

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
01/04/2022	40632 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	63.522,57		63.522,57D
01/04/2022	40589 REFERENTE GOIAS TRIBUNAL JUSTICA	217		644,19	62.878,38D
01/04/2022	40590 REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.603,77	61.274,61D
01/04/2022	40591 REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.047,16	59.227,45D
01/04/2022	40592 REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.785,77	57.441,68D
01/04/2022	40593 REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.215,10	55.226,58D
01/04/2022	40594 REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.554,92	52.671,66D
01/04/2022	40595 REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.073,01	49.598,65D
01/04/2022	40596 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.525,77	47.072,88D
01/04/2022	40597 REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.340,01	45.732,87D
01/04/2022	40598 REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.658,37	44.074,50D
01/04/2022	40599 REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.398,16	42.676,34D
01/04/2022	40600 REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.397,44	41.278,90D
01/04/2022	40601 REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.398,16	39.880,74D
01/04/2022	40602 REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.398,16	38.482,58D
01/04/2022	40603 REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.386,44	36.096,14D
01/04/2022	40604 REFERENTE MAYANE ROSOLENFOLHA DE PAGAMENTO	96		2.672,93	33.423,21D
01/04/2022	40605 REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.259,32	31.163,89D
01/04/2022	40606 REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.427,70	26.736,19D
01/04/2022	40607 REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.058,77	24.677,42D
01/04/2022	40608 REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.655,91	23.021,51D
01/04/2022	40609 REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.239,77	20.781,74D
01/04/2022	40610 REFERENTE ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.603,77	19.177,97D
01/04/2022	40611 REFERENTE ANGELA MARIA BORGESDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.209,17	14.968,80D
01/04/2022	40612 REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.577,97	13.390,83D
01/04/2022	40613 REFERENTE CARLA VANESSA MOREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.603,77	11.787,06D
01/04/2022	40614 REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.398,16	10.388,90D
01/04/2022	40615 REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.341,69	9.047,21D
01/04/2022	40616 REFERENTE MARIA APARECIDA MENDES DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.658,37	7.388,84D
01/04/2022	40617 REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.660,74	4.728,10D
01/04/2022	40618 REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.658,37	3.069,73D
01/04/2022	40619 REFERENTE SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.658,37	1.411,36D
01/04/2022	40620 REFERENTE SUZIANE ATAIDES CHAGAS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.398,16	13,20D
01/04/2022	40621 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12,00D
01/04/2022	40622 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	10,80D
01/04/2022	40623 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9,60D
01/04/2022	40624 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8,40D
01/04/2022	40625 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	7,20D
01/04/2022	40626 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	6,00D
01/04/2022	40627 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
01/04/2022	40628 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
01/04/2022	40629 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
01/04/2022	40630 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
01/04/2022	40631 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
04/04/2022	40637 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	2.742,25		2.742,25D
04/04/2022	40633 REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.398,16	1.344,09D
04/04/2022	40634 REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.341,69	2,40D
04/04/2022	40635 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
04/04/2022	40636 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
05/04/2022	40650 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	160.817,69		160.817,69D

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				
05/04/2022	40638	REFERENTE LA VIDAL IMP E EXP LTDA MEDICAMENTOS	1120		831,30	159.986,39D
05/04/2022	40639	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.510,00	157.476,39D
05/04/2022	40640	REFERENTE NF 3596 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.006,40	151.469,99D
05/04/2022	40641	REFERENTE NF 36 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		11.980,00	139.489,99D
05/04/2022	40642	REFERENTE NF 34 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	79.589,99D
05/04/2022	40643	REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		17.540,00	62.049,99D
05/04/2022	40644	REFERENTE NF 15 SILVANA MORFADINI MACHADO PRESTACAO	935		12.000,00	50.049,99D
05/04/2022	40645	REFERENTE NF 7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		33.000,00	17.049,99D
05/04/2022	40646	REFERENTE NF 2525769 ALAOR DOS REIS SILVA ESTOFAMENTO	1445		4.000,00	13.049,99D
05/04/2022	40648	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.048,79D
05/04/2022	40649	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.047,59D
05/04/2022	43252	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO			13.047,59	0,00
06/04/2022	40652	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	5.803,39		5.803,39D
06/04/2022	40651	REFERENTE FGTS	99		5.803,39	0,00
07/04/2022	40657	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	69.370,56		69.370,56D
07/04/2022	40653	REFERENTE NF 2921 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS	831		1.230,66	68.139,90D
07/04/2022	40654	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	177		1.640,00	66.499,90D
07/04/2022	40655	REFERENTE NF 35 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	6.599,90D
07/04/2022	40656	REFERENTE NF 90 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS	1371		6.599,90	0,00
08/04/2022	43308	RESGATE APLICAÇÃO	1247	1.251.000,00		1.251.000,00D
08/04/2022	40658	REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL	1430		500.000,00	751.000,00D
08/04/2022	40659	REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL	1430		450.000,00	301.000,00D
08/04/2022	40660	REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL	1430		301.000,00	0,00
13/04/2022	40663	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1233	31.446,20		31.446,20D
13/04/2022	40675	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	32.521,74		63.967,94D
13/04/2022	40664	REFERENTE NF 208499 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1242		645,00	63.322,94D
13/04/2022	40665	REFERENTE NF 5059 RM CARIMBOS CARIMBOS DIRETORIA	1422		140,00	63.182,94D
13/04/2022	40666	REFERENTE NF 2273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.450,00	58.732,94D
13/04/2022	40667	REFERENTE NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		3.858,17	54.874,77D
13/04/2022	40668	REFERENTE NF 26 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD EQUIPE MULTI	1207		2.500,00	52.374,77D
13/04/2022	40669	REFERENTE NF 5 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF 002/2022	339		30.661,87	21.712,90D
13/04/2022	40670	REFERENTE NF 3005 PAPELARIA SHALON EIRELI PLACA INAUGURACAO	831		2.990,90	18.722,00D
13/04/2022	40671	REFERENTE NF 673 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROTETOR DE TIREOIDE	797		510,00	18.212,00D
13/04/2022	40672	REFERENTE NF 675 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PLACAS DAS IDENTIFICACOES	797		1.062,00	17.150,00D
13/04/2022	40673	REFERENTE NF 33117 NETWORKLD NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	15.900,00D
13/04/2022	40674	REFERENTE NF 92 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	0,00
14/04/2022	40693	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	43.284,41		43.284,41D
14/04/2022	40694	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	1403	1.354,08		44.638,49D
14/04/2022	40677	REFERENTE NF 675 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO MINI RACK	990		639,87	43.998,62D
14/04/2022	40678	REFERENTE NF 676 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO HIPOCLORITO DE SODIO	990		317,50	43.681,12D
14/04/2022	40679	REFERENTE NF 678 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO SUPORTE DESCAPACK	990		1.469,25	42.211,87D
14/04/2022	40680	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA	187		85,81	42.126,06D
14/04/2022	40681	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ANUIDADE	187		798,34	41.327,72D
14/04/2022	40682	REFERENTE FGTS RESCISAO MARIA APARECIDA	99		31,37	41.296,35D
14/04/2022	40683	REFERENTE NF 42 FERNANDA GUEDES OLIVEIRA	1481		4.200,00	37.096,35D
14/04/2022	40684	REFERENTE NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		3.858,17	33.238,18D
14/04/2022	40685	REFERENTE NF 6 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	2.576,31D

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				
14/04/2022	40686	REFERENTE NF 32564 NETWORKLD NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	1.326,31D
14/04/2022	40687	REFERENTE MARIA APARECIDA MENDES DE MELO RESCISAO	300		658,36	667,95D
14/04/2022	40688	REFERENTE SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES RESCISAO	300		639,49	28,46D
14/04/2022	40689	REFERENTE ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA RESCISAO	300		24,86	3,60D
14/04/2022	40690	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
14/04/2022	40691	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
14/04/2022	40692	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
19/04/2022	43112	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	9.583,19		9.583,19D
19/04/2022	43105	REFERENTE GUIA PIS	290		725,35	8.857,84D
19/04/2022	43106	REFERENTE GUIA IRRF	301		1.102,47	7.755,37D
19/04/2022	43107	REFERENTE NF 30525 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		1.485,00	6.270,37D
19/04/2022	43108	REFERENTE FGTS RESCISAO SIRLEY	99		31,38	6.238,99D
19/04/2022	43109	REFERENTE NF 28698 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA GASOLINA COMUM	1306		671,49	5.567,50D
19/04/2022	43110	REFERENTE NF 4888 DISTRIBUIDORA SUDOESTE PLACAS INDICATIVAS	973		2.750,00	2.817,50D
19/04/2022	43111	REFERENTE NF 4889 DISTRIBUIDORA SUDOESTE MATERIAIS DIVERSOS	973		2.817,50	0,00
20/04/2022	43115	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	26.032,93		26.032,93D
20/04/2022	43113	REFERENTE MESM T INSS	98		26.031,73	1,20D
20/04/2022	43114	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
25/04/2022	43117	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	49,00		49,00D
25/04/2022	43116	REFERENTE MANUTENCAO CONTA	254		49,00	0,00
26/04/2022	43125	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	18.663,37		18.663,37D
26/04/2022	43118	REFERENTE NF 284902 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	1242		390,00	18.273,37D
26/04/2022	43119	REFERENTE NF 279582 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	1242		8.265,00	10.008,37D
26/04/2022	43120	REFERENTE NF 28476 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		287,08	9.721,29D
26/04/2022	43121	REFERENTE NF 29084 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		546,27	9.175,02D
26/04/2022	43122	REFERENTE NF 349 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA LTDA	1480		4.055,14	5.119,88D
26/04/2022	43123	REFERENTE NF 775 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA	1058		319,88	4.800,00D
26/04/2022	43124	REFERENTE NF 41 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		4.800,00	0,00
28/04/2022	43134	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	73.158,38		73.158,38D
28/04/2022	43126	REFERENTE NF 42834 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.200,00	71.958,38D
28/04/2022	43127	REFERENTE NF 84571 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		4.846,80	67.111,58D
28/04/2022	43128	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	187		242,90	66.868,68D
28/04/2022	43129	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS SA	175		3.754,40	63.114,28D
28/04/2022	43130	REFERENTE NF 5200 VERA CRUZ MEDICAMENTOS	687		77,70	63.036,58D
28/04/2022	43131	REFERENTE NF 67351 PRIMICIAS PAPEISMATERIAL DE ESCRITORIO	426		405,00	62.631,58D
28/04/2022	43132	REFERENTE NF 65 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		54.359,64	8.271,94D
28/04/2022	43133	REFERENTE NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA LTDA	1480		8.271,94	0,00
29/04/2022	43138	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	511.521,21		511.521,21D
29/04/2022	43135	REFERENTE NF 62 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		80.751,90	430.769,31D
29/04/2022	43136	REFERENTE NF 61 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		23.071,97	407.697,34D
29/04/2022	43137	REFERENTE NF 63 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		407.697,34	0,00
Total da conta:				2.300.870,97	2.300.870,97	
Conta:	1403 - 1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1				
		SALDO ANTERIOR				169.755,49D
14/04/2022	40694	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	1246		1.354,08	168.401,41D
Total da conta:				0,00	1.354,08	
Conta:	1247 - 1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				7.533.421,56D
01/04/2022	40632	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		63.522,57	7.469.898,99D
04/04/2022	40637	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		2.742,25	7.467.156,74D
05/04/2022	40650	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		160.817,69	7.306.339,05D
06/04/2022	40652	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		5.803,39	7.300.535,66D

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				
07/04/2022	40657	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		69.370,56	7.231.165,10D
08/04/2022	43308	RESGATE APLICAÇÃO	1246		1.251.000,00	5.980.165,10D
13/04/2022	40675	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		32.521,74	5.947.643,36D
14/04/2022	40693	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		43.284,41	5.904.358,95D
19/04/2022	43112	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		9.583,19	5.894.775,76D
20/04/2022	43115	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		26.032,93	5.868.742,83D
25/04/2022	43117	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		49,00	5.868.693,83D
26/04/2022	43125	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		18.663,37	5.850.030,46D
28/04/2022	43134	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		73.158,38	5.776.872,08D
29/04/2022	43138	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		511.521,21	5.265.350,87D
30/04/2022	43139	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	46.007,70		5.311.358,57D
30/04/2022	43140	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		10.729,58	5.300.628,99D
Total da conta:				46.007,70	2.278.800,27	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				34.528,09D
01/04/2022	43922	REFERENTE NF 139629 SODEXO PASSA DO BRASIL	1242		3.750,00	30.778,09D
01/04/2022	44002	REFERENTE NF 16265 ALFA MED	1082		14.250,00	16.528,09D
Total da conta:				0,00	18.000,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				84.609,79D
01/04/2022	43191	PROVISÃO NF 84571 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	4.846,80		89.456,59D
01/04/2022	44245	9422 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	760,00		90.216,59D
01/04/2022	44246	REFERENTE NF 9357 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009	920,00		91.136,59D
01/04/2022	43578	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1250		1.841,80	89.294,79D
04/04/2022	43188	PROVISÃO NF 42834 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	1.200,00		90.494,79D
04/04/2022	44242	PROVISÃO NF 23446 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	5.685,20		96.179,99D
05/04/2022	40757	PROVISÃO NF 673 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	510,00		96.689,99D
07/04/2022	44251	171433 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.249,42		97.939,41D
11/04/2022	44248	NF 42164 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRIELI	588	618,00		98.557,41D
12/04/2022	44247	16366 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	1322	718,83		99.276,24D
19/04/2022	44240	PROVISÃO NF 5343 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	780,48		100.056,72D
20/04/2022	44254	REFERENTE 173552 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	38,40		100.095,12D
27/04/2022	40711	PROVISÃO NF 2244 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1143	589,60		100.684,72D
27/04/2022	40715	PROVISÃO NF 194664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	425,00		101.109,72D
27/04/2022	40718	PROVISÃO NF 194704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	626,00		101.735,72D
27/04/2022	40720	PROVISÃO NF 194738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	265,50		102.001,22D
27/04/2022	40730	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	900,00		102.901,22D
28/04/2022	40737	PROVISÃO NF 174467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1.114,06		104.015,28D
28/04/2022	40738	PROVISÃO NF 174466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	22,79		104.038,07D
Total da conta:				21.270,08	1.841,80	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				35.912,55D
01/04/2022	43236	PROVISÃO NF 3646 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	831,30		36.743,85D
04/04/2022	43192	PROVISÃO NF 5200 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	77,70		36.821,55D
04/04/2022	44273	192160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.198,20		38.019,75D
12/04/2022	44275	407 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1217	1.000,00		39.019,75D
14/04/2022	44276	REFERENTE NF 12308 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG HOSPITALAR	1245	1.075,00		40.094,75D
28/04/2022	40739	PROVISÃO NF 5301 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	25,80		40.120,55D
Total da conta:				4.208,00	0,00	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				512,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
27/04/2022	40729	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	310,00		822,00D
		Total da conta:		310,00	0,00	
Conta:	559 - 1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				2.519,00D
30/04/2022	44292	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	959		2.519,00	0,00
		Total da conta:		0,00	2.519,00	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				1.190,00D
30/04/2022	44294	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	908		1.190,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.190,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				7.707,83D
27/04/2022	40732	PROVISÃO NF 740 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	926,00		8.633,83D
28/04/2022	40721	PROVISÃO NF 194954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	710,00		9.343,83D
30/04/2022	44290	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	841		2.898,85	6.444,98D
		Total da conta:		1.636,00	2.898,85	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				15.026,90D
01/04/2022	43231	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	973		20,00	15.006,90D
30/04/2022	44287	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	985		1.851,29	13.155,61D
		Total da conta:		0,00	1.871,29	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				44.823,11D
01/04/2022	40743	PROVISÃO NF 2921 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.230,66		46.053,77D
01/04/2022	40756	PROVISÃO NF 3005 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.990,90		49.044,67D
01/04/2022	43193	PROVISÃO NF 67351 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	405,00		49.449,67D
05/04/2022	40748	PROVISÃO NF 5059 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	1422	140,00		49.589,67D
06/04/2022	40758	PROVISÃO NF 675 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	1.062,00		50.651,67D
25/04/2022	40727	PROVISÃO NF 322 EDILSON JASON DA SILVA	1359	1.112,10		51.763,77D
26/04/2022	40734	PROVISÃO NF 7519 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	444	899,00		52.662,77D
26/04/2022	40735	PROVISÃO NF 7521 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	444	1.149,00		53.811,77D
28/04/2022	40704	PROVISÃO NF 8851 AMARAL E VILELA LTDA	542	2.880,00		56.691,77D
28/04/2022	40712	PROVISÃO NF 382 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	949	4.245,00		60.936,77D
28/04/2022	40731	PROVISÃO NF697 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	697,00		61.633,77D
29/04/2022	40733	PROVISÃO NF 9517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	6.220,00		67.853,77D
30/04/2022	44282	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604		23.675,70	44.178,07D
		Total da conta:		23.030,66	23.675,70	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				1.410,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				93.765,12D
01/04/2022	40745	PROVISÃO NF 90 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	6.599,90		100.365,02D
01/04/2022	43186	PROVISÃO NF 775 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	1058	319,88		100.684,90D
01/04/2022	43235	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	990		0,25	100.684,65D
30/04/2022	44285	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	909		93.695,66	6.988,99D
		Total da conta:		6.919,78	93.695,91	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				149.484,62D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	57 - 1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.598.279,75D
01/04/2022	40760	PROVISÃO NF 675 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	639,87		1.598.919,62D
01/04/2022	43246	PROVISÃO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	1.251.000,00		2.849.919,62D
01/04/2022	43585	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1082	2.514,71		2.852.434,33D
01/04/2022	43583	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1292		6.445,00	2.845.989,33D
01/04/2022	43584	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1292		30.219,00	2.815.770,33D
		Total da conta:		1.254.154,58	36.664,00	
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	40662	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		31.446,20	31.446,20C
30/04/2022	43303	REFERENTE AQUISIÇÃO 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO, 04 GELADEIRAS E 02 ELETROCARDIOGRAFOS	957	31.446,20		0,00
		Total da conta:		31.446,20	31.446,20	
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				98.256.273,12D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1250 - 2.1.10.201.0	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPED				
		SALDO ANTERIOR				1.841,80C
01/04/2022	43578	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13	1.841,80		0,00
		Total da conta:		1.841,80	0,00	
Conta:	1371 - 2.1.10.201.0	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40745	PROVISÃO NF 90 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	556		6.599,90	6.599,90C
01/04/2022	43419	REFERENTE NF 90 MACHADO MERCANTIL			6.599,90	13.199,80C
01/04/2022	43418	REFERENTE NF 90 MACHADO MERCANTIL		6.599,90		6.599,90C
07/04/2022	40656	REFERENTE NF 90 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS	1246	6.599,90		0,00
		Total da conta:		13.199,80	13.199,80	
Conta:	1369 - 2.1.10.201.0	NETWORLTD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	43151	PROVISÃO NF 33117 NETWORLTD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.250,00	1.250,00C
01/04/2022	43264	PROVISÃO NF 32564 NETWORK TELECOMUNICAÇÕES	177		1.250,00	2.500,00C
13/04/2022	40673	REFERENTE NF 33117 NETWORLTD NWI TELECOMUNICACOES	1246	1.250,00		1.250,00C
14/04/2022	40686	REFERENTE NF 32564 NETWORLTD NWI TELECOMUNICACOES	1246	1.250,00		0,00
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	43921	REFERENTE 139629 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		3.750,00	3.750,00C
01/04/2022	43922	REFERENTE NF 139629 SODEXO PASSA DO BRASIL	16	3.750,00		0,00
13/04/2022	40664	REFERENTE NF 208499 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1246	645,00		645,00D
14/04/2022	40747	PROVISÃO NF 208499 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		645,00	0,00
14/04/2022	43421	REFERENTE NF 208499 SODEXO			645,00	645,00C
14/04/2022	43420	REFERENTE NF 208499 SODEXO		645,00		0,00
26/04/2022	43118	REFERENTE NF 284902 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	1246	390,00		390,00D
26/04/2022	43119	REFERENTE NF 279582 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	1246	8.265,00		8.655,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242 - 2.1.10.201.0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
27/04/2022	43180 PROVISÃO NF 284902 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		390,00	8.265,00D
27/04/2022	43181 PROVISÃO NF 279582 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		8.265,00	0,00
27/04/2022	43423 REFERENTE NF 279582 / 284902 SODEXO			8.655,00	8.655,00C
27/04/2022	43422 REFERENTE NF 279582 / 284902 SODEXO		8.655,00		0,00
Total da conta:			22.350,00	22.350,00	
Conta:	1332 - 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
	SALDO ANTERIOR				631,77C
01/04/2022	43263 PROVISÃO	783		78,98	710,75C
05/04/2022	43261 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		710,75		0,00
30/04/2022	43554 PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BASTOS	783		710,74	710,74C
Total da conta:			710,75	789,72	
Conta:	1445 - 2.1.10.201.001	ALAOR DOS REIS SILVA 27114309104			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40742 PROVISÃO NF 2525769 ALAOR DOS REIS SILVA 27114309104	227		4.000,00	4.000,00C
01/04/2022	43425 REFERENTE NF 2525769 ALAOR			4.000,00	8.000,00C
01/04/2022	43424 REFERENTE NF 2525769 ALAOR		4.000,00		4.000,00C
05/04/2022	40646 REFERENTE NF 2525769 ALAOR DOS REIS SILVA ESTOFAMENTO	1246	4.000,00		0,00
Total da conta:			8.000,00	8.000,00	
Conta:	1330 - 2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2022	40704 PROVISÃO NF 8851 AMARAL E VILELA LTDA	558		2.880,00	2.880,00C
Total da conta:			0,00	2.880,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/04/2022	43436 REFERENTE NF 35 AMORIM			59.900,00	119.800,00C
01/04/2022	43438 REFERENTE NF 36 AMORIM			11.980,00	131.780,00C
01/04/2022	43440 REFERENTE NF 34 AMORIM			59.900,00	191.680,00C
01/04/2022	43442 REFERENTE NF 41 AMORIM			4.800,00	196.480,00C
01/04/2022	43430 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		136.580,00C
01/04/2022	43435 REFERENTE NF 35 AMORIM		59.900,00		76.680,00C
01/04/2022	43437 REFERENTE NF 36 AMORIM		11.980,00		64.700,00C
01/04/2022	43439 REFERENTE NF 34 AMORIM		59.900,00		4.800,00C
01/04/2022	43441 REFERENTE NF 41 AMORIM		4.800,00		0,00
04/04/2022	43213 PROVISÃO NF 34 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		59.900,00	59.900,00C
04/04/2022	43214 PROVISÃO NF 36 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		11.980,00	71.880,00C
04/04/2022	43431 PROVISÃO NF 35 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	131.780,00C
05/04/2022	40641 REFERENTE NF 36 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	11.980,00		119.800,00C
05/04/2022	40642 REFERENTE NF 34 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	59.900,00		59.900,00C
07/04/2022	40655 REFERENTE NF 35 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	59.900,00		0,00
20/04/2022	43187 PROVISÃO NF 41 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		4.800,00	4.800,00C
26/04/2022	43124 REFERENTE NF 41 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	4.800,00		0,00
30/04/2022	43527 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
Total da conta:			333.060,00	333.060,00	
Conta:	885 - 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
	SALDO ANTERIOR				394,86C
05/04/2022	43259 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		394,86		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	885 - 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
30/04/2022	43553 PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	287		394,86	394,86C
Total da conta:			394,86	394,86	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				629.393,79C
01/04/2022	44421 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	239.433,79		389.960,00C
30/04/2022	43525 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	310		194.980,00	584.940,00C
Total da conta:			239.433,79	194.980,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2022	40711 PROVISÃO NF 2244 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	13		589,60	589,60C
Total da conta:			0,00	589,60	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				12.800,00C
01/04/2022	43217 PROVISÃO NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	673		6.400,00	19.200,00C
01/04/2022	43576 REFERENTE NF 3596 BR GAAP			6.006,40	25.206,40C
01/04/2022	43218 PROVISÃO IRRF NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	96,00		25.110,40C
01/04/2022	43219 PROVISÃO CSRF NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	297,60		24.812,80C
01/04/2022	43574 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	12.800,00		12.012,80C
01/04/2022	43575 REFERENTE NF 3596 BR GAAP			6.006,40	6.006,40C
05/04/2022	40640 REFERENTE NF 3596 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1246	6.006,40		0,00
30/04/2022	43532 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
Total da conta:			25.206,40	18.806,40	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2022	40712 PROVISÃO NF 382 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	558		4.245,00	4.245,00C
Total da conta:			0,00	4.245,00	
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.229,50C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2022	44240 PROVISÃO NF 5343 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		780,48	780,48C
Total da conta:			0,00	780,48	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				91.400,00C
01/04/2022	43222 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	91.400,00		0,00
29/04/2022	43201 PROVISÃO NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	287		91.400,00	91.400,00C
29/04/2022	43225 PROVISÃO NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	287		26.114,28	117.514,28C
29/04/2022	43465 REFERENTE NF 62 AMORIM			80.751,90	198.266,18C
29/04/2022	43467 REFERENTE NF 61 AMORIM			23.071,97	221.338,15C
29/04/2022	43135 REFERENTE NF 62 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1246	80.751,90		140.586,25C
29/04/2022	43136 REFERENTE NF 61 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1246	23.071,97		117.514,28C
29/04/2022	43202 PROVISÃO IRRF NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.371,00		116.143,28C
29/04/2022	43203 PROVISÃO CSRF NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.250,10		111.893,18C
29/04/2022	43204 PROVISÃO INSS NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.027,00		106.866,18C
29/04/2022	43226 PROVISÃO IRRF NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	391,71		106.474,47C
29/04/2022	43227 PROVISÃO CSRF NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	1.214,31		105.260,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
29/04/2022	43228	PROVISÃO INSS NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	1.436,29		103.823,87C
29/04/2022	43464	REFERENTE NF 62 AMORIM		80.751,90		23.071,97C
29/04/2022	43466	REFERENTE NF 61 AMORIM		23.071,97		0,00
30/04/2022	43528	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	664		91.400,00	91.400,00C
Total da conta:				312.738,15	312.738,15	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	44273	192160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.198,20	1.198,20C
27/04/2022	40715	PROVISÃO NF 194664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		425,00	1.623,20C
27/04/2022	40718	PROVISÃO NF 194704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		626,00	2.249,20C
27/04/2022	40720	PROVISÃO NF 194738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		265,50	2.514,70C
28/04/2022	40721	PROVISÃO NF 194954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	840		710,00	3.224,70C
Total da conta:				0,00	3.224,70	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				32.000,00C
01/04/2022	44415	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	16.000,00		16.000,00C
01/04/2022	44416	PROVISÃO DISCOVERY 03-2022		16.000,00		0,00
Total da conta:				32.000,00	0,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/04/2022	44425	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	10.000,00		0,00
30/04/2022	43541	PROVISÃO D3 SOLUÇÕES	658		11.000,00	11.000,00C
30/04/2022	44426	PROVISÃO D3 SOLUÇÕES 03-2022	658		11.000,00	22.000,00C
Total da conta:				10.000,00	22.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				4.500,00C
01/04/2022	43229	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	4.500,00		0,00
11/04/2022	40749	PROVISÃO NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	4.111,00C
11/04/2022	43148	PROVISÃO NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	8.222,00C
11/04/2022	43472	REFERENTE NF 1185 / 1186 DCA AUDITORES			7.716,34	15.938,34C
11/04/2022	40750	PROVISÃO IRRF NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		15.876,67C
11/04/2022	40751	PROVISÃO CSRF NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		15.685,51C
11/04/2022	43149	PROVISÃO IRRF NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		15.623,84C
11/04/2022	43150	PROVISÃO CSRF NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		15.432,68C
11/04/2022	43471	REFERENTE NF 1185 / 1186 DCA AUDITORES		7.716,34		7.716,34C
13/04/2022	40667	REFERENTE NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	1246	3.858,17		3.858,17C
14/04/2022	40684	REFERENTE NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	1246	3.858,17		0,00
30/04/2022	43539	PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		4.111,00	4.111,00C
Total da conta:				20.438,34	20.049,34	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	44417	PROVISÃO DISCOVERY 03-2022			16.000,00	16.000,00C
01/04/2022	44419	PROVISÃO 03-2022 COMPLEMENTO	284		13.600,00	29.600,00C
30/04/2022	43540	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI	284		29.600,00	59.200,00C
Total da conta:				0,00	59.200,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.587,50C
01/04/2022	43231	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	557	20,00		5.567,50C
19/04/2022	43110	REFERENTE NF 4888 DISTRIBUIDORA SUDOESTE PLACAS INDICATIVAS	1246	2.750,00		2.817,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
19/04/2022	43111	REFERENTE NF 4889 DISTRIBUIDORA SUDOESTE MATERIAIS DIVERSOS	1246	2.817,50		0,00
		Total da conta:		5.587,50	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/04/2022	43232	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
05/04/2022	40759	PROVISÃO NF 92 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	15.900,00C
05/04/2022	43475	REFERENTE NF 92 DOCX			15.900,00	31.800,00C
05/04/2022	43474	REFERENTE NF 92 DOCX		15.900,00		15.900,00C
13/04/2022	40674	REFERENTE NF 92 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	1246	15.900,00		0,00
30/04/2022	43551	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
		Total da conta:		47.700,00	47.700,00	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
05/04/2022	43254	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		2.181,57		0,00
30/04/2022	43536	PROVISÃO DUBECKI	783		2.181,57	2.181,57C
		Total da conta:		2.181,57	2.181,57	
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.900,00C
30/04/2022	43546	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233		3.900,00	7.800,00C
		Total da conta:		0,00	3.900,00	
Conta:	1359 - 2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2022	40727	PROVISÃO NF 322 EDILSON JASON DA SILVA	558		1.112,10	1.112,10C
		Total da conta:		0,00	1.112,10	
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187				
		SALDO ANTERIOR				868,68C
01/04/2022	43262	PROVISÃO	783		78,97	947,65C
05/04/2022	43260	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		947,65		0,00
30/04/2022	43552	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	287		947,65	947,65C
		Total da conta:		947,65	1.026,62	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	43188	PROVISÃO NF 42834 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		1.200,00	1.200,00C
04/04/2022	43478	REFERENTE NF 42839 ELLO DISTRIBUIÇÃO			1.200,00	2.400,00C
04/04/2022	43477	REFERENTE NF 42839 ELLO DISTRIBUIÇÃO		1.200,00		1.200,00C
27/04/2022	40729	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	690		310,00	1.510,00C
27/04/2022	40730	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		900,00	2.410,00C
28/04/2022	43126	REFERENTE NF 42834 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1246	1.200,00		1.210,00C
		Total da conta:		2.400,00	3.610,00	
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	40741	PROVISÃO NF 7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		33.000,00	33.000,00C
05/04/2022	43480	REFERENTE NF 7 ESSENCIAL			33.000,00	66.000,00C
05/04/2022	40645	REFERENTE NF 7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1246	33.000,00		33.000,00C
05/04/2022	43479	REFERENTE NF 7 ESSENCIAL		33.000,00		0,00
		Total da conta:		66.000,00	66.000,00	
Conta:	1481 - 2.1.10.201.001	FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2022	43144	PROVISÃO NF 42 FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162	179		4.200,00	4.200,00C
08/04/2022	43588	REFERENTE NF 42 GUEDES			4.200,00	8.400,00C
08/04/2022	43587	REFERENTE NF 42 GUEDES		4.200,00		4.200,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1481 - 2.1.10.201.001	FERNANDA GUEDES OLIVEIRA SILVA 70860806162			
14/04/2022	40683 REFERENTE NF 42 FERNANDA GUEDES OLIVEIRA	1246	4.200,00		0,00
Total da conta:			8.400,00	8.400,00	
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				884,48C
05/04/2022	43258 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		884,48		0,00
30/04/2022	43529 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		884,48	884,48C
Total da conta:			884,48	884,48	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.485,00C
19/04/2022	43107 REFERENTE NF 30525 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1246	1.485,00		0,00
Total da conta:			1.485,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	40757 PROVISÃO NF 673 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	13		510,00	510,00C
05/04/2022	43482 REFERENTE NF 673 HGM			510,00	1.020,00C
05/04/2022	43484 REFERENTE NF 675 HGM			1.062,00	2.082,00C
05/04/2022	43481 REFERENTE NF 673 HGM		510,00		1.572,00C
05/04/2022	43483 REFERENTE NF 675 HGM		1.062,00		510,00C
06/04/2022	40758 PROVISÃO NF 675 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		1.062,00	1.572,00C
13/04/2022	40671 REFERENTE NF 673 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PROTETOR DE TIREOIDE	1246	510,00		1.062,00C
13/04/2022	40672 REFERENTE NF 675 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PLACAS DAS IDENTIFICACOES	1246	1.062,00		0,00
28/04/2022	40731 PROVISÃO NF697 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		697,00	697,00C
Total da conta:			3.144,00	3.841,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	44242 PROVISÃO NF 23446 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		5.685,20	5.685,20C
Total da conta:			0,00	5.685,20	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.960,00C
01/04/2022	43486 REFERENTE NF 2254 / 2273			6.960,00	13.920,00C
01/04/2022	43485 REFERENTE NF 2254 / 2273		6.960,00		6.960,00C
05/04/2022	40639 REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	2.510,00		4.450,00C
13/04/2022	40666 REFERENTE NF 2273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	4.450,00		0,00
Total da conta:			13.920,00	6.960,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
30/04/2022	43526 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	3.600,00C
Total da conta:			0,00	1.800,00	
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	44245 9422 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		760,00	760,00C
01/04/2022	44246 REFERENTE NF 9357 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	13		920,00	1.680,00C
Total da conta:			0,00	1.680,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.800,00C
01/04/2022	44420 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	7.900,00		7.900,00C
30/04/2022	43538 PROVISÃO INNITATIVE	287		7.900,00	15.800,00C
		Total da conta:	7.900,00	7.900,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				590,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA			
	SALDO ANTERIOR				1.787,00C
01/04/2022	40760 PROVISÃO NF 675 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	57		639,87	2.426,87C
01/04/2022	43489 REFERENTE NF 675 JOAQUIM			639,87	3.066,74C
01/04/2022	43235 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	556	0,25		3.066,49C
01/04/2022	43488 REFERENTE NF 675 JOAQUIM			639,87	2.426,62C
14/04/2022	40677 REFERENTE NF 675 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO MINI RACK	1246	639,87		1.786,75C
14/04/2022	40678 REFERENTE NF 676 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO HIPOCLORITO DE SODIO	1246	317,50		1.469,25C
14/04/2022	40679 REFERENTE NF 678 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO SUPORTE DESCAPACK	1246	1.469,25		0,00
27/04/2022	40732 PROVISÃO NF 740 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	840		926,00	926,00C
		Total da conta:	3.066,74	2.205,74	
Conta:	1217 - 2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2022	44275 407 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	486		1.000,00	1.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	43236 PROVISÃO NF 3646 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		831,30	831,30C
01/04/2022	43496 REFERENTE NF 3646 L A VIDAL			831,30	1.662,60C
01/04/2022	43495 REFERENTE NF 3646 L A VIDAL		831,30		831,30C
05/04/2022	40638 REFERENTE LA VIDAL IMP E EXP LTDA MEDICAMENTOS	1246	831,30		0,00
		Total da conta:	1.662,60	1.662,60	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2022	44276 REFERENTE NF 12308 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG HOSPITALAR	486		1.075,00	1.075,00C
		Total da conta:	0,00	1.075,00	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
	SALDO ANTERIOR				1.137,18C
05/04/2022	43257 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		1.137,18		0,00
30/04/2022	43524 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		1.137,18	1.137,18C
		Total da conta:	1.137,18	1.137,18	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C
01/04/2022	43237 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	2.500,00		0,00
07/04/2022	40752 PROVISÃO NF 26 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		2.500,00	2.500,00C
07/04/2022	43501 REFERENTE NF 26 MELINA			2.500,00	5.000,00C
07/04/2022	43500 REFERENTE NF 26 MELINA		2.500,00		2.500,00C
13/04/2022	40668 REFERENTE NF 26 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD EQUIPE MULTI	1246	2.500,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
30/04/2022	43531 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
Total da conta:			7.500,00	7.500,00	
Conta:	1322 - 2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2022	44247 16366 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	13		718,83	718,83C
Total da conta:			0,00	718,83	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	40733 PROVISÃO NF 9517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	558		6.220,00	6.220,00C
Total da conta:			0,00	6.220,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	44248 NF 42164 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRIELI	13		618,00	618,00C
Total da conta:			0,00	618,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.950,00C
01/04/2022	44423 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	21.950,00		0,00
30/04/2022	43521 PROVISÃO NOXTEC	673		25.358,59	25.358,59C
30/04/2022	44424 PROVISÃO NOXTEC REF 03-2022	673		25.358,59	50.717,18C
Total da conta:			21.950,00	50.717,18	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.500,00C
01/04/2022	43244 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.500,00		0,00
08/04/2022	40753 PROVISÃO NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	229		33.750,00	33.750,00C
08/04/2022	43239 PROVISÃO NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	229		33.750,00	67.500,00C
08/04/2022	43510 REFERENTE NF 6 / 5 ORBIS			61.323,74	128.823,74C
08/04/2022	40754 PROVISÃO IRRF NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	506,25		128.317,49C
08/04/2022	40755 PROVISÃO CSRF NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		126.748,11C
08/04/2022	43240 PROVISÃO IRRF NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	506,25		126.241,86C
08/04/2022	43241 PROVISÃO CSRF NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		124.672,48C
08/04/2022	43242 PROVISÃO ISS NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		123.659,98C
08/04/2022	43245 PROVISÃO ISS NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		122.647,48C
08/04/2022	43509 REFERENTE NF 6 / 5 ORBIS		61.323,74		61.323,74C
13/04/2022	40669 REFERENTE NF 5 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICIO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF 002/2022	1246	30.661,87		30.661,87C
14/04/2022	40685 REFERENTE NF 6 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1246	30.661,87		0,00
30/04/2022	43522 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.500,00	33.500,00C
Total da conta:			162.323,74	162.323,74	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40743 PROVISÃO NF 2921 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.230,66	1.230,66C
01/04/2022	40756 PROVISÃO NF 3005 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.990,90	4.221,56C
01/04/2022	43512 REFERENTE NF 2921 / 3005 PAPELARIA SHALON			4.221,56	8.443,12C
01/04/2022	43511 REFERENTE NF 2921 / 3005 PAPELARIA SHALON		4.221,56		4.221,56C
07/04/2022	40653 REFERENTE NF 2921 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS	1246	1.230,66		2.990,90C
13/04/2022	40670 REFERENTE NF 3005 PAPELARIA SHALON EIRELI PLACA INAUGURACAO	1246	2.990,90		0,00
Total da conta:			8.443,12	8.443,12	
Conta:	1306 - 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306 - 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
01/04/2022	43182 PROVISÃO NF 28476 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	185		287,08	287,08C
04/04/2022	43174 PROVISÃO NF 28698 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	185		671,49	958,57C
04/04/2022	43514 REFERENTE NF 28698 PARANA COMERCIO			671,49	1.630,06C
04/04/2022	43513 REFERENTE NF 28698 PARANA COMERCIO		671,49		958,57C
19/04/2022	43184 PROVISÃO NF 29084 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	185		546,27	1.504,84C
19/04/2022	43109 REFERENTE NF 28698 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA GASOLINA COMUM	1246	671,49		833,35C
26/04/2022	43120 REFERENTE NF 28476 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1246	287,08		546,27C
26/04/2022	43121 REFERENTE NF 29084 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1246	546,27		0,00
Total da conta:			2.176,33	2.176,33	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	43246 PROVISÃO NF 39465 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	57		1.251.000,00	1.251.000,00C
08/04/2022	40658 REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL	1246	500.000,00		751.000,00C
08/04/2022	40659 REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL	1246	450.000,00		301.000,00C
08/04/2022	40660 REFERENTE NF 39465 PHILIPS MEDICAL	1246	301.000,00		0,00
Total da conta:			1.251.000,00	1.251.000,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.200,00C
01/04/2022	44433 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	7.600,00		7.600,00C
30/04/2022	43543 PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	15.200,00C
Total da conta:			7.600,00	7.600,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				18.352,00C
01/04/2022	44422 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	18.352,00		0,00
30/04/2022	43533 PROVISÃO PLANNING RH 03-2022	220		19.504,00	19.504,00C
30/04/2022	43534 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		19.504,00	39.008,00C
Total da conta:			18.352,00	39.008,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.557,94C
01/04/2022	43250 PROVISÃO NF 1424 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		17.540,00	35.097,94C
01/04/2022	43518 REFERENTE NF 1424 PLUG LOCAÇÃO			17.540,00	52.637,94C
01/04/2022	43251 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	17.557,94		35.080,00C
01/04/2022	43517 REFERENTE NF 1424 PLUG LOCAÇÃO		17.540,00		17.540,00C
05/04/2022	40643 REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1246	17.540,00		0,00
30/04/2022	43550 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		17.557,94	17.557,94C
Total da conta:			52.637,94	52.637,94	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2022	40734 PROVISÃO NF 7519 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	558		899,00	899,00C
26/04/2022	40735 PROVISÃO NF 7521 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	558		1.149,00	2.048,00C
Total da conta:			0,00	2.048,00	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	43193 PROVISÃO NF 67351 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		405,00	405,00C
28/04/2022	43131 REFERENTE NF 67351 PRIMICIAS PAPEISMATERIAL DE ESCRITORIO	1246	405,00		0,00
Total da conta:			405,00	405,00	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	43186 PROVISÃO NF 775 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	556		319,88	319,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
01/04/2022	43556	REFERENTE NF 775 R3 COMERCIO			319,88	639,76C
01/04/2022	43555	REFERENTE NF 775 R3 COMERCIO		319,88		319,88C
26/04/2022	43123	REFERENTE NF 775 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA	1246	319,88		0,00
Total da conta:				639,76	639,76	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				8.400,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	40736	PROVISÃO NF 826 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	841		6.636,00	6.636,00C
Total da conta:				0,00	6.636,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
05/04/2022	43256	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		2.181,57		0,00
30/04/2022	43523	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		2.181,57	2.181,57C
Total da conta:				2.181,57	2.181,57	
Conta:	1292 - 2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA				
		SALDO ANTERIOR				36.664,00C
01/04/2022	43583	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	57	6.445,00		30.219,00C
01/04/2022	43584	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	57	30.219,00		0,00
Total da conta:				36.664,00	0,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				27.864,00C
01/04/2022	44431	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	10.664,00		17.200,00C
30/04/2022	43542	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	221		17.200,00	34.400,00C
Total da conta:				10.664,00	17.200,00	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	40740	PROVISÃO NF 15 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	12.000,00C
04/04/2022	43558	REFERENTE NF 15 SILVANA			12.000,00	24.000,00C
04/04/2022	43557	REFERENTE NF 15 SILVANA		12.000,00		12.000,00C
05/04/2022	40644	REFERENTE NF 15 SILVANA MORFADINI MACHADO PRESTACAO	1246	12.000,00		0,00
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2022	44251	171433 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.249,42	1.249,42C
20/04/2022	44254	REFERENTE 173552 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		38,40	1.287,82C
28/04/2022	40737	PROVISÃO NF 174467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		1.114,06	2.401,88C
28/04/2022	40738	PROVISÃO NF 174466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		22,79	2.424,67C
Total da conta:				0,00	2.424,67	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.040,00C
01/04/2022	44430	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	2.520,00		2.520,00C
30/04/2022	43549	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	5.040,00C
Total da conta:				2.520,00	2.520,00	
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.427,96C
05/04/2022	43253	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		2.427,96		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA				
30/04/2022	43537	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		2.427,96	2.427,96C
Total da conta:				2.427,96	2.427,96	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				574,00C
04/04/2022	43192	PROVISÃO NF 5200 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	486		77,70	651,70C
04/04/2022	43560	REFERENTE NF 5200 VERA CRUZ			77,70	729,40C
04/04/2022	43559	REFERENTE NF 5200 VERA CRUZ		77,70		651,70C
28/04/2022	40739	PROVISÃO NF 5301 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	486		25,80	677,50C
28/04/2022	43130	REFERENTE NF 5200 VERA CRUZ MEDICAMENTOS	1246	77,70		599,80C
Total da conta:				155,40	181,20	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	43191	PROVISÃO NF 84571 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		4.846,80	4.846,80C
01/04/2022	43562	REFERENTE NF 438 VIVA PRODUTOS			4.846,80	9.693,60C
01/04/2022	43561	REFERENTE NF 438 VIVA PRODUTOS		4.846,80		4.846,80C
28/04/2022	43127	REFERENTE NF 84571 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1246	4.846,80		0,00
Total da conta:				9.693,60	9.693,60	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
01/04/2022	44428	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00		0,00
30/04/2022	43544	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		15.800,00	15.800,00C
30/04/2022	44427	PROVISÃO VOZ DIGITAL 03-2022	673		15.800,00	31.600,00C
Total da conta:				19.500,00	31.600,00	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
05/04/2022	43255	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		2.181,57		0,00
30/04/2022	43535	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	783		2.181,57	2.181,57C
Total da conta:				2.181,57	2.181,57	
Conta:	589 - 2.1.10.201.007	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	43209	PROVISÃO NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	287		434.413,79	434.413,79C
13/04/2022	43564	REFERENTE NF 63 ADOP			407.697,34	842.111,13C
13/04/2022	43210	PROVISÃO IRRF NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	6.516,21		835.594,92C
13/04/2022	43211	PROVISÃO CSRF NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	20.200,24		815.394,68C
13/04/2022	43563	REFERENTE NF 63 ADOP		407.697,34		407.697,34C
14/04/2022	43194	PROVISÃO NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	287		57.921,84	465.619,18C
14/04/2022	43566	REFERENTE NF 65 ADOP			54.359,64	519.978,82C
14/04/2022	43195	PROVISÃO IRRF NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	868,83		519.109,99C
14/04/2022	43196	PROVISÃO CSRF NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	2.693,37		516.416,62C
14/04/2022	43565	REFERENTE NF 65 ADOP		54.359,64		462.056,98C
28/04/2022	43132	REFERENTE NF 65 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1246	54.359,64		407.697,34C
29/04/2022	43137	REFERENTE NF 63 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1246	407.697,34		0,00
Total da conta:				954.392,61	954.392,61	
Conta:	1082 - 2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.735,29C
01/04/2022	43585	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	57		2.514,71	14.250,00C
01/04/2022	43591	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 16265 ALFA MED			2.514,71	16.764,71C
01/04/2022	43590	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 16265 ALFA MED		2.514,71		14.250,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
01/04/2022	44002 REFERENTE NF 16265 ALFA MED		16	14.250,00		0,00
		Total da conta:		16.764,71	5.029,42	
Conta:	1422 - 2.1.10.201.6	SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2022	40748 PROVISÃO NF 5059 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		558		140,00	140,00C
05/04/2022	43568 REFERENTE NF 5059 SOUZA				140,00	280,00C
05/04/2022	43567 REFERENTE NF 5059 SOUZA			140,00		140,00C
13/04/2022	40665 REFERENTE NF 5059 RM CARIMBOS CARIMBOS DIRETORIA		1246	140,00		0,00
		Total da conta:		280,00	280,00	
Conta:	1480 - 2.1.10.201.7	RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	43185 PROVISÃO NF 349 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA		311		4.055,14	4.055,14C
12/04/2022	43199 PROVISÃO NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA		311		8.271,94	12.327,08C
12/04/2022	43570 REFERENTE NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA				8.271,94	20.599,02C
12/04/2022	43569 REFERENTE NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA			8.271,94		12.327,08C
26/04/2022	43122 REFERENTE NF 349 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA LTDA		1246	4.055,14		8.271,94C
28/04/2022	43133 REFERENTE NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA LTDA		1246	8.271,94		0,00
		Total da conta:		20.599,02	20.599,02	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					65.605,03C
01/04/2022	40590 REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.603,77		64.001,26C
01/04/2022	40591 REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	2.047,16		61.954,10C
01/04/2022	40592 REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.785,77		60.168,33C
01/04/2022	40593 REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1246	2.215,10		57.953,23C
01/04/2022	40594 REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO		1246	2.554,92		55.398,31C
01/04/2022	40595 REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO FOLHA DE PAGAMENTO		1246	3.073,01		52.325,30C
01/04/2022	40596 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO		1246	2.525,77		49.799,53C
01/04/2022	40597 REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.340,01		48.459,52C
01/04/2022	40598 REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.658,37		46.801,15C
01/04/2022	40599 REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.398,16		45.402,99C
01/04/2022	40600 REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.397,44		44.005,55C
01/04/2022	40601 REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.398,16		42.607,39C
01/04/2022	40602 REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.398,16		41.209,23C
01/04/2022	40603 REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO		1246	2.386,44		38.822,79C
01/04/2022	40604 REFERENTE MAYANE ROSOLENFOLHA DE PAGAMENTO		1246	2.672,93		36.149,86C
01/04/2022	40605 REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO		1246	2.259,32		33.890,54C
01/04/2022	40606 REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	4.427,70		29.462,84C
01/04/2022	40607 REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO		1246	2.058,77		27.404,07C
01/04/2022	40608 REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.655,91		25.748,16C
01/04/2022	40609 REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	2.239,77		23.508,39C
01/04/2022	40610 REFERENTE ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.603,77		21.904,62C
01/04/2022	40611 REFERENTE ANGELA MARIA BORGESDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	4.209,17		17.695,45C
01/04/2022	40612 REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.577,97		16.117,48C
01/04/2022	40613 REFERENTE CARLA VANESSA MOREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.603,77		14.513,71C
01/04/2022	40614 REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.398,16		13.115,55C
01/04/2022	40615 REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1246	1.341,69		11.773,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
01/04/2022	40616 REFERENTE MARIA APARECIDA MENDES DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	1246	1.658,37		10.115,49C
01/04/2022	40617 REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO	1246	2.660,74		7.454,75C
01/04/2022	40618 REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO	1246	1.658,37		5.796,38C
01/04/2022	40619 REFERENTE SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO	1246	1.658,37		4.138,01C
01/04/2022	40620 REFERENTE SUZIANE ATAIDES CHAGAS FOLHA DE PAGAMENTO	1246	1.398,16		2.739,85C
04/04/2022	40633 REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO	1246	1.398,16		1.341,69C
04/04/2022	40634 REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	1246	1.341,69		0,00
29/04/2022	43733 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALARIOS A PAGAR			67.929,24	67.929,24C
Total da conta:			65.605,03	67.929,24	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2022	40687 REFERENTE MARIA APARECIDA MENDES DE MELO RESCISAO	1246	658,36		658,36D
14/04/2022	40688 REFERENTE SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES RESCISAO	1246	639,49		1.297,85D
14/04/2022	40689 REFERENTE ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA RESCISAO	1246	24,86		1.322,71D
29/04/2022	43746 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			1.845,65	522,94C
Total da conta:			1.322,71	1.845,65	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				26.031,73C
20/04/2022	43113 REFERENTE MESM T INSS	1246	26.031,73		0,00
29/04/2022	43732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2022			5.851,46	5.851,46C
29/04/2022	43742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2022			226,44	6.077,90C
29/04/2022	43751 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS EMPRESA	204		21.922,20	28.000,10C
29/04/2022	43734 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS S/ FOLHA		417,88		27.582,22C
Total da conta:			26.449,61	28.000,10	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.803,39C
06/04/2022	40651 REFERENTE FGTS	1246	5.803,39		0,00
14/04/2022	40682 REFERENTE FGTS RESCISAO MARIA APARECIDA	1246	31,37		31,37D
19/04/2022	43108 REFERENTE FGTS RESCISAO SIRLEY	1246	31,38		62,75D
29/04/2022	43741 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS	205		6.069,68	6.006,93C
29/04/2022	43750 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		240,49	6.247,42C
Total da conta:			5.866,14	6.310,17	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				725,35C
19/04/2022	43105 REFERENTE GUIA PIS	1246	725,35		0,00
29/04/2022	43752 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		788,49	788,49C
Total da conta:			725,35	788,49	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.102,47C
19/04/2022	43106 REFERENTE GUIA IRRF	1246	1.102,47		0,00
29/04/2022	43738 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 IRRF			2.482,80	2.482,80C
29/04/2022	43747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 IRRF			13,76	2.496,56C
Total da conta:			1.102,47	2.496,56	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	43218 PROVISÃO IRRF NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		96,00	96,00C
08/04/2022	40754 PROVISÃO IRRF NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	602,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
08/04/2022	43240 PROVISÃO IRRF NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	1.108,50C
11/04/2022	40750 PROVISÃO IRRF NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	1.170,17C
11/04/2022	43149 PROVISÃO IRRF NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	1.231,84C
13/04/2022	43210 PROVISÃO IRRF NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		6.516,21	7.748,05C
14/04/2022	43195 PROVISÃO IRRF NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		868,83	8.616,88C
29/04/2022	43202 PROVISÃO IRRF NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.371,00	9.987,88C
29/04/2022	43226 PROVISÃO IRRF NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		391,71	10.379,59C
30/04/2022	44407 REFERENTE TRANSF. FILIAL IRRF REF 04/ 2022			10.379,59	20.759,18C
30/04/2022	44406 REFERENTE TRANSF. FILIAL IRRF REF 04/ 2022		10.379,59		10.379,59C
Total da conta:			10.379,59	20.759,18	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				12.854,88C
01/04/2022	43824 REFERENTE ISSQN NFS 172 LOBO VITALI			12.854,88	25.709,76C
01/04/2022	43823 REFERENTE ISSQN NFS 172 LOBO VITALI		12.854,88		12.854,88C
08/04/2022	43242 PROVISÃO ISS NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	13.867,38C
08/04/2022	43245 PROVISÃO ISS NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	14.879,88C
Total da conta:			12.854,88	14.879,88	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	43219 PROVISÃO CSRF NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		297,60	297,60C
08/04/2022	40755 PROVISÃO CSRF NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	1.866,98C
08/04/2022	43241 PROVISÃO CSRF NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	3.436,36C
11/04/2022	40751 PROVISÃO CSRF NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	3.627,52C
11/04/2022	43150 PROVISÃO CSRF NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	3.818,68C
13/04/2022	43211 PROVISÃO CSRF NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		20.200,24	24.018,92C
14/04/2022	43196 PROVISÃO CSRF NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		2.693,37	26.712,29C
29/04/2022	43203 PROVISÃO CSRF NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.250,10	30.962,39C
29/04/2022	43227 PROVISÃO CSRF NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.214,31	32.176,70C
30/04/2022	44409 REFERENTE TRANSF. FILIAL CSRF REF 04/ 2022			32.176,70	64.353,40C
30/04/2022	44408 REFERENTE TRANSF. FILIAL CSRF REF 04/ 2022		32.176,70		32.176,70C
Total da conta:			32.176,70	64.353,40	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	43204 PROVISÃO INSS NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.027,00	5.027,00C
29/04/2022	43228 PROVISÃO INSS NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.436,29	6.463,29C
30/04/2022	44411 REFERENTE TRANSF. FILIAL CSRF REF 04/ 2022			6.463,29	12.926,58C
30/04/2022	44410 REFERENTE TRANSF. FILIAL CSRF REF 04/ 2022		6.463,29		6.463,29C
Total da conta:			6.463,29	12.926,58	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				194.904,45C
29/04/2022	43740 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			51,96	194.956,41C
29/04/2022	43749 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			2.324,04	197.280,45C
29/04/2022	43745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 RESCISÃO		4.258,44		193.022,01C
30/04/2022	44132 PROVISÃO TRABALHISTA 04/2022	665		64.968,15	257.990,16C
Total da conta:			4.258,44	67.344,15	
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	40662 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	31.446,20		31.446,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/04/2022	43303 REFERENTE AQUISIÇÃO 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO, 04 GELADEIRAS E 02 ELETROCARDIOGRAFOS		956		31.446,20	0,00
Total da conta:				31.446,20	31.446,20	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					2.040.173,13C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.256.247,20C
13/04/2022	40663 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1246		31.446,20	3.287.693,40C
Total da conta:				0,00	31.446,20	
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
	SALDO ANTERIOR					98.256.273,12C
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					5.692.759,41C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					85.818,72C
30/04/2022	43139 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1247		46.007,70	131.826,42C
Total da conta:				0,00	46.007,70	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					93.203,71D
29/04/2022	43731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALÁRIOS			67.734,07		160.937,78D
29/04/2022	43739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALÁRIOS				402,20	160.535,58D
29/04/2022	43748 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALÁRIOS				313,00	160.222,58D
Total da conta:				67.734,07	715,20	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2022	43744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 HORA EXTRA			176,08		176,08D
Total da conta:				176,08	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					11.122,69D
29/04/2022	43735 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSALUBRIDADE			7.635,18		18.757,87D
29/04/2022	43743 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSALUBRIDADE			288,37		19.046,24D
Total da conta:				7.923,55	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
	SALDO ANTERIOR					513,59D
29/04/2022	43737 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 ASSIDUIDADE			854,29		1.367,88D
Total da conta:				854,29	0,00	
Conta:	202 - 3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.429,86D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					2.439,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
29/04/2022	43736	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 GRATIFICAÇÃO		76,24		2.515,51D
		Total da conta:		76,24	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				29.290,93D
29/04/2022	43751	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS EMPRESA	98	21.922,20		51.213,13D
		Total da conta:		21.922,20	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				8.429,04D
29/04/2022	43741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS	99	6.069,68		14.498,72D
29/04/2022	43750	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	240,49		14.739,21D
		Total da conta:		6.310,17	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				1.053,60D
29/04/2022	43752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	788,49		1.842,09D
		Total da conta:		788,49	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				250.604,77D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				174.995,02D
30/04/2022	44282	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558	23.675,70		198.670,72D
		Total da conta:		23.675,70	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				4.860,00D
01/04/2022	43185	PROVISÃO NF 349 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	1480	4.055,14		8.915,14D
01/04/2022	43921	REFERENTE 139629 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	3.750,00		12.665,14D
12/04/2022	43199	PROVISÃO NF 364 RESTAURANTE E PIZZARIA VITORIA	1480	8.271,94		20.937,08D
14/04/2022	40747	PROVISÃO NF 208499 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	645,00		21.582,08D
27/04/2022	43180	PROVISÃO NF 284902 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	390,00		21.972,08D
27/04/2022	43181	PROVISÃO NF 279582 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	8.265,00		30.237,08D
		Total da conta:		25.377,08	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				91.400,00D
01/04/2022	43222	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		91.400,00	0,00
30/04/2022	43528	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	1209	91.400,00		91.400,00D
		Total da conta:		91.400,00	91.400,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				440,88D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2022	44294	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	632	1.190,00		1.190,00D
		Total da conta:		1.190,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				15.984,00D
		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				0,00
29/04/2022	40736	PROVISÃO NF 826 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.636,00		6.636,00D
30/04/2022	44290	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	840	2.898,85		9.534,85D
		Total da conta:		9.534,85	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2022	44285	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	556	93.695,66		93.695,66D
		Total da conta:		93.695,66	0,00	
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2022	44292	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	559	2.519,00		2.519,00D
		Total da conta:		2.519,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				14.937,56D
30/04/2022	44287	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	557	1.851,29		16.788,85D
		Total da conta:		1.851,29	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				1.899,08D
28/04/2022	43129	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS SA	1246	3.754,40		5.653,48D
		Total da conta:		3.754,40	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				631.873,79D
01/04/2022	44421	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		239.433,79	392.440,00D
30/04/2022	43525	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	585	194.980,00		587.420,00D
30/04/2022	43526	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		589.220,00D
		Total da conta:		196.780,00	239.433,79	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00D
01/04/2022	43237	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1207		2.500,00	2.500,00D
30/04/2022	43531	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		5.000,00D
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				33.500,00D
01/04/2022	43244	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.500,00	0,00
30/04/2022	43522	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.500,00		33.500,00D
		Total da conta:		33.500,00	33.500,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				33.000,00D
05/04/2022	40741	PROVISÃO NF 7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	33.000,00		66.000,00D
		Total da conta:		33.000,00	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				59.900,00D
01/04/2022	43430	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	0,00
04/04/2022	43431	PROVISÃO NF 35 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		59.900,00D
30/04/2022	43527	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		119.800,00D
		Total da conta:		119.800,00	59.900,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				194.904,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
30/04/2022	44132 PROVISÃO TRABALHISTA 04/2022		296	64.968,15		259.872,60D
		Total da conta:		64.968,15	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				41.597,94D
01/04/2022	43250 PROVISÃO NF 1424 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		853	17.540,00		59.137,94D
01/04/2022	43251 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		853		17.557,94	41.580,00D
30/04/2022	43546 PROVISÃO DW SERVICE LTDA		893	3.900,00		45.480,00D
30/04/2022	43550 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		853	17.557,94		63.037,94D
		Total da conta:		38.997,94	17.557,94	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				8.400,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF				
		SALDO ANTERIOR				1.600,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				18.352,00D
01/04/2022	44422 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		306		18.352,00	0,00
30/04/2022	43533 PROVISÃO PLANNING RH 03-2022		306	19.504,00		19.504,00D
30/04/2022	43534 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		306	19.504,00		39.008,00D
		Total da conta:		39.008,00	18.352,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				27.864,00D
01/04/2022	44431 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		381		10.664,00	17.200,00D
30/04/2022	43542 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS		381	17.200,00		34.400,00D
		Total da conta:		17.200,00	10.664,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				36.500,00D
01/04/2022	44419 PROVISÃO 03-2022 COMPLEMENTO		968	13.600,00		50.100,00D
01/04/2022	43229 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		472		4.500,00	45.600,00D
01/04/2022	44415 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		480		16.000,00	29.600,00D
11/04/2022	40749 PROVISÃO NF 1185 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		472	4.111,00		33.711,00D
11/04/2022	43148 PROVISÃO NF 1186 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		472	4.111,00		37.822,00D
30/04/2022	43539 PROVISÃO DCA AUDITORIA		472	4.111,00		41.933,00D
30/04/2022	43540 PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI		968	29.600,00		71.533,00D
		Total da conta:		55.533,00	20.500,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				800.226,50D
20/04/2022	43187 PROVISÃO NF 41 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		829	4.800,00		805.026,50D
		Total da conta:		4.800,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	40759 PROVISÃO NF 92 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		590	15.900,00		15.900,00D
		Total da conta:		15.900,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				35.367,08D
01/04/2022	44420 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		283		7.900,00	27.467,08D
01/04/2022	44430 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		689		2.520,00	24.947,08D
04/04/2022	40740 PROVISÃO NF 15 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		935	12.000,00		36.947,08D
07/04/2022	40752 PROVISÃO NF 26 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1207	2.500,00		39.447,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
13/04/2022	43209	PROVISÃO NF 63 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	434.413,79		473.860,87D
14/04/2022	43194	PROVISÃO NF 65 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	57.921,84		531.782,71D
29/04/2022	43201	PROVISÃO NF 62 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		623.182,71D
29/04/2022	43225	PROVISÃO NF 61 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	26.114,28		649.296,99D
30/04/2022	43538	PROVISÃO INNITATIVE	283	7.900,00		657.196,99D
30/04/2022	43549	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		659.716,99D
30/04/2022	43552	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	1089	947,65		660.664,64D
30/04/2022	43553	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	885	394,86		661.059,50D
		Total da conta:		636.112,42	10.420,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
01/04/2022	44425	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		10.000,00	0,00
30/04/2022	43541	PROVISÃO D3 SOLUÇÕES	378	11.000,00		11.000,00D
30/04/2022	44426	PROVISÃO D3 SOLUÇÕES 03-2022	378	11.000,00		22.000,00D
		Total da conta:		22.000,00	10.000,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	43213	PROVISÃO NF 34 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		59.900,00D
04/04/2022	43214	PROVISÃO NF 36 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	11.980,00		71.880,00D
		Total da conta:		71.880,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				382,01D
08/04/2022	40753	PROVISÃO NF 6 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		34.132,01D
08/04/2022	43239	PROVISÃO NF 5 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		67.882,01D
		Total da conta:		67.500,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				71.250,00D
01/04/2022	43217	PROVISÃO NF 3596 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	6.400,00		77.650,00D
01/04/2022	43574	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		12.800,00	64.850,00D
01/04/2022	44423	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		21.950,00	42.900,00D
01/04/2022	44428	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.500,00	23.400,00D
01/04/2022	44433	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		7.600,00	15.800,00D
30/04/2022	43521	PROVISÃO NOXTEC	581	25.358,59		41.158,59D
30/04/2022	43532	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		47.558,59D
30/04/2022	43543	PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		55.158,59D
30/04/2022	43544	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	15.800,00		70.958,59D
30/04/2022	44424	PROVISÃO NOXTEC REF 03-2022	581	25.358,59		96.317,18D
30/04/2022	44427	PROVISÃO VOZ DIGITAL 03-2022	476	15.800,00		112.117,18D
		Total da conta:		102.717,18	61.850,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00D
01/04/2022	43232	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	0,00
30/04/2022	43551	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		15.900,00D
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	227 - 3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00D
01/04/2022	40742	PROVISÃO NF 2525769 ALAOR DOS REIS SILVA 27114309104	1445	4.000,00		6.500,00D
		Total da conta:		4.000,00	0,00	
Conta:	179 - 3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
01/04/2022	40626 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		899,45D
01/04/2022	40627 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		900,65D
01/04/2022	40628 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		901,85D
01/04/2022	40629 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		903,05D
01/04/2022	40630 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		904,25D
01/04/2022	40631 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		905,45D
04/04/2022	40635 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		906,65D
04/04/2022	40636 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		907,85D
05/04/2022	40648 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		909,05D
05/04/2022	40649 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		910,25D
14/04/2022	40690 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		911,45D
14/04/2022	40691 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		912,65D
14/04/2022	40692 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		913,85D
20/04/2022	43114 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		915,05D
25/04/2022	43116 REFERENTE MANUTENCAO CONTA		1246	49,00		964,05D
Total da conta:				71,80	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					5.447,87D
30/04/2022	43140 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1247	10.729,58		16.177,45D
Total da conta:				10.729,58	0,00	