

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
01/07/2022	55285 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	81.522,80		81.522,80D
01/07/2022	55287 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	1.106.666,00		1.188.188,80D
01/07/2022	55289 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	558.333,00		1.746.521,80D
04/07/2022	55290 REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS REF 06/2022	1468		74.911,84	1.671.609,96D
04/07/2022	55292 REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO	1468		1.000.000,00	671.609,96D
04/07/2022	55293 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	671.608,76D
04/07/2022	55388 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022			13.635,77	657.972,99D
05/07/2022	55294 REFERENTE GUIA FGTS REF 06/2022	99		7.495,90	650.477,09D
05/07/2022	55295 REFERENTE NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		324,22	650.152,87D
05/07/2022	55296 REFERENTE NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		2.208,00	647.944,87D
05/07/2022	55297 REFERENTE 2º PARCELA NF 3177 JC ILUMINACOES	1557		1.890,00	646.054,87D
05/07/2022	55298 REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 03/2022	1330		600,00	645.454,87D
05/07/2022	55299 REFERENTE NF 18 SILVANA MORFADINI MACHADO	935		12.000,00	633.454,87D
05/07/2022	55300 REFERENTE NF 1674 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.600,07	612.854,80D
05/07/2022	55301 REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.524,03	611.330,77D
05/07/2022	55302 REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.736,62	609.594,15D
05/07/2022	55303 REFERENTE ANA CLARAHONORIO DE MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.798,45	606.795,70D
05/07/2022	55304 REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.650,50	605.145,20D
05/07/2022	55305 REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.557,77	603.587,43D
05/07/2022	55306 REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.754,20	601.833,23D
05/07/2022	55307 REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.524,03	600.309,20D
05/07/2022	55308 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		3,49	600.305,71D
06/07/2022	55309 REFERENTE APLICACAO	1247		600.000,00	305,71D
06/07/2022	55310 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		17,45	288,26D
07/07/2022	55316 REFERENTE RESG AUTOM	1247	33.583,98		33.872,24D
07/07/2022	55312 REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.524,03	32.348,21D
07/07/2022	55313 REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		671,44	31.676,77D
07/07/2022	55314 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	31.675,57D
07/07/2022	55315 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	31.674,37D
07/07/2022	55440 REFERENTE NF 50 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA			31.674,37	0,00
08/07/2022	55334 REFERENTE RESG AUTOM	1247	102.836,23		102.836,23D
08/07/2022	55317 REFERENTE GUIA PIS REF 06/2022	290		937,03	101.899,20D
08/07/2022	55318 REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022	301		2.834,71	99.064,49D
08/07/2022	55319 REFERENTE NF 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		126,09	98.938,40D
08/07/2022	55320 REFERENTE NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		1.702,20	97.236,20D
08/07/2022	55321 REFERENTE NF 3859 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.006,40	91.229,80D
08/07/2022	55322 REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOSTELEFONIA REF 06/2022	177		1.640,00	89.589,80D
08/07/2022	55323 REFERENTE NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		454,00	89.135,80D
08/07/2022	55324 REFERENTE NF 34981 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	87.885,80D
08/07/2022	55325 REFERENTE NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		2.613,20	85.272,60D
08/07/2022	55326 REFERENTE NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	69.472,60D
08/07/2022	55327 REFERENTE NF 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	51.168,10D
08/07/2022	55328 REFERENTE NF 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		47.074,60	4.093,50D
08/07/2022	55329 REFERENTE NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		834,50	3.259,00D
08/07/2022	55330 REFERENTE NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	1579		725,00	2.534,00D
08/07/2022	55331 REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 04/2022	1330		600,00	1.934,00D
08/07/2022	55332 REFERENTE NF 797 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		939,00	995,00D

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			
08/07/2022	55333 REFERENTE NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		995,00	0,00
11/07/2022	57761 REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS	16	1.012,50		1.012,50D
11/07/2022	57762 REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS	16	1.012,50		2.025,00D
12/07/2022	57782 REFERENTE RESG AUTOM	1247	255.952,47		257.977,47D
12/07/2022	57763 REFERENTE GUIA CSRF REF 06/2022	93		42.062,92	215.914,55D
12/07/2022	57764 REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022	92		13.568,69	202.345,86D
12/07/2022	57765 REFERENTE NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		936,00	201.409,86D
12/07/2022	57766 REFERENTE NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		675,94	200.733,92D
12/07/2022	57767 REFERENTE NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		864,60	199.869,32D
12/07/2022	57768 REFERENTE NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		1.489,98	198.379,34D
12/07/2022	57769 REFERENTE ISSQN REF 06/2022	305		4.141,75	194.237,59D
12/07/2022	57770 REFERENTE NF 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	186.337,59D
12/07/2022	57771 REFERENTE NF 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		80.751,90	105.585,69D
12/07/2022	57772 REFERENTE NF 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.427,73	97.157,96D
12/07/2022	57773 REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA	893		2.216,16	94.941,80D
12/07/2022	57774 REFERENTE NF 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		18.048,00	76.893,80D
12/07/2022	57775 REFERENTE NF 3865 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.006,40	70.887,40D
12/07/2022	57776 REFERENTE NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		9.750,00	61.137,40D
12/07/2022	57777 REFERENTE NF 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	1.237,40D
12/07/2022	57778 REFERENTE NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		16,00	1.221,40D
12/07/2022	57779 REFERENTE NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		553,00	668,40D
12/07/2022	57780 REFERENTE NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		113,40	555,00D
12/07/2022	57781 REFERENTE NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		555,00	0,00
13/07/2022	57783 REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM	16	32,49		32,49D
14/07/2022	57800 REFERENTE RESG AUTOM	1247	48.463,80		48.496,29D
14/07/2022	57784 REFERENTE NF 31239 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		480,51	48.015,78D
14/07/2022	57785 REFERENTE NF 5506 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	788		527,25	47.488,53D
14/07/2022	57786 REFERENTE NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.290,00	46.198,53D
14/07/2022	57787 REFERENTE NF 3372 PAPELARIA SHALON	831		500,00	45.698,53D
14/07/2022	57788 REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FGTS RESCISAO	99		36,46	45.662,07D
14/07/2022	57789 REFERENTE NF 2013 INSTITUTO BRANDAO NAVES - CANCELADA	16		15.816,86	29.845,21D
14/07/2022	57790 REFERENTE NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		9.750,00	20.095,21D
14/07/2022	57791 REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 05/2022	1330		600,00	19.495,21D
14/07/2022	57792 REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA	893		3,00	19.492,21D
14/07/2022	57793 REFERENTE NF 35 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1572		1.785,04	17.707,17D
14/07/2022	57794 REFERENTE NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583		420,24	17.286,93D
14/07/2022	57795 REFERENTE RESCISAO MIRALICE ALVES DE AQUINO PGT DE RESCISAO	300		1.024,19	16.262,74D
14/07/2022	57796 REFERENTE RESCISAO MAYANE ROOLEN PGT DE RESCISAO	300		360,34	15.902,40D
14/07/2022	57797 REFERENTE NF 104 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	2,40D
14/07/2022	57798 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
14/07/2022	57799 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/07/2022	59167 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	40.689,10		40.689,10D
15/07/2022	59168 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	1092		254,86	40.434,24D
15/07/2022	59169 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	40.433,04D
19/07/2022	59179 REFERENTE RESG AUTOM	1247	420.147,10		460.580,14D
19/07/2022	59170 REFERENTE NF 3384 PAPELARIA SHALON	831		1.871,11	458.709,03D
19/07/2022	59171 REFERENTE NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		474,00	458.235,03D
19/07/2022	59172 REFERENTE NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	990		704,82	457.530,21D

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			
19/07/2022	59173 REFERENTE NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940		75,16	457.455,05D
19/07/2022	59174 REFERENTE NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		1.047,00	456.408,05D
19/07/2022	59175 REFERENTE NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.228,00	455.180,05D
19/07/2022	59176 REFERENTE NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		1.037,00	454.143,05D
19/07/2022	59177 REFERENTE NF 70 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		452.997,05	1.146,00D
19/07/2022	59178 REFERENTE NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583		1.146,00	0,00
20/07/2022	59180 REFERENTE INSTITUTO BRANDAO REEMBOLSO NF 2013 SUSTITUIDA PELA NF 2020	16	1.447,22		1.447,22D
20/07/2022	59185 REFERENTE RESG AUTOM	1247	35.887,80		37.335,02D
20/07/2022	59181 REFERENTE INSTITUTO CEM INSS NFS REF 06/2022	94		4.103,12	33.231,90D
20/07/2022	59182 REFERENTE INSTITUTO CEM INSS FOLHA REF 06/2022	98		33.229,50	2,40D
20/07/2022	59183 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
20/07/2022	59184 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/07/2022	59186 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1403	2.399,64		2.399,64D
21/07/2022	59199 REFERENTE RESG AUTOM	1247	69.596,31		71.995,95D
21/07/2022	59187 REFERENTE NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		53.648,00	18.347,95D
21/07/2022	59188 REFERENTE NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.336,79	17.011,16D
21/07/2022	59189 REFERENTE NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		2.277,00	14.734,16D
21/07/2022	59190 REFERENTE NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963		587,80	14.146,36D
21/07/2022	59191 REFERENTE FGTS RESCISAO - ANA CLARA FGTS	99		168,27	13.978,09D
21/07/2022	59192 REFERENTE NF 39 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	11.478,09D
21/07/2022	59193 REFERENTE NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	542		1.950,00	9.528,09D
21/07/2022	59194 REFERENTE NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		105,00	9.423,09D
21/07/2022	59195 REFERENTE NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		588,97	8.834,12D
21/07/2022	59196 REFERENTE RESCISAO - ANA CLARA PGT DE RESCISAO	300		2.231,37	6.602,75D
21/07/2022	59197 REFERENTE NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		372,75	6.230,00D
21/07/2022	59198 REFERENTE NF 9 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	0,00
22/07/2022	59201 REFERENTE RESG AUTOM	1247	6.230,00		6.230,00D
22/07/2022	59200 REFERENTE NF 10 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	0,00
25/07/2022	60728 REFERENTE RESG AUTOM	1247	49,00		49,00D
25/07/2022	60727 REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	0,00
26/07/2022	60739 REFERENTE RESG AUTOM	1247	104.295,58		104.295,58D
26/07/2022	60729 REFERENTE NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		420,00	103.875,58D
26/07/2022	60730 REFERENTE NF 43 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1572		450,30	103.425,28D
26/07/2022	60731 REFERENTE NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		3.990,00	99.435,28D
26/07/2022	60732 REFERENTE NF 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	1242		10.260,00	89.175,28D
26/07/2022	60733 REFERENTE NF 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.449,00	87.726,28D
26/07/2022	60734 REFERENTE NF 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		84.353,05	3.373,23D
26/07/2022	60735 REFERENTE NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		539,00	2.834,23D
26/07/2022	60736 REFERENTE NF 995 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		863,28	1.970,95D
26/07/2022	60737 REFERENTE NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.746,95	224,00D
26/07/2022	60738 REFERENTE NF 44 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1572		224,00	0,00
27/07/2022	60743 REFERENTE RESG AUTOM	1247	219.571,34		219.571,34D
27/07/2022	60740 REFERENTE NF 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	36.582,61D
27/07/2022	60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	34.782,61D
27/07/2022	60742 REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.782,61	0,00
28/07/2022	60753 REFERENTE RESG AUTOM	1247	43.732,16		43.732,16D
28/07/2022	60744 REFERENTE NF 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1599		1.821,01	41.911,15D
28/07/2022	60745 REFERENTE NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		318,00	41.593,15D

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			
28/07/2022	60746 REFERENTE NF 332 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ	1359		4.300,00	37.293,15D
28/07/2022	60747 REFERENTE NF 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA	578		28,00	37.265,15D
28/07/2022	60748 REFERENTE NF 823 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		927,92	36.337,23D
28/07/2022	60749 REFERENTE NF 17639 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		8.798,50	27.538,73D
28/07/2022	60750 REFERENTE NF 741 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	12.538,73D
28/07/2022	60751 REFERENTE NF 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	459		8.427,73	4.111,00D
28/07/2022	60847 REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - PAGO A MAIOR			4.111,00	0,00
29/07/2022	60760 REFERENTE RESG AUTOM	1247	4.162.514,29		4.162.514,29D
29/07/2022	60754 REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1092		231,51	4.162.282,78D
29/07/2022	61113 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL			187.282,78	3.975.000,00D
29/07/2022	61115 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL			999.000,00	2.976.000,00D
29/07/2022	61117 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL			995.000,00	1.981.000,00D
29/07/2022	61119 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL			991.000,00	990.000,00D
29/07/2022	61121 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL			990.000,00	0,00
		Total do mês:	7.295.975,31	7.295.975,31	
		Total da conta:	7.295.975,31	7.295.975,31	
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2022	61112 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL		187.282,78		187.282,78D
29/07/2022	61114 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL		999.000,00		1.186.282,78D
29/07/2022	61116 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL		995.000,00		2.181.282,78D
29/07/2022	61118 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL		991.000,00		3.172.282,78D
29/07/2022	61120 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL		990.000,00		4.162.282,78D
29/07/2022	60761 REFERENTE APLICACAO	1606		4.162.282,78	0,00
		Total do mês:	4.162.282,78	4.162.282,78	
		Total da conta:	4.162.282,78	4.162.282,78	
Conta:	1403 - 1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
	SALDO ANTERIOR				297.011,29D
01/07/2022	55335 REFERENTE REM BASICA	1225	252,18		297.263,47D
01/07/2022	55336 REFERENTE CRED JUROS	1225	850,91		298.114,38D
19/07/2022	57759 REFERENTE REM BASICA	1225	208,41		298.322,79D
19/07/2022	57760 REFERENTE CRED JUROS	1225	636,45		298.959,24D
21/07/2022	59186 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1246		2.399,64	296.559,60D
		Total do mês:	1.947,95	2.399,64	
		Total da conta:	1.947,95	2.399,64	
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
	SALDO ANTERIOR				15,33D
04/07/2022	55290 REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS REF 06/2022	1246	74.911,84		74.927,17D
04/07/2022	55292 REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO	1246	1.000.000,00		1.074.927,17D
04/07/2022	55342 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1552		1.000.000,00	74.927,17D
04/07/2022	55343 REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.924,80	73.002,37D
04/07/2022	55344 REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		2.446,05	70.556,32D
04/07/2022	55345 REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		4.206,17	66.350,15D
04/07/2022	55346 REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.144,73	64.205,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5				
04/07/2022	55347	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		2.645,00	61.560,42D
04/07/2022	55348	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		3.241,27	58.319,15D
04/07/2022	55349	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.300,40	56.018,75D
04/07/2022	55350	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		3.070,00	52.948,75D
04/07/2022	55351	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.645,38	51.303,37D
04/07/2022	55352	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		3.090,95	48.212,42D
04/07/2022	55353	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.966,79	46.245,63D
04/07/2022	55354	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.792,42	44.453,21D
04/07/2022	55355	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.990,78	42.462,43D
04/07/2022	55356	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.828,16	40.634,27D
04/07/2022	55357	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.794,12	38.840,15D
04/07/2022	55358	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.754,20	37.085,95D
04/07/2022	55359	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.951,79	35.134,16D
04/07/2022	55360	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.754,20	33.379,96D
04/07/2022	55361	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.945,29	31.434,67D
04/07/2022	55362	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		3.044,55	28.390,12D
04/07/2022	55363	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.506,48	25.883,64D
04/07/2022	55364	REFERENTE MAYANE ROSOLEN FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.514,79	23.368,85D
04/07/2022	55365	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.729,22	20.639,63D
04/07/2022	55366	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		8.172,59	12.467,04D
04/07/2022	55367	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.990,78	10.476,26D
04/07/2022	55368	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.754,71	8.721,55D
04/07/2022	55369	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		4.424,68	4.296,87D
04/07/2022	55370	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.460,28	1.836,59D
04/07/2022	55371	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.821,26	15,33D
05/07/2022	55341	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	1.001.001,14		1.001.016,47D
05/07/2022	55339	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1613		1.000.000,00	1.016,47D
05/07/2022	55340	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA	254		305,00	711,47D
			Total do mês:	2.075.912,98	2.075.216,84	
			Total da conta:	2.075.912,98	2.075.216,84	

Conta:	1247 - 1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				4.883.977,01D
06/07/2022	55309	REFERENTE APLICACAO	1246	600.000,00		5.483.977,01D
07/07/2022	55316	REFERENTE RESG AUTOM	1246		33.583,98	5.450.393,03D
08/07/2022	55334	REFERENTE RESG AUTOM	1246		102.836,23	5.347.556,80D
12/07/2022	57782	REFERENTE RESG AUTOM	1246		255.952,47	5.091.604,33D
14/07/2022	57800	REFERENTE RESG AUTOM	1246		48.463,80	5.043.140,53D
19/07/2022	59179	REFERENTE RESG AUTOM	1246		420.147,10	4.622.993,43D
20/07/2022	59185	REFERENTE RESG AUTOM	1246		35.887,80	4.587.105,63D
21/07/2022	59199	REFERENTE RESG AUTOM	1246		69.596,31	4.517.509,32D
22/07/2022	59201	REFERENTE RESG AUTOM	1246		6.230,00	4.511.279,32D
25/07/2022	60728	REFERENTE RESG AUTOM	1246		49,00	4.511.230,32D
26/07/2022	60739	REFERENTE RESG AUTOM	1246		104.295,58	4.406.934,74D
27/07/2022	60743	REFERENTE RESG AUTOM	1246		219.571,34	4.187.363,40D
28/07/2022	60753	REFERENTE RESG AUTOM	1246		43.732,16	4.143.631,24D
29/07/2022	60760	REFERENTE RESG AUTOM	1246		4.162.514,29	18.883,05C
31/07/2022	60763	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	48.511,51		29.628,46D

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				
31/07/2022	60762	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		28.039,96	1.588,50D
Total do mês:				648.511,51	5.530.900,02	
Total da conta:				648.511,51	5.530.900,02	
Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585				
		SALDO ANTERIOR				1.000,40D
04/07/2022	55342	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1468	1.000.000,00		1.001.000,40D
05/07/2022	55341	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1468		1.001.001,14	0,74C
31/07/2022	61122	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	24,60		23,86D
31/07/2022	61123	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		23,86	0,00
Total do mês:				1.000.024,60	1.001.025,00	
Total da conta:				1.000.024,60	1.001.025,00	
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2022	60761	REFERENTE APLICAÇÃO	1402	4.162.282,78		4.162.282,78D
Total do mês:				4.162.282,78	0,00	
Total da conta:				4.162.282,78	0,00	
Conta:	1613 - 1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	55339	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1468	1.000.000,00		1.000.000,00D
31/07/2022	61124	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	9.273,21		1.009.273,21D
Total do mês:				1.009.273,21	0,00	
Total da conta:				1.009.273,21	0,00	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				31.706,86D
07/07/2022	55439	REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - CANCELADA		1.012,50		32.719,36D
08/07/2022	57894	REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO - SUBSTITUIDA PELA NF 49	339		30.661,87	2.057,49D
11/07/2022	57761	REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS	1246		1.012,50	1.044,99D
11/07/2022	57762	REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS	1246		1.012,50	32,49D
13/07/2022	57783	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM	1246		32,49	0,00
14/07/2022	57789	REFERENTE NF 2013 INSTITUTO BRANDAO NAVES - CANCELADA	1246	15.816,86		15.816,86D
18/07/2022	57898	REFERENTE NF 2013 CANCELADA INSTITUTO BRANDAO NAVES - SUBSTITUIDA PELA NF 2020	1065		14.369,64	1.447,22D
20/07/2022	59180	REFERENTE INSTITUTO BRANDAO REEMBOLSO NF 2013 SUSTITUIDA PELA NF 2020	1246		1.447,22	0,00
28/07/2022	60846	REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - PAGO A MAIOR		252,83		252,83D
Total do mês:				17.082,19	48.536,22	
Total da conta:				17.082,19	48.536,22	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				127.555,84D
01/07/2022	55391	PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	324,22		127.880,06D
01/07/2022	55454	PROVISAO NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	454,00		128.334,06D
01/07/2022	57802	PROVISAO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	675,94		129.010,00D
01/07/2022	57806	PROVISAO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	864,60		129.874,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/07/2022	57810	PROVISAO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	113,40		129.988,00D
01/07/2022	57815	PROVISAO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	553,00		130.541,00D
01/07/2022	57818	PROVISAO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	527,25		131.068,25D
01/07/2022	57827	PROVISAO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.290,00		132.358,25D
01/07/2022	59203	PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	474,00		132.832,25D
01/07/2022	59206	PROVISAO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.228,00		134.060,25D
01/07/2022	59213	PROVISAO NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	990	704,82		134.765,07D
01/07/2022	59218	PROVISAO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	53.648,00		188.413,07D
01/07/2022	60765	PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	539,00		188.952,07D
01/07/2022	60766	PROVISAO NF 995 SANTE MEDICA	999	863,28		189.815,35D
01/07/2022	60767	PROVISAO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	420,00		190.235,35D
02/07/2022	61150	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		128.260,66		318.496,01D
02/07/2022	61151	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			128.260,66	190.235,35D
04/07/2022	60764	PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	318,00		190.553,35D
11/07/2022	59207	PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797	588,97		191.142,32D
			Total do mês:	191.847,14	128.260,66	
			Total da conta:	191.847,14	128.260,66	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				42.996,75D
01/07/2022	57801	PROVISAO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	936,00		43.932,75D
01/07/2022	57811	PROVISAO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	16,00		43.948,75D
01/07/2022	59211	PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	587,80		44.536,55D
01/07/2022	59212	PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	75,16		44.611,71D
02/07/2022	61153	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		42.996,75		87.608,46D
02/07/2022	61152	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			42.996,75	44.611,71D
			Total do mês:	44.611,71	42.996,75	
			Total da conta:	44.611,71	42.996,75	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				664,00D
02/07/2022	61154	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		664,00		1.328,00D
02/07/2022	61155	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			664,00	664,00D
			Total do mês:	664,00	664,00	
			Total da conta:	664,00	664,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				7.787,55D
02/07/2022	61156	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		7.787,55		15.575,10D
02/07/2022	61157	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			7.787,55	7.787,55D
			Total do mês:	7.787,55	7.787,55	
			Total da conta:	7.787,55	7.787,55	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				11.964,78D
02/07/2022	61159	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		11.964,78		23.929,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
02/07/2022	61158	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			11.964,78	11.964,78D
			Total do mês:	11.964,78	11.964,78	
			Total da conta:	11.964,78	11.964,78	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				49.229,55D
01/07/2022	55472	PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	834,50		50.064,05D
01/07/2022	55473	PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	1579	725,00		50.789,05D
01/07/2022	57830	PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	500,00		51.289,05D
01/07/2022	57831	PROVISAO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583	420,24		51.709,29D
01/07/2022	59202	PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.871,11		53.580,40D
01/07/2022	59204	PROVISAO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.037,00		54.617,40D
01/07/2022	59205	PROVISAO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583	1.146,00		55.763,40D
01/07/2022	59209	PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	372,75		56.136,15D
01/07/2022	59210	PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA	542	1.950,00		58.086,15D
01/07/2022	59219	PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.336,79		59.422,94D
01/07/2022	59221	PROVISAO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	105,00		59.527,94D
01/07/2022	60768	PROVISAO NF 43 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	1572	450,30		59.978,24D
01/07/2022	60769	PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA	1359	4.300,00		64.278,24D
01/07/2022	60771	PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.746,95		66.025,19D
01/07/2022	60772	PROVISAO NF 44 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	1572	224,00		66.249,19D
02/07/2022	61160	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		45.759,55		112.008,74D
02/07/2022	61161	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			45.759,55	66.249,19D
			Total do mês:	62.779,19	45.759,55	
			Total da conta:	62.779,19	45.759,55	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				1.362,00D
02/07/2022	61163	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		1.362,00		2.724,00D
02/07/2022	61162	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			1.362,00	1.362,00D
			Total do mês:	1.362,00	1.362,00	
			Total da conta:	1.362,00	1.362,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				70.083,66D
01/07/2022	55392	PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	2.208,00		72.291,66D
01/07/2022	55444	PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS	1062	1.702,20		73.993,86D
01/07/2022	55458	PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	990	2.613,20		76.607,06D
01/07/2022	55475	PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA	990	939,00		77.546,06D
01/07/2022	55476	PROVISAO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	995,00		78.541,06D
01/07/2022	57809	PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1062	1.489,98		80.031,04D
01/07/2022	57821	PROVISAO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	555,00		80.586,04D
01/07/2022	57832	PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	1572	1.785,04		82.371,08D
01/07/2022	59208	PROVISAO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.277,00		84.648,08D
01/07/2022	59214	PROVISAO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.047,00		85.695,08D
01/07/2022	60770	PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	927,92		86.623,00D
01/07/2022	60774	PROVISAO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	1556	3.990,00		90.613,00D
02/07/2022	61164	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		75.889,04		166.502,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
02/07/2022	61165 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			75.889,04	90.613,00D
		Total do mês:	96.418,38	75.889,04	
		Total da conta:	96.418,38	75.889,04	
Conta:	57 - 1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				809.995,07D
01/07/2022	61176 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA COMPENSADO	1478		809.995,07	0,00
		Total do mês:	0,00	809.995,07	
		Total da conta:	0,00	809.995,07	
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
	SALDO ANTERIOR				95.677.446,36D
01/07/2022	55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		81.522,80	95.595.923,56D
01/07/2022	55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.106.666,00	94.489.257,56D
01/07/2022	55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,00	93.930.924,56D
15/07/2022	59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		40.689,10	93.890.235,46D
		Total do mês:	0,00	1.787.210,90	
		Total da conta:	0,00	1.787.210,90	
Conta:	1530 - 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				72.832,25C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1531 - 1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				91.087,08C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				184.012,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.059.387,47D
01/07/2022	61176 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA COMPENSADO	57	809.995,07		2.869.382,54D
		Total do mês:	809.995,07	0,00	
		Total da conta:	809.995,07	0,00	
Conta:	1332 - 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
	SALDO ANTERIOR				710,74C
01/07/2022	55389 PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR	783		0,02	710,76C
04/07/2022	55384 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		710,76		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1332 - 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
31/07/2022	61218 PROVISÃO ABNER	783		710,74	710,74C
		Total do mês:	710,76	710,76	
		Total da conta:	710,76	710,76	
Conta:	1578 - 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
	SALDO ANTERIOR				7.000,00C
01/07/2022	59222 PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	229		7.000,00	14.000,00C
01/07/2022	59224 PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	229		7.000,00	21.000,00C
01/07/2022	59261 PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO			6.230,00	27.230,00C
01/07/2022	59263 PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO			6.230,00	33.460,00C
01/07/2022	59223 PROVISAO NFS 9 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		32.690,00C
01/07/2022	59225 PROVISÃO NFS 10 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		31.920,00C
01/07/2022	59260 PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		6.230,00		25.690,00C
01/07/2022	59262 PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		6.230,00		19.460,00C
01/07/2022	59264 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	7.000,00		12.460,00C
21/07/2022	59198 REFERENTE NF 9 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1246	6.230,00		6.230,00C
22/07/2022	59200 REFERENTE NF 10 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1246	6.230,00		0,00
31/07/2022	61196 PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO	310		7.000,00	7.000,00C
		Total do mês:	33.460,00	33.460,00	
		Total da conta:	33.460,00	33.460,00	
Conta:	589 - 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				482.681,99C
01/07/2022	59265 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	482.681,99		0,00
12/07/2022	59215 PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	287		482.681,99	482.681,99C
12/07/2022	59243 PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			452.997,05	935.679,04C
12/07/2022	59216 PROVISÃO NFS 70 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	7.240,23		928.438,81C
12/07/2022	59217 PROVISÃO NFS 70 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	22.444,71		905.994,10C
12/07/2022	59242 PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		452.997,05		452.997,05C
19/07/2022	59177 REFERENTE NF 70 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1246	452.997,05		0,00
31/07/2022	61191 PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	287		482.681,99	482.681,99C
		Total do mês:	1.418.361,03	1.418.361,03	
		Total da conta:	1.418.361,03	1.418.361,03	
Conta:	1330 - 2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA			
	SALDO ANTERIOR				2.600,00C
01/07/2022	57897 ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISAO A MAIOR REF 03/2022	232	200,00		2.400,00C
01/07/2022	61125 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	232	600,00		1.800,00C
05/07/2022	55298 REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 03/2022	1246	600,00		1.200,00C
08/07/2022	55331 REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 04/2022	1246	600,00		600,00C
14/07/2022	57791 REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 05/2022	1246	600,00		0,00
		Total do mês:	2.600,00	0,00	
		Total da conta:	2.600,00	0,00	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.880,00C
01/07/2022	59210 PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA	558		1.950,00	4.830,00C
01/07/2022	59253 PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA			1.950,00	6.780,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
01/07/2022	59252 PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA		1.950,00		4.830,00C
21/07/2022	59193 REFERENTE NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1246	1.950,00		2.880,00C
Total do mês:			3.900,00	3.900,00	
Total da conta:			3.900,00	3.900,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/07/2022	57876 PROVISÃO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA		59.900,00		0,00
01/07/2022	57880 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		59.900,00D
01/07/2022	57875 PROVISAO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		59.900,00	0,00
01/07/2022	57877 PROVISÃO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA			59.900,00	59.900,00C
12/07/2022	57777 REFERENTE NF 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	59.900,00		0,00
31/07/2022	61188 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
Total do mês:			179.700,00	179.700,00	
Total da conta:			179.700,00	179.700,00	
Conta:	1521 - 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
	SALDO ANTERIOR				213,85C
04/07/2022	55385 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		213,85		0,00
31/07/2022	61220 PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A	231		213,85	213,85C
Total do mês:			213,85	213,85	
Total da conta:			213,85	213,85	
Conta:	1569 - 2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57882 PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL	783		75,02	75,02C
04/07/2022	55387 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		75,02		0,00
Total do mês:			75,02	75,02	
Total da conta:			75,02	75,02	
Conta:	885 - 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
	SALDO ANTERIOR				394,86C
04/07/2022	55382 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		394,86		0,00
31/07/2022	61217 PROVISÃO ANTONIO	287		394,86	394,86C
Total do mês:			394,86	394,86	
Total da conta:			394,86	394,86	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59203 PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13		474,00	474,00C
01/07/2022	59231 PROVISÃO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA			474,00	948,00C
01/07/2022	59230 PROVISÃO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		474,00		474,00C
04/07/2022	60764 PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13		318,00	792,00C
04/07/2022	60825 PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA			318,00	1.110,00C
04/07/2022	60824 PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		318,00		792,00C
19/07/2022	59171 REFERENTE NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1246	474,00		318,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
28/07/2022	60745	REFERENTE NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1246	318,00		0,00
				Total do mês:	1.584,00	1.584,00
				Total da conta:	1.584,00	1.584,00
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/07/2022	60843	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	194.980,00		0,00
27/07/2022	60740	REFERENTE NF 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1246	182.988,73		182.988,73D
27/07/2022	60781	PROVISÃO NFS 9 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		185.913,43D
27/07/2022	60782	PROVISÃO NFS 9 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		194.980,00D
27/07/2022	60816	PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73		377.968,73D
27/07/2022	60780	PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	287		194.980,00	182.988,73D
27/07/2022	60817	PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			182.988,73	0,00
31/07/2022	61186	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	310		194.980,00	194.980,00C
				Total do mês:	572.948,73	572.948,73
				Total da conta:	572.948,73	572.948,73
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				12.800,00C
01/07/2022	55449	PROVISÃO NFS 3859 IRRF BR GAAP CORPORATION	92	96,00		12.704,00C
01/07/2022	55450	PROVISÃO NFS 3859 CSR BR GAAP CORPORATION	93	297,60		12.406,40C
01/07/2022	55451	PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION		6.006,40		6.400,00C
01/07/2022	55453	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022	673	12.800,00		6.400,00D
01/07/2022	57870	PROVISÃO NFS 3865 IRRF BR GAAP CORPORATION	92	96,00		6.496,00D
01/07/2022	57871	PROVISAO NFS 3865 CSR BR GAAP CORPORATION	93	297,60		6.793,60D
01/07/2022	57872	PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION		6.006,40		12.800,00D
01/07/2022	55448	PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00D
01/07/2022	55452	PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION		6.006,40		393,60D
01/07/2022	57869	PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION	673	6.400,00		6.006,40C
01/07/2022	57873	PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION		6.006,40		12.012,80C
08/07/2022	55321	REFERENTE NF 3859 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1246	6.006,40		6.006,40C
12/07/2022	57775	REFERENTE NF 3865 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1246	6.006,40		0,00
31/07/2022	61198	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
				Total do mês:	37.612,80	31.212,80
				Total da conta:	37.612,80	31.212,80
Conta:	1062 - 2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55444	PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS	556		1.702,20	1.702,20C
01/07/2022	57809	PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	556		1.489,98	3.192,18C
08/07/2022	55320	REFERENTE NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1246	1.702,20		1.489,98C
12/07/2022	57768	REFERENTE NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1246	1.489,98		0,00
				Total do mês:	3.192,18	3.192,18
				Total da conta:	3.192,18	3.192,18
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
01/07/2022	57818	PROVISAO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		527,25	527,25C
01/07/2022	57820	PROVISÃO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP			527,25	1.054,50C
01/07/2022	57819	PROVISÃO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP		527,25		527,25C
14/07/2022	57785	REFERENTE NF 5506 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1246	527,25		0,00
Total do mês:				1.054,50	1.054,50	
Total da conta:				1.054,50	1.054,50	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				182.800,00C
01/07/2022	57855	PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		91.400,00	274.200,00C
01/07/2022	57860	PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			80.751,90	354.951,90C
01/07/2022	57856	PROVISÃO NFS 83 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.371,00		353.580,90C
01/07/2022	57857	PROVISÃO NFS 83 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.250,10		349.330,80C
01/07/2022	57858	PROVISÃO NFS 83 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.027,00		344.303,80C
01/07/2022	57859	PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		80.751,90		263.551,90C
01/07/2022	57883	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	182.800,00		80.751,90C
08/07/2022	60776	PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		95.476,00	176.227,90C
08/07/2022	60809	PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			84.353,05	260.580,95C
08/07/2022	60777	PROVISÃO NFS 103 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.432,14		259.148,81C
08/07/2022	60778	PROVISÃO NFS 103 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.439,63		254.709,18C
08/07/2022	60779	PROVISÃO NFS 103 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.251,18		249.458,00C
08/07/2022	60808	PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		84.353,05		165.104,95C
12/07/2022	57771	REFERENTE NF 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1246	80.751,90		84.353,05C
26/07/2022	60734	REFERENTE NF 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1246	84.353,05		0,00
31/07/2022	61189	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	664		91.400,00	91.400,00C
Total do mês:				534.780,95	443.380,95	
Total da conta:				534.780,95	443.380,95	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60828	PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		28,00		28,00D
01/07/2022	60790	PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		28,00	0,00
01/07/2022	60829	PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA			28,00	28,00C
28/07/2022	60747	REFERENTE NF 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA	1246	28,00		0,00
Total do mês:				56,00	56,00	
Total da conta:				56,00	56,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57806	PROVISAO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		864,60	864,60C
01/07/2022	57808	PROVISÃO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			864,60	1.729,20C
01/07/2022	59206	PROVISAO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.228,00	2.957,20C
01/07/2022	59241	PROVISÃO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			1.228,00	4.185,20C
01/07/2022	57807	PROVISÃO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		864,60		3.320,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/07/2022	59240 PROVISÃO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.228,00		2.092,60C
12/07/2022	57767 REFERENTE NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1246	864,60		1.228,00C
19/07/2022	59175 REFERENTE NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1246	1.228,00		0,00
		Total do mês:	4.185,20	4.185,20	
		Total da conta:	4.185,20	4.185,20	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				126,09C
01/07/2022	55441 PROVISAO NFS 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		126,09	252,18C
01/07/2022	55443 REFERENTE NF 1117 CM PINTO			126,09	378,27C
01/07/2022	55442 REFERENTE NF 1117 CM PINTO		126,09		252,18C
01/07/2022	55488 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229	126,09		126,09C
08/07/2022	55319 REFERENTE NF 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1246	126,09		0,00
31/07/2022	61212 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		138,67	138,67C
		Total do mês:	378,27	390,85	
		Total da conta:	378,27	390,85	
Conta:	1522 - 2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
	SALDO ANTERIOR				299,30C
04/07/2022	55386 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		299,30		0,00
31/07/2022	61221 PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A	231		149,65	149,65C
31/07/2022	61222 PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A	231		149,65	299,30C
		Total do mês:	299,30	299,30	
		Total da conta:	299,30	299,30	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.000,00C
01/07/2022	61126 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	22.000,00		0,00
08/07/2022	60791 PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
08/07/2022	60835 PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA			15.000,00	30.000,00C
08/07/2022	60834 PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA		15.000,00		15.000,00C
28/07/2022	60750 REFERENTE NF 741 D3 SOLUCOES LTDA	1246	15.000,00		0,00
31/07/2022	61206 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		15.000,00	15.000,00C
		Total do mês:	52.000,00	45.000,00	
		Total da conta:	52.000,00	45.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				4.111,00C
01/07/2022	60795 PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	8.222,00C
01/07/2022	60839 PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			3.858,17	12.080,17C
01/07/2022	60796 PROVISÃO NFS 1301 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		12.018,50C
01/07/2022	60797 PROVISÃO NFS 1301 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		11.827,34C
01/07/2022	60838 PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17		7.969,17C
01/07/2022	60844 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	4.111,00		3.858,17C
28/07/2022	60845 REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
31/07/2022	61204 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		4.111,00	4.111,00C
Total do mês:			12.080,17	12.080,17	
Total da conta:			12.080,17	12.080,17	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				118.400,00C
01/07/2022	61139 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			118.400,00	236.800,00C
01/07/2022	61138 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		118.400,00		118.400,00C
31/07/2022	61205 PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	284		16.000,00	134.400,00C
Total do mês:			118.400,00	134.400,00	
Total da conta:			118.400,00	134.400,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55454 PROVISAO NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		454,00	454,00C
01/07/2022	55456 PROVISÃO NF 64747 DMI MATERIAL			454,00	908,00C
01/07/2022	55455 PROVISÃO NF 64747 DMI MATERIAL		454,00		454,00C
08/07/2022	55323 REFERENTE NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1246	454,00		0,00
Total do mês:			908,00	908,00	
Total da conta:			908,00	908,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/07/2022	57884 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
12/07/2022	57837 PROVISAO NFS 104 DOCX PARTICIPAÇÕES	659		15.900,00	15.900,00C
12/07/2022	57839 PROVISÃO NFS 104 DOCX PARTICIPACOES			15.900,00	31.800,00C
12/07/2022	57838 PROVISÃO NFS 104 DOCX PARTICIPACOES		15.900,00		15.900,00C
14/07/2022	57797 REFERENTE NF 104 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1246	15.900,00		0,00
31/07/2022	61215 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
Total do mês:			47.700,00	47.700,00	
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
04/07/2022	55377 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		2.181,57		0,00
31/07/2022	61201 PROVISÃO DUBECKI	783		2.181,57	2.181,57C
Total do mês:			2.181,57	2.181,57	
Total da conta:			2.181,57	2.181,57	
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.900,00C
01/07/2022	57840 PROVISAO NFS 15425 DW SERVICE LTDA - EPP	659		2.219,16	6.119,16C
01/07/2022	57842 PROVISÃO NF 15425 DW SERVICE LTDA			2.219,16	8.338,32C
01/07/2022	57841 PROVISÃO NF 15425 DW SERVICE LTDA		2.219,16		6.119,16C
01/07/2022	59266 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	3.900,00		2.219,16C
12/07/2022	57773 REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA	1246	2.216,16		3,00C
14/07/2022	57792 REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA	1246	3,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
31/07/2022	61211 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233		4.150,00	4.150,00C
		Total do mês:	8.338,32	8.588,32	
		Total da conta:	8.338,32	8.588,32	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	61197 PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	638		179.075,00	179.075,00C
		Total do mês:	0,00	179.075,00	
		Total da conta:	0,00	179.075,00	
Conta:	1579 - 2.1.10.201.001	E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55473 PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	558		725,00	725,00C
01/07/2022	55482 PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA			725,00	1.450,00C
01/07/2022	55481 PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA		725,00		725,00C
08/07/2022	55330 REFERENTE NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	1246	725,00		0,00
		Total do mês:	1.450,00	1.450,00	
		Total da conta:	1.450,00	1.450,00	
Conta:	1359 - 2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60769 PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA	558		4.300,00	4.300,00C
01/07/2022	60827 PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA			4.300,00	8.600,00C
01/07/2022	60826 PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA		4.300,00		4.300,00C
28/07/2022	60746 REFERENTE NF 332 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ	1246	4.300,00		0,00
		Total do mês:	8.600,00	8.600,00	
		Total da conta:	8.600,00	8.600,00	
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
	SALDO ANTERIOR				947,65C
04/07/2022	55383 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		947,65		0,00
31/07/2022	61216 PROVISÃO EDNAOR	287		947,65	947,65C
		Total do mês:	947,65	947,65	
		Total da conta:	947,65	947,65	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57801 PROVISAO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		936,00	936,00C
01/07/2022	57802 PROVISAO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		675,94	1.611,94C
01/07/2022	57804 PROVISÃO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			936,00	2.547,94C
01/07/2022	57805 PROVISÃO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			675,94	3.223,88C
01/07/2022	57803 PROVISÃO NF 46758 E 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.611,94		1.611,94C
12/07/2022	57765 REFERENTE NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1246	936,00		675,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
12/07/2022	57766	REFERENTE NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1246	675,94		0,00
				Total do mês:	3.223,88	3.223,88
				Total da conta:	3.223,88	3.223,88
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				47.074,60C
01/07/2022	55489	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	47.074,60		0,00
04/07/2022	55470	PROVISAO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		47.074,60	47.074,60C
04/07/2022	55478	PROVISÃO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO			47.074,60	94.149,20C
04/07/2022	55477	PROVISÃO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO		47.074,60		47.074,60C
08/07/2022	55328	REFERENTE NF 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1246	47.074,60		0,00
31/07/2022	61180	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		54.101,21	54.101,21C
				Total do mês:	141.223,80	148.250,41
				Total da conta:	141.223,80	148.250,41
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				884,48C
04/07/2022	55381	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		884,48		0,00
31/07/2022	61190	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		884,48	884,48C
				Total do mês:	884,48	884,48
				Total da conta:	884,48	884,48
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59211	PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		587,80	587,80C
01/07/2022	59249	PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA			587,80	1.175,60C
01/07/2022	59248	PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		587,80		587,80C
21/07/2022	59190	REFERENTE NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO	1246	587,80		0,00
				Total do mês:	1.175,60	1.175,60
				Total da conta:	1.175,60	1.175,60
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57815	PROVISAO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		553,00	553,00C
01/07/2022	57817	PROVISÃO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS			553,00	1.106,00C
01/07/2022	57816	PROVISÃO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		553,00		553,00C
11/07/2022	59207	PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	13		588,97	1.141,97C
11/07/2022	59257	PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS			588,97	1.730,94C
11/07/2022	59256	PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		588,97		1.141,97C
12/07/2022	57779	REFERENTE NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	553,00		588,97C
21/07/2022	59195	REFERENTE NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1246	588,97		0,00
				Total do mês:	2.283,94	2.283,94
				Total da conta:	2.283,94	2.283,94

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	57827	PROVISAO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.290,00	1.290,00C
01/07/2022	57829	PROVISÃO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			1.290,00	2.580,00C
01/07/2022	59204	PROVISAO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.037,00	3.617,00C
01/07/2022	59208	PROVISAO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		2.277,00	5.894,00C
01/07/2022	59214	PROVISAO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		1.047,00	6.941,00C
01/07/2022	59235	PROVISÃO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			1.037,00	7.978,00C
01/07/2022	59237	PROVISÃO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			1.047,00	9.025,00C
01/07/2022	59239	PROVISÃO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			2.277,00	11.302,00C
01/07/2022	60767	PROVISAO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		420,00	11.722,00C
01/07/2022	60799	PROVISÃO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			420,00	12.142,00C
01/07/2022	57828	PROVISÃO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.290,00		10.852,00C
01/07/2022	59234	PROVISÃO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.037,00		9.815,00C
01/07/2022	59236	PROVISÃO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.047,00		8.768,00C
01/07/2022	59238	PROVISÃO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.277,00		6.491,00C
01/07/2022	60798	PROVISÃO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		420,00		6.071,00C
14/07/2022	57786	REFERENTE NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	1.290,00		4.781,00C
19/07/2022	59174	REFERENTE NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1246	1.047,00		3.734,00C
19/07/2022	59176	REFERENTE NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1246	1.037,00		2.697,00C
21/07/2022	59189	REFERENTE NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1246	2.277,00		420,00C
26/07/2022	60729	REFERENTE NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1246	420,00		0,00
			Total do mês:	12.142,00	12.142,00	
			Total da conta:	12.142,00	12.142,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.600,00C
01/07/2022	60848	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		1.800,00C
04/07/2022	60783	PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	287		1.800,00	3.600,00C
04/07/2022	60819	PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			1.800,00	5.400,00C
04/07/2022	60818	PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00		3.600,00C
27/07/2022	60741	REFERENTE NF 16875 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1246	1.800,00		1.800,00C
31/07/2022	61187	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	3.600,00C
			Total do mês:	5.400,00	5.400,00	
			Total da conta:	5.400,00	5.400,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	60787	PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	287		1.940,34	1.940,34C
01/07/2022	60823	PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA			1.821,00	3.761,34C
01/07/2022	60852	REFERENTE NFS 21831 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - PAGO A MAIOR	287		0,01	3.761,35C
01/07/2022	60788	PROVISÃO NFS 21831 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	92	29,11		3.732,24C
01/07/2022	60789	PROVISÃO NFS 21831 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	93	90,23		3.642,01C
01/07/2022	60822	PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		1.821,00		1.821,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
28/07/2022	60744	REFERENTE NF 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1246	1.821,01		0,00
				Total do mês:	3.761,35	3.761,35
				Total da conta:	3.761,35	3.761,35
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				31.600,00C
01/07/2022	57852	PROVISAO NFS 126 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		7.900,00	39.500,00C
01/07/2022	57854	PROVISÃO NFS 126 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO			7.900,00	47.400,00C
01/07/2022	61127	PROVISÃO NFS 127 - INNITIATIVE	287		7.900,00	55.300,00C
01/07/2022	61141	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			31.600,00	86.900,00C
01/07/2022	57853	PROVISÃO NFS 126 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		7.900,00		79.000,00C
01/07/2022	57885	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	287	7.900,00		71.100,00C
01/07/2022	61140	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		31.600,00		39.500,00C
12/07/2022	57770	REFERENTE NF 126 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1246	7.900,00		31.600,00C
31/07/2022	61203	PROVISÃO INNITIATIVE	287		7.900,00	39.500,00C
				Total do mês:	55.300,00	63.200,00
				Total da conta:	55.300,00	63.200,00
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				590,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2022	57846	PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	645		15.816,86	15.816,86C
18/07/2022	57851	PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			14.369,64	30.186,50C
18/07/2022	57847	PROVISÃO NFS 2020 IRRF INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	92	237,25		29.949,25C
18/07/2022	57848	PROVISÃO NFS 2020 ISSQN INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	305	474,51		29.474,74C
18/07/2022	57849	PROVISÃO NFS 2020 CSR 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	93	735,46		28.739,28C
18/07/2022	57850	PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		14.369,64		14.369,64C
18/07/2022	57898	REFERENTE NF 2013 CANCELADA INSTITUTO BRANDAO NAVES - SUBSTITUIDA PELA NF 2020	16	14.369,64		0,00
				Total do mês:	30.186,50	30.186,50
				Total da conta:	30.186,50	30.186,50
Conta:	1557 - 2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
05/07/2022	55297	REFERENTE 2º PARCELA NF 3177 JC ILUMINACOES	1246	1.890,00		0,00
				Total do mês:	1.890,00	0,00
				Total da conta:	1.890,00	0,00
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60771	PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.746,95	1.746,95C
01/07/2022	60815	PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			1.746,95	3.493,90C
01/07/2022	60814	PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.746,95		1.746,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
26/07/2022	60737	REFERENTE NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1246	1.746,95		0,00
				Total do mês:	3.493,90	3.493,90
				Total da conta:	3.493,90	3.493,90
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59218	PROVISAO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		53.648,00	53.648,00C
01/07/2022	59247	PROVISÃO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS			53.648,00	107.296,00C
01/07/2022	59246	PROVISÃO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS		53.648,00		53.648,00C
21/07/2022	59187	REFERENTE NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS	1246	53.648,00		0,00
				Total do mês:	107.296,00	107.296,00
				Total da conta:	107.296,00	107.296,00
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.137,18C
04/07/2022	55380	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		1.137,18		0,00
31/07/2022	61185	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		1.137,18	1.137,18C
				Total do mês:	1.137,18	1.137,18
				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
01/07/2022	59267	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	2.500,00		0,00
05/07/2022	59220	PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA	287		2.500,00	2.500,00C
05/07/2022	59251	PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA			2.500,00	5.000,00C
05/07/2022	59250	PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00		2.500,00C
21/07/2022	59192	REFERENTE NF 39 MELINA MARIA SALES COSTA	1246	2.500,00		0,00
31/07/2022	61193	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
				Total do mês:	7.500,00	7.500,00
				Total da conta:	7.500,00	7.500,00
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57831	PROVISAO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI	558		420,24	420,24C
01/07/2022	57887	PROVISÃO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI			420,24	840,48C
01/07/2022	59205	PROVISAO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI	558		1.146,00	1.986,48C
01/07/2022	59245	PROVISÃO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI			1.146,00	3.132,48C
01/07/2022	57886	PROVISÃO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI		420,24		2.712,24C
01/07/2022	59244	PROVISÃO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.146,00		1.566,24C
14/07/2022	57794	REFERENTE NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1246	420,24		1.146,00C
19/07/2022	59178	REFERENTE NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1246	1.146,00		0,00
				Total do mês:	3.132,48	3.132,48
				Total da conta:	3.132,48	3.132,48
Conta:	1572 - 2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57832	PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	556		1.785,04	1.785,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1572 - 2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153			
01/07/2022	57834 PROVISÃO NF 35 MURILO ALVES SANTOS			1.785,04	3.570,08C
01/07/2022	60768 PROVISAO NF 43 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	558		450,30	4.020,38C
01/07/2022	60772 PROVISAO NF 44 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	558		224,00	4.244,38C
01/07/2022	60801 PROVISÃO NF 43 MURILO ALVES SANTOS			450,30	4.694,68C
01/07/2022	60803 PROVISÃO NF 44 MURILO ALVES SANTOS			224,00	4.918,68C
01/07/2022	57833 PROVISÃO NF 35 MURILO ALVES SANTOS		1.785,04		3.133,64C
01/07/2022	60800 PROVISÃO NF 43 MURILO ALVES SANTOS		450,30		2.683,34C
01/07/2022	60802 PROVISÃO NF 44 MURILO ALVES SANTOS		224,00		2.459,34C
14/07/2022	57793 REFERENTE NF 35 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1246	1.785,04		674,30C
26/07/2022	60730 REFERENTE NF 43 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1246	450,30		224,00C
26/07/2022	60738 REFERENTE NF 44 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1246	224,00		0,00
		Total do mês:	4.918,68	4.918,68	
		Total da conta:	4.918,68	4.918,68	
Conta:	1369 - 2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55457 PROVISÃO NF 34981 NETWORKLD- NWI	177		1.250,00	1.250,00C
08/07/2022	55324 REFERENTE NF 34981 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1246	1.250,00		0,00
		Total do mês:	1.250,00	1.250,00	
		Total da conta:	1.250,00	1.250,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				69.258,58C
01/07/2022	55414 PROVISÃO NFS 1674 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.950,00	91.208,58C
01/07/2022	61129 PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		200.000,00	291.208,58C
01/07/2022	61132 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.950,00	313.158,58C
01/07/2022	61149 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			21.950,00	335.108,58C
01/07/2022	55415 PROVISÃO NFS 1674 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	329,25		334.779,33C
01/07/2022	55416 PROVISÃO NFS 1674 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.020,68		333.758,65C
01/07/2022	55417 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	673	25.358,59		308.400,06C
01/07/2022	61128 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	21.949,99		286.450,07C
01/07/2022	61130 PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	3.000,00		283.450,07C
01/07/2022	61131 PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	9.300,00		274.150,07C
01/07/2022	61133 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	329,25		273.820,82C
01/07/2022	61134 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.020,68		272.800,14C
01/07/2022	61148 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		21.950,00		250.850,14C
05/07/2022	55300 REFERENTE NF 1674 NOXTEC SERVICOS LTDA	1246	20.600,07		230.250,07C
31/07/2022	61181 PROVISÃO NOXTEC	673		14.800,00	245.050,07C
31/07/2022	61182 PROVISÃO NOXTEC	673		7.150,00	252.200,07C
		Total do mês:	104.858,51	287.800,00	
		Total da conta:	104.858,51	287.800,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	556		2.613,20	2.613,20C
01/07/2022	55475 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA	556		939,00	3.552,20C
01/07/2022	55484 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA			939,00	4.491,20C
01/07/2022	59213 PROVISÃO NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	13		704,82	5.196,02C
01/07/2022	60770 PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	556		927,92	6.123,94C
01/07/2022	60831 PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA			927,92	7.051,86C
01/07/2022	55483 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA		939,00		6.112,86C
01/07/2022	60830 PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA		927,92		5.184,94C
08/07/2022	55325 REFERENTE NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1246	2.613,20		2.571,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					67.000,00C
08/07/2022	55332 REFERENTE NF 797 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1246	939,00		1.632,74C	
19/07/2022	59172 REFERENTE NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	1246	704,82		927,92C	
28/07/2022	60748 REFERENTE NF 823 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1246	927,92		0,00	
		Total do mês:	7.051,86	7.051,86		
		Total da conta:	7.051,86	7.051,86		
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					67.000,00C
01/07/2022	55432 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022	642	67.000,00		0,00	
07/07/2022	55438 REFERENTE NF 50 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA		30.661,87		30.661,87D	
08/07/2022	55426 PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	229		33.750,00	3.088,13C	
08/07/2022	55431 PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			30.661,87	33.750,00C	
08/07/2022	57888 PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	229		33.750,00	67.500,00C	
08/07/2022	57893 PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA			30.661,87	98.161,87C	
08/07/2022	55427 PROVISÃO NFS 50 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	92	506,25		97.655,62C	
08/07/2022	55428 PROVISÃO NFS 50 CSRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	93	1.569,38		96.086,24C	
08/07/2022	55429 PROVISAO NFS 50 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		95.073,74C	
08/07/2022	55430 PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87		64.411,87C	
08/07/2022	57889 PROVISÃO NFS 49 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	92	506,25		63.905,62C	
08/07/2022	57890 PROVISÃO NFS 49 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	305	1.012,50		62.893,12C	
08/07/2022	57891 PROVISÃO NFS 49 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	93	1.569,38		61.323,74C	
08/07/2022	57892 PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		30.661,87		30.661,87C	
08/07/2022	57894 REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO - SUBSTITUIDA PELA NF 49	16	30.661,87		0,00	
31/07/2022	61183 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.500,00	33.500,00C	
		Total do mês:	195.823,74	162.323,74		
		Total da conta:	195.823,74	162.323,74		
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					40.181,16C
01/07/2022	60784 PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	80.362,32C	
01/07/2022	60821 PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			34.872,61	115.234,93C	
01/07/2022	61143 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			90,00	115.324,93C	
01/07/2022	60785 PROVISÃO NFS 74 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		114.119,50C	
01/07/2022	60786 PROVISÃO NFS 74 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.103,12		110.016,38C	
01/07/2022	60820 PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.872,61		75.143,77C	
01/07/2022	60851 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	40.181,16		34.962,61C	
01/07/2022	61142 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			90,00	34.872,61C	
27/07/2022	60742 REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1246	34.782,61		90,00C	
31/07/2022	61195 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	40.271,16C	
		Total do mês:	115.234,93	115.324,93		
		Total da conta:	115.234,93	115.324,93		
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	55472 PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		834,50	834,50C	
01/07/2022	55480 PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON			834,50	1.669,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
01/07/2022	57830	PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		500,00	2.169,00C
01/07/2022	57836	PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON			500,00	2.669,00C
01/07/2022	59202	PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.871,11	4.540,11C
01/07/2022	59219	PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.336,79	5.876,90C
01/07/2022	59227	PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON			1.871,11	7.748,01C
01/07/2022	59229	PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON			1.336,79	9.084,80C
01/07/2022	55479	PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON		834,50		8.250,30C
01/07/2022	57835	PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON		500,00		7.750,30C
01/07/2022	59226	PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON		1.871,11		5.879,19C
01/07/2022	59228	PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON		1.336,79		4.542,40C
08/07/2022	55329	REFERENTE NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI	1246	834,50		3.707,90C
14/07/2022	57787	REFERENTE NF 3372 PAPELARIA SHALON	1246	500,00		3.207,90C
19/07/2022	59170	REFERENTE NF 3384 PAPELARIA SHALON	1246	1.871,11		1.336,79C
21/07/2022	59188	REFERENTE NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI	1246	1.336,79		0,00
			Total do mês:	9.084,80	9.084,80	
			Total da conta:	9.084,80	9.084,80	
Conta:	1306 - 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	57822	PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE COMB	185		480,51	480,51C
05/07/2022	57826	PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE COMB			480,51	961,02C
05/07/2022	57825	PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE COMB		480,51		480,51C
14/07/2022	57784	REFERENTE NF 31239 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1246	480,51		0,00
18/07/2022	60773	PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB	185		8.798,50	8.798,50C
18/07/2022	60833	PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB			8.798,50	17.597,00C
18/07/2022	60832	PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB		8.798,50		8.798,50C
28/07/2022	60749	REFERENTE NF 17639 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1246	8.798,50		0,00
			Total do mês:	18.558,02	18.558,02	
			Total da conta:	18.558,02	18.558,02	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59209	PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	558		372,75	372,75C
01/07/2022	59259	PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			372,75	745,50C
01/07/2022	59258	PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		372,75		372,75C
21/07/2022	59197	REFERENTE NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1246	372,75		0,00
			Total do mês:	745,50	745,50	
			Total da conta:	745,50	745,50	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	61192	PROVISAO PEGAUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	654		63.800,00	63.800,00C
			Total do mês:	0,00	63.800,00	
			Total da conta:	0,00	63.800,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.160,00C
01/07/2022	57861	PROVISAO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	287		8.980,00	42.140,00C
01/07/2022	57865	PROVISAO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			8.427,73	50.567,73C
01/07/2022	57862	PROVISAO NFS 27429 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	92	134,70		50.433,03C
01/07/2022	57863	PROVISAO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	93	417,57		50.015,46C

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					
01/07/2022	57864	PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.427,73		41.587,73C	
01/07/2022	57895	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	33.160,00		8.427,73C	
06/07/2022	60792	PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	287		8.980,00	17.407,73C	
06/07/2022	60837	PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO			8.427,73	25.835,46C	
06/07/2022	60793	PROVISÃO NFS 27607 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	92	134,70		25.700,76C	
06/07/2022	60794	PROVISÃO NFS 27607 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	93	417,57		25.283,19C	
06/07/2022	60836	PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		8.427,73		16.855,46C	
07/07/2022	61135	PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		8.427,73	25.283,19C	
07/07/2022	61136	PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	134,70		25.148,49C	
07/07/2022	61137	PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	417,57		24.730,92C	
12/07/2022	57772	REFERENTE NF 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1246	8.427,73		16.303,19C	
28/07/2022	60751	REFERENTE NF 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1246	8.427,73		7.875,46C	
31/07/2022	61208	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	673		8.980,00	16.855,46C	
				Total do mês:	68.527,73	52.223,19	
				Total da conta:	68.527,73	52.223,19	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR				19.504,00C	
01/07/2022	55468	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.504,00		0,00	
04/07/2022	55463	PROVISÃO NFS 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		19.504,00	19.504,00C	
04/07/2022	55467	PROVISÃO NF 3476 PLANNING			18.304,50	37.808,50C	
04/07/2022	55464	PROVISÃO NFS 3476 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	92	292,56		37.515,94C	
04/07/2022	55465	PROVISAO NFS 3476 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES	93	906,94		36.609,00C	
04/07/2022	55466	PROVISÃO NF 3476 PLANNING		18.304,50		18.304,50C	
08/07/2022	55327	REFERENTE NF 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1246	18.304,50		0,00	
31/07/2022	61199	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/ RH	220		19.504,00	19.504,00C	
				Total do mês:	57.312,50	57.312,50	
				Total da conta:	57.312,50	57.312,50	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR				15.210,00C	
01/07/2022	57866	PROVISAO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		18.048,00	33.258,00C	
01/07/2022	57868	PROVISÃO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA			18.048,00	51.306,00C	
01/07/2022	57867	PROVISÃO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA		18.048,00		33.258,00C	
01/07/2022	57896	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	15.210,00		18.048,00C	
12/07/2022	57774	REFERENTE NF 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1246	18.048,00		0,00	
31/07/2022	61214	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		17.118,00	17.118,00C	
				Total do mês:	51.306,00	53.214,00	
				Total da conta:	51.306,00	53.214,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/07/2022	55392	PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	556		2.208,00	2.208,00C	
01/07/2022	55397	PROVISAO NF 7660 PRIME COMERCIO			2.208,00	4.416,00C	
01/07/2022	60765	PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		539,00	4.955,00C	
01/07/2022	60811	PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO			539,00	5.494,00C	
01/07/2022	55396	PROVISAO NF 7660 PRIME COMERCIO		2.208,00		3.286,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	60810	PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO		539,00	2.747,00C	
05/07/2022	55296	REFERENTE NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1246	2.208,00	539,00C	
26/07/2022	60735	REFERENTE NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1246	539,00	0,00	
Total do mês:			5.494,00	5.494,00		
Total da conta:			5.494,00	5.494,00		
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	57821	PROVISAO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	556	555,00	555,00C	
01/07/2022	57824	PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIO E TECN		555,00	1.110,00C	
01/07/2022	57823	PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIO E TECN		555,00	555,00C	
12/07/2022	57781	REFERENTE NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1246	555,00	0,00	
Total do mês:			1.110,00	1.110,00		
Total da conta:			1.110,00	1.110,00		
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2022	60775	PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS	234	1.449,00	1.449,00C	
13/07/2022	60807	PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.449,00	2.898,00C	
13/07/2022	60806	PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.449,00	1.449,00C	
26/07/2022	60733	REFERENTE NF 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1246	1.449,00	0,00	
31/07/2022	61210	PROVISÃO RS PRODUTOS	234	1.890,00	1.890,00C	
Total do mês:			2.898,00	4.788,00		
Total da conta:			2.898,00	4.788,00		
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	55476	PROVISAO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	556	995,00	995,00C	
01/07/2022	55486	PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA		995,00	1.990,00C	
01/07/2022	60766	PROVISAO NF 995 SANTE MEDICA	13	863,28	2.853,28C	
01/07/2022	60813	PROVISÃO NF 995 SANTE MEDICA		863,28	3.716,56C	
01/07/2022	55485	PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA		995,00	2.721,56C	
01/07/2022	60812	PROVISÃO NF 995 SANTE MEDICA		863,28	1.858,28C	
08/07/2022	55333	REFERENTE NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1246	995,00	863,28C	
26/07/2022	60736	REFERENTE NF 995 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1246	863,28	0,00	
Total do mês:			3.716,56	3.716,56		
Total da conta:			3.716,56	3.716,56		
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.181,57C
04/07/2022	55379	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		2.181,57	0,00	
31/07/2022	61184	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783	2.181,57	2.181,57C	
Total do mês:			2.181,57	2.181,57		
Total da conta:			2.181,57	2.181,57		
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR					51.600,00C

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				103.200,00C
01/07/2022	61145	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			51.600,00	51.600,00C
01/07/2022	61144	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		51.600,00		51.600,00C
31/07/2022	61207	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	68.800,00C
			Total do mês:	51.600,00	68.800,00	
			Total da conta:	51.600,00	68.800,00	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/07/2022	55490	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
04/07/2022	55393	PROVISÃO NFS 18 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	12.000,00C
04/07/2022	55395	PROVISÃO NF 18 SILVANA MOFARDINI			12.000,00	24.000,00C
04/07/2022	55394	PROVISÃO NF 18 SILVANA MOFARDINI		12.000,00		12.000,00C
05/07/2022	55299	REFERENTE NF 18 SILVANA MORFADINI MACHADO	1246	12.000,00		0,00
31/07/2022	61219	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		12.000,00	12.000,00C
			Total do mês:	36.000,00	36.000,00	
			Total da conta:	36.000,00	36.000,00	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2022	60732	REFERENTE NF 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	1246	10.260,00		10.260,00D
28/07/2022	60840	PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		10.260,00	0,00
28/07/2022	60842	PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			10.260,00	10.260,00C
28/07/2022	60841	PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		10.260,00		0,00
			Total do mês:	20.520,00	20.520,00	
			Total da conta:	20.520,00	20.520,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55391	PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		324,22	324,22C
01/07/2022	55399	PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			324,22	648,44C
01/07/2022	59212	PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		75,16	723,60C
01/07/2022	59233	PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			75,16	798,76C
01/07/2022	55398	PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		324,22		474,54C
01/07/2022	59232	PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		75,16		399,38C
05/07/2022	55295	REFERENTE NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	324,22		75,16C
19/07/2022	59173	REFERENTE NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1246	75,16		0,00
			Total do mês:	798,76	798,76	
			Total da conta:	798,76	798,76	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.080,00C
01/07/2022	61147	REFERENTE TRANSFERECIA PARA FILIAL			10.080,00	20.160,00C
01/07/2022	61146	REFERENTE TRANSFERECIA PARA FILIAL		10.080,00		10.080,00C
31/07/2022	61213	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	12.600,00C
			Total do mês:	10.080,00	12.600,00	
			Total da conta:	10.080,00	12.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR 2.427,96C
04/07/2022	55376 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		2.427,96		0,00
31/07/2022	61202 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783		2.427,96	2.427,96C
		Total do mês:	2.427,96	2.427,96	
		Total da conta:	2.427,96	2.427,96	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/07/2022	57810 PROVISAO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		113,40	113,40C
01/07/2022	57811 PROVISAO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		16,00	129,40C
01/07/2022	57813 PROVISÃO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR			113,40	242,80C
01/07/2022	57814 PROVISÃO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR			16,00	258,80C
01/07/2022	59221 PROVISAO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	558		105,00	363,80C
01/07/2022	59255 PROVISÃO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR			105,00	468,80C
01/07/2022	57812 PROVISÃO NF 5450 E 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR		129,40		339,40C
01/07/2022	59254 PROVISÃO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR		105,00		234,40C
12/07/2022	57778 REFERENTE NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1246	16,00		218,40C
12/07/2022	57780 REFERENTE NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1246	113,40		105,00C
21/07/2022	59194 REFERENTE NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1246	105,00		0,00
		Total do mês:	468,80	468,80	
		Total da conta:	468,80	468,80	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/07/2022	61194 PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		89.230,00	89.230,00C
		Total do mês:	0,00	89.230,00	
		Total da conta:	0,00	89.230,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
					SALDO ANTERIOR 15.800,00C
01/07/2022	57843 PROVISAO NFS 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		9.750,00	25.550,00C
01/07/2022	57845 PROVISÃO NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA			9.750,00	35.300,00C
01/07/2022	57874 PROVISAO NFS 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		9.750,00	45.050,00C
01/07/2022	57879 PROVISÃO NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA			9.750,00	54.800,00C
01/07/2022	55462 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	15.800,00		39.000,00C
01/07/2022	57844 PROVISÃO NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		9.750,00		29.250,00C
01/07/2022	57878 PROVISÃO NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		9.750,00		19.500,00C
06/07/2022	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		15.800,00	35.300,00C
06/07/2022	55461 PROVISAO NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES			15.800,00	51.100,00C
06/07/2022	55460 PROVISAO NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES		15.800,00		35.300,00C
08/07/2022	55326 REFERENTE NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1246	15.800,00		19.500,00C
12/07/2022	57776 REFERENTE NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1246	9.750,00		9.750,00C
14/07/2022	57790 REFERENTE NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1246	9.750,00		0,00
31/07/2022	61209 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		15.800,00	15.800,00C
		Total do mês:	86.400,00	86.400,00	
		Total da conta:	86.400,00	86.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
04/07/2022	55378	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		2.181,57		0,00
31/07/2022	61200	PROVISÃO WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	783		2.181,57	2.181,57C
			Total do mês:	2.181,57	2.181,57	
		Total da conta:		2.181,57	2.181,57	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60774	PROVISAO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	556		3.990,00	3.990,00C
01/07/2022	60805	PROVISÃO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES			3.990,00	7.980,00C
01/07/2022	60804	PROVISÃO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES		3.990,00		3.990,00C
26/07/2022	60731	REFERENTE NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1246	3.990,00		0,00
			Total do mês:	7.980,00	7.980,00	
		Total da conta:		7.980,00	7.980,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				89.652,91C
04/07/2022	55343	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.924,80		87.728,11C
04/07/2022	55344	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1468	2.446,05		85.282,06C
04/07/2022	55345	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1468	4.206,17		81.075,89C
04/07/2022	55346	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	2.144,73		78.931,16C
04/07/2022	55347	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1468	2.645,00		76.286,16C
04/07/2022	55348	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	3.241,27		73.044,89C
04/07/2022	55349	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	2.300,40		70.744,49C
04/07/2022	55350	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	3.070,00		67.674,49C
04/07/2022	55351	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.645,38		66.029,11C
04/07/2022	55352	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	3.090,95		62.938,16C
04/07/2022	55353	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.966,79		60.971,37C
04/07/2022	55354	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1468	1.792,42		59.178,95C
04/07/2022	55355	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1468	1.990,78		57.188,17C
04/07/2022	55356	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.828,16		55.360,01C
04/07/2022	55357	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.794,12		53.565,89C
04/07/2022	55358	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.754,20		51.811,69C
04/07/2022	55359	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1468	1.951,79		49.859,90C
04/07/2022	55360	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1468	1.754,20		48.105,70C
04/07/2022	55361	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.945,29		46.160,41C
04/07/2022	55362	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1468	3.044,55		43.115,86C
04/07/2022	55363	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	2.506,48		40.609,38C
04/07/2022	55364	REFERENTE MAYANE ROSOLEN FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	2.514,79		38.094,59C
04/07/2022	55365	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	2.729,22		35.365,37C
04/07/2022	55366	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1468	8.172,59		27.192,78C
04/07/2022	55367	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.990,78		25.202,00C
04/07/2022	55368	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.754,71		23.447,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/07/2022	55369	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	4.424,68		19.022,61C
04/07/2022	55370	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	2.460,28		16.562,33C
04/07/2022	55371	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1468	1.821,26		14.741,07C
05/07/2022	55301	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1246	1.524,03		13.217,04C
05/07/2022	55302	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1246	1.736,62		11.480,42C
05/07/2022	55303	REFERENTE ANA CLARAHONORIO DE MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1246	2.798,45		8.681,97C
05/07/2022	55304	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1246	1.650,50		7.031,47C
05/07/2022	55305	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1246	1.557,77		5.473,70C
05/07/2022	55306	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1246	1.754,20		3.719,50C
05/07/2022	55307	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1246	1.524,03		2.195,47C
07/07/2022	55312	REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1246	1.524,03		671,44C
07/07/2022	55313	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1246	671,44		0,00
30/07/2022	61225	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALARIOS A PAGAR			84.457,92	84.457,92C
				Total do mês:	89.652,91	84.457,92
				Total da conta:	89.652,91	84.457,92
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2022	57795	REFERENTE RESCISAO MIRALICE ALVES DE AQUINO PGT DE RESCISAO	1246	1.024,19		1.024,19D
14/07/2022	57796	REFERENTE RESCISAO MAYANE ROSELEN PGT DE RESCISAO	1246	360,34		1.384,53D
21/07/2022	59196	REFERENTE RESCISAO - ANA CLARA PGT DE RESCISAO	1246	2.231,37		3.615,90D
30/07/2022	61241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			9.274,20	5.658,30C
31/07/2022	61167	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL			3.615,90	9.274,20C
31/07/2022	61166	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		3.615,90		5.658,30C
				Total do mês:	7.231,80	12.890,10
				Total da conta:	7.231,80	12.890,10
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				33.229,50C
20/07/2022	59182	REFERENTE INSTITUTO CEM INSS FOLHA REF 06/2022	1246	33.229,50		0,00
30/07/2022	61224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			6.946,62	6.946,62C
30/07/2022	61236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			733,22	7.679,84C
30/07/2022	61246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS EMPRESA	204		27.501,48	35.181,32C
30/07/2022	61226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS S/ FOLHA		395,29		34.786,03C
				Total do mês:	33.624,79	35.181,32
				Total da conta:	33.624,79	35.181,32
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				7.495,90C
05/07/2022	55294	REFERENTE GUIA FGTS REF 06/2022	1246	7.495,90		0,00
14/07/2022	57788	REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FGTS RESCISAO	1246	36,46		36,46D
21/07/2022	59191	REFERENTE FGTS RESCISAO - ANA CLARA FGTS	1246	168,27		204,73D
30/07/2022	61234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS	205		7.180,46	6.975,73C
30/07/2022	61245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		737,69	7.713,42C
31/07/2022	61168	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL			204,73	7.918,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
31/07/2022	61169 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		204,73		7.713,42C
		Total do mês:	7.905,36	8.122,88	
		Total da conta:	7.905,36	8.122,88	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				937,03C
08/07/2022	55317 REFERENTE GUIA PIS REF 06/2022	1246	937,03		0,00
30/07/2022	61247 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		989,80	989,80C
		Total do mês:	937,03	989,80	
		Total da conta:	937,03	989,80	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.834,71C
08/07/2022	55318 REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022	1246	2.834,71		0,00
30/07/2022	61231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			2.553,25	2.553,25C
30/07/2022	61242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			373,59	2.926,84C
		Total do mês:	2.834,71	2.926,84	
		Total da conta:	2.834,71	2.926,84	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				13.568,69C
01/07/2022	55415 PROVISÃO NFS 1674 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		329,25	13.897,94C
01/07/2022	55449 PROVISÃO NFS 3859 IRRF BR GAAP CORPORATION	396		96,00	13.993,94C
01/07/2022	57856 PROVISÃO NFS 83 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.371,00	15.364,94C
01/07/2022	57862 PROVISÃO NFS 27429 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	459		134,70	15.499,64C
01/07/2022	57870 PROVISÃO NFS 3865 IRRF BR GAAP CORPORATION	396		96,00	15.595,64C
01/07/2022	60788 PROVISÃO NFS 21831 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1599		29,11	15.624,75C
01/07/2022	60796 PROVISÃO NFS 1301 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	15.686,42C
01/07/2022	61130 PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		3.000,00	18.686,42C
01/07/2022	61133 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		329,25	19.015,67C
04/07/2022	55464 PROVISÃO NFS 3476 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306		292,56	19.308,23C
06/07/2022	60793 PROVISÃO NFS 27607 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	459		134,70	19.442,93C
07/07/2022	61136 PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		134,70	19.577,63C
08/07/2022	55427 PROVISÃO NFS 50 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		506,25	20.083,88C
08/07/2022	57889 PROVISÃO NFS 49 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		506,25	20.590,13C
08/07/2022	60777 PROVISÃO NFS 103 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.432,14	22.022,27C
12/07/2022	59216 PROVISÃO NFS 70 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		7.240,23	29.262,50C
12/07/2022	57764 REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022	1246	13.568,69		15.693,81C
18/07/2022	57847 PROVISÃO NFS 2020 IRRF INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065		237,25	15.931,06C
27/07/2022	60781 PROVISÃO NFS 9 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	18.855,76C
31/07/2022	61171 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL			329,25	19.185,01C
31/07/2022	61170 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		329,25		18.855,76C
		Total do mês:	13.897,94	19.185,01	
		Total da conta:	13.897,94	19.185,01	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.141,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
01/07/2022	60785 PROVISÃO NFS 74 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	5.347,18C
08/07/2022	55429 PROVISAO NFS 50 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	6.359,68C
08/07/2022	57890 PROVISÃO NFS 49 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		1.012,50	7.372,18C
12/07/2022	57769 REFERENTE ISSQN REF 06/2022	1246	4.141,75		3.230,43C
18/07/2022	57848 PROVISÃO NFS 2020 ISSQN INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065		474,51	3.704,94C
Total do mês:			4.141,75	3.704,94	
Total da conta:			4.141,75	3.704,94	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				42.062,92C
01/07/2022	55416 PROVISÃO NFS 1674 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.020,68	43.083,60C
01/07/2022	55450 PROVISÃO NFS 3859 CSR BR GAAP CORPORATION	396		297,60	43.381,20C
01/07/2022	57857 PROVISÃO NFS 83 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.250,10	47.631,30C
01/07/2022	57863 PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	459		417,57	48.048,87C
01/07/2022	57871 PROVISAO NFS 3865 CSR BR GAAP CORPORATION	396		297,60	48.346,47C
01/07/2022	60789 PROVISÃO NFS 21831 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1599		90,23	48.436,70C
01/07/2022	60797 PROVISÃO NFS 1301 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	48.627,86C
01/07/2022	61131 PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		9.300,00	57.927,86C
01/07/2022	61134 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.020,68	58.948,54C
04/07/2022	55465 PROVISAO NFS 3476 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306		906,94	59.855,48C
06/07/2022	60794 PROVISÃO NFS 27607 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	459		417,57	60.273,05C
07/07/2022	61137 PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		417,57	60.690,62C
08/07/2022	55428 PROVISÃO NFS 50 CSRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		1.569,38	62.260,00C
08/07/2022	57891 PROVISÃO NFS 49 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		1.569,38	63.829,38C
08/07/2022	60778 PROVISÃO NFS 103 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.439,63	68.269,01C
12/07/2022	59217 PROVISÃO NFS 70 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		22.444,71	90.713,72C
12/07/2022	57763 REFERENTE GUIA CSRF REF 06/2022	1246	42.062,92		48.650,80C
18/07/2022	57849 PROVISÃO NFS 2020 CSR 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065		735,46	49.386,26C
27/07/2022	60782 PROVISÃO NFS 9 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	58.452,83C
31/07/2022	61173 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL			1.020,68	59.473,51C
31/07/2022	61172 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		1.020,68		58.452,83C
Total do mês:			43.083,60	59.473,51	
Total da conta:			43.083,60	59.473,51	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.103,12C
01/07/2022	57858 PROVISÃO NFS 83 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.027,00	9.130,12C
01/07/2022	59223 PROVISAO NFS 9 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	9.900,12C
01/07/2022	59225 PROVISÃO NFS 10 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	10.670,12C
01/07/2022	60786 PROVISÃO NFS 74 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.103,12	14.773,24C
08/07/2022	60779 PROVISÃO NFS 103 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.251,18	20.024,42C
20/07/2022	59181 REFERENTE INSTITUTO CEM INSS NFS REF 06/2022	1246	4.103,12		15.921,30C
Total do mês:			4.103,12	15.921,30	
Total da conta:			4.103,12	15.921,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				385.448,80C
30/07/2022	61233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			279,40	385.728,20C
30/07/2022	61244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			3.359,31	389.087,51C
30/07/2022	61240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		12.465,73		376.621,78C
31/07/2022	61174 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL			385.448,80	762.070,58C
31/07/2022	61248 PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	665		64.968,15	827.038,73C
31/07/2022	61175 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		385.448,80		441.589,93C
		Total do mês:	397.914,53	454.055,66	
		Total da conta:	397.914,53	454.055,66	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.244.466,61C
01/07/2022	61178 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			3.244.466,61	6.488.933,22C
01/07/2022	61177 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		3.244.466,61		3.244.466,61C
31/07/2022	61179 REFERENTE RECEITAS INVESTIMENTO	1232	809.995,07		2.434.471,54C
		Total do mês:	4.054.461,68	3.244.466,61	
		Total da conta:	4.054.461,68	3.244.466,61	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	61179 REFERENTE RECEITAS INVESTIMENTO	1479		809.995,07	809.995,07C
		Total do mês:	0,00	809.995,07	
		Total da conta:	0,00	809.995,07	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.243.399,92C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
	SALDO ANTERIOR				95.677.446,36C
01/07/2022	55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	81.522,80		95.595.923,56C
01/07/2022	55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.106.666,00		94.489.257,56C
01/07/2022	55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,00		93.930.924,56C
15/07/2022	59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	40.689,10		93.890.235,46C
		Total do mês:	1.787.210,90	0,00	
		Total da conta:	1.787.210,90	0,00	
Conta:	1532 - 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				72.832,25D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1533 - 2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				91.087,08D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1276 - 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
	SALDO ANTERIOR				8.271.586,17C
01/07/2022	55285 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		81.522,80	8.353.108,97C
01/07/2022	55287 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		1.106.666,00	9.459.774,97C
01/07/2022	55289 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		558.333,00	10.018.107,97C
15/07/2022	59167 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		40.689,10	10.058.797,07C
		Total do mês:	0,00	1.787.210,90	
		Total da conta:	0,00	1.787.210,90	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				245.110,85C
31/07/2022	60763 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1247		48.511,51	293.622,36C
31/07/2022	61122 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1552		24,60	293.646,96C
31/07/2022	61124 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1613		9.273,21	302.920,17C
		Total do mês:	0,00	57.809,32	
		Total da conta:	0,00	57.809,32	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				2.875,38C
01/07/2022	55335 REFERENTE REM BASICA	1403		252,18	3.127,56C
01/07/2022	55336 REFERENTE CRED JUROS	1403		850,91	3.978,47C
19/07/2022	57759 REFERENTE REM BASICA	1403		208,41	4.186,88C
19/07/2022	57760 REFERENTE CRED JUROS	1403		636,45	4.823,33C
		Total do mês:	0,00	1.947,95	
		Total da conta:	0,00	1.947,95	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				316.093,48D
30/07/2022	61223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		79.688,35		395.781,83D
30/07/2022	61235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		86,67		395.868,50D
30/07/2022	61232 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			510,27	395.358,23D
30/07/2022	61243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			61,84	395.296,39D
		Total do mês:	79.775,02	572,11	
		Total da conta:	79.775,02	572,11	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				874,98D
30/07/2022	61229 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		362,40		1.237,38D
30/07/2022	61239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		259,33		1.496,71D
		Total do mês:	621,73	0,00	
		Total da conta:	621,73	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			37.588,39D
30/07/2022	61227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE	9.386,31		46.974,70D
30/07/2022	61237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE	653,21		47.627,91D
		Total do mês:	10.039,52	0,00	
		Total da conta:	10.039,52	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR			2.501,38D
30/07/2022	61230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 ASSIDUIDADE	101,80		2.603,18D
		Total do mês:	101,80	0,00	
		Total da conta:	101,80	0,00	
Conta:	202 - 3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			1.429,86D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			14.511,37D
30/07/2022	61228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 GRATIFICAÇÃO	4.813,31		19.324,68D
30/07/2022	61238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 GRATIFICAÇÃO	337,22		19.661,90D
		Total do mês:	5.150,53	0,00	
		Total da conta:	5.150,53	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			101.132,80D
30/07/2022	61246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS EMPRESA	98 27.501,48		128.634,28D
		Total do mês:	27.501,48	0,00	
		Total da conta:	27.501,48	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			29.104,54D
30/07/2022	61234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS	99 7.180,46		36.285,00D
30/07/2022	61245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	99 737,69		37.022,69D
		Total do mês:	7.918,15	0,00	
		Total da conta:	7.918,15	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			3.637,82D
30/07/2022	61247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 PIS S/ FOLHA	290 989,80		4.627,62D
		Total do mês:	989,80	0,00	
		Total da conta:	989,80	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				268.982,37D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				234.352,36D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				50.383,28D
28/07/2022	60840	PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	10.260,00		60.643,28D
			Total do mês:	10.260,00	0,00	
			Total da conta:	10.260,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2022	61197	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	888	179.075,00		179.075,00D
			Total do mês:	179.075,00	0,00	
			Total da conta:	179.075,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				182.800,00D
01/07/2022	57883	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		182.800,00	0,00
31/07/2022	61189	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	1209	91.400,00		91.400,00D
			Total do mês:	91.400,00	182.800,00	
			Total da conta:	91.400,00	182.800,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				598,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				1.190,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				20.500,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
	SALDO ANTERIOR					18.020,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					93.997,79D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	910 - 3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.574,98D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.579,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					17.796,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					13.017,52D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022	61192	PROVISÃO PEGAUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934	63.800,00		63.800,00D
31/07/2022	61194	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	89.230,00		153.030,00D
			Total do mês:	153.030,00	0,00	
			Total da conta:	153.030,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					793.660,00D
01/07/2022	59264	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1578		7.000,00	786.660,00D
01/07/2022	60843	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		194.980,00	591.680,00D
01/07/2022	60848	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	589.880,00D
31/07/2022	61186	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	585	194.980,00		784.860,00D
31/07/2022	61187	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		786.660,00D
31/07/2022	61196	PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO	1578	7.000,00		793.660,00D
			Total do mês:	203.780,00	203.780,00	
			Total da conta:	203.780,00	203.780,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				94,40D
01/07/2022	60790 PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	28,00		122,40D
		Total do mês:	28,00	0,00	
		Total da conta:	28,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
01/07/2022	59267 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1207		2.500,00	2.500,00D
31/07/2022	61193 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		5.000,00D
		Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
		Total da conta:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				67.000,00D
01/07/2022	55432 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022	339		67.000,00	0,00
31/07/2022	61183 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.500,00		33.500,00D
		Total do mês:	33.500,00	67.000,00	
		Total da conta:	33.500,00	67.000,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				251.200,80D
01/07/2022	57855 PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		342.600,80D
01/07/2022	55489 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1446		47.074,60	295.526,20D
04/07/2022	55470 PROVISAO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	47.074,60		342.600,80D
08/07/2022	60776 PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	95.476,00		438.076,80D
18/07/2022	57846 PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	15.816,86		453.893,66D
31/07/2022	61180 PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	54.101,21		507.994,87D
		Total do mês:	303.868,67	47.074,60	
		Total da conta:	303.868,67	47.074,60	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				179.700,00D
01/07/2022	57880 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	119.800,00D
31/07/2022	61188 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		179.700,00D
		Total do mês:	59.900,00	59.900,00	
		Total da conta:	59.900,00	59.900,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				389.808,90D
31/07/2022	61248 PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	296	64.968,15		454.777,05D
		Total do mês:	64.968,15	0,00	
		Total da conta:	64.968,15	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				90.048,00D
01/07/2022	57866 PROVISAO NFS 1465 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	18.048,00		108.096,00D
01/07/2022	57896 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		15.210,00	92.886,00D
01/07/2022	59266 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	893		3.900,00	88.986,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				93.136,00D
31/07/2022	61211	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	893	4.150,00		
31/07/2022	61214	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	17.118,00		110.254,00D
		Total do mês:		39.316,00	19.110,00	
		Total da conta:		39.316,00	19.110,00	
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
		SALDO ANTERIOR				513,15D
31/07/2022	61220	PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A	1521	213,85		727,00D
31/07/2022	61221	PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A	1522	149,65		876,65D
31/07/2022	61222	PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A	1522	149,65		1.026,30D
		Total do mês:		513,15	0,00	
		Total da conta:		513,15	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2022	60775	PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.449,00		1.449,00D
31/07/2022	61210	PROVISÃO RS PRODUTOS	1007	1.890,00		3.339,00D
		Total do mês:		3.339,00	0,00	
		Total da conta:		3.339,00	0,00	
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF				
		SALDO ANTERIOR				3.800,00D
01/07/2022	57897	ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISAO A MAIOR REF 03/2022	1330		200,00	3.600,00D
01/07/2022	61125	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1330		600,00	3.000,00D
		Total do mês:		0,00	800,00	
		Total da conta:		0,00	800,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				57.360,00D
01/07/2022	55468	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.504,00	37.856,00D
04/07/2022	55463	PROVISÃO NFS 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306	19.504,00		57.360,00D
31/07/2022	61199	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/ RH	306	19.504,00		76.864,00D
		Total do mês:		39.008,00	19.504,00	
		Total da conta:		39.008,00	19.504,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				51.600,00D
31/07/2022	61207	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		68.800,00D
		Total do mês:		17.200,00	0,00	
		Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				138.955,00D
01/07/2022	60795	PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		143.066,00D
31/07/2022	61204	PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	4.111,00		147.177,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
31/07/2022	61205 PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	968	16.000,00		163.177,00D
Total do mês:			24.222,00	0,00	
Total da conta:			24.222,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				80.362,32D
01/07/2022	60784 PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		120.543,48D
01/07/2022	60851 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		40.181,16	80.362,32D
31/07/2022	61195 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		120.543,48D
Total do mês:			80.362,32	40.181,16	
Total da conta:			80.362,32	40.181,16	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				878.700,63D
01/07/2022	57875 PROVISAO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		938.600,63D
Total do mês:			59.900,00	0,00	
Total da conta:			59.900,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				50.330,79D
01/07/2022	57840 PROVISAO NFS 15425 DW SERVICE LTDA - EPP	893	2.219,16		52.549,95D
12/07/2022	57837 PROVISAO NFS 104 DOCX PARTICIPAÇÕES	590	15.900,00		68.449,95D
Total do mês:			18.119,16	0,00	
Total da conta:			18.119,16	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.372.210,49D
01/07/2022	57852 PROVISAO NFS 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	7.900,00		2.380.110,49D
01/07/2022	57861 PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	459	8.980,00		2.389.090,49D
01/07/2022	60787 PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1599	1.940,34		2.391.030,83D
01/07/2022	60852 REFERENTE NFS 21831 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - PAGO A MAIOR	1599	0,01		2.391.030,84D
01/07/2022	61127 PROVISÃO NFS 127 - INNITATIVE	283	7.900,00		2.398.930,84D
01/07/2022	55490 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	935		12.000,00	2.386.930,84D
01/07/2022	57885 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	283		7.900,00	2.379.030,84D
01/07/2022	59265 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	589		482.681,99	1.896.348,85D
01/07/2022	60844 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		4.111,00	1.892.237,85D
04/07/2022	55393 PROVISÃO NFS 18 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	12.000,00		1.904.237,85D
04/07/2022	60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		1.906.037,85D
05/07/2022	59220 PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA	1207	2.500,00		1.908.537,85D
06/07/2022	60792 PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	459	8.980,00		1.917.517,85D
12/07/2022	59215 PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	482.681,99		2.400.199,84D
27/07/2022	60780 PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		2.595.179,84D
31/07/2022	61191 PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	589	482.681,99		3.077.861,83D
31/07/2022	61203 PROVISÃO INNITATIVE	283	7.900,00		3.085.761,83D
31/07/2022	61213 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		3.088.281,83D
31/07/2022	61216 PROVISÃO EDNAOR	1089	947,65		3.089.229,48D
31/07/2022	61217 PROVISÃO ANTONIO	885	394,86		3.089.624,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
31/07/2022	61219 PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	12.000,00		3.101.624,34D
			Total do mês:	1.236.106,84	506.692,99
			Total da conta:	1.236.106,84	506.692,99
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				37.000,00D
01/07/2022	61126 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		22.000,00	15.000,00D
08/07/2022	60791 PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA	378	15.000,00		30.000,00D
31/07/2022	61206 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		45.000,00D
			Total do mês:	30.000,00	22.000,00
			Total da conta:	30.000,00	22.000,00
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				71.880,00D
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				117.010,63D
01/07/2022	55441 PROVISAO NFS 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	126,09		117.136,72D
01/07/2022	59222 PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		124.136,72D
01/07/2022	59224 PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		131.136,72D
01/07/2022	55488 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		126,09	131.010,63D
08/07/2022	55426 PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		164.760,63D
08/07/2022	57888 PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	339	33.750,00		198.510,63D
31/07/2022	61212 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	138,67		198.649,30D
			Total do mês:	81.764,76	126,09
			Total da conta:	81.764,76	126,09
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				346.368,59D
01/07/2022	55414 PROVISÃO NFS 1674 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.950,00		368.318,59D
01/07/2022	55448 PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION	396	6.400,00		374.718,59D
01/07/2022	57843 PROVISAO NFS 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	9.750,00		384.468,59D
01/07/2022	57869 PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION	396	6.400,00		390.868,59D
01/07/2022	57874 PROVISAO NFS 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	9.750,00		400.618,59D
01/07/2022	61129 PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	200.000,00		600.618,59D
01/07/2022	61132 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.950,00		622.568,59D
01/07/2022	55417 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	581		25.358,59	597.210,00D
01/07/2022	55453 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022	396		12.800,00	584.410,00D
01/07/2022	55462 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		15.800,00	568.610,00D
01/07/2022	57895 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		33.160,00	535.450,00D
01/07/2022	61128 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		21.949,99	513.500,01D
06/07/2022	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		529.300,01D
07/07/2022	61135 PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.427,73		537.727,74D
31/07/2022	61181 PROVISÃO NOXTEC	581	14.800,00		552.527,74D
31/07/2022	61182 PROVISÃO NOXTEC	581	7.150,00		559.677,74D
31/07/2022	61198 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		566.077,74D
31/07/2022	61208 PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	459	8.980,00		575.057,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
31/07/2022	61209 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	15.800,00		590.857,74D
Total do mês:			353.557,73	109.068,58	
Total da conta:			353.557,73	109.068,58	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00D
01/07/2022	57884 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	0,00
31/07/2022	61215 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		15.900,00D
Total do mês:			15.900,00	15.900,00	
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				12.780,45D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	179 - 3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.400,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				13.449,92D
01/07/2022	55457 PROVISÃO NF 34981 NETWORLD- NWI	1369	1.250,00		14.699,92D
08/07/2022	55322 REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOSTELEFONIA REF 06/2022	1246	1.640,00		16.339,92D
Total do mês:			2.890,00	0,00	
Total da conta:			2.890,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				9.090,45D
05/07/2022	57822 PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE COMB	1306	480,51		9.570,96D
18/07/2022	60773 PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB	1306	8.798,50		18.369,46D
Total do mês:			9.279,01	0,00	
Total da conta:			9.279,01	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.706,62D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				710,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				918,69D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				644,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				59.196,49D
01/07/2022	55389 PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR	1332	0,02		59.196,51D
01/07/2022	57882 PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL	1569	75,02		59.271,53D
31/07/2022	61184 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	2.181,57		61.453,10D
31/07/2022	61185 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	1.137,18		62.590,28D
31/07/2022	61190 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	884,48		63.474,76D
31/07/2022	61200 PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	286	2.181,57		65.656,33D
31/07/2022	61201 PROVISÃO DUBECKI	593	2.181,57		67.837,90D
31/07/2022	61202 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	2.427,96		70.265,86D
31/07/2022	61218 PROVISÃO ABNER	1332	710,74		70.976,60D
		Total do mês:	11.780,11	0,00	
		Total da conta:	11.780,11	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				1.184,57D
15/07/2022	59168 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	1246	254,86		1.439,43D
29/07/2022	60754 REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1246	231,51		1.670,94D
		Total do mês:	486,37	0,00	
		Total da conta:	486,37	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.716,97D
04/07/2022	55293 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.718,17D
05/07/2022	55308 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	3,49		1.721,66D
05/07/2022	55340 REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA	1468	305,00		2.026,66D
06/07/2022	55310 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	17,45		2.044,11D
07/07/2022	55314 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.045,31D
07/07/2022	55315 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.046,51D
14/07/2022	57798 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.047,71D
14/07/2022	57799 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.048,91D
15/07/2022	59169 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.050,11D
20/07/2022	59183 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.051,31D
20/07/2022	59184 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		2.052,51D
25/07/2022	60727 REFERENTE MANUT CTA	1246	49,00		2.101,51D
		Total do mês:	384,54	0,00	
		Total da conta:	384,54	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				38.882,27D
31/07/2022	60762 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1247	28.039,96		66.922,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
31/07/2022	61123 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		1552	23,86		66.946,09D
			Total do mês:	28.063,82	0,00	
			Total da conta:	28.063,82	0,00	