

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
		SALDO ANTERIOR				682.380,23D
01/04/2022	39499	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		113.551,80	568.828,43D
01/04/2022	39500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	96		1.478,63	567.349,80D
01/04/2022	39501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA THIAGO CESAR VALENTE NUNES	842		688,00	566.661,80D
01/04/2022	39502	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	300		3.084,73	563.577,07D
01/04/2022	39503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.547,44	562.029,63D
01/04/2022	39504	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO POLIANA BEZERRA RIOS	300		4.876,02	557.153,61D
01/04/2022	39505	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	557.152,41D
01/04/2022	39506	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	557.151,21D
04/04/2022	39509	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	2.903.666,76		3.460.817,97D
04/04/2022	39507	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	99		817,97	3.460.000,00D
04/04/2022	39508	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA	1267		3.460.000,00	0,00
05/04/2022	39491	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES	1114	8.778,72		8.778,72D
05/04/2022	39521	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	29.396,60		38.175,32D
05/04/2022	39510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ERICA ALVES DOS SANTOS	96		1.595,32	36.580,00D
05/04/2022	39511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.701,03	33.878,97D
05/04/2022	39512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		1.925,10	31.953,87D
05/04/2022	39513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		1.674,14	30.279,73D
05/04/2022	39514	REFERENTE NF 33 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	1248		2.368,00	27.911,73D
05/04/2022	39515	REFERENTE NF 633 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		821,70	27.090,03D
05/04/2022	39516	REFERENTE NF 88 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	11.410,03D
05/04/2022	39517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	96		1.419,49	9.990,54D
05/04/2022	39518	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020			9.988,14	2,40D
05/04/2022	39519	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
05/04/2022	39520	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
06/04/2022	39523	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	11.616,45		11.616,45D
06/04/2022	39522	REFERENTE FGTS - IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	99		11.616,45	0,00
07/04/2022	39526	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	71.900,00		71.900,00D
07/04/2022	39524	REFERENTE NF 1 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	1425		12.000,00	59.900,00D
07/04/2022	39525	REFERENTE NF 33 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	0,00
08/04/2022	39533	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	43.311,80		43.311,80D
08/04/2022	39527	REFERENTE GO SERVICES GESTAO VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.640,00	41.671,80D
08/04/2022	39528	REFERENTE NF 6434 POSSE SUPER POSTO LTDA	1282		25.000,00	16.671,80D
08/04/2022	39529	REFERENTE NF 5168 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		64,80	16.607,00D
08/04/2022	39530	REFERENTE NF 5093 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		552,00	16.055,00D
08/04/2022	39531	REFERENTE NF 112 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	375,00D
08/04/2022	39532	REFERENTE NF 66888 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		375,00	0,00
12/04/2022	39558	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	721.604,94		721.604,94D
12/04/2022	39534	REFERENTE NF 3643 BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	715.598,54D
12/04/2022	39535	REFERENTE NF 9675 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	714.498,54D
12/04/2022	39536	REFERENTE NF 24032 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		1.170,00	713.328,54D
12/04/2022	39537	REFERENTE NF 24004 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		390,00	712.938,54D
12/04/2022	39538	REFERENTE NF 53 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	702.938,54D
12/04/2022	39539	REFERENTE NF 25 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	700.438,54D
12/04/2022	39540	REFERENTE NF 465 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	700.361,15D
12/04/2022	39541	REFERENTE NF 15077 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	698.561,15D
12/04/2022	39542	REFERENTE NF 319 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	679.061,15D
12/04/2022	39543	REFERENTE NF 1419 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	677.896,15D
12/04/2022	39544	REFERENTE NF 1638 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	262.797,60D
12/04/2022	39545	REFERENTE NF 14438 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		1.026,00	261.771,60D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
12/04/2022	39546	REFERENTE NF 69754 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,50	256.771,10D
12/04/2022	39547	REFERENTE NF 1178 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	253.360,59D
12/04/2022	39548	REFERENTE NF 690 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	238.360,59D
12/04/2022	39549	REFERENTE NF 3072 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	206.686,22D
12/04/2022	39550	REFERENTE NFS 2854 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	583		85.293,06	121.393,16D
12/04/2022	39551	REFERENTE NF 58 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	79.704,80D
12/04/2022	39552	REFERENTE NF 82 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	15.904,80D
12/04/2022	39553	REFERENTE NF 89 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	4,80D
12/04/2022	39554	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
12/04/2022	39555	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
12/04/2022	39556	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
12/04/2022	39557	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/04/2022	39560	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	8.034,87		8.034,87D
14/04/2022	39559	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		8.034,87	0,00
18/04/2022	39563	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	3.195,00		3.195,00D
18/04/2022	39561	REFERENTE NF 197 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1297		1.295,00	1.900,00D
18/04/2022	39562	REFERENTE NF 533 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1297		1.900,00	0,00
19/04/2022	40763	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO RESCISÕES	1114	3.994,23		3.994,23D
19/04/2022	40956	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	44.858,81		48.853,04D
19/04/2022	40945	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.500,66	47.352,38D
19/04/2022	40946	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		2.980,48	44.371,90D
19/04/2022	40947	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISOES	301		615,62	43.756,28D
19/04/2022	40948	REFERENTE NF 14269 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	37.966,28D
19/04/2022	40949	REFERENTE NF 14268 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	32.176,28D
19/04/2022	40950	REFERENTE NF 962855 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		328,75	31.847,53D
19/04/2022	40951	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	99		223,27	31.624,26D
19/04/2022	40952	REFERENTE NF 669 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990		331,32	31.292,94D
19/04/2022	40953	REFERENTE NF 3596 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		24.465,00	6.827,94D
19/04/2022	40954	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDILAINE PEREIRA LUIZ	300		3.155,34	3.672,60D
19/04/2022	40955	REFERENTE NF 39096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.672,60	0,00
20/04/2022	40958	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.567.804,24		1.567.804,24D
20/04/2022	40959	REFERENTE NF 1128 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ESTORNO	1451	1.000,00		1.568.804,24D
20/04/2022	40960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRF REF 03/2022	93		58.717,50	1.510.086,74D
20/04/2022	40961	REFERENTE DARF IRRF NFS REF 03/2022	92		18.941,12	1.491.145,62D
20/04/2022	40962	REFERENTE NF 5222 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		4.109,70	1.487.035,92D
20/04/2022	40963	REFERENTE NF 962893 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		86,80	1.486.949,12D
20/04/2022	40964	REFERENTE NF 190753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.048,00	1.485.901,12D
20/04/2022	40965	REFERENTE NF 133188 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		977,80	1.484.923,32D
20/04/2022	40966	REFERENTE NF 42272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		639,12	1.484.284,20D
20/04/2022	40967	REFERENTE NF 707 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		17.430,30	1.466.853,90D
20/04/2022	40968	REFERENTE NF 5223 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		462,00	1.466.391,90D
20/04/2022	40969	REFERENTE NF 3658 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		24.465,00	1.441.926,90D
20/04/2022	40970	REFERENTE NF 1128 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1451		1.000,00	1.440.926,90D
20/04/2022	40971	REFERENTE NF 1128 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1451		1.000,00	1.439.926,90D
20/04/2022	40972	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		48.420,65	1.391.506,25D
20/04/2022	40973	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		4.984,59	1.386.521,66D
20/04/2022	40974	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.386.520,46D
20/04/2022	40975	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.386.519,26D
22/04/2022	40976	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	815		806.526,00	579.993,26D
25/04/2022	40977	REFERENTE NF 311375 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		9.000,00	570.993,26D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 -	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
25/04/2022	40978	REFERENTE NF 311354 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		1.180,00	569.813,26D
25/04/2022	40979	REFERENTE NF 311341 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		3.024,00	566.789,26D
25/04/2022	40980	REFERENTE NF 311355 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		960,00	565.829,26D
25/04/2022	40981	REFERENTE NF 3051 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		559,80	565.269,46D
25/04/2022	40982	REFERENTE NF 764 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	550.253,46D
25/04/2022	40983	REFERENTE NF 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		99.499,77	450.753,69D
25/04/2022	40984	REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	450.704,69D
26/04/2022	40985	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		2.596,32	448.108,37D
26/04/2022	40986	REFERENTE NF 47 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	1452		20.032,20	428.076,17D
26/04/2022	40987	REFERENTE NF 42483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.193,80	426.882,37D
26/04/2022	40988	REFERENTE NF 42464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		630,00	426.252,37D
26/04/2022	40989	REFERENTE NF 30522 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		292,80	425.959,57D
26/04/2022	40990	REFERENTE NF 26969 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	417.940,50D
26/04/2022	40991	REFERENTE NF 202 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	236.495,12D
26/04/2022	40992	REFERENTE NF 56 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	219.295,12D
26/04/2022	40993	REFERENTE NF 381 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	43.345,14D
26/04/2022	40994	REFERENTE NF 3161 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.009,20	25.335,94D
26/04/2022	40995	REFERENTE NF 39422 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		5.580,00	19.755,94D
26/04/2022	40996	REFERENTE NF 1126 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	1208		900,00	18.855,94D
26/04/2022	40997	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	18.854,74D
27/04/2022	40998	REFERENTE NF 191282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		440,00	18.414,74D
27/04/2022	40999	REFERENTE NF 41794 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		562,00	17.852,74D
27/04/2022	41000	REFERENTE NF 963378 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		319,80	17.532,94D
27/04/2022	41001	REFERENTE NF 191346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		636,00	16.896,94D
27/04/2022	41002	REFERENTE NF 40409 CA HOSPITALAR EIRELI	922		12,00	16.884,94D
27/04/2022	41003	REFERENTE NF 169932 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		790,50	16.094,44D
27/04/2022	41004	REFERENTE NF 169929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		267,84	15.826,60D
27/04/2022	41005	REFERENTE NF 169931 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		847,00	14.979,60D
27/04/2022	41006	REFERENTE NF 169930 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		503,30	14.476,30D
27/04/2022	41007	REFERENTE NF 4890 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		6.041,20	8.435,10D
27/04/2022	41008	REFERENTE NF 3680 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		574,08	7.861,02D
27/04/2022	41009	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	7.859,82D
27/04/2022	41010	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	7.858,62D
28/04/2022	41015	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	14.533,72		22.392,34D
28/04/2022	41011	REFERENTE ND 580825 TICKET SERVICOS S/A	16		16.513,20	5.879,14D
28/04/2022	41012	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	99		130,00	5.749,14D
28/04/2022	41013	REFERENTE NF 730 SANTE MEDICA	999		949,14	4.800,00D
28/04/2022	41014	REFERENTE NF 44 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		4.800,00	0,00
29/04/2022	41113	REFERENTE JUROS PAGOS FGTS 11/2020	205	10,82		10,82D
Total da conta:				5.433.706,96	6.116.076,37	
Conta:	1114 -	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
		SALDO ANTERIOR				635.720,27D
01/04/2022	39489	REFERENTE REM BASICA	1225	135,33		635.855,60D
01/04/2022	39490	REFERENTE CRED JUROS RECEBIDO	1225	697,55		636.553,15D
05/04/2022	39491	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES	794		8.778,72	627.774,43D
11/04/2022	39492	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELA SCHUH VALENTE	300		6.415,37	621.359,06D
13/04/2022	39493	REFERENTE REM BASICA	1225	1,21		621.360,27D
13/04/2022	39494	REFERENTE CRED JUROS RECEBIDO	1225	4,78		621.365,05D
15/04/2022	39495	REFERENTE REM BASICA	1225	56,62		621.421,67D
15/04/2022	39496	REFERENTE CRED JUROS RECEBIDO	1225	182,80		621.604,47D
17/04/2022	39497	REFERENTE CRED JUROS RECEBIDO	1225	380,27		621.984,74D
17/04/2022	39498	REFERENTE REM BASICA	1225	1.799,00		623.783,74D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE				Folha:	0004	
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18						
Período:	01/04/2022 - 30/04/2022						
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114	-	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
18/04/2022	40762	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		10,45	623.773,29D
19/04/2022	40763	REFERENTE	TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO RESCISÕES	794		3.994,23	619.779,06D
27/04/2022	40764	REFERENTE	PAGAMENTO DE RESCISÃO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ	300		1.855,66	617.923,40D
Total da conta:					3.257,56	21.054,43	
Conta:	1267	-	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
			SALDO ANTERIOR				0,69D
01/04/2022	39499	REFERENTE	TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	794	113.551,80		113.552,49D
01/04/2022	41017	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.787,16	110.765,33D
01/04/2022	41018	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.561,73	109.203,60D
01/04/2022	41019	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		3.182,55	106.021,05D
01/04/2022	41020	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.002,41	104.018,64D
01/04/2022	41021	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV	96		2.889,07	101.129,57D
01/04/2022	41022	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.505,26	99.624,31D
01/04/2022	41023	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.419,49	98.204,82D
01/04/2022	41024	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		2.656,22	95.548,60D
01/04/2022	41025	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.505,26	94.043,34D
01/04/2022	41026	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96		2.784,96	91.258,38D
01/04/2022	41027	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		1.419,49	89.838,89D
01/04/2022	41028	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		1.618,38	88.220,51D
01/04/2022	41029	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.769,67	85.450,84D
01/04/2022	41030	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.547,72	83.903,12D
01/04/2022	41031	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.448,79	82.454,33D
01/04/2022	41032	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.811,48	80.642,85D
01/04/2022	41033	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.729,46	77.913,39D
01/04/2022	41034	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINE PEREIRA LUIZ	96		3.541,09	74.372,30D
01/04/2022	41035	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.448,79	72.923,51D
01/04/2022	41036	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96		1.505,26	71.418,25D
01/04/2022	41037	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.812,69	69.605,56D
01/04/2022	41038	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96		1.812,69	67.792,87D
01/04/2022	41039	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		1.561,91	66.230,96D
01/04/2022	41040	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	96		2.405,56	63.825,40D
01/04/2022	41041	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		1.884,75	61.940,65D
01/04/2022	41042	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.505,44	60.435,21D
01/04/2022	41043	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.419,49	59.015,72D
01/04/2022	41044	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		984,83	58.030,89D
01/04/2022	41045	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		2.646,52	55.384,37D
01/04/2022	41046	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.340,08	53.044,29D
01/04/2022	41047	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		2.934,13	50.110,16D
01/04/2022	41048	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ	96		1.505,44	48.604,72D
01/04/2022	41049	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		6.942,27	41.662,45D
01/04/2022	41050	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.505,26	40.157,19D
01/04/2022	41051	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		1.493,26	38.663,93D
01/04/2022	41052	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		4.216,83	34.447,10D
01/04/2022	41053	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.667,51	32.779,59D
01/04/2022	41054	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.108,69	31.670,90D
01/04/2022	41055	REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.507,29	30.163,61D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267	- 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
01/04/2022	41056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.812,59	27.351,02D
01/04/2022	41057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.812,69	25.538,33D
01/04/2022	41058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	96		1.561,91	23.976,42D
01/04/2022	41059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	96		3.310,10	20.666,32D
01/04/2022	41060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.305,73	19.360,59D
01/04/2022	41061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.561,73	17.798,86D
01/04/2022	41062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.812,69	15.986,17D
01/04/2022	41063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.696,42	14.289,75D
01/04/2022	41064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		489,90	13.799,85D
01/04/2022	41065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.189,33	11.610,52D
01/04/2022	41066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.475,96	10.134,56D
01/04/2022	41067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96		3.491,02	6.643,54D
01/04/2022	41068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		1.602,20	5.041,34D
01/04/2022	41069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96		2.127,94	2.913,40D
01/04/2022	41070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.419,49	1.493,91D
01/04/2022	41071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.493,22	0,69D
04/04/2022	39508	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA	794	3.460.000,00		3.460.000,69D
04/04/2022	41072	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1284		3.460.000,00	0,69D
Total da conta:				3.573.551,80	3.573.551,80	
Conta:	815	- 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				4.287.094,50D
04/04/2022	39509	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		2.903.666,76	1.383.427,74D
05/04/2022	39521	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		29.396,60	1.354.031,14D
06/04/2022	39523	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		11.616,45	1.342.414,69D
07/04/2022	39526	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		71.900,00	1.270.514,69D
08/04/2022	39533	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		43.311,80	1.227.202,89D
12/04/2022	39558	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		721.604,94	505.597,95D
14/04/2022	39560	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		8.034,87	497.563,08D
18/04/2022	39563	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		3.195,00	494.368,08D
19/04/2022	40956	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		44.858,81	449.509,27D
22/04/2022	40976	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	806.526,00		1.256.035,27D
28/04/2022	41015	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		14.533,72	1.241.501,55D
30/04/2022	41075	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	8.950,14		1.250.451,69D
30/04/2022	41074	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		21.967,61	1.228.484,08D
Total da conta:				815.476,14	3.874.086,56	
Conta:	1284	- 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR				1.009.884,11D
04/04/2022	41072	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1267	3.460.000,00		4.469.884,11D
30/04/2022	41446	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	37.229,33		4.507.113,44D
Total da conta:				3.497.229,33	0,00	
Conta:	1415	- 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				578.405,12D
30/04/2022	41073	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	4.181,29		582.586,41D
Total da conta:				4.181,29	0,00	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.012,68D
29/04/2022	40903	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FÉRIAS	196		80,37	2.932,31D
29/04/2022	40905	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FÉRIAS	196		2.223,91	708,40D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2022	41011	REFERENTE ND 580825 TICKET SERVICOS S/A	794	16.513,20		16.513,20D
29/04/2022	41148	REFERENTE ND 580825 TICKET SERVICOS S/A	1165		16.513,20	0,00
Total da conta:				16.513,20	16.513,20	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				202.927,55D
01/04/2022	41082	PROVISAO NF 5222 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	4.109,70		207.037,25D
01/04/2022	41083	PROVISAO NF 5223 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	462,00		207.499,25D
01/04/2022	41090	PROVISAO NF 191346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	636,00		208.135,25D
01/04/2022	41091	PROVISAO NF 191282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	440,00		208.575,25D
01/04/2022	41098	PROVISAO NF 42483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.193,80		209.769,05D
01/04/2022	41099	PROVISAO NF 42464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	630,00		210.399,05D
01/04/2022	41101	PROVISAO NF 3658 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	24.465,00		234.864,05D
01/04/2022	41106	PROVISAO NF 311341 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	3.024,00		237.888,05D
01/04/2022	41107	PROVISAO NF 311355 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	960,00		238.848,05D
01/04/2022	41115	PROVISAO NF 41794 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	562,00		239.410,05D
01/04/2022	41129	PROVISAO NF 707 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	17.430,30		256.840,35D
01/04/2022	41139	PROVISAO NF 169931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	847,00		257.687,35D
01/04/2022	41140	PROVISAO NF 169930 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	503,30		258.190,65D
01/04/2022	41196	PROVISAO NF 730 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		324,00		258.514,65D
Total da conta:				55.587,10	0,00	
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				42.030,43D
01/04/2022	39620	PROVISAO NF 5168 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	64,80		42.095,23D
01/04/2022	41100	PROVISAO NF 42272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	639,12		42.734,35D
01/04/2022	41141	PROVISAO NF 170408 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	6.300,00		49.034,35D
27/04/2022	40713	PROVISAO NF 40409 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	12,00		49.046,35D
30/04/2022	41265	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			4.165,99	44.880,36D
Total da conta:				7.015,92	4.165,99	
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				478,35D
30/04/2022	41267	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			35,61	442,74D
Total da conta:				0,00	35,61	
Conta:	632	- 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	39598	PROVISAO NF 5277 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	1.800,00		1.800,00D
30/04/2022	41269	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			225,00	1.575,00D
Total da conta:				1.800,00	225,00	
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				221,58D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				84,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				5.153,64D
14/04/2022	39453	PROVISAO NF 47 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	1452	20.032,20		25.185,84D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
30/04/2022	41271	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			20.529,23	4.656,61D
Total da conta:				20.032,20	20.529,23	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				11.614,47D
01/04/2022	41104	PROVISAO NF 311375 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	9.000,00		20.614,47D
01/04/2022	41105	PROVISAO NF 311354 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	1.180,00		21.794,47D
01/04/2022	41142	PROVISAO NF 30522 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	292,80		22.087,27D
01/04/2022	41143	PROVISAO NF 4890 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	6.041,20		28.128,47D
30/04/2022	41273	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			17.074,54	11.053,93D
Total da conta:				16.514,00	17.074,54	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				61.338,70D
01/04/2022	39578	PROVISAO NF 66888 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	375,00		61.713,70D
01/04/2022	39592	PROVISAO NF 197 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1297	1.295,00		63.008,70D
01/04/2022	41116	PROVISAO NF 3051 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	559,80		63.568,50D
04/04/2022	39450	PROVISAO NF 2345 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.716,00		65.284,50D
07/04/2022	39456	PROVISAO NF 814 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	3.492,47		68.776,97D
08/04/2022	39455	PROVISAO NF 3100 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.611,90		71.388,87D
26/04/2022	40703	PROVISAO NF 1126 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	1208	900,00		72.288,87D
Total da conta:				10.950,17	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				380,32D
30/04/2022	41275	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1,40	378,92D
Total da conta:				0,00	1,40	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				22.323,51D
01/04/2022	39436	PROVISÃO NF 1128 ANAX BRASIL	1451	1.000,00		23.323,51D
01/04/2022	39583	PROVISAO NFS 533 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1297	1.900,00		25.223,51D
01/04/2022	41195	PROVISAO NF 730 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		625,14		25.848,65D
07/04/2022	39440	PROVISÃO NF 570 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062	1.178,48		27.027,13D
30/04/2022	41277	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			21.526,42	5.500,71D
Total da conta:				4.703,62	21.526,42	
Conta:	57 -	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.047,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	60 -	1.2.30.202.000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				3.619.364,49D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	572 -	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				37.093.027,02D
20/04/2022	40957	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.567.804,24	35.525.222,78D
Total da conta:				0,00	1.567.804,24	
Conta:	1181 -	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.533.942,76D
30/04/2022	41591	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 03/2022	1182	373.381,50		2.907.324,26D
30/04/2022	41592	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 04/2022	1182	373.381,50		3.280.705,76D
Total da conta:				746.763,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1184	- 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				461.694,07C
01/04/2022	41198	REFERENTE GLOSA CELG 01/2022	1185		29.990,78	491.684,85C
01/04/2022	41199	REFERENTE GLOSA CELG 02/2022	1185		32.778,05	524.462,90C
01/04/2022	41200	REFERENTE GLOSA CELG 03/2022	1185		33.445,89	557.908,79C
Total da conta:				0,00	96.214,72	
Conta:	1186	- 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				455.447,52C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	507	- 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	508	- 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	509	- 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				466.844,40D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	610	- 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				5.120,63D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.571.181,79D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				47.111,00D
18/04/2022	41547	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	4.502,00		51.613,00D
19/04/2022	41548	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	1.062,00		52.675,00D
28/04/2022	41549	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	300,00		52.975,00D
30/04/2022	41550	REFERENTE A SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130		15.846,00	37.129,00D
Total da conta:				5.864,00	15.846,00	
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				483,63C
01/04/2022	39672	PROVISÃO ABNER WILKER	783		60,46	544,09C
05/04/2022	39671	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020	794	544,09		0,00
30/04/2022	41263	PROVISÃO ABNER WILKER	783		483,63	483,63C
Total da conta:				544,09	544,09	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	39599	PROVISAO NFS 33 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	59.900,00C
07/04/2022	39525	REFERENTE NF 33 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		0,00
26/04/2022	41076	PROVISAO NFS 44 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	646		4.800,00	4.800,00C
28/04/2022	41014	REFERENTE NF 44 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	4.800,00		0,00
30/04/2022	41232	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
Total da conta:				64.700,00	124.600,00	
Conta:	1451	- 2.1.10.201.001	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	39436	PROVISÃO NF 1128 ANAX BRASIL	556		1.000,00	1.000,00C
20/04/2022	40959	REFERENTE NF 1128 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ESTORNO	794		1.000,00	2.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1451	- 2.1.10.201.001	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
20/04/2022	40970	REFERENTE NF 1128 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	1.000,00		1.000,00C
20/04/2022	40971	REFERENTE NF 1128 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	1.000,00		0,00
Total da conta:				2.000,00	2.000,00	
Conta:	885	- 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				302,27C
05/04/2022	39669	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020	794	302,27		0,00
30/04/2022	41262	PROVISÃO ANTONIO MARCOS	287		302,27	302,27C
Total da conta:				302,27	302,27	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				187.480,00C
01/04/2022	44511	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA REF 03/2022 - CARRETA DE TOMOGRAFIA	310		465.000,00	652.480,00C
01/04/2022	41077	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	187.480,00		465.000,00C
04/04/2022	41078	PROVISAO NFS 381 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	652.480,00C
04/04/2022	41079	PROVISAO NFS IRRF 381 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		649.667,80C
04/04/2022	41080	PROVISAO NFS CRF 381 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		640.949,98C
26/04/2022	40993	REFERENTE NF 381 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		465.000,00C
30/04/2022	41229	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA DE TOMOGRAFIA	310		465.000,00	930.000,00C
Total da conta:				374.960,00	1.117.480,00	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/04/2022	39600	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
05/04/2022	39646	PROVISAO NFS 3643 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.400,00	6.400,00C
05/04/2022	39647	PROVISAO NFS IRRF 3643 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
05/04/2022	39648	PROVISAO NFS CRF 3643 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
12/04/2022	39534	REFERENTE NF 3643 BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
30/04/2022	41239	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
Total da conta:				12.800,00	12.800,00	
Conta:	922	- 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2022	40713	PROVISAO NF 40409 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		12,00	12,00C
27/04/2022	41002	REFERENTE NF 40409 CA HOSPITALAR EIRELI	794	12,00		0,00
Total da conta:				12,00	12,00	
Conta:	1062	- 2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2022	39440	PROVISÃO NF 570 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	556		1.178,48	1.178,48C
Total da conta:				0,00	1.178,48	
Conta:	788	- 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41082	PROVISAO NF 5222 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		4.109,70	4.109,70C
01/04/2022	41083	PROVISAO NF 5223 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		462,00	4.571,70C
05/04/2022	39598	PROVISAO NF 5277 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	632		1.800,00	6.371,70C
20/04/2022	40962	REFERENTE NF 5222 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	4.109,70		2.262,00C
20/04/2022	40968	REFERENTE NF 5223 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	462,00		1.800,00C
Total da conta:				4.571,70	6.371,70	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				112.620,00C
01/04/2022	41081	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	112.620,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
06/04/2022	41085	PROVISAO NFS 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		112.620,00	112.620,00C
06/04/2022	41086	PROVISAO NFS IRRF 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.689,30		110.930,70C
06/04/2022	41087	PROVISAO NFS CRF 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.236,83		105.693,87C
06/04/2022	41088	PROVISAO NFS INSS-RET 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.194,10		99.499,77C
25/04/2022	40983	REFERENTE NF 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	99.499,77		0,00
30/04/2022	41233	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOTISCO A DISTANCIA	664		112.620,00	112.620,00C
Total da conta:				225.240,00	225.240,00	
Conta:	1162 -	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
		SALDO ANTERIOR				15.808,80C
30/04/2022	41231	PROVISÃO CENTRO OESTE	365		3.952,20	19.761,00C
Total da conta:				0,00	3.952,20	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41145	PROVISAO NFS 39096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.672,60	3.672,60C
13/04/2022	41144	PROVISAO NFS 39422 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		5.580,00	9.252,60C
19/04/2022	40955	REFERENTE NF 39096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	3.672,60		5.580,00C
26/04/2022	40995	REFERENTE NF 39422 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	5.580,00		0,00
Total da conta:				9.252,60	9.252,60	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.048,00C
01/04/2022	41090	PROVISAO NF 191346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		636,00	1.684,00C
01/04/2022	41091	PROVISAO NF 191282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		440,00	2.124,00C
20/04/2022	40964	REFERENTE NF 190753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.048,00		1.076,00C
27/04/2022	40998	REFERENTE NF 191282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	440,00		636,00C
27/04/2022	41001	REFERENTE NF 191346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	636,00		0,00
Total da conta:				2.124,00	1.076,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				77,39C
01/04/2022	39637	PROVISAO NFS 465 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		77,39	154,78C
01/04/2022	39601	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229	77,39		77,39C
12/04/2022	39540	REFERENTE NF 465 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
30/04/2022	41258	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		77,39	77,39C
Total da conta:				154,78	154,78	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
01/04/2022	41089	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	16.000,00		0,00
07/04/2022	41092	PROVISAO NF 764 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
07/04/2022	41093	PROVISAO NF IRRF 764 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
07/04/2022	41094	PROVISAO NF CRF 764 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
25/04/2022	40982	REFERENTE NF 764 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
30/04/2022	41248	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
Total da conta:				32.000,00	32.000,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/04/2022	39585	PROVISAO NFS 69754 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	233		5.000,50	10.000,50C
01/04/2022	39602	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	5.000,00		5.000,50C
12/04/2022	39546	REFERENTE NF 69754 COPSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.000,50		0,00

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
30/04/2022	41256 PROVISÃO COPYSYSTEMS	233		5.000,00	5.000,00C
Total da conta:			10.000,50	10.000,50	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/04/2022	39603 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		0,00
04/04/2022	39639 PROVISAO NFS 1638 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	442.300,00C
04/04/2022	39640 PROVISAO NFS IRRF 1638 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		435.665,50C
04/04/2022	39641 PROVISAO NFS CRF 1638 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		415.098,55C
12/04/2022	39544 REFERENTE NF 1638 CURAT MEDICINA	794	415.098,55		0,00
30/04/2022	41236 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
Total da conta:			884.600,00	884.600,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/04/2022	39604 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	15.000,00		0,00
05/04/2022	39636 PROVISAO NFS 690 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	658		15.000,00	15.000,00C
12/04/2022	39548 REFERENTE NF 690 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
30/04/2022	41249 PROVISÃO D3 SOLUCOES	658		15.000,00	15.000,00C
Total da conta:			30.000,00	30.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/04/2022	39632 PROVISAO NFS 1178 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	7.268,00C
01/04/2022	39605 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	3.634,00		3.634,00C
01/04/2022	39633 PROVISAO NFS 1178 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
01/04/2022	39634 PROVISAO NFS 1178 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
12/04/2022	39547 REFERENTE NF 1178 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
30/04/2022	41247 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		3.634,00	3.634,00C
Total da conta:			7.268,00	7.268,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41143 PROVISAO NF 4890 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	557		6.041,20	6.041,20C
27/04/2022	41007 REFERENTE NF 4890 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	794	6.041,20		0,00
Total da conta:			6.041,20	6.041,20	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/04/2022	39606 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
05/04/2022	39622 PROVISAO NFS 89 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
12/04/2022	39553 REFERENTE NF 89 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
30/04/2022	41252 PROVISÃO DOC-X PARTICIPACOES	674		15.900,00	15.900,00C
Total da conta:			31.800,00	31.800,00	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.670,03C
05/04/2022	39664 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020	794	1.670,03		0,00
30/04/2022	41244 PROVISÃO DUBECKI	783		1.670,03	1.670,03C
Total da conta:			1.670,03	1.670,03	
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
	SALDO ANTERIOR				664,99C
01/04/2022	41097 PROVISÃO EDNAOR MACHADO	287		60,45	725,44C
05/04/2022	39670 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020	794	725,44		0,00
30/04/2022	41261 PROVISÃO EDNAOR MACHADO	287		664,99	664,99C
Total da conta:			725,44	725,44	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41098	PROVISAO NF 42483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.193,80	1.193,80C
01/04/2022	41099	PROVISAO NF 42464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		630,00	1.823,80C
01/04/2022	41100	PROVISAO NF 42272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		639,12	2.462,92C
20/04/2022	40966	REFERENTE NF 42272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	639,12		1.823,80C
26/04/2022	40987	REFERENTE NF 42483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	1.193,80		630,00C
26/04/2022	40988	REFERENTE NF 42464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	630,00		0,00
Total da conta:				2.462,92	2.462,92	
Conta:	827	- 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.465,00C
01/04/2022	41101	PROVISAO NF 3658 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		24.465,00	48.930,00C
19/04/2022	40953	REFERENTE NF 3596 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	24.465,00		24.465,00C
20/04/2022	40969	REFERENTE NF 3658 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	24.465,00		0,00
Total da conta:				48.930,00	24.465,00	
Conta:	1133	- 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41104	PROVISAO NF 311375 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	557		9.000,00	9.000,00C
01/04/2022	41105	PROVISAO NF 311354 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	557		1.180,00	10.180,00C
01/04/2022	41106	PROVISAO NF 311341 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		3.024,00	13.204,00C
01/04/2022	41107	PROVISAO NF 311355 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		960,00	14.164,00C
25/04/2022	40977	REFERENTE NF 311375 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	9.000,00		5.164,00C
25/04/2022	40978	REFERENTE NF 311354 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	1.180,00		3.984,00C
25/04/2022	40979	REFERENTE NF 311341 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	3.024,00		960,00C
25/04/2022	40980	REFERENTE NF 311355 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	960,00		0,00
Total da conta:				14.164,00	14.164,00	
Conta:	789	- 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				677,08C
05/04/2022	39668	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020	794	677,08		0,00
30/04/2022	41234	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		677,08	677,08C
Total da conta:				677,08	677,08	
Conta:	921	- 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41142	PROVISAO NF 30522 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	557		292,80	292,80C
26/04/2022	40989	REFERENTE NF 30522 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	794	292,80		0,00
Total da conta:				292,80	292,80	
Conta:	360	- 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				735,35C
19/04/2022	40950	REFERENTE NF 962855 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	328,75		406,60C
20/04/2022	40963	REFERENTE NF 962893 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	86,80		319,80C
27/04/2022	41000	REFERENTE NF 963378 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	319,80		0,00
Total da conta:				735,35	0,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
04/04/2022	39450	PROVISAO NF 2345 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.716,00	1.716,00C
Total da conta:				0,00	1.716,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/04/2022	39607	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
04/04/2022	39642	PROVISAO NFS 15077 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.800,00C
12/04/2022	39541	REFERENTE NF 15077 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
30/04/2022	41230	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
Total da conta:				3.600,00	3.600,00	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				85.293,06C
01/04/2022	39609	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	85.293,06		0,00
05/04/2022	39644	PROVISAO NFS 2854 IBN LABORATORIO LTDA	645		85.293,06	85.293,06C
12/04/2022	39550	REFERENTE NFS 2854 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	794	85.293,06		0,00
30/04/2022	41224	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		81.263,73	81.263,73C
Total da conta:				170.586,12	166.556,79	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				47.040,00C
01/04/2022	41110	PROVISAO NFS 112 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	62.720,00C
01/04/2022	41112	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 02/2022	287	15.680,00		47.040,00C
05/04/2022	39516	REFERENTE NF 88 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		31.360,00C
08/04/2022	39531	REFERENTE NF 112 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00C
30/04/2022	41246	PROVISÃO INNITIATIVE	287		15.680,00	31.360,00C
Total da conta:				47.040,00	31.360,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA			
		SALDO ANTERIOR				331,32C
19/04/2022	40952	REFERENTE NF 669 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	794	331,32		0,00
Total da conta:				331,32	0,00	
Conta:	288 -	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/04/2022	41108	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		0,00
02/04/2022	41111	PROVISAO NFS 53 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	10.000,00C
12/04/2022	39538	REFERENTE NF 53 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
30/04/2022	41242	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONI	284		10.000,00	10.000,00C
Total da conta:				20.000,00	20.000,00	
Conta:	608 -	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO			
		SALDO ANTERIOR				1.100,00C
30/04/2022	41257	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	1.650,00C
Total da conta:				0,00	550,00	
Conta:	1425 -	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/04/2022	39611	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
07/04/2022	39623	PROVISAO NFS 1 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	287		12.000,00	12.000,00C
07/04/2022	39524	REFERENTE NF 1 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	794	12.000,00		0,00
30/04/2022	41250	PROVISÃO KAMILA TIMO	287		12.000,00	12.000,00C
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	1120 -	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				574,08C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120	- 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
27/04/2022	41008	REFERENTE NF 3680 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	794	574,08		0,00
Total da conta:				574,08	0,00	
Conta:	996	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	39590	PROVISAO NFS 24032 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.170,00	1.170,00C
01/04/2022	39659	PROVISAO NFS 24004 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		390,00	1.560,00C
12/04/2022	39536	REFERENTE NF 24032 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.170,00		390,00C
12/04/2022	39537	REFERENTE NF 24004 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	390,00		0,00
Total da conta:				1.560,00	1.560,00	
Conta:	1248	- 2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	39452	PROVISAO NF 33 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	183		2.368,00	2.368,00C
05/04/2022	39514	REFERENTE NF 33 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	794	2.368,00		0,00
Total da conta:				2.368,00	2.368,00	
Conta:	1452	- 2.1.10.201.001	MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2022	39453	PROVISAO NF 47 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	840		20.032,20	20.032,20C
26/04/2022	40986	REFERENTE NF 47 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	794	20.032,20		0,00
Total da conta:				20.032,20	20.032,20	
Conta:	1271	- 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				977,80C
20/04/2022	40965	REFERENTE NF 133188 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	794	977,80		0,00
Total da conta:				977,80	0,00	
Conta:	549	- 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				870,53C
05/04/2022	39667	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020	794	870,53		0,00
30/04/2022	41228	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		870,53	870,53C
Total da conta:				870,53	870,53	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2022	39581	PROVISAO NFS 25 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
12/04/2022	39539	REFERENTE NF 25 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.500,00		0,00
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	1208	- 2.1.10.201.001	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2022	40703	PROVISAO NF 1126 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	558		900,00	900,00C
26/04/2022	40996	REFERENTE NF 1126 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	794	900,00		0,00
Total da conta:				900,00	900,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41115	PROVISAO NF 41794 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		562,00	562,00C
27/04/2022	40999	REFERENTE NF 41794 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	562,00		0,00
Total da conta:				562,00	562,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.400,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
30/04/2022	41225	PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	673		13.400,00	26.800,00C
Total da conta:				0,00	13.400,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/04/2022	39612	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
08/04/2022	39650	PROVISAO NFS 3072 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C
08/04/2022	39651	PROVISAO NFS IRRF 3072 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
08/04/2022	39652	PROVISAO NFS CRF 3072 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
12/04/2022	39549	REFERENTE NF 3072 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
30/04/2022	41226	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	33.750,00C
Total da conta:				67.500,00	67.500,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				48.116,64C
01/04/2022	39626	PROVISAO NFS 58 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	96.233,08C
01/04/2022	39613	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,64		48.116,44C
01/04/2022	39627	PROVISAO NFS 58 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		46.672,95C
01/04/2022	39628	PROVISAO NFS 58 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.984,59		41.688,36C
12/04/2022	39551	REFERENTE NF 58 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	41.688,36		0,00
30/04/2022	41238	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,64	48.116,64C
Total da conta:				96.233,08	96.233,08	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41116	PROVISAO NF 3051 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		559,80	559,80C
08/04/2022	39455	PROVISAO NF 3100 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.611,90	3.171,70C
25/04/2022	40981	REFERENTE NF 3051 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	559,80		2.611,90C
Total da conta:				559,80	3.171,70	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/04/2022	39615	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
04/04/2022	39629	PROVISAO NFS 82 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
12/04/2022	39552	REFERENTE NF 82 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00
30/04/2022	41235	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		63.800,00	63.800,00C
Total da conta:				127.600,00	127.600,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.600,00C
01/04/2022	41117	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	7.600,00		0,00
11/04/2022	41120	PROVISAO NFS 26969 PLANISA PLANEJAMENTO	673		8.544,57	8.544,57C
11/04/2022	41121	PROVISAO NFS RRF 26969 PLANISA PLANEJAMENTO	92	128,17		8.416,40C
11/04/2022	41122	PROVISAO NFS CRF 26969 PLANISA PLANEJAMENTO	93	397,33		8.019,07C
26/04/2022	40990	REFERENTE NF 26969 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		0,00
30/04/2022	41253	PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	7.600,00C
Total da conta:				16.144,57	16.144,57	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/04/2022	41118	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.200,00		0,00
04/04/2022	41123	PROVISAO NFS 3161 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	19.200,00C
04/04/2022	41124	PROVISAO NFS IRRF 3161 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	288,00		18.912,00C
04/04/2022	41125	PROVISAO NFS CRF 3161 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	902,80		18.009,20C
26/04/2022	40994	REFERENTE NF 3161 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.009,20		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
30/04/2022	41240	PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	4.400,00C
30/04/2022	41241	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		14.800,00	19.200,00C
Total da conta:				38.400,00	38.400,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	39576	PROVISAO NFS 1419 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
12/04/2022	39543	REFERENTE NF 1419 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
Total da conta:				1.165,00	1.165,00	
Conta:	1282 -	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2022	39572	PROVISAO NF 6434 POSSE SUPER POSTO	185		25.000,00	25.000,00C
08/04/2022	39528	REFERENTE NF 6434 POSSE SUPER POSTO LTDA	794	25.000,00		0,00
Total da conta:				25.000,00	25.000,00	
Conta:	601 -	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.026,00C
01/04/2022	39616	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	1.026,00		0,00
06/04/2022	39638	PROVISAO NFS 14438 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190		1.026,00	1.026,00C
12/04/2022	39545	REFERENTE NF 14438 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	1.026,00		0,00
30/04/2022	41259	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190		1.026,00	1.026,00C
Total da conta:				2.052,00	2.052,00	
Conta:	802 -	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				388.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	39578	PROVISAO NF 66888 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		375,00	375,00C
08/04/2022	39532	REFERENTE NF 66888 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	794	375,00		0,00
Total da conta:				375,00	375,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2022	39456	PROVISAO NF 814 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		3.492,47	3.492,47C
Total da conta:				0,00	3.492,47	
Conta:	1297 -	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	39583	PROVISAO NFS 533 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	556		1.900,00	1.900,00C
01/04/2022	39592	PROVISAO NF 197 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	558		1.295,00	3.195,00C
18/04/2022	39561	REFERENTE NF 197 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	794	1.295,00		1.900,00C
18/04/2022	39562	REFERENTE NF 533 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	794	1.900,00		0,00
Total da conta:				3.195,00	3.195,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				4.200,00C
01/04/2022	41119	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	4.200,00		0,00
12/04/2022	41126	PROVISAO NFS 14268 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	5.790,00C
12/04/2022	41127	PROVISAO NFS 14269 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	11.580,00C
19/04/2022	40948	REFERENTE NF 14269 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		5.790,00C
19/04/2022	40949	REFERENTE NF 14268 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
30/04/2022	41255	PROVISÃO RS PRODUTOS (ALUGUEL CARRO)	234		4.200,00	4.200,00C
Total da conta:				15.780,00	15.780,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				821,70C
01/04/2022	41129	PROVISAO NF 707 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		17.430,30	18.252,00C
01/04/2022	41197	PROVISAO NF 730 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			949,14	19.201,14C
05/04/2022	39515	REFERENTE NF 633 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	821,70		18.379,44C
20/04/2022	40967	REFERENTE NF 707 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	17.430,30		949,14C
28/04/2022	41013	REFERENTE NF 730 SANTE MEDICA	794	949,14		0,00
Total da conta:				19.201,14	18.379,44	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
05/04/2022	39666	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020	794	1.670,03		0,00
30/04/2022	41227	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		1.670,03	1.670,03C
Total da conta:				1.670,03	1.670,03	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				217.095,50C
01/04/2022	41130	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	217.095,50		0,00
08/04/2022	41131	PROVISAO NFS 202 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		193.335,50	193.335,50C
08/04/2022	41134	REFERENTE 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	217.095,50C
08/04/2022	41132	PROVISAO NFS IRRF 202 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.900,03		214.195,47C
08/04/2022	41133	PROVISAO NFS CRF 202 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.990,09		205.205,38C
08/04/2022	41135	REFERENTE IRRF 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		204.848,98C
08/04/2022	41136	REFERENTE CRF 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		203.744,14C
26/04/2022	40991	REFERENTE NF 202 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		22.298,76C
Total da conta:				411.892,24	217.095,50	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/04/2022	41137	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
25/04/2022	41138	PROVISAO NFS 56 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
26/04/2022	40992	REFERENTE NF 56 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
30/04/2022	41251	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	17.200,00C
Total da conta:				34.400,00	34.400,00	
Conta:	582 -	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2022	39571	PROVISAO NFS 9675 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
12/04/2022	39535	REFERENTE NF 9675 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total da conta:				1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.058,34C
01/04/2022	41139	PROVISAO NF 169931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		847,00	1.905,34C
01/04/2022	41140	PROVISAO NF 169930 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		503,30	2.408,64C
01/04/2022	41141	PROVISAO NF 170408 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		6.300,00	8.708,64C
27/04/2022	41003	REFERENTE NF 169932 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	790,50		7.918,14C
27/04/2022	41004	REFERENTE NF 169929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	267,84		7.650,30C
27/04/2022	41005	REFERENTE NF 169931 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	847,00		6.803,30C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
27/04/2022	41006	REFERENTE NF 169930 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	503,30		6.300,00C
Total da conta:				2.408,64	7.650,30	
Conta:	1165 -	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	41150	PROVISAO NFD 580825 TICKET SERVICOS SA	311		16.513,20	16.513,20C
29/04/2022	41148	REFERENTE ND 580825 TICKET SERVICOS S/A	16	16.513,20		0,00
Total da conta:				16.513,20	16.513,20	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.200,00C
30/04/2022	41260	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	16.400,00C
Total da conta:				0,00	8.200,00	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.858,64C
05/04/2022	39663	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020	794	1.858,64		0,00
30/04/2022	41245	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		1.858,64	1.858,64C
Total da conta:				1.858,64	1.858,64	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				552,00C
01/04/2022	39620	PROVISAO NF 5168 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		64,80	616,80C
08/04/2022	39529	REFERENTE NF 5168 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	64,80		552,00C
08/04/2022	39530	REFERENTE NF 5093 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	552,00		0,00
Total da conta:				616,80	64,80	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				94.381,50C
30/04/2022	41237	PROVISÃO VIDA GOIAS	654		94.381,50	188.763,00C
Total da conta:				0,00	94.381,50	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
01/04/2022	39619	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00		0,00
01/04/2022	44470	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00		19.500,00D
05/04/2022	39635	PROVISAO NFS 319 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	0,00
12/04/2022	39542	REFERENTE NF 319 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		19.500,00D
30/04/2022	41254	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		19.500,00	0,00
Total da conta:				58.500,00	39.000,00	
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
05/04/2022	39665	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51 2020	794	1.670,03		0,00
30/04/2022	41243	PROVISÃO WFC ASSESSORIA	783		1.670,03	1.670,03C
Total da conta:				1.670,03	1.670,03	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				125.892,95C
01/04/2022	39500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	794	1.478,63		124.414,32C
01/04/2022	39503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.547,44		122.866,88C
01/04/2022	41017	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	2.787,16		120.079,72C
01/04/2022	41018	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.561,73		118.517,99C
01/04/2022	41019	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	1267	3.182,55		115.335,44C
01/04/2022	41020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.002,41		113.333,03C
01/04/2022	41021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV	1267	2.889,07		110.443,96C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
01/04/2022	41022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.505,26		108.938,70C
01/04/2022	41023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.419,49		107.519,21C
01/04/2022	41024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	2.656,22		104.862,99C
01/04/2022	41025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.505,26		103.357,73C
01/04/2022	41026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	1267	2.784,96		100.572,77C
01/04/2022	41027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	1.419,49		99.153,28C
01/04/2022	41028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	1.618,38		97.534,90C
01/04/2022	41029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	2.769,67		94.765,23C
01/04/2022	41030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.547,72		93.217,51C
01/04/2022	41031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.448,79		91.768,72C
01/04/2022	41032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.811,48		89.957,24C
01/04/2022	41033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.729,46		87.227,78C
01/04/2022	41034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINE PEREIRA LUIZ	1267	3.541,09		83.686,69C
01/04/2022	41035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.448,79		82.237,90C
01/04/2022	41036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	1.505,26		80.732,64C
01/04/2022	41037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.812,69		78.919,95C
01/04/2022	41038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	1.812,69		77.107,26C
01/04/2022	41039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	1.561,91		75.545,35C
01/04/2022	41040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	1267	2.405,56		73.139,79C
01/04/2022	41041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	1.884,75		71.255,04C
01/04/2022	41042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.505,44		69.749,60C
01/04/2022	41043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.419,49		68.330,11C
01/04/2022	41044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	984,83		67.345,28C
01/04/2022	41045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	2.646,52		64.698,76C
01/04/2022	41046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.340,08		62.358,68C
01/04/2022	41047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	2.934,13		59.424,55C
01/04/2022	41048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ	1267	1.505,44		57.919,11C
01/04/2022	41049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	1267	6.942,27		50.976,84C
01/04/2022	41050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.505,26		49.471,58C
01/04/2022	41051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	1.493,26		47.978,32C
01/04/2022	41052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	4.216,83		43.761,49C
01/04/2022	41053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.667,51		42.093,98C
01/04/2022	41054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.108,69		40.985,29C
01/04/2022	41055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.507,29		39.478,00C
01/04/2022	41056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.812,59		36.665,41C
01/04/2022	41057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.812,69		34.852,72C
01/04/2022	41058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1267	1.561,91		33.290,81C
01/04/2022	41059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	1267	3.310,10		29.980,71C
01/04/2022	41060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1267	1.305,73		28.674,98C
01/04/2022	41061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.561,73		27.113,25C
01/04/2022	41062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.812,69		25.300,56C
01/04/2022	41063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.696,42		23.604,14C
01/04/2022	41064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	489,90		23.114,24C
01/04/2022	41065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.189,33		20.924,91C
01/04/2022	41066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.475,96		19.448,95C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
01/04/2022	41067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	1267	3.491,02		15.957,93C
01/04/2022	41068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	1.602,20		14.355,73C
01/04/2022	41069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1267	2.127,94		12.227,79C
01/04/2022	41070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.419,49		10.808,30C
01/04/2022	41071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1267	1.493,22		9.315,08C
05/04/2022	39510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ERICA ALVES DOS SANTOS	794	1.595,32		7.719,76C
05/04/2022	39511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	794	2.701,03		5.018,73C
05/04/2022	39512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	794	1.925,10		3.093,63C
05/04/2022	39513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	794	1.674,14		1.419,49C
05/04/2022	39517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	1.419,49		0,00
29/04/2022	40894	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALARIOS A PAGAR			132.935,18	132.935,18C
Total da conta:				125.892,95	132.935,18	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	37296	PROVISÃO			4.876,02	4.876,02C
01/04/2022	39502	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	794	3.084,73		1.791,29C
01/04/2022	39504	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO POLIANA BEZERRA RIOS	794	4.876,02		3.084,73D
04/04/2022	37303	PROVISÃO			3.084,73	0,00
11/04/2022	39492	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELA SCHUH VALENTE	1114	6.415,37		6.415,37D
19/04/2022	40954	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDILAINE PEREIRA LUIZ	794	3.155,34		9.570,71D
27/04/2022	40764	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ	1114	1.855,66		11.426,37D
29/04/2022	40913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			13.399,21	1.972,84C
Total da conta:				19.387,12	21.359,96	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				688,00C
01/04/2022	39501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA THIAGO CESAR VALENTE NUNES	794	688,00		0,00
Total da conta:				688,00	0,00	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				48.612,20C
01/04/2022	37292	PROVISÃO			123,32	48.735,52C
01/04/2022	41223	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PROVISAO A MAIOR	204	191,55		48.543,97C
04/04/2022	37299	PROVISÃO			126,48	48.670,45C
20/04/2022	40972	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	48.420,65		249,80C
29/04/2022	40893	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS S/ FOLHA			12.524,08	12.773,88C
29/04/2022	40907	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS S/ FOLHA			560,27	13.334,15C
29/04/2022	41217	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS S/ FOLHA	204		39.589,86	52.924,01C
29/04/2022	40895	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS S/ FOLHA		3.617,64		49.306,37C
29/04/2022	41215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALÁRIOS		242,40		49.063,97C
Total da conta:				52.472,24	52.924,01	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.616,45C
04/04/2022	39507	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	794	817,97		10.798,48C
06/04/2022	39522	REFERENTE FGTS - IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	794	11.616,45		817,97D
19/04/2022	40951	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	794	223,27		1.041,24D
28/04/2022	41012	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	794	130,00		1.171,24D
29/04/2022	40902	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS	205		11.767,82	10.596,58C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
30/04/2022	41545	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	205		1.171,24	11.767,82C
Total da conta:				12.787,69	12.939,06	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.500,66C
19/04/2022	40945	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.500,66		0,00
30/04/2022	41222	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	303		1.515,08	1.515,08C
Total da conta:				1.500,66	1.515,08	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.596,10C
19/04/2022	40946	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	2.980,48		615,62C
19/04/2022	40947	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISOES	794	615,62		0,00
29/04/2022	40900	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 IRRF			4.018,45	4.018,45C
29/04/2022	40914	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 IRRF			485,37	4.503,82C
Total da conta:				3.596,10	4.503,82	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.941,12C
01/04/2022	39633	PROVISAO NFS 1178 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	18.995,63C
04/04/2022	39640	PROVISAO NFS IRRF 1638 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	25.630,13C
04/04/2022	41079	PROVISAO NFS IRRF 381 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	28.442,33C
04/04/2022	41124	PROVISAO NFS IRRF 3161 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		288,00	28.730,33C
05/04/2022	39647	PROVISAO NFS IRRF 3643 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	28.826,33C
06/04/2022	41086	PROVISAO NFS IRRF 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.689,30	30.515,63C
07/04/2022	41093	PROVISAO NF IRRF 764 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	30.755,63C
08/04/2022	39651	PROVISAO NFS IRRF 3072 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	31.261,88C
08/04/2022	41132	PROVISAO NFS IRRF 202 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.900,03	34.161,91C
08/04/2022	41135	REFERENTE IRRF 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	34.518,31C
11/04/2022	41121	PROVISAO NFS RRF 26969 PLANISA PLANEJAMENTO	459		128,17	34.646,48C
20/04/2022	40961	REFERENTE DARF IRRF NFS REF 03/2022	794	18.941,12		15.705,36C
Total da conta:				18.941,12	15.705,36	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				8.010,87C
01/04/2022	39627	PROVISAO NFS 58 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.443,49	9.454,36C
01/04/2022	41220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISS S/ FOLHA	839		24,00	9.478,36C
14/04/2022	39559	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	8.034,87		1.443,49C
Total da conta:				8.034,87	1.467,49	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				58.717,50C
01/04/2022	39634	PROVISAO NFS 1178 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	58.886,48C
04/04/2022	39641	PROVISAO NFS CRF 1638 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	79.453,43C
04/04/2022	41080	PROVISAO NFS CRF 381 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	88.171,25C
04/04/2022	41125	PROVISAO NFS CRF 3161 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		902,80	89.074,05C
05/04/2022	39648	PROVISAO NFS CRF 3643 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	89.371,65C
06/04/2022	41087	PROVISAO NFS CRF 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.236,83	94.608,48C
07/04/2022	41094	PROVISAO NF CRF 764 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	95.352,48C
08/04/2022	39652	PROVISAO NFS CRF 3072 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	96.921,86C
08/04/2022	41133	PROVISAO NFS CRF 202 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.990,09	105.911,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
08/04/2022	41136	REFERENTE CRF 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	107.016,79C
11/04/2022	41122	PROVISAO NFS CRF 26969 PLANISA PLANEJAMENTO	459		397,33	107.414,12C
20/04/2022	40960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRF REF 03/2022	794	58.717,50		48.696,62C
Total da conta:				58.717,50	48.696,62	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				12.009,92C
01/04/2022	39628	PROVISAO NFS 58 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.984,59	16.994,51C
06/04/2022	41088	PROVISAO NFS INSS-RET 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.194,10	23.188,61C
20/04/2022	40973	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	4.984,59		18.204,02C
Total da conta:				4.984,59	11.178,69	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				24,00C
01/04/2022	41220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISS S/ FOLHA	305	24,00		0,00
Total da conta:				24,00	0,00	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				716.031,35C
01/04/2022	37295	PROVISÃO		4.823,35		711.208,00C
04/04/2022	37302	PROVISÃO		2.945,15		708.262,85C
29/04/2022	40916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES 04/2022			1.643,97	709.906,82C
29/04/2022	41221	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2022	665		49.734,12	759.640,94C
29/04/2022	40912	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 RESCISÃO		14.635,18		745.005,76C
Total da conta:				22.403,68	51.378,09	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				1.815.696,22C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	573 -	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				37.093.027,02C
20/04/2022	40957	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.567.804,24		35.525.222,78C
Total da conta:				1.567.804,24	0,00	
Conta:	1182 -	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.533.942,76C
30/04/2022	41591	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 03/2022	1181		373.381,50	2.907.324,26C
30/04/2022	41592	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 04/2022	1181		373.381,50	3.280.705,76C
Total da conta:				0,00	746.763,00	
Conta:	1185 -	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				461.694,07D
01/04/2022	41198	REFERENTE GLOSA CELG 01/2022	1184	29.990,78		491.684,85D
01/04/2022	41199	REFERENTE GLOSA CELG 02/2022	1184	32.778,05		524.462,90D
01/04/2022	41200	REFERENTE GLOSA CELG 03/2022	1184	33.445,89		557.908,79D
Total da conta:				96.214,72	0,00	
Conta:	1187 -	2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				455.447,52D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1232 -	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.177.660,01C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.262.996,68C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1234	- 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.915.542,70C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				47.111,00C
18/04/2022	41547	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		4.502,00	51.613,00C
19/04/2022	41548	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		1.062,00	52.675,00C
28/04/2022	41549	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		300,00	52.975,00C
30/04/2022	41550	REFERENTE A SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067	15.846,00		37.129,00C
Total da conta:				15.846,00	5.864,00	
Conta:	496	- 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500	- 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	501	- 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	676	- 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
		SALDO ANTERIOR				5.587.978,02C
20/04/2022	40958	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.567.804,24	7.155.782,26C
Total da conta:				0,00	1.567.804,24	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				136.013,69C
30/04/2022	41073	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1415		4.181,29	140.194,98C
30/04/2022	41075	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	815		8.950,14	149.145,12C
30/04/2022	41446	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1284		37.229,33	186.374,45C
Total da conta:				0,00	50.360,76	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				8.033,80C
01/04/2022	39489	REFERENTE REM BASICA	1114		135,33	8.169,13C
01/04/2022	39490	REFERENTE CRED JUROS RECEBIDO	1114		697,55	8.866,68C
13/04/2022	39493	REFERENTE REM BASICA	1114		1,21	8.867,89C
13/04/2022	39494	REFERENTE CRED JUROS RECEBIDO	1114		4,78	8.872,67C
15/04/2022	39495	REFERENTE REM BASICA	1114		56,62	8.929,29C
15/04/2022	39496	REFERENTE CRED JUROS RECEBIDO	1114		182,80	9.112,09C
17/04/2022	39497	REFERENTE CRED JUROS RECEBIDO	1114		380,27	9.492,36C
17/04/2022	39498	REFERENTE REM BASICA	1114		1.799,00	11.291,36C
Total da conta:				0,00	3.257,56	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				339.113,27D
01/04/2022	37297	PROVISÃO			76,81	339.036,46D
04/04/2022	37298	PROVISÃO		109,51		339.145,97D
04/04/2022	37304	PROVISÃO			128,64	339.017,33D
29/04/2022	40892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALÁRIOS		121.791,29		460.808,62D
29/04/2022	40906	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALÁRIOS		218,16		461.026,78D
29/04/2022	40901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALÁRIOS			141,00	460.885,78D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
29/04/2022	40915	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALÁRIOS			662,67	460.223,11D
Total da conta:						
				122.118,96	1.009,12	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				2.644,08D
29/04/2022	40898	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 HORA EXTRA		859,65		3.503,73D
29/04/2022	40910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 HORA EXTRA		949,20		4.452,93D
Total da conta:						
				1.808,85	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				42.652,63D
01/04/2022	37293	PROVISÃO		188,16		42.840,79D
04/04/2022	37300	PROVISÃO		210,08		43.050,87D
29/04/2022	40896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSALUBRIDADE		13.913,70		56.964,57D
29/04/2022	40908	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSALUBRIDADE		428,24		57.392,81D
Total da conta:						
				14.740,18	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				1.418,30D
29/04/2022	40899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 ASSIDUIDADE		530,10		1.948,40D
29/04/2022	40911	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 ASSIDUIDADE		82,62		2.031,02D
Total da conta:						
				612,72	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				22.023,84D
29/04/2022	40903	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FÉRIAS	29	80,37		22.104,21D
29/04/2022	40905	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FÉRIAS	29	2.223,91		24.328,12D
Total da conta:						
				2.304,28	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				26.338,27D
01/04/2022	37294	PROVISÃO		64,64		26.402,91D
04/04/2022	37301	PROVISÃO		75,11		26.478,02D
29/04/2022	40897	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 GRATIFICAÇÃO		8.663,93		35.141,95D
29/04/2022	40909	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 GRATIFICAÇÃO		438,09		35.580,04D
Total da conta:						
				9.241,77	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				800,00D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				115.882,65D
01/04/2022	41223	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PROVISAO A MAIOR	98		191,55	115.691,10D
29/04/2022	41217	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS S/ FOLHA	98	39.589,86		155.280,96D
Total da conta:						
				39.589,86	191,55	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				37.546,03D
29/04/2022	40902	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS	99	11.767,82		49.313,85D
29/04/2022	41113	REFERENTE JUROS PAGOS FGTS 11/2020	794		10,82	49.303,03D
30/04/2022	41545	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	99	1.171,24		50.474,27D
Total da conta:						
				12.939,06	10,82	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				4.283,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
30/04/2022	41222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	290	1.515,08		5.798,65D
Total da conta:			1.515,08	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				170.229,65D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				33.490,92D
30/04/2022	41264 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.165,99		37.656,91D
Total da conta:			4.165,99	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				12.669,20D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				47.143,80D
29/04/2022	41150 PROVISAO NFD 580825 TICKET SERVICOS SA	1165	16.513,20		63.657,00D
Total da conta:			16.513,20	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.326.900,00D
01/04/2022	39603 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	803		442.300,00	884.600,00D
04/04/2022	39639 PROVISAO NFS 1638 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		1.326.900,00D
30/04/2022	41236 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		1.769.200,00D
Total da conta:			884.600,00	442.300,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
	SALDO ANTERIOR				597.620,00D
01/04/2022	41081 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		112.620,00	485.000,00D
06/04/2022	41085 PROVISAO NFS 50 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	112.620,00		597.620,00D
30/04/2022	41233 PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOTISCO A DISTANCIA	1209	112.620,00		710.240,00D
Total da conta:			225.240,00	112.620,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				71,21D
30/04/2022	41266 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		35,61		106,82D
Total da conta:			35,61	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2022	41268 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		225,00		225,00D
Total da conta:			225,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				6.423,09D
30/04/2022	41270 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		20.529,23		26.952,32D
Total da conta:			20.529,23	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.302,80D
30/04/2022	41274 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1,40		1.304,20D
Total da conta:			1,40	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				11.865,73D
30/04/2022	41276 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		21.526,42		33.392,15D
Total da conta:			21.526,42	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				548,98D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
30/04/2022	41272	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		17.074,54		17.623,52D
Total da conta:				17.074,54	0,00	
Conta:	174 -	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				56,62D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				5.600,00D
26/04/2022	41076	PROVISAO NFS 44 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.800,00		10.400,00D
Total da conta:				4.800,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				20.987,42D
26/04/2022	40985	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	2.596,32		23.583,74D
Total da conta:				2.596,32	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				474.544,50D
01/04/2022	39615	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00	410.744,50D
04/04/2022	39629	PROVISAO NFS 82 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		474.544,50D
30/04/2022	41235	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		538.344,50D
30/04/2022	41237	PROVISÃO VIDA GOIAS	373	94.381,50		632.726,00D
Total da conta:				221.981,50	63.800,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				593.100,00D
01/04/2022	44511	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA REF 03/2022 - CARRETA DE TOMOGRAFIA	585	465.000,00		1.058.100,00D
01/04/2022	39607	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	1.056.300,00D
01/04/2022	41077	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		187.480,00	868.820,00D
04/04/2022	39642	PROVISAO NFS 15077 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		870.620,00D
04/04/2022	41078	PROVISAO NFS 381 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		1.058.100,00D
07/04/2022	39581	PROVISAO NFS 25 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		1.060.600,00D
30/04/2022	41229	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA DE TOMOGRAFIA	585	465.000,00		1.525.600,00D
30/04/2022	41230	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		1.527.400,00D
Total da conta:				1.123.580,00	189.280,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				20.109,60D
01/04/2022	41145	PROVISAO NFS 39096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.672,60		23.782,20D
13/04/2022	41144	PROVISAO NFS 39422 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.580,00		29.362,20D
30/04/2022	41231	PROVISÃO CENTRO OESTE	1162	3.952,20		33.314,40D
Total da conta:				13.204,80	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				101.250,00D
01/04/2022	39612	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	67.500,00D
08/04/2022	39650	PROVISAO NFS 3072 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		101.250,00D
30/04/2022	41226	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		135.000,00D
Total da conta:				67.500,00	33.750,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				220.634,79D
01/04/2022	39590	PROVISAO NFS 24032 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.170,00		221.804,79D
01/04/2022	39659	PROVISAO NFS 24004 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	390,00		222.194,79D
01/04/2022	39609	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		85.293,06	136.901,73D
05/04/2022	39644	PROVISAO NFS 2854 IBN LABORATORIO LTDA	583	85.293,06		222.194,79D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
30/04/2022	41224	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	81.263,73		303.458,52D
Total da conta:				168.116,79	85.293,06	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				580.006,50D
01/04/2022	41130	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		217.095,50	362.911,00D
08/04/2022	41131	PROVISAO NFS 202 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	193.335,50		556.246,50D
Total da conta:				193.335,50	217.095,50	
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,03D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				119.800,00D
01/04/2022	39599	PROVISAO NFS 33 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		179.700,00D
30/04/2022	41232	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		239.600,00D
Total da conta:				119.800,00	0,00	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				16.105,70D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				149.202,36D
29/04/2022	41221	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2022	296	49.734,12		198.936,48D
Total da conta:				49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				89.775,00D
01/04/2022	39576	PROVISAO NFS 1419 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		90.940,00D
01/04/2022	39585	PROVISAO NFS 69754 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	362	5.000,50		95.940,50D
01/04/2022	39602	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362		5.000,00	90.940,50D
08/04/2022	41134	REFERENTE 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		114.700,50D
30/04/2022	41256	PROVISÃO COPYSYSTEMS	362	5.000,00		119.700,50D
Total da conta:				34.925,50	5.000,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				1.650,00D
30/04/2022	41257	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	608	550,00		2.200,00D
Total da conta:				550,00	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				11.580,00D
01/04/2022	41119	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		4.200,00	7.380,00D
12/04/2022	41126	PROVISAO NFS 14268 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		13.170,00D
12/04/2022	41127	PROVISAO NFS 14269 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		18.960,00D
30/04/2022	41255	PROVISÃO RS PRODUTOS (ALUGUEL CARRO)	1007	4.200,00		23.160,00D
Total da conta:				15.780,00	4.200,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				57.600,00D
01/04/2022	41118	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.200,00	38.400,00D
04/04/2022	41123	PROVISAO NFS 3161 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.200,00		57.600,00D
30/04/2022	41240	PROVISÃO PLANNING RH	306	4.400,00		62.000,00D
30/04/2022	41241	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		76.800,00D
Total da conta:				38.400,00	19.200,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				51.600,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
01/04/2022	41137	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		17.200,00	34.400,00D
25/04/2022	41138	PROVISAO NFS 56 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		51.600,00D
30/04/2022	41251	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		68.800,00D
Total da conta:				34.400,00	17.200,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				48.902,00D
01/04/2022	39632	PROVISAO NFS 1178 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		52.536,00D
01/04/2022	39605	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		3.634,00	48.902,00D
01/04/2022	41089	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		16.000,00	32.902,00D
01/04/2022	41108	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	288		10.000,00	22.902,00D
07/04/2022	41092	PROVISAO NF 764 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		38.902,00D
30/04/2022	41242	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONI	288	10.000,00		48.902,00D
30/04/2022	41247	PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	3.634,00		52.536,00D
30/04/2022	41248	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		68.536,00D
Total da conta:				49.268,00	29.634,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				144.349,32D
01/04/2022	39626	PROVISAO NFS 58 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		192.465,76D
01/04/2022	39613	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		48.116,64	144.349,12D
30/04/2022	41238	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,64		192.465,76D
Total da conta:				96.233,08	48.116,64	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D
02/04/2022	41111	PROVISAO NFS 53 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		40.000,00D
Total da conta:				10.000,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				95.207,26D
01/04/2022	41097	PROVISÃO EDNAOR MACHADO	1089	60,45		95.267,71D
01/04/2022	41110	PROVISAO NFS 112 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		110.947,71D
01/04/2022	39611	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1425		12.000,00	98.947,71D
01/04/2022	41112	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 02/2022	283		15.680,00	83.267,71D
07/04/2022	39623	PROVISAO NFS 1 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	1425	12.000,00		95.267,71D
30/04/2022	41246	PROVISÃO INNITIAIVE	283	15.680,00		110.947,71D
30/04/2022	41250	PROVISÃO KAMILA TIMO	1425	12.000,00		122.947,71D
30/04/2022	41260	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		131.147,71D
30/04/2022	41261	PROVISÃO EDNAOR MACHADO	1089	664,99		131.812,70D
30/04/2022	41262	PROVISÃO ANTONIO MARCOS	885	302,27		132.114,97D
Total da conta:				64.587,71	27.680,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				45.000,00D
01/04/2022	39604	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		15.000,00	30.000,00D
05/04/2022	39636	PROVISAO NFS 690 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	378	15.000,00		45.000,00D
30/04/2022	41249	PROVISÃO D3 SOLUCOES	378	15.000,00		60.000,00D
Total da conta:				30.000,00	15.000,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				232,17D
01/04/2022	39637	PROVISAO NFS 465 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		309,56D
01/04/2022	39601	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		77,39	232,17D
30/04/2022	41258	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		309,56D
Total da conta:				154,78	77,39	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				134.423,07D
01/04/2022	39600	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	128.023,07D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
01/04/2022	39619 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.500,00	108.523,07D
01/04/2022	41117 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		7.600,00	100.923,07D
01/04/2022	44470 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.500,00	81.423,07D
05/04/2022	39635 PROVISAO NFS 319 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		100.923,07D
05/04/2022	39646 PROVISAO NFS 3643 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		107.323,07D
11/04/2022	41120 PROVISAO NFS 26969 PLANISA PLANEJAMENTO	459	8.544,57		115.867,64D
30/04/2022	41225 PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	581	13.400,00		129.267,64D
30/04/2022	41239 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		135.667,64D
30/04/2022	41253 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		143.267,64D
30/04/2022	41254 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00		162.767,64D
Total da conta:			81.344,57	53.000,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				47.700,00D
01/04/2022	39606 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	31.800,00D
05/04/2022	39622 PROVISAO NFS 89 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		47.700,00D
30/04/2022	41252 PROVISÃO DOC-X PARTICIPACOES	590	15.900,00		63.600,00D
Total da conta:			31.800,00	15.900,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				7.802,07D
02/04/2022	39571 PROVISAO NFS 9675 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		8.902,07D
08/04/2022	39527 REFERENTE GO SERVICES GESTAO VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.640,00		10.542,07D
Total da conta:			2.740,00	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				7.108,90D
04/04/2022	39452 PROVISAO NF 33 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	1248	2.368,00		9.476,90D
Total da conta:			2.368,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				107.611,98D
08/04/2022	39572 PROVISAO NF 6434 POSSE SUPER POSTO	1282	25.000,00		132.611,98D
Total da conta:			25.000,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.314,00D
01/04/2022	39616 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	601		1.026,00	8.288,00D
06/04/2022	39638 PROVISAO NFS 14438 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	1.026,00		9.314,00D
30/04/2022	41259 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	1.026,00		10.340,00D
Total da conta:			2.052,00	1.026,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				314,88D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				55.145,09D
01/04/2022	39672 PROVISÃO ABNER WILKER	1332	60,46		55.205,55D
30/04/2022	41227 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	1.670,03		56.875,58D
30/04/2022	41228 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	870,53		57.746,11D
30/04/2022	41234 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	677,08		58.423,19D
30/04/2022	41243 PROVISÃO WFC ASSESSORIA	286	1.670,03		60.093,22D
30/04/2022	41244 PROVISÃO DUBECKI	593	1.670,03		61.763,25D
30/04/2022	41245 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	1.858,64		63.621,89D
30/04/2022	41263 PROVISÃO ABNER WILKER	1332	483,63		64.105,52D
Total da conta:			8.960,43	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				374,90D
01/04/2022	39505 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		376,10D
01/04/2022	39506 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		377,30D
05/04/2022	39519 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		378,50D
05/04/2022	39520 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		379,70D
12/04/2022	39554 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		380,90D
12/04/2022	39555 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		382,10D
12/04/2022	39556 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		383,30D
12/04/2022	39557 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		384,50D
18/04/2022	40762 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1114	10,45		394,95D
20/04/2022	40974 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		396,15D
20/04/2022	40975 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		397,35D
25/04/2022	40984 REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		446,35D
26/04/2022	40997 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		447,55D
27/04/2022	41009 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		448,75D
27/04/2022	41010 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		449,95D
Total da conta:			75,05	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				20.486,01D
30/04/2022	41074 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	815	21.967,61		42.453,62D
Total da conta:			21.967,61	0,00	