,15	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				31.600,00C
31/05/2022	49193 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TÁ%oCNOLOGIA E CONSULTORIA	673		15.800,00	47.400,00C
	Total da conta:		0,00	15.800,00	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.181,57C
05/05/2022	46474 REFERENTE RATEIO		2.181,57		0,00
31/05/2022	49185 PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	783		2.181,57	2.181,57C
	Total da conta:		2.181,57	2.181,57	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				67.929,24C
04/05/2022	44659 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE PEREIRA DE SOUZA	1468	1.600,77		66.328,47C
04/05/2022	44660 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	1468	2.044,16		64.284,31C
04/05/2022	44661 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.782,77		62.501,54C
04/05/2022	44662 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	1468	2.212,10		60.289,44C
04/05/2022	44663 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	1468	2.554,92		57.734,52C
04/05/2022	44664 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.600,77		56.133,75C
04/05/2022	44665 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	1468	3.070,00		53.063,75C
04/05/2022	44666 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	2.524,60		50.539,15C
04/05/2022	44667 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.338,69		49.200,46C
04/05/2022	44668 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.324,55		47.875,91C
04/05/2022	44669 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.655,37		46.220,54C
04/05/2022	44670 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.395,16		44.825,38C
04/05/2022	44671 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.390,53		43.434,85C
04/05/2022	44672 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.395,16		42.039,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/05/2022	44673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEVINETE FONSECA DOS REIS	1468	1.327,33		40.712,36C
04/05/2022	44674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.395,16		39.317,20C
04/05/2022	44675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	1.338,69		37.978,51C
04/05/2022	44676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.272,66		36.705,85C
04/05/2022	44677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	1468	2.540,70		34.165,15C
04/05/2022	44678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA RITA SCHENATZ	1468	2.660,74		31.504,41C
04/05/2022	44679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYANE ROSOLEN	1468	2.646,52		28.857,89C
04/05/2022	44680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO RENATO DOS REIS	1468	2.302,56		26.555,33C
04/05/2022	44681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	1468	6.845,10		19.710,23C
04/05/2022	44682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.655,37		18.054,86C
04/05/2022	44683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANY FERREIRA TORRES	1468	288,66		17.766,20C
04/05/2022	44684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUZIANE ATAIDES CHAGAS	1468	1.376,96		16.389,24C
04/05/2022	44685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	4.424,68		11.964,56C
04/05/2022	44686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VALERIA ALVARENGA WEBER	1468	2.055,76		9.908,80C
04/05/2022	44687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VANUSA MARTINS DOS SANTOS	1468	1.655,37		8.253,43C
06/05/2022	44719	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	1246	1.262,81		6.990,62C
06/05/2022	44720	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	1246	4.206,17		2.784,45C
06/05/2022	44721	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	1246	1.389,32		1.395,13C
06/05/2022	44722	REFERENTE CARLA VANESSA MOREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	1246	1.395,13		0,00
31/05/2022	49512	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALARIOS A PAGAR			78.208,79	78.208,79C
		Total da conta:		67.929,24	78.208,79	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				522,94C
06/05/2022	44655	REFERENTE KARINNY CARVALHO CASTRO RESCISÃO	1403	522,94		0,00
30/05/2022	48532	REFERENTE RESCISÕES CARLA E SUZIANE	1403	3.432,03		3.432,03D
31/05/2022	48537	REFERENTE PAGAMENTO RESCISOES CARLA VANESSA E SUZIANE	1246		3.432,03	0,00
31/05/2022	49527	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			3.432,03	3.432,03C
31/05/2022	48549	REFERENTE RESCISAO SUZIANE ATAIDES CHAGAS	1246	1.701,50		1.730,53C
31/05/2022	48550	REFERENTE RESCISAO CARLA VANESSA MOREIRA	1246	1.730,53		0,00
		Total da conta:		7.387,00	6.864,06	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				27.582,22C
19/05/2022	44769	REFERENTE INSS FOLHA REF 042022	1246	27.582,22		0,00
31/05/2022	49511	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022			6.487,96	6.487,96C
31/05/2022	49523	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022			220,48	6.708,44C
31/05/2022	49531	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS EMPRESA	204		23.871,27	30.579,71C
31/05/2022	49513	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS S/ FOLHA		338,82		30.240,89C
		Total da conta:		27.921,04	30.579,71	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				6.247,42C
06/05/2022	44713	REFERENTE FGTS REF 042022	1246	6.247,42		0,00
31/05/2022	48538	REFERENTE PAGAMENTO FGTS CARLA VANESSA E SUZIANE	1246		235,18	235,18C
31/05/2022	49521	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS	205		6.634,25	6.869,43C

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	49530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022	205		235,18	7.104,61C
					FGTS RESCISÃO
31/05/2022	48533 REFERENTE FGTS RESCISÕES CARLA E SUZIANE	1403	235,18		6.869,43C
31/05/2022	48542 REFERENTE FGTS RESCISAO CARLA VANESSA MOREIRA	1246	121,44		6.747,99C
31/05/2022	48543 REFERENTE FGTS RESCISAO SUZIANE ATAIDES CHAGAS	1246	113,74		6.634,25C
					Total da conta:
			6.717,78	7.104,61	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
19/05/2022	44758 REFERENTE GUIA PIS REF 042022	1246	788,49		788,49C
31/05/2022	49532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		858,70	0,00
					858,70C
					Total da conta:
			788,49	858,70	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
19/05/2022	44756 REFERENTE IRRF FOLHA REF 042022	1246	2.482,80		2.496,56C
19/05/2022	44757 REFERENTE IRRF RESCISOES REF 042022	1246	13,76		13,76C
31/05/2022	49518 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 IRRF			3.039,81	0,00
					3.039,81C
					Total da conta:
			2.496,56	3.039,81	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
02/05/2022	46509 PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP	396		96,00	10.379,59C
02/05/2022	46538 PROVISÃO NFS IRRF 1210 DCA AUDITORES	472		61,67	10.475,59C
03/05/2022	46518 PROVISÃO NFS 64 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		1.371,00	10.537,26C
06/05/2022	46485 PROVISÃO NFS 66 IRRF ADOP SERVICOS	589		7.240,23	11.908,26C
06/05/2022	46494 PROVISÃO NFS 408 IRRF BONE MEDICINA	585		2.924,70	19.148,49C
06/05/2022	46497 PROVISÃO NFS 407 IRRF BONE MEDICINA	585		2.924,70	22.073,19C
06/05/2022	46504 PROVISÃO NFS 409 IRRF BONE MEDICINA	585		2.924,70	24.997,89C
10/05/2022	49861 PROVISÃO NFS 12 IRRF ORBIS GESTAO	339		506,25	27.922,59C
19/05/2022	44760 REFERENTE NFS GUIA IRRF REF 042022	1246	10.379,59		28.428,84C
31/05/2022	49852 REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO			18.049,25	18.049,25C
31/05/2022	49848 REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO		18.049,25		36.098,50C
					18.049,25C
					Total da conta:
			28.428,84	36.098,50	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
10/05/2022	49863 PROVISÃO NFS 12 ISSQN ORBIS GESTAO	339		1.012,50	14.879,88C
13/05/2022	44737 REFERENTE ISSQN	1246	12.854,88		15.892,38C
31/05/2022	49853 REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO			3.037,50	3.037,50C
31/05/2022	49849 REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO		3.037,50		6.075,00C
					3.037,50C
					Total da conta:
			15.892,38	4.050,00	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
02/05/2022	46510 PROVISAO NFS 3736 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	32.176,70C
02/05/2022	46539 PROVISÃO NFS 1210 CSRF DCA AUDITORES	472		191,16	32.474,30C
03/05/2022	46519 PROVISÃO NFS 64 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		4.250,10	32.665,46C
06/05/2022	46486 PROVISÃO NFS 66 CSRF ADOP SERVICOS	589		22.444,71	36.915,56C
06/05/2022	46495 PROVISÃO NFS 408 CSRF BONE MEDICINA	585		9.066,57	59.360,27C
06/05/2022	46498 PROVISÃO NFS 407 CSRF BONE MEDICINA	585		9.066,57	68.426,84C
06/05/2022	46505 PROVISÃO NFS 409 CSR BONE MEDICINA	585		9.066,57	77.493,41C
10/05/2022	49862 PROVISÃO NFS 12 CSRF ORBIS GESTAO	339		1.569,38	86.559,98C
19/05/2022	44759 REFERENTE GUIA CSRF REF 042022	1246	32.176,70		88.129,36C
31/05/2022	49854 REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO			55.952,66	55.952,66C
31/05/2022	49850 REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO		55.952,66		111.905,32C
					55.952,66C
					Total da conta:
			88.129,36	111.905,32	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006				
					INSS RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					6.463,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
03/05/2022	46520	PROVISÃO NFS 64 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		5.027,00	11.490,29C
19/05/2022	44770	REFERENTE INSS NFS REF 042022	1246	6.463,29		5.027,00C
31/05/2022	49855	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO			5.027,00	10.054,00C
31/05/2022	49851	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO		5.027,00		5.027,00C
		Total da conta:		11.490,29	10.054,00	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				257.990,16C
30/05/2022	49836	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022	665		64.968,15	322.958,31C
31/05/2022	49520	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			116,86	323.075,17C
31/05/2022	49529	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			631,81	323.706,98C
31/05/2022	49526	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 RESCISÃO		3.400,96		320.306,02C
		Total da conta:		3.400,96	65.716,82	
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2022	49832	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956		33.000,00	33.000,00C
19/05/2022	44754	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	33.000,00		0,00
20/05/2022	49831	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956		127.000,00	127.000,00C
20/05/2022	45656	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	127.000,00		0,00
		Total da conta:		160.000,00	160.000,00	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.040.173,13C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.287.693,40C
19/05/2022	44755	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		33.000,00	3.320.693,40C
20/05/2022	44779	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		127.000,00	3.447.693,40C
		Total da conta:		0,00	160.000,00	
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				98.256.273,12C
06/05/2022	44705	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	1273	72.616,08		98.183.657,04C
13/05/2022	44735	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	1273	1.674.999,00		96.508.658,04C
17/05/2022	44740	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	1273	430.605,84		96.078.052,20C
30/05/2022	49830	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	1273	400.605,84		95.677.446,36C
		Total da conta:		2.578.826,76	0,00	
Conta:	1532 - 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49936	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 01/2022	1530	2.938,71		2.938,71D
01/05/2022	49937	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 02/2022	1530	9.924,21		12.862,92D
		Total da conta:		12.862,92	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1533 - 2.9.10.201.033				
					(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/05/2022	49938 REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 02/2022	1531	64.685,03		64.685,03D
					Total da conta:
			64.685,03	0,00	
Conta:	1276 - 3.2.10.101.010				
					RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES
					SALDO ANTERIOR
					5.692.759,41C
06/05/2022	44706 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		72.616,08	5.765.375,49C
13/05/2022	44736 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		1.674.999,00	7.440.374,49C
17/05/2022	44741 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		430.605,84	7.870.980,33C
30/05/2022	48536 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		400.605,84	8.271.586,17C
					Total da conta:
			0,00	2.578.826,76	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001				
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
					SALDO ANTERIOR
					131.826,42C
30/05/2022	48247 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1247		57.877,57	189.703,99C
					Total da conta:
			0,00	57.877,57	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005				
					JUROS RECEBIDOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/05/2022	44653 REFERENTE REM BASICA	1403		93,46	93,46C
01/05/2022	44654 REFERENTE CRED JUROS	1403		842,47	935,93C
					Total da conta:
			0,00	935,93	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001				
					SALÁRIOS E ORDENADOS
					SALDO ANTERIOR
					160.222,58D
31/05/2022	49510 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS		72.746,58		232.969,16D
31/05/2022	49522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS		623,98		233.593,14D
31/05/2022	49519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS			87,00	233.506,14D
31/05/2022	49528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALÁRIOS			89,64	233.416,50D
					Total da conta:
			73.370,56	176,64	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004				
					HORAS EXTRAS
					SALDO ANTERIOR
					176,08D
31/05/2022	49516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 HORA EXTRA		698,90		874,98D
					Total da conta:
			698,90	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007				
					INSALUBRIDADE
					SALDO ANTERIOR
					19.046,24D
31/05/2022	49514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSALUBRIDADE		8.565,85		27.612,09D
31/05/2022	49524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSALUBRIDADE		305,58		27.917,67D
					Total da conta:
			8.871,43	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010				
					ASSIDUIDADE
					SALDO ANTERIOR
					1.367,88D
31/05/2022	49517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 ASSIDUIDADE		901,70		2.269,58D
					Total da conta:
			901,70	0,00	
Conta:	202 - 3.2.12.001.013				
					ALIMENTAÇÃO
					SALDO ANTERIOR
					1.429,86D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017				
					PREMIOS E GRATIFICAÇÕES
					SALDO ANTERIOR
					2.515,51D
31/05/2022	49515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 GRATIFICAÇÃO		4.688,57		7.204,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
31/05/2022	49525	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 GRATIFICAÇÃO		43,44		7.247,52D
		Total da conta:		4.732,01	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
31/05/2022	49531	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS EMPRESA	98	23.871,27		51.213,13D 75.084,40D
		Total da conta:		23.871,27	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
31/05/2022	49521	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS	99	6.634,25		14.739,21D 21.373,46D
31/05/2022	49530	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	235,18		21.608,64D
		Total da conta:		6.869,43	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
31/05/2022	49532	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	858,70		1.842,09D 2.700,79D
		Total da conta:		858,70	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				250.604,77D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				198.670,72D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
17/05/2022	44744	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 433973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1246	346,20		30.237,08D 30.583,28D
27/05/2022	47746	PROVISAO NFS 512337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	9.360,00		39.943,28D
		Total da conta:		9.706,20	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
01/05/2022	46523	SALDO ANTERIOR ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		91.400,00	91.400,00D 0,00
31/05/2022	49178	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	1209	91.400,00		91.400,00D
		Total da conta:		91.400,00	91.400,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				440,88D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				1.190,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
01/05/2022	46542	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 10080 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1489	2.976,00		15.984,00D 18.960,00D
01/05/2022	46543	PROVISAO NF 9379 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1489	1.540,00		20.500,00D
		Total da conta:		4.516,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
	SALDO ANTERIOR					9.534,85D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					93.695,66D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.519,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					16.788,85D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					5.653,48D
26/05/2022	47684 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A		1246	4.230,04		9.883,52D
		Total da conta:		4.230,04	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					589.220,00D
01/05/2022	46492 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 02/2022 A 04/2022		585		584.940,00	4.280,00D
01/05/2022	46589 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		579		3.600,00	680,00D
04/05/2022	46599 PROVISAO NFS 15752 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		579	660,00		1.340,00D
04/05/2022	46600 PROVISAO NFS 15754 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		579	1.800,00		3.140,00D
05/05/2022	46601 PROVISAO NFS 15755 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		579	1.800,00		4.940,00D
06/05/2022	46493 PROVISAO NFS 408 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		585	194.980,00		199.920,00D
06/05/2022	46496 PROVISAO NFS 407 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		585	194.980,00		394.900,00D
06/05/2022	46503 PROVISAO NFS 409 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		585	194.980,00		589.880,00D
31/05/2022	49175 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA		585	194.980,00		784.860,00D
31/05/2022	49176 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		579	1.800,00		786.660,00D
		Total da conta:		785.980,00	588.540,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00D
01/05/2022	46628 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1207		2.500,00	2.500,00D
31/05/2022	49181 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1207	2.500,00		5.000,00D
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					33.500,00D
31/05/2022	49172 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		339	33.500,00		67.000,00D
		Total da conta:		33.500,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
	SALDO ANTERIOR					66.000,00D
01/05/2022	49312 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		583		33.000,00	33.000,00D
03/05/2022	46517 PROVISAO NFS 64 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1209	91.400,00		124.400,00D
05/05/2022	46557 PROVISAO NF 13 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		1446	34.160,36		158.560,36D
31/05/2022	49169 PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		1446	45.565,84		204.126,20D
		Total da conta:		171.126,20	33.000,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					119.800,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
01/05/2022	46483 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		829		59.900,00	59.900,00D
31/05/2022	49177 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		829	59.900,00		119.800,00D
		Total da conta:		59.900,00	59.900,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					259.872,60D
30/05/2022	49836 PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022		296	64.968,15		324.840,75D
		Total da conta:		64.968,15	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					63.037,94D
01/05/2022	46659 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		853		17.557,94	45.480,00D
01/05/2022	49139 ESTORNO DE LANÇAMENTO		893		7.800,00	37.680,00D
02/05/2022	46660 PROVISAO NFS 1439 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		853	15.210,00		52.890,00D
31/05/2022	49194 PROVISÃO DW SERVICE LTDA		893	3.900,00		56.790,00D
31/05/2022	49199 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		853	15.210,00		72.000,00D
		Total da conta:		34.320,00	25.357,94	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
	SALDO ANTERIOR					8.400,00D
01/05/2022	49314 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1007		8.400,00	0,00
		Total da conta:		0,00	8.400,00	
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF				
	SALDO ANTERIOR					1.600,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					39.008,00D
31/05/2022	49184 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/ RH		306	19.504,00		58.512,00D
		Total da conta:		19.504,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					34.400,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					71.533,00D
01/05/2022	46536 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		472		4.111,00	67.422,00D
02/05/2022	46537 PROVISAO NFS 1210 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		472	4.111,00		71.533,00D
31/05/2022	49189 PROVISÃO DCA AUDITORIA		472	4.111,00		75.644,00D
31/05/2022	49190 PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		968	29.600,00		105.244,00D
		Total da conta:		37.822,00	4.111,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2022	49182 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1101	40.181,16		40.181,16D
		Total da conta:		40.181,16	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					805.026,50D
02/05/2022	46489 PROVISAO NF 48 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		829	59.900,00		864.926,50D
		Total da conta:		59.900,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					15.900,00D
03/05/2022	48575 PROVISÃO NF 14866 DW SERVICE LTDA		893	741,42		16.641,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
09/05/2022	46551 PROVISAO NFS 96 DOCX PARTICIPACOES		590	15.900,00		32.541,42D
		Total da conta:		16.641,42	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					661.059,50D
02/05/2022	46671 PROVISAO NFS 16 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		935	12.000,00		673.059,50D
06/05/2022	46484 PROVISAO NFS 66 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		589	482.681,99		1.155.741,49D
06/05/2022	46632 PROVISAO NFS 30 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1207	2.500,00		1.158.241,49D
31/05/2022	49180 PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS		589	482.681,99		1.640.923,48D
31/05/2022	49188 PROVISÃO INNITATIVE		283	7.900,00		1.648.823,48D
31/05/2022	49198 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		689	2.520,00		1.651.343,48D
31/05/2022	49201 PROVISÃO EDNAOR		1089	947,65		1.652.291,13D
31/05/2022	49202 PROVISÃO ANTONIO		885	394,86		1.652.685,99D
31/05/2022	49204 PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO		935	12.000,00		1.664.685,99D
		Total da conta:		1.003.626,49	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
	SALDO ANTERIOR					22.000,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					71.880,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					67.882,01D
01/05/2022	46526 PROVISAO NFS 774 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		600	126,09		68.008,10D
01/05/2022	46667 PROVISAO NFS 296 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1488	15.000,35		83.008,45D
10/05/2022	49860 PROVISÃO NFS 12 ORBIS GESTAO		339	33.750,00		116.758,45D
31/05/2022	49197 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		600	126,09		116.884,54D
		Total da conta:		49.002,53	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					112.117,18D
01/05/2022	46511 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		396		6.400,00	105.717,18D
02/05/2022	46508 PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP		396	6.400,00		112.117,18D
31/05/2022	49170 PROVISÃO NOXTEC		581	14.800,00		126.917,18D
31/05/2022	49171 PROVISÃO NOXTEC		581	7.150,00		134.067,18D
31/05/2022	49183 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		396	6.400,00		140.467,18D
31/05/2022	49192 PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO		459	8.980,00		149.447,18D
31/05/2022	49193 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TÁ%oCNOLOGIA E CONSULTORIA		476	15.800,00		165.247,18D
		Total da conta:		59.530,00	6.400,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
	SALDO ANTERIOR					15.900,00D
01/05/2022	46548 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		590		15.900,00	0,00
31/05/2022	49200 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		590	15.900,00		15.900,00D
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	227 - 3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.500,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	179 - 3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					5.400,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				7.669,92D
02/05/2022	46646	PROVISÃO NF 33741 NETWORK	1369	1.250,00		8.919,92D
17/05/2022	44753	TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	1246	1.640,00		10.559,92D
		Total da conta:		2.890,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				5.296,66D
03/05/2022	47741	PROVISAO NF 29448 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	1.234,80		6.531,46D
16/05/2022	47740	PROVISAO NF 29895 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	923,86		7.455,32D
		Total da conta:		2.158,66	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.475,18D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				9.229,50D
01/05/2022	49316	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1017		9.229,50	0,00
		Total da conta:		0,00	9.229,50	
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES				
		SALDO ANTERIOR				710,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2022	47692	REFERENTE TAXA CERTIDAO DE OCUPACAO DE SOLO	1246	23,54		23,54D
		Total da conta:		23,54	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:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				35.273,17D
01/05/2022	46482	PROVISÃO ABNER WILKER	1332	0,01		35.273,18D
31/05/2022	49173	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	2.181,57		37.454,75D
31/05/2022	49174	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	1.137,18		38.591,93D
31/05/2022	49179	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	884,48		39.476,41D
31/05/2022	49185	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	286	2.181,57		41.657,98D
31/05/2022	49186	PROVISÃO DUBECKI	593	2.181,57		43.839,55D
31/05/2022	49187	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	2.427,96		46.267,51D
31/05/2022	49203	PROVISÃO ABNER	1332	710,74		46.978,25D
		Total da conta:		11.705,08	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				964,05D
02/05/2022	44688	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	3,49		967,54D
05/05/2022	44703	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		968,74D
06/05/2022	44656	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1403	10,45		979,19D
06/05/2022	44723	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		980,39D
06/05/2022	44724	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		981,59D
06/05/2022	44725	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		982,79D
19/05/2022	44774	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		983,99D
19/05/2022	44775	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		985,19D
19/05/2022	44776	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		986,39D
19/05/2022	44777	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		987,59D
20/05/2022	44780	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,98		994,57D
25/05/2022	47676	REFERENTE MANUT CTA	1246	49,00		1.043,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
31/05/2022	48534 REFERENTE A TARIFA BANCARIA		1403	1,20		1.044,77D
31/05/2022	48551 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		1.045,97D
31/05/2022	48552 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		1.047,17D
		Total da conta:		83,12	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					16.177,45D
31/05/2022	48248 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		1247	18.551,15		34.728,60D
		Total da conta:		18.551,15	0,00	