

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				559.745,24D
02/03/2022	33379	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.009.471,24		1.569.216,48D
02/03/2022	33380	REFERENTE NF 747490 TICKET SERVICOS S/A	16		14.983,65	1.554.232,83D
02/03/2022	33381	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		196,46	1.554.036,37D
02/03/2022	33382	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		215,53	1.553.820,84D
02/03/2022	33383	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	29		975,45	1.552.845,39D
02/03/2022	33384	REFERENTE FERIAS TAUANA LUIZA ECHER	29		3.616,01	1.549.229,38D
02/03/2022	33385	REFERENTE NF 36430 CA HOSPITALAR EIRELI	922		732,00	1.548.497,38D
03/03/2022	33386	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		94.862,80	1.453.634,58D
04/03/2022	33387	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		3.173,98	1.450.460,60D
04/03/2022	33388	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	96		1.513,61	1.448.946,99D
04/03/2022	33389	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA FORNECK	96		1.484,13	1.447.462,86D
04/03/2022	33390	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.456,96	1.446.005,90D
04/03/2022	33391	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		6.948,78	1.439.057,12D
04/03/2022	33392	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		298,92	1.438.758,20D
04/03/2022	33393	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.828,30	1.435.929,90D
04/03/2022	33394	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.820,87	1.434.109,03D
04/03/2022	33395	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96		1.549,86	1.432.559,17D
04/03/2022	33396	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		974,23	1.431.584,94D
04/03/2022	33397	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.501,43	1.430.083,51D
04/03/2022	33398	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.312,73	1.426.770,78D
04/03/2022	33399	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.513,61	1.425.257,17D
04/03/2022	33400	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	96		1.427,66	1.423.829,51D
04/03/2022	33401	REFERENTE NF 78 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	1.360.029,51D
04/03/2022	33402	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.360.028,31D
04/03/2022	33403	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.360.027,11D
04/03/2022	33404	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.360.025,91D
07/03/2022	33405	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		11.275,94	1.348.749,97D
07/03/2022	33406	REFERENTE NF 48773 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		162,00	1.348.587,97D
07/03/2022	33407	REFERENTE NF 16 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	1.288.687,97D
08/03/2022	33408	REFERENTE NF 1606 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	873.589,42D
08/03/2022	33409	REFERENTE NF 364 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	697.639,44D
08/03/2022	33410	REFERENTE NF 14578 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	695.839,44D
08/03/2022	33411	REFERENTE NF 41 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		91.034,50	604.804,94D
08/03/2022	33412	REFERENTE NF 52 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	563.116,58D
08/03/2022	33413	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	563.115,38D
09/03/2022	33414	REFERENTE NF 32 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	1248		2.528,50	560.586,88D
09/03/2022	33415	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			9.927,68	550.659,20D
09/03/2022	33416	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1332		60,46	550.598,74D
09/03/2022	33417	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	550.597,54D
09/03/2022	33418	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	550.596,34D
10/03/2022	33419	REFERENTE NF 2424 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.219,90	548.376,44D
10/03/2022	33420	REFERENTE NF 2558 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		267,00	548.109,44D
10/03/2022	33421	REFERENTE NF 39657 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.080,00	547.029,44D
10/03/2022	33422	REFERENTE NF 292 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	546.952,05D
10/03/2022	33423	REFERENTE NF 18 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		4.694,48	542.257,57D
10/03/2022	33424	REFERENTE NF 11 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		5.600,00	536.657,57D
10/03/2022	33425	REFERENTE NF 86 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	520.757,57D
10/03/2022	33426	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	520.756,37D

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			
11/03/2022	33463	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	14.963,13		535.719,50D
11/03/2022	33427	REFERENTE NF 14609 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		819,00	534.900,50D
11/03/2022	33428	REFERENTE NF 959394 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		736,13	534.164,37D
11/03/2022	33429	REFERENTE NF 186614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		674,80	533.489,57D
11/03/2022	33430	REFERENTE NF 959421 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.235,20	531.254,37D
11/03/2022	33431	REFERENTE NF 163221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.323,12	529.931,25D
11/03/2022	33432	REFERENTE NF 641 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990		4.106,00	525.825,25D
11/03/2022	33433	REFERENTE NF 959398 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		273,20	525.552,05D
11/03/2022	33434	REFERENTE NF 5039 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		504,00	525.048,05D
11/03/2022	33435	REFERENTE NF 186499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		11.700,00	513.348,05D
11/03/2022	33436	REFERENTE NF 186503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		324,50	513.023,55D
11/03/2022	33437	REFERENTE NF 9537 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	511.923,55D
11/03/2022	33438	REFERENTE NF 23757 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		1.705,00	510.218,55D
11/03/2022	33439	REFERENTE NF 3572 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	504.212,15D
11/03/2022	33440	REFERENTE NF 642 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	1164		2.000,00	502.212,15D
11/03/2022	33441	REFERENTE NF 14256 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		6.624,00	495.588,15D
11/03/2022	33442	REFERENTE NF 53 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	478.388,15D
11/03/2022	33443	REFERENTE NF 678 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	463.388,15D
11/03/2022	33444	REFERENTE NF 1129 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	459.977,64D
11/03/2022	33445	REFERENTE NF 69095 COPSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,00	454.977,64D
11/03/2022	33446	REFERENTE NF 313 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	435.477,64D
11/03/2022	33447	REFERENTE NF 173 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	413.178,88D
11/03/2022	33448	REFERENTE NF 171 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	231.733,50D
11/03/2022	33449	REFERENTE NF 52 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	221.733,50D
11/03/2022	33450	REFERENTE NF 392 CM PINTO TECNOLOGIA	600		100,00	221.633,50D
11/03/2022	33451	REFERENTE NF 713 CM PINTO TECNOLOGIA	600		182,60	221.450,90D
11/03/2022	33452	REFERENTE NF 26568 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	213.431,83D
11/03/2022	33453	REFERENTE NF 1822 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		1.130,00	212.301,83D
11/03/2022	33454	REFERENTE NF 558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		898,02	211.403,81D
11/03/2022	33455	REFERENTE NF 12439 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	122.826,78D
11/03/2022	33456	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	29		2.159,48	120.667,30D
11/03/2022	33457	REFERENTE NF 5018 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		198,80	120.468,50D
11/03/2022	33458	REFERENTE NF 162546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.160,20	119.308,30D
11/03/2022	33459	REFERENTE NF 6009 POSSE SUPER POSTO LTDA	16		25.643,16	93.665,14D
11/03/2022	33460	REFERENTE NF 6010 POSSE SUPER POSTO LTDA	16		20.000,00	73.665,14D
11/03/2022	33461	REFERENTE NF 2729 IBN LABORATORIO LTDA	583		73.663,94	1,20D
11/03/2022	33462	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/03/2022	33465	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO	1232	675.723,58		675.723,58D
15/03/2022	33466	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.299,00	674.424,58D
15/03/2022	33467	REFERENTE NF 959670 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		736,15	673.688,43D
15/03/2022	33468	REFERENTE NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		674,80	673.013,63D
15/03/2022	33469	REFERENTE NF 37214 CA HOSPITALAR EIRELI	922		666,50	672.347,13D
15/03/2022	33470	REFERENTE NF 5054 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		624,00	671.723,13D
15/03/2022	33471	REFERENTE NF 40462 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.205,00	669.518,13D
15/03/2022	33472	REFERENTE NF 40519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		708,00	668.810,13D
15/03/2022	33473	REFERENTE NF 37211 CA HOSPITALAR EIRELI	922		362,70	668.447,43D
15/03/2022	33474	REFERENTE NF 5027 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		1.382,00	667.065,43D

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			
15/03/2022	33475	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		1.443,49	665.621,94D
15/03/2022	33476	REFERENTE NF 12441 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	577.044,91D
15/03/2022	33477	REFERENTE NF 1836 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		456,00	576.588,91D
15/03/2022	33478	REFERENTE NF 624 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.227,60	575.361,31D
15/03/2022	33479	REFERENTE NF 55 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	567.161,31D
15/03/2022	33480	REFERENTE NF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	549.142,11D
15/03/2022	33481	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	549.131,66D
15/03/2022	33482	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	549.121,21D
15/03/2022	33483	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	549.110,76D
15/03/2022	33484	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	549.100,31D
15/03/2022	33485	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	549.089,86D
16/03/2022	33486	REFERENTE NF 58 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	540.889,86D
16/03/2022	33487	REFERENTE NF 3045 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	522.870,66D
16/03/2022	33488	REFERENTE NF 2938 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		89,99	522.780,67D
16/03/2022	33489	REFERENTE NF 161753 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.054,40	521.726,27D
16/03/2022	33490	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	521.715,82D
16/03/2022	33491	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	521.705,37D
16/03/2022	33492	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	521.694,92D
16/03/2022	33493	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	521.684,47D
17/03/2022	33496	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	60.009,22		581.693,69D
17/03/2022	33494	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1415		576.000,00	5.693,69D
17/03/2022	33497	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.668,14	2.025,55D
17/03/2022	33498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF FERIAS	301		249,72	1.775,83D
17/03/2022	33499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.409,36	366,47D
18/03/2022	33512	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	171.020,03		171.386,50D
18/03/2022	33500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF REF 02/2022	92		15.405,51	155.980,99D
18/03/2022	33501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRF REF 02/2022	93		47.757,07	108.223,92D
18/03/2022	33502	REFERENTE NF 3003 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	76.549,55D
18/03/2022	33503	REFERENTE NF 3048 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	58.530,35D
18/03/2022	33504	REFERENTE NF 61 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	50.330,35D
18/03/2022	33505	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		4.984,59	45.345,76D
18/03/2022	33506	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		45.312,01	33,75D
18/03/2022	33507	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	23,30D
18/03/2022	33508	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	12,85D
18/03/2022	33509	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2,40D
18/03/2022	33510	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
18/03/2022	33511	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/03/2022	36256	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	669.158,58		669.158,58D
21/03/2022	36252	REFERENTE NF 169 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	1121		104.390,28	564.768,30D
21/03/2022	36253	REFERENTE NF 170 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	1121		564.765,90	2,40D
21/03/2022	36254	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
21/03/2022	36255	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
23/03/2022	36258	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.009.471,24		1.009.471,24D
23/03/2022	36259	REFERENTE NF 2196 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		13.702,99	995.768,25D
23/03/2022	36260	REFERENTE NF 5747 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1022		350,00	995.418,25D
23/03/2022	36261	REFERENTE NF 185109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		181,50	995.236,75D
23/03/2022	36262	REFERENTE NF 1516 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.917,75	981.319,00D
23/03/2022	36263	REFERENTE NF 21 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.500,00	978.819,00D
23/03/2022	36264	REFERENTE NF 26737 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	970.799,93D
23/03/2022	36265	REFERENTE NF 1399 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	969.634,93D
23/03/2022	36266	REFERENTE NF 118 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA	1414		6.500,00	963.134,93D
23/03/2022	36267	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	963.133,73D

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			
24/03/2022	36268	REFERENTE NF 5097 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		2.092,50	961.041,23D
24/03/2022	36269	REFERENTE NF 308532 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		1.920,00	959.121,23D
24/03/2022	36270	REFERENTE NF 308630 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		16.472,00	942.649,23D
24/03/2022	36271	REFERENTE NF 308533 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		550,00	942.099,23D
24/03/2022	36272	REFERENTE NF 308527 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		7.392,00	934.707,23D
24/03/2022	36273	REFERENTE NF 165397 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.092,00	933.615,23D
24/03/2022	36274	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		9.110,52	924.504,71D
24/03/2022	36275	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		193,08	924.311,63D
24/03/2022	36276	REFERENTE NF 26 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		6.000,00	918.311,63D
24/03/2022	36277	REFERENTE NF 6035 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	679		660,00	917.651,63D
24/03/2022	36278	REFERENTE NF 6036 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	679		1.080,00	916.571,63D
24/03/2022	36279	REFERENTE NF 761 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	901.555,63D
24/03/2022	36280	REFERENTE NF 613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		37.407,50	864.148,13D
24/03/2022	36281	REFERENTE NF 163367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		711,50	863.436,63D
24/03/2022	36282	REFERENTE NF 162959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.003,93	862.432,70D
24/03/2022	36283	REFERENTE NF 162958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		364,79	862.067,91D
25/03/2022	36284	REFERENTE NF 102 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	846.387,91D
25/03/2022	36285	REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	846.338,91D
28/03/2022	36286	REFERENTE NF 37725 CA HOSPITALAR EIRELI	922		1.204,16	845.134,75D
28/03/2022	36287	REFERENTE NF 5094 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		2.610,00	842.524,75D
28/03/2022	36288	REFERENTE NF 2899 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		552,00	841.972,75D
28/03/2022	36289	REFERENTE NF 2898 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.902,50	840.070,25D
28/03/2022	36290	REFERENTE NF 106 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	824.390,25D
28/03/2022	36291	REFERENTE NF 638 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		920,70	823.469,55D
28/03/2022	36292	REFERENTE NF 623 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		449,97	823.019,58D
28/03/2022	36293	REFERENTE NF 37609 CA HOSPITALAR EIRELI	922		3.780,00	819.239,58D
29/03/2022	36294	REFERENTE NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		805,20	818.434,38D
29/03/2022	36295	REFERENTE NF 165 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	818		2.245,00	816.189,38D
29/03/2022	36296	REFERENTE NF 500 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		1.677,88	814.511,50D
29/03/2022	36297	REFERENTE NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		573,80	813.937,70D
29/03/2022	36298	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	16		15.052,95	798.884,75D
29/03/2022	36299	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	16		207,90	798.676,85D
29/03/2022	36300	REFERENTE NF 111 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	782.996,85D
29/03/2022	36301	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO FEVEREIRO	1114		49.734,13	733.262,72D
29/03/2022	36302	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MARCO	1114		49.734,13	683.528,59D
29/03/2022	36303	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	683.527,39D
29/03/2022	36304	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	683.526,19D
30/03/2022	36305	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	29		1.144,76	682.381,43D
30/03/2022	36306	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	682.380,23D
			Total do mês:	3.609.817,02	3.487.182,03	
Conta:	1114	- 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
		SALDO ANTERIOR				548.512,09D
01/03/2022	33370	REFERENTE CRED JUROS	1225	693,41		549.205,50D
13/03/2022	33371	REFERENTE CRED JUROS	1225	4,75		549.210,25D
15/03/2022	33372	REFERENTE CRED JUROS	1225	240,02		549.450,27D
15/03/2022	33373	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	300		11.740,80	537.709,47D
17/03/2022	33374	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.804,38		539.513,85D
17/03/2022	33375	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		265,42	539.248,43D

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			
17/03/2022	33376	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	99		2.985,97	536.262,46D
17/03/2022	33377	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	536.252,01D
29/03/2022	36301	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO FEVEREIRO	794	49.734,13		585.986,14D
29/03/2022	36302	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MARCO	794	49.734,13		635.720,27D
Total do mês:				102.210,82	15.002,64	
Conta:	1267 -	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR				0,63D
03/03/2022	33386	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	94.862,80		94.863,43D
03/03/2022	36633	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1284		94.000,00	863,43D
04/03/2022	36634	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1284	94.000,06		94.863,49D
04/03/2022	37141	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.789,85	92.073,64D
04/03/2022	37142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.569,90	90.503,74D
04/03/2022	37143	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.113,54	88.390,20D
04/03/2022	37144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV	96		2.895,78	85.494,42D
04/03/2022	37145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.513,43	83.980,99D
04/03/2022	37146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.427,66	82.553,33D
04/03/2022	37147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		2.756,52	79.796,81D
04/03/2022	37148	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.513,43	78.283,38D
04/03/2022	37149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96		2.806,46	75.476,92D
04/03/2022	37150	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		1.427,66	74.049,26D
04/03/2022	37151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		1.626,55	72.422,71D
04/03/2022	37152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.789,42	69.633,29D
04/03/2022	37153	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.749,71	67.883,58D
04/03/2022	37154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.820,87	66.062,71D
04/03/2022	37155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.729,46	63.333,25D
04/03/2022	37156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINE PEREIRA LUIZ	96		3.297,70	60.035,55D
04/03/2022	37157	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	96		1.456,96	58.578,59D
04/03/2022	37158	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96		1.513,43	57.065,16D
04/03/2022	37159	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.820,87	55.244,29D
04/03/2022	37160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96		789,54	54.454,75D
04/03/2022	37161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		1.513,61	52.941,14D
04/03/2022	37162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	96		2.525,74	50.415,40D
04/03/2022	37163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		1.904,27	48.511,13D
04/03/2022	37164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.654,62	46.856,51D
04/03/2022	37165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.427,66	45.428,85D
04/03/2022	37166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.625,91	43.802,94D
04/03/2022	37167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		2.663,61	41.139,33D
04/03/2022	37168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.292,12	38.847,21D
04/03/2022	37169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		2.935,40	35.911,81D
04/03/2022	37170	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ	96		1.506,13	34.405,68D
04/03/2022	37171	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.513,43	32.892,25D
04/03/2022	37172	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		1.501,40	31.390,85D
04/03/2022	37173	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96		4.259,49	27.131,36D
04/03/2022	37174	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		3.044,24	24.087,12D

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			
04/03/2022	37175	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.427,66	22.659,46D
04/03/2022	37176	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.456,96	21.202,50D
04/03/2022	37177	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	96		1.427,66	19.774,84D
04/03/2022	37178	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.569,90	18.204,94D
04/03/2022	37179	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.820,87	16.384,07D
04/03/2022	37180	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		967,45	15.416,62D
04/03/2022	37181	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.197,27	13.219,35D
04/03/2022	37182	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.484,13	11.735,22D
04/03/2022	37183	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96		5.126,53	6.608,69D
04/03/2022	37184	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.044,23	3.564,46D
04/03/2022	37185	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96		2.136,11	1.428,35D
04/03/2022	37186	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.427,66	0,69D
Total do mês:				188.862,86	188.862,80	
Conta:	815	- 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				5.108.796,83D
11/03/2022	33463	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		14.963,13	5.093.833,70D
18/03/2022	33512	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		171.020,03	4.922.813,67D
21/03/2022	36256	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		669.158,58	4.253.655,09D
31/03/2022	36171	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	38.475,70		4.292.130,79D
31/03/2022	36444	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	516		5.036,29	4.287.094,50D
Total do mês:				38.475,70	860.178,03	
Conta:	1284	- 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591			
		SALDO ANTERIOR				1.000.535,74D
03/03/2022	36633	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1267	94.000,00		1.094.535,74D
04/03/2022	36634	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1267		94.000,06	1.000.535,68D
31/03/2022	36639	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	12.218,00		1.012.753,68D
31/03/2022	36638	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	516		2.869,57	1.009.884,11D
Total do mês:				106.218,00	96.869,63	
Conta:	1415	- 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	33494	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	576.000,00		576.000,00D
31/03/2022	36449	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	2.405,12		578.405,12D
Total do mês:				578.405,12	0,00	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.037,23D
01/03/2022	37322	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			3.616,01	1.578,78C
02/03/2022	33383	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	975,45		603,33C
02/03/2022	33384	REFERENTE FERIAS TAUANA LUIZA ECHER	794	3.616,01		3.012,68D
11/03/2022	33456	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	2.159,48		5.172,16D
11/03/2022	37323	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			2.159,48	3.012,68D
29/03/2022	37321	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			1.144,76	1.867,92D
30/03/2022	36305	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.144,76		3.012,68D
Total do mês:				7.895,70	6.920,25	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	33380	REFERENTE NF 747490 TICKET SERVICOS S/A	794	14.983,65		14.983,65D
03/03/2022	33986	REFERENTE NF 747490 TICKET SERVICOS S/A	1165		14.983,65	0,00
11/03/2022	33459	REFERENTE NF 6009 POSSE SUPER POSTO LTDA	794	25.643,16		25.643,16D
11/03/2022	33460	REFERENTE NF 6010 POSSE SUPER POSTO LTDA	794	20.000,00		45.643,16D
14/03/2022	33971	REFERENTE NF 6009 POSSE SUPER POSTO	1282		25.643,16	20.000,00D
14/03/2022	33972	REFERENTE NF 6010 POSSE SUPER POSTO	1282		20.000,00	0,00
29/03/2022	36298	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	794	15.052,95		15.052,95D
29/03/2022	36299	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	794	207,90		15.260,85D
30/03/2022	36499	REFERENTE NFS 39533719 TICKET SERVICOS	1165		15.052,95	207,90D
30/03/2022	36500	REFERENTE NFS 39533666 TICKET SERVICOS	1165		207,90	0,00
Total do mês:				75.887,66	75.887,66	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				168.999,86D
01/03/2022	33624	PROVISÃO NF 1822 BR DANTAI DIST ATACADISTA	1143	1.130,00		170.129,86D
01/03/2022	33630	PROVISAO NF 641 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	4.106,00		174.235,86D
01/03/2022	33631	PROVISAO NF 558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	898,02		175.133,88D
01/03/2022	33784	PROVISAO NF 162546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.160,20		176.294,08D
01/03/2022	33785	PROVISAO NF 163221 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.323,12		177.617,20D
01/03/2022	33786	PROVISAO NF 5027 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	1.382,00		178.999,20D
01/03/2022	33791	PROVISAO NF 37211 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	362,70		179.361,90D
01/03/2022	33793	PROVISAO NF 186614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	674,80		180.036,70D
01/03/2022	33794	PROVISAO NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	448,00		180.484,70D
01/03/2022	33796	PROVISAO NF 959394 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	736,13		181.220,83D
01/03/2022	33811	PROVISAO NF 959421 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.235,20		183.456,03D
01/03/2022	33843	PROVISAO NF 40462 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.205,00		185.661,03D
01/03/2022	33850	PROVISAO NF 161753 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.054,40		186.715,43D
01/03/2022	33851	PROVISAO NF 959670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	736,15		187.451,58D
01/03/2022	36309	PROVISÃO NF 37725 CA HOSPITALAR	922	1.204,16		188.655,74D
01/03/2022	36313	PROVISAO NF 5094 CCAF COM MEDIC E MAT	788	2.610,00		191.265,74D
01/03/2022	36315	PROVISAO NF 308532 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	1.920,00		193.185,74D
01/03/2022	36316	PROVISAO NF 308630 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	16.472,00		209.657,74D
01/03/2022	36317	PROVISAO NF 308533 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	550,00		210.207,74D
01/03/2022	36318	PROVISAO NF 308527 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	7.392,00		217.599,74D
01/03/2022	36403	PROVISAO NF 613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	37.407,50		255.007,24D
01/03/2022	36406	PROVISAO NF 163367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	711,50		255.718,74D
01/03/2022	36407	PROVISAO NF 162959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.003,93		256.722,67D
01/03/2022	36409	PROVISAO NF 162958 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	364,79		257.087,46D
01/03/2022	36541	PROVISAO NF 3596 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	24.465,00		281.552,46D
02/03/2022	36605	PROVISAO NF 5093 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	552,00		282.104,46D
04/03/2022	36547	PROVISAO NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	257,00		282.361,46D
07/03/2022	36326	PROVISAO NF 165 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	2.245,00		284.606,46D
21/03/2022	36542	PROVISAO NF 962855 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	328,75		284.935,21D
22/03/2022	36540	PROVISAO NF 190753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.048,00		285.983,21D
22/03/2022	36543	PROVISAO NF 962893 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	86,80		286.070,01D
22/03/2022	36546	PROVISAO NF 133188 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	977,80		287.047,81D
31/03/2022	37325	REFERENTE ESTOQUE	557		1.301,10	285.746,71D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
31/03/2022	37327 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			82.819,16	202.927,55D
Total do mês:			118.047,95	84.120,26	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				31.662,28D
01/03/2022	33626 PROVISAO NF 5018 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	198,80		31.861,08D
01/03/2022	33627 PROVISAO NF 1836 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143	456,00		32.317,08D
01/03/2022	33787 PROVISAO NF 5039 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	504,00		32.821,08D
01/03/2022	33788 PROVISAO NF 36430 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	732,00		33.553,08D
01/03/2022	33790 PROVISAO NF 14609 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	819,00		34.372,08D
01/03/2022	33792 PROVISAO NF 37214 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	666,50		35.038,58D
01/03/2022	33797 PROVISAO NF 186499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	11.700,00		46.738,58D
01/03/2022	33799 PROVISAO NF 186503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	324,50		47.063,08D
01/03/2022	33809 PROVISAO NF 959398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	273,20		47.336,28D
01/03/2022	33844 PROVISAO NF 39657 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.080,00		48.416,28D
01/03/2022	33848 PROVISAO NF 40519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	708,00		49.124,28D
01/03/2022	36310 PROVISÃO NF 37609 CA HOSPITALAR	922	3.780,00		52.904,28D
01/03/2022	36314 PROVISAO NF 185109 CIENTIFICA MEDICA	817	181,50		53.085,78D
01/03/2022	36405 PROVISAO NF 165397 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.092,00		54.177,78D
24/03/2022	36545 PROVISAO NF 3680 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	574,08		54.751,86D
28/03/2022	36549 PROVISAO NF 169929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	267,84		55.019,70D
28/03/2022	36550 PROVISAO NF 169932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	790,50		55.810,20D
28/03/2022	36603 PROVISAO NF 963378 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	319,80		56.130,00D
31/03/2022	37329 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			14.099,57	42.030,43D
Total do mês:			24.467,72	14.099,57	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				502,08D
31/03/2022	37331 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			23,73	478,35D
Total do mês:			0,00	23,73	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				221,58D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				84,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				10.858,13D
01/03/2022	36539 PROVISAO NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	226,80		11.084,93D
04/03/2022	36551 PROVISAO NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	491,80		11.576,73D
31/03/2022	37333 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.423,09	5.153,64D
Total do mês:			718,60	6.423,09	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				4.176,90D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
01/03/2022	33789	PROVISAO NF 5054 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	624,00		4.800,90D
01/03/2022	33909	PROVISAO NF 624 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.227,60		6.028,50D
01/03/2022	36312	PROVISAO NF 5097 CCAF COM MEDIC E MAT	788	2.092,50		8.121,00D
01/03/2022	36320	PROVISAO NF 623 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	449,97		8.570,97D
02/03/2022	36548	PROVISAO NF 633 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	821,70		9.392,67D
10/03/2022	36319	PROVISAO NF 638 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	920,70		10.313,37D
31/03/2022	37325	REFERENTE ESTOQUE	13	1.301,10		11.614,47D
			Total do mês:	7.437,57	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				45.127,92D
01/03/2022	33628	PROVISAO NF 2424 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.219,90		47.347,82D
01/03/2022	33629	PROVISAO NF 2558 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	267,00		47.614,82D
01/03/2022	36321	PROVISAO NF 2196 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	13.702,99		61.317,81D
01/03/2022	36401	PROVISAO NF 5747 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	1022	350,00		61.667,81D
03/03/2022	36331	PROVISAO NF 2899 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	552,00		62.219,81D
03/03/2022	36332	PROVISAO NFS 2898 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.902,50		64.122,31D
04/03/2022	36333	PROVISAO NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	548,20		64.670,51D
04/03/2022	36334	PROVISAO NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	82,00		64.752,51D
10/03/2022	33837	PROVISAO NF 2938 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	89,99		64.842,50D
10/03/2022	36311	PROVISAO NF 500 CASA DAS EMBALAGENS	1062	1.677,88		66.520,38D
31/03/2022	37335	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			5.181,68	61.338,70D
			Total do mês:	21.392,46	5.181,68	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.076,40D
15/03/2022	36544	PROVISAO NF 669 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	331,32		1.407,72D
31/03/2022	37337	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.027,40	380,32D
			Total do mês:	331,32	1.027,40	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				21.060,91D
03/03/2022	33803	PROVISAO NF 713 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	182,60		21.243,51D
22/03/2022	36323	PROVISAO NFS 6036 LEONARDO S. C. DE SOUSA	679	1.080,00		22.323,51D
			Total do mês:	1.262,60	0,00	
Conta:	57 -	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.047,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	60 -	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.932.946,43D
02/03/2022	33830	PROVISAO NFS 18 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.694,48		2.937.640,91D
18/03/2022	36476	PROVISAO NFS 169 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	105.425,47		3.043.066,38D
18/03/2022	36478	PROVISAO NFS 170 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	570.298,11		3.613.364,49D
23/03/2022	36308	PROVISAO NFS 26 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO	829	6.000,00		3.619.364,49D
			Total do mês:	686.418,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	572	- 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				39.171.978,72D
02/03/2022	33378	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.009.471,24	38.162.507,48D
17/03/2022	33495	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		60.009,22	38.102.498,26D
23/03/2022	36257	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.009.471,24	37.093.027,02D
Total do mês:				0,00	2.078.951,70	
Conta:	1159	- 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37079	PROVISÃO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO	1160	675.723,58		675.723,58D
14/03/2022	33464	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO	1160		675.723,58	0,00
Total do mês:				675.723,58	675.723,58	
Conta:	1181	- 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				1.959.032,40D
31/03/2022	37080	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 02/2022	1182	574.910,36		2.533.942,76D
Total do mês:				574.910,36	0,00	
Conta:	1184	- 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				461.694,07C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1186	- 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				455.447,52C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	507	- 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	508	- 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	509	- 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				466.844,40D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	610	- 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				5.120,63D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.571.181,79D
Total do mês:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				37.371,00D
16/03/2022	37338	REFERENTE MEDICAMENTOS JB	1130	24.472,00		61.843,00D
16/03/2022	37339	REFERENTE MEDICAMENTOS JB	1130		14.732,00	47.111,00D
			Total do mês:	24.472,00	14.732,00	
Conta:	1425	- 2.1.10.201.0	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	37123	PROVISÃO KAMILA TIMO	287		12.000,00	12.000,00C
			Total do mês:	0,00	12.000,00	
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34043	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	783		544,09	544,09C
09/03/2022	33416	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	60,46		483,63C
09/03/2022	34033	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	483,63		0,00
31/03/2022	37136	PROVISÃO ABNER WILKER	783		483,63	483,63C
			Total do mês:	544,09	1.027,72	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/03/2022	33828	PROVISAO NFS 11 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	646		5.600,00	65.500,00C
01/03/2022	33988	PROVISAO NFS 16 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	125.400,00C
01/03/2022	33987	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		65.500,00C
02/03/2022	33830	PROVISAO NFS 18 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	60		4.694,48	70.194,48C
07/03/2022	33407	REFERENTE NF 16 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		10.294,48C
10/03/2022	33423	REFERENTE NF 18 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	4.694,48		5.600,00C
10/03/2022	33424	REFERENTE NF 11 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	5.600,00		0,00
23/03/2022	36308	PROVISAO NFS 26 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO	60		6.000,00	6.000,00C
24/03/2022	36276	REFERENTE NF 26 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	6.000,00		0,00
			Total do mês:	136.094,48	76.194,48	
Conta:	885	- 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34039	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	783		302,27	302,27C
09/03/2022	34031	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	302,27		0,00
31/03/2022	37135	PROVISÃO ANTONIO MARCOS	287		302,27	302,27C
			Total do mês:	302,27	604,54	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33808	PROVISAO NFS 48773 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		162,00	162,00C
07/03/2022	33406	REFERENTE NF 48773 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	162,00		0,00
			Total do mês:	162,00	162,00	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				187.480,00C
01/03/2022	33858	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	187.480,00		0,00
02/03/2022	33861	PROVISAO NFS 364 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	187.480,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
02/03/2022	33862	PROVISAO NFS 364 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		184.667,80C
02/03/2022	33863	PROVISAO NFS 364 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		175.949,98C
08/03/2022	33409	REFERENTE NF 364 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		0,00
31/03/2022	37102	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	310		187.480,00	187.480,00C
Total do mês:				374.960,00	374.960,00	
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33624	PROVISÃO NF 1822 BR DANTAI DIST ATACADISTA	13		1.130,00	1.130,00C
01/03/2022	33627	PROVISAO NF 1836 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	486		456,00	1.586,00C
11/03/2022	33453	REFERENTE NF 1822 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	794	1.130,00		456,00C
15/03/2022	33477	REFERENTE NF 1836 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	794	456,00		0,00
Total do mês:				1.586,00	1.586,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/03/2022	33865	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
07/03/2022	33805	PROVISAO NFS 3572 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.400,00	6.400,00C
07/03/2022	33806	PROVISAO NFS 3572 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
07/03/2022	33807	PROVISAO NFS 3572 CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
11/03/2022	33439	REFERENTE NF 3572 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
31/03/2022	37112	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
Total do mês:				12.800,00	12.800,00	
Conta:	922 -	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33788	PROVISAO NF 36430 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		732,00	732,00C
01/03/2022	33791	PROVISAO NF 37211 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		362,70	1.094,70C
01/03/2022	33792	PROVISAO NF 37214 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		666,50	1.761,20C
01/03/2022	36309	PROVISÃO NF 37725 CA HOSPITALAR	13		1.204,16	2.965,36C
01/03/2022	36310	PROVISÃO NF 37609 CA HOSPITALAR	486		3.780,00	6.745,36C
02/03/2022	33385	REFERENTE NF 36430 CA HOSPITALAR EIRELI	794	732,00		6.013,36C
15/03/2022	33469	REFERENTE NF 37214 CA HOSPITALAR EIRELI	794	666,50		5.346,86C
15/03/2022	33473	REFERENTE NF 37211 CA HOSPITALAR EIRELI	794	362,70		4.984,16C
28/03/2022	36286	REFERENTE NF 37725 CA HOSPITALAR EIRELI	794	1.204,16		3.780,00C
28/03/2022	36293	REFERENTE NF 37609 CA HOSPITALAR EIRELI	794	3.780,00		0,00
Total do mês:				6.745,36	6.745,36	
Conta:	1062 -	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	36311	PROVISAO NF 500 CASA DAS EMBALAGENS	558		1.677,88	1.677,88C
29/03/2022	36296	REFERENTE NF 500 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	794	1.677,88		0,00
Total do mês:				1.677,88	1.677,88	
Conta:	1164 -	2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	33625	PROVISAO NFS 642 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	310		2.000,00	2.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1164 -	2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA			
11/03/2022	33440	REFERENTE NF 642 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	794	2.000,00		0,00
			Total do mês:	2.000,00	2.000,00	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33626	PROVISAO NF 5018 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	486		198,80	198,80C
01/03/2022	33786	PROVISAO NF 5027 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		1.382,00	1.580,80C
01/03/2022	33789	PROVISAO NF 5054 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	557		624,00	2.204,80C
01/03/2022	36312	PROVISAO NF 5097 CCAF COM MEDIC E MAT	557		2.092,50	4.297,30C
01/03/2022	36313	PROVISAO NF 5094 CCAF COM MEDIC E MAT	13		2.610,00	6.907,30C
11/03/2022	33457	REFERENTE NF 5018 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	198,80		6.708,50C
15/03/2022	33470	REFERENTE NF 5054 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	624,00		6.084,50C
15/03/2022	33474	REFERENTE NF 5027 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	1.382,00		4.702,50C
24/03/2022	36268	REFERENTE NF 5097 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	2.092,50		2.610,00C
28/03/2022	36287	REFERENTE NF 5094 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	2.610,00		0,00
			Total do mês:	6.907,30	6.907,30	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	33815	PROVISAO NFS 41 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		97.000,00	97.000,00C
04/03/2022	33816	PROVISAO NFS 41 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.455,00		95.545,00C
04/03/2022	33817	PROVISAO NFS 41 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.510,50		91.034,50C
08/03/2022	33411	REFERENTE NF 41 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	91.034,50		0,00
31/03/2022	37105	PROVISÃO CENTRO DIAGNOTISCO	664		112.620,00	112.620,00C
			Total do mês:	97.000,00	209.620,00	
Conta:	1162 -	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
		SALDO ANTERIOR				11.856,60C
31/03/2022	37104	PROVISÃO CENTRO OESTE	365		3.952,20	15.808,80C
			Total do mês:	0,00	3.952,20	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33793	PROVISAO NF 186614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		674,80	674,80C
01/03/2022	33794	PROVISAO NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		448,00	1.122,80C
01/03/2022	33797	PROVISAO NF 186499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		11.700,00	12.822,80C
01/03/2022	33799	PROVISAO NF 186503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		324,50	13.147,30C
01/03/2022	36314	PROVISAO NF 185109 CIENTIFICA MEDICA	486		181,50	13.328,80C
01/03/2022	36539	PROVISAO NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	840		226,80	13.555,60C
11/03/2022	33429	REFERENTE NF 186614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	674,80		12.880,80C
11/03/2022	33435	REFERENTE NF 186499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	11.700,00		1.180,80C
11/03/2022	33436	REFERENTE NF 186503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	324,50		856,30C
15/03/2022	33468	REFERENTE NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	674,80		181,50C
22/03/2022	36540	PROVISAO NF 190753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.048,00	1.229,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/03/2022	36261	REFERENTE NF 185109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	181,50		1.048,00C
			Total do mês:	13.555,60	14.603,60	
Conta:	1109	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33790	PROVISAO NF 14609 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		819,00	819,00C
11/03/2022	33427	REFERENTE NF 14609 CIRURGICA AL-STYN LTDA	794	819,00		0,00
			Total do mês:	819,00	819,00	
Conta:	1414	- 2.1.10.201.001	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA 80775110159			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2022	36307	PROVISAO NFS 118 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS	310		6.500,00	6.500,00C
23/03/2022	36266	REFERENTE NF 118 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA	794	6.500,00		0,00
			Total do mês:	6.500,00	6.500,00	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				77,39C
01/03/2022	33872	PROVISAO NFS 292 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		77,39	154,78C
01/03/2022	33869	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229	77,39		77,39C
03/03/2022	33803	PROVISAO NF 713 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	556		182,60	259,99C
03/03/2022	33818	PROVISAO NFS 392 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	775		100,00	359,99C
10/03/2022	33422	REFERENTE NF 292 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		282,60C
11/03/2022	33450	REFERENTE NF 392 CM PINTO TECNOLOGIA	794	100,00		182,60C
11/03/2022	33451	REFERENTE NF 713 CM PINTO TECNOLOGIA	794	182,60		0,00
31/03/2022	37131	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		77,39	77,39C
			Total do mês:	437,38	437,38	
Conta:	480	- 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
01/03/2022	36455	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	16.000,00		0,00
04/03/2022	36459	PROVISAO NFS 761 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
04/03/2022	36460	PROVISAO NFS 761 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
04/03/2022	36461	PROVISAO NFS 761 CSRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
24/03/2022	36279	REFERENTE NF 761 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
31/03/2022	37121	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
			Total do mês:	32.000,00	32.000,00	
Conta:	362	- 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/03/2022	33878	PROVISAO NFS 69095 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	233		5.000,00	10.000,00C
01/03/2022	33873	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	5.000,00		5.000,00C
11/03/2022	33445	REFERENTE NF 69095 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.000,00		0,00
31/03/2022	37129	PROVISÃO COPYSYSTEMS	233		5.000,00	5.000,00C
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/03/2022	33882	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
02/03/2022	33886	PROVISAO NFS 1606 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	442.300,00C
02/03/2022	33887	PROVISAO NFS 1606 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		435.665,50C
02/03/2022	33888	PROVISAO NFS 1606 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		415.098,55C
08/03/2022	33408	REFERENTE NF 1606 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		0,00
31/03/2022	37109	PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
			Total do mês:	884.600,00	884.600,00	
Conta:	378	- 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/03/2022	33896	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	15.000,00		0,00
08/03/2022	33834	PROVISAO NFS 678 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	658		15.000,00	15.000,00C
11/03/2022	33443	REFERENTE NF 678 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
31/03/2022	37122	PROVISÃO DIVINA MARIA	658		15.000,00	15.000,00C
			Total do mês:	30.000,00	30.000,00	
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/03/2022	33889	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	3.634,00		0,00
02/03/2022	33893	PROVISAO NFS 1129 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	3.634,00C
02/03/2022	33894	PROVISAO NFS 1129 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
02/03/2022	33895	PROVISAO NFS 1129 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
11/03/2022	33444	REFERENTE NF 1129 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
31/03/2022	37120	PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		3.634,00	3.634,00C
			Total do mês:	7.268,00	7.268,00	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/03/2022	33906	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
04/03/2022	33908	PROVISAO NFS 86 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
10/03/2022	33425	REFERENTE NF 86 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
31/03/2022	37125	PROVISÃO R S GONCALVES	674		15.900,00	15.900,00C
			Total do mês:	31.800,00	31.800,00	
Conta:	593	- 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
09/03/2022	34026	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.670,03		0,00
31/03/2022	37117	PROVISÃO DUBECKI	783		1.670,03	1.670,03C
			Total do mês:	1.670,03	1.670,03	
Conta:	1089	- 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34041	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	783		725,44	725,44C
09/03/2022	34032	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	725,44		0,00
31/03/2022	37134	PROVISÃO EDNAOR MACHADO	287		664,99	664,99C
			Total do mês:	725,44	1.390,43	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33843	PROVISAO NF 40462 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.205,00	2.205,00C
01/03/2022	33844	PROVISAO NF 39657 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.080,00	3.285,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
01/03/2022	33848	PROVISAO NF 40519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		708,00	3.993,00C
10/03/2022	33421	REFERENTE NF 39657 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	1.080,00		2.913,00C
15/03/2022	33471	REFERENTE NF 40462 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	2.205,00		708,00C
15/03/2022	33472	REFERENTE NF 40519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	708,00		0,00
Total do mês:				3.993,00	3.993,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36541	PROVISAO NF 3596 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		24.465,00	24.465,00C
Total do mês:				0,00	24.465,00	
Conta:	1133 -	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36315	PROVISAO NF 308532 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.920,00	1.920,00C
01/03/2022	36316	PROVISAO NF 308630 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		16.472,00	18.392,00C
01/03/2022	36317	PROVISAO NF 308533 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		550,00	18.942,00C
01/03/2022	36318	PROVISAO NF 308527 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		7.392,00	26.334,00C
24/03/2022	36269	REFERENTE NF 308532 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	1.920,00		24.414,00C
24/03/2022	36270	REFERENTE NF 308630 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	16.472,00		7.942,00C
24/03/2022	36271	REFERENTE NF 308533 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	550,00		7.392,00C
24/03/2022	36272	REFERENTE NF 308527 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	7.392,00		0,00
Total do mês:				26.334,00	26.334,00	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.891,88C
01/03/2022	37082	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	3.214,80		677,08C
09/03/2022	34030	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	677,08		0,00
31/03/2022	37106	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		677,08	677,08C
Total do mês:				3.891,88	677,08	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33909	PROVISAO NF 624 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		1.227,60	1.227,60C
01/03/2022	36320	PROVISAO NF 623 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		449,97	1.677,57C
10/03/2022	36319	PROVISAO NF 638 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		920,70	2.598,27C
15/03/2022	33478	REFERENTE NF 624 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.227,60		1.370,67C
28/03/2022	36291	REFERENTE NF 638 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	920,70		449,97C
28/03/2022	36292	REFERENTE NF 623 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	449,97		0,00
Total do mês:				2.598,27	2.598,27	
Conta:	360 -	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33796	PROVISAO NF 959394 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		736,13	736,13C
01/03/2022	33809	PROVISAO NF 959398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		273,20	1.009,33C
01/03/2022	33811	PROVISAO NF 959421 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		2.235,20	3.244,53C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 -	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
01/03/2022	33851	PROVISAO NF 959670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		736,15	3.980,68C
11/03/2022	33428	REFERENTE NF 959394 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	736,13		3.244,55C
11/03/2022	33430	REFERENTE NF 959421 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	2.235,20		1.009,35C
11/03/2022	33433	REFERENTE NF 959398 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	273,20		736,15C
15/03/2022	33467	REFERENTE NF 959670 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	736,15		0,00
21/03/2022	36542	PROVISAO NF 962855 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		328,75	328,75C
22/03/2022	36543	PROVISAO NF 962893 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		86,80	415,55C
28/03/2022	36603	PROVISAO NF 963378 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		319,80	735,35C
Total do mês:				3.980,68	4.716,03	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36321	PROVISAO NF 2196 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		13.702,99	13.702,99C
23/03/2022	36259	REFERENTE NF 2196 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	13.702,99		0,00
Total do mês:				13.702,99	13.702,99	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/03/2022	33910	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
03/03/2022	33911	PROVISAO NFS 14578 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.800,00C
08/03/2022	33410	REFERENTE NF 14578 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
31/03/2022	37103	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
Total do mês:				3.600,00	3.600,00	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				73.663,94C
01/03/2022	33912	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	73.663,94		0,00
03/03/2022	33917	PROVISAO NFS 2729 IBN LABORATORIO LTDA	645		73.663,94	73.663,94C
11/03/2022	33461	REFERENTE NF 2729 IBN LABORATORIO LTDA	794	73.663,94		0,00
31/03/2022	37097	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		85.293,06	85.293,06C
Total do mês:				147.327,88	158.957,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				78.400,00C
01/03/2022	36469	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022	287	15.680,00		62.720,00C
15/03/2022	36472	PROVISAO NFS 111 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	287		15.680,00	78.400,00C
25/03/2022	36284	REFERENTE NF 102 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		62.720,00C
28/03/2022	36290	REFERENTE NF 106 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		47.040,00C
29/03/2022	36300	REFERENTE NF 111 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		31.360,00C
31/03/2022	37119	PROVISÃO INNITIATIVE	287		15.680,00	47.040,00C
Total do mês:				62.720,00	31.360,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33630	PROVISAO NF 641 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		4.106,00	4.106,00C
11/03/2022	33432	REFERENTE NF 641 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	794	4.106,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA				
15/03/2022	36544	PROVISAO NF 669 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	612		331,32	331,32C
			Total do mês:	4.106,00	4.437,32	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/03/2022	34034	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		0,00
02/03/2022	34035	PROVISAO NFS 52 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	10.000,00C
11/03/2022	33449	REFERENTE NF 52 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
31/03/2022	37115	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONI	284		10.000,00	10.000,00C
			Total do mês:	20.000,00	20.000,00	
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO				
		SALDO ANTERIOR				550,00C
31/03/2022	37130	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL (JOSE WILLAMY)	231		550,00	1.100,00C
			Total do mês:	0,00	550,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2022	36545	PROVISAO NF 3680 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		574,08	574,08C
			Total do mês:	0,00	574,08	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33842	PROVISAO NF 23757 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.705,00	1.705,00C
11/03/2022	33438	REFERENTE NF 23757 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.705,00		0,00
			Total do mês:	1.705,00	1.705,00	
Conta:	1248 - 2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	33832	PROVISAO NF 32 LEIA MARQUES BATISTA	183		2.528,50	2.528,50C
09/03/2022	33414	REFERENTE NF 32 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	794	2.528,50		0,00
			Total do mês:	2.528,50	2.528,50	
Conta:	679 - 2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2022	36322	PROVISAO NFS 6035 LEONARDO S. C. DE SOUSA	310		660,00	660,00C
22/03/2022	36323	PROVISAO NFS 6036 LEONARDO S. C. DE SOUSA	556		1.080,00	1.740,00C
24/03/2022	36277	REFERENTE NF 6035 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	794	660,00		1.080,00C
24/03/2022	36278	REFERENTE NF 6036 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	794	1.080,00		0,00
			Total do mês:	1.740,00	1.740,00	
Conta:	1121 - 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,02D
18/03/2022	36476	PROVISAO NFS 169 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	60		105.425,47	105.425,45C
18/03/2022	36478	PROVISAO NFS 170 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	60		570.298,11	675.723,56C
18/03/2022	36477	PROVISAO NFS 169 ISSQN LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	305	1.035,18		674.688,38C
18/03/2022	36479	PROVISAO NFS 170 ISSQN LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	305	5.532,20		669.156,18C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1121	- 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
21/03/2022	36252	REFERENTE NF 169 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	794	104.390,28		564.765,90C
21/03/2022	36253	REFERENTE NF 170 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	794	564.765,90		0,00
Total do mês:				675.723,56	675.723,58	
Conta:	818	- 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	36326	PROVISAO NF 165 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		2.245,00	2.245,00C
29/03/2022	36295	REFERENTE NF 165 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	794	2.245,00		0,00
Total do mês:				2.245,00	2.245,00	
Conta:	1271	- 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2022	36546	PROVISAO NF 133188 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		977,80	977,80C
Total do mês:				0,00	977,80	
Conta:	549	- 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				5.003,85C
01/03/2022	37086	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	4.133,32		870,53C
09/03/2022	34029	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	870,53		0,00
31/03/2022	37101	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		870,53	870,53C
Total do mês:				5.003,85	870,53	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2022	36327	PROVISAO NFS 21 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
23/03/2022	36263	REFERENTE NF 21 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.500,00		0,00
Total do mês:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	607	- 2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.200,00C
01/03/2022	37088	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	4.200,00		0,00
Total do mês:				4.200,00	0,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.400,00C
01/03/2022	36484	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	13.400,00		0,00
07/03/2022	36328	PROVISAO NFS 1516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.829,78	14.829,78C
07/03/2022	36329	PROVISAO NFS 1516 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		14.607,33C
07/03/2022	36330	PROVISAO NFS 1516 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		13.917,75C
23/03/2022	36262	REFERENTE NF 1516 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	13.917,75		0,00
31/03/2022	37098	PROVISÃO NOXTEC	673		13.400,00	13.400,00C
Total do mês:				28.229,78	28.229,78	
Conta:	351	- 2.1.10.201.001	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33925	PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE	177		196,46	196,46C
01/03/2022	33926	PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE	177		215,53	411,99C
01/03/2022	36486	PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE	177		193,08	605,07C
02/03/2022	33381	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	196,46		408,61C
02/03/2022	33382	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	215,53		193,08C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 -	2.1.10.201.001	OI S.A			
24/03/2022	36275	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	193,08		0,00
			Total do mês:	605,07	605,07	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/03/2022	33931	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
03/03/2022	33935	REFERENTE 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C
03/03/2022	33936	REFERENTE IRRF 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
03/03/2022	33937	REFERENTE CRF 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
18/03/2022	33502	REFERENTE NF 3003 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
31/03/2022	37099	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	33.750,00C
			Total do mês:	67.500,00	67.500,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				48.116,64C
01/03/2022	33939	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,64		0,00
02/03/2022	33943	PROVISAO NFS 52 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	48.116,44C
02/03/2022	33944	PROVISAO NFS 52 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		46.672,95C
02/03/2022	33945	PROVISAO NFS 52 INSS-RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.984,59		41.688,36C
08/03/2022	33412	REFERENTE NF 52 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	41.688,36		0,00
31/03/2022	37111	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,64	48.116,64C
			Total do mês:	96.233,08	96.233,08	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33628	PROVISAO NF 2424 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.219,90	2.219,90C
01/03/2022	33629	PROVISAO NF 2558 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		267,00	2.486,90C
03/03/2022	36331	PROVISAO NF 2899 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		552,00	3.038,90C
03/03/2022	36332	PROVISAO NFS 2898 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.902,50	4.941,40C
04/03/2022	36333	PROVISAO NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		548,20	5.489,60C
04/03/2022	36334	PROVISAO NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		82,00	5.571,60C
04/03/2022	36547	PROVISAO NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI	13		257,00	5.828,60C
04/03/2022	36551	PROVISAO NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI	840		491,80	6.320,40C
10/03/2022	33837	PROVISAO NF 2938 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		89,99	6.410,39C
10/03/2022	33419	REFERENTE NF 2424 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	2.219,90		4.190,49C
10/03/2022	33420	REFERENTE NF 2558 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	267,00		3.923,49C
16/03/2022	33488	REFERENTE NF 2938 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	89,99		3.833,50C
28/03/2022	36288	REFERENTE NF 2899 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	552,00		3.281,50C
28/03/2022	36289	REFERENTE NF 2898 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.902,50		1.379,00C
29/03/2022	36294	REFERENTE NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	805,20		573,80C
29/03/2022	36297	REFERENTE NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	573,80		0,00
			Total do mês:	6.410,39	6.410,39	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/03/2022	33946	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
02/03/2022	33949	PROVISAO NFS 78 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
04/03/2022	33401	REFERENTE NF 78 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
31/03/2022	37107	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		63.800,00	63.800,00C
Total do mês:				127.600,00	127.600,00	
Conta:	1022 -	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36401	PROVISAO NF 5747 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	558		350,00	350,00C
23/03/2022	36260	REFERENTE NF 5747 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	794	350,00		0,00
Total do mês:				350,00	350,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.200,00C
01/03/2022	33956	PROVISAO NFS 26568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN	673		8.544,57	23.744,57C
01/03/2022	33952	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022	673	7.600,00		16.144,57C
01/03/2022	33957	PROVISAO NFS 26568 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN	92	128,17		16.016,40C
01/03/2022	33958	PROVISAO NFS 26568 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN	93	397,33		15.619,07C
01/03/2022	36489	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 02/2022	673	7.600,00		8.019,07C
04/03/2022	36412	PROVISAO NFS 26737 PLANISA PLANEJ	673		8.544,57	16.563,64C
04/03/2022	36413	PROVISAO NFS 26737 IRRF PLANISA PLANEJ	92	128,17		16.435,47C
04/03/2022	36414	PROVISAO NFS 26737 CSRF PLANISA PLANEJ	93	397,33		16.038,14C
11/03/2022	33452	REFERENTE NF 26568 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		8.019,07C
23/03/2022	36264	REFERENTE NF 26737 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		0,00
31/03/2022	37126	PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	7.600,00C
Total do mês:				32.289,14	24.689,14	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				56.419,20C
01/03/2022	33964	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	38.400,00		18.019,20C
14/03/2022	33965	PROVISAO NFS 3045 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	37.219,20C
14/03/2022	33968	PROVISAO NFS 3048 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	56.419,20C
14/03/2022	33966	PROVISAO NFS 3045 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	288,00		56.131,20C
14/03/2022	33967	PROVISAO NFS 3045 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	892,80		55.238,40C
14/03/2022	33969	PROVISAO NFS 3048 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	288,00		54.950,40C
14/03/2022	33970	PROVISAO NFS 3048 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	892,80		54.057,60C
15/03/2022	33480	REFERENTE NF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		36.038,40C
16/03/2022	33487	REFERENTE NF 3045 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		18.019,20C
18/03/2022	33503	REFERENTE NF 3048 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
31/03/2022	37113	PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	4.400,00C
31/03/2022	37114	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		14.800,00	19.200,00C
Total do mês:				94.819,20	57.600,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	36411	PROVISAO NF 1399 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
23/03/2022	36265	REFERENTE NF 1399 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
Total do mês:				1.165,00	1.165,00	
Conta:	1282 -	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1282	- 2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO			
14/03/2022	33838	PROVISAO NF 6009 POSSE SUPER POSTO	185		25.643,16	25.643,16C
14/03/2022	33839	PROVISAO NF 6010 POSSE SUPER POSTO	185		20.000,00	45.643,16C
14/03/2022	33971	REFERENTE NF 6009 POSSE SUPER POSTO	16	25.643,16		20.000,00C
14/03/2022	33972	REFERENTE NF 6010 POSSE SUPER POSTO	16	20.000,00		0,00
			Total do mês:	45.643,16	45.643,16	
Conta:	601	- 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/03/2022	33973	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	6.400,00		0,00
02/03/2022	33853	PROVISAO NF 14256 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190		6.624,00	6.624,00C
11/03/2022	33441	REFERENTE NF 14256 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	6.624,00		0,00
31/03/2022	37132	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190		1.026,00	1.026,00C
			Total do mês:	13.024,00	7.650,00	
Conta:	802	- 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				388.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	37128	PROVISÃO RS PRODUTOS (ALUGUEL CARRO)	234		4.200,00	4.200,00C
			Total do mês:	0,00	4.200,00	
Conta:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33631	PROVISAO NF 558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		898,02	898,02C
01/03/2022	36403	PROVISAO NF 613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		37.407,50	38.305,52C
02/03/2022	36548	PROVISAO NF 633 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		821,70	39.127,22C
11/03/2022	33454	REFERENTE NF 558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	898,02		38.229,20C
24/03/2022	36280	REFERENTE NF 613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	37.407,50		821,70C
			Total do mês:	38.305,52	39.127,22	
Conta:	402	- 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
09/03/2022	34028	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.670,03		0,00
31/03/2022	37100	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		1.670,03	1.670,03C
			Total do mês:	1.670,03	1.670,03	
Conta:	917	- 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				217.095,50C
01/03/2022	33974	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	217.095,50		0,00
06/03/2022	33978	PROVISAO NFS 173 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	23.760,00C
06/03/2022	33981	PROVISAO NFS 171 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		193.335,50	217.095,50C
06/03/2022	33979	PROVISAO NFS 173 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		216.739,10C
06/03/2022	33980	PROVISAO NFS 173 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		215.634,26C
06/03/2022	33982	PROVISAO NFS 171 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.900,03		212.734,23C
06/03/2022	33983	PROVISAO NFS 171 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.990,09		203.744,14C
11/03/2022	33447	REFERENTE NF 173 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		181.445,38C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917	- 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
11/03/2022	33448	REFERENTE NF 171 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		0,00
31/03/2022	37108	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		217.095,50	217.095,50C
Total do mês:				434.191,00	434.191,00	
Conta:	381	- 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/03/2022	33984	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
09/03/2022	33985	PROVISAO NFS 53 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
11/03/2022	33442	REFERENTE NF 53 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
31/03/2022	37124	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	17.200,00C
Total do mês:				34.400,00	34.400,00	
Conta:	935	- 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/03/2022	37627	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	10.600,00		0,00
Total do mês:				10.600,00	0,00	
Conta:	582	- 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33825	PROVISAO NFS 9537 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
11/03/2022	33437	REFERENTE NF 9537 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total do mês:				1.100,00	1.100,00	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33784	PROVISAO NF 162546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.160,20	1.160,20C
01/03/2022	33785	PROVISAO NF 163221 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.323,12	2.483,32C
01/03/2022	33850	PROVISAO NF 161753 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.054,40	3.537,72C
01/03/2022	36405	PROVISAO NF 165397 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.092,00	4.629,72C
01/03/2022	36406	PROVISAO NF 163367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		711,50	5.341,22C
01/03/2022	36407	PROVISAO NF 162959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.003,93	6.345,15C
01/03/2022	36409	PROVISAO NF 162958 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		364,79	6.709,94C
11/03/2022	33431	REFERENTE NF 163221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.323,12		5.386,82C
11/03/2022	33458	REFERENTE NF 162546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.160,20		4.226,62C
16/03/2022	33489	REFERENTE NF 161753 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.054,40		3.172,22C
24/03/2022	36273	REFERENTE NF 165397 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.092,00		2.080,22C
24/03/2022	36281	REFERENTE NF 163367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	711,50		1.368,72C
24/03/2022	36282	REFERENTE NF 162959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.003,93		364,79C
24/03/2022	36283	REFERENTE NF 162958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	364,79		0,00
28/03/2022	36549	PROVISAO NF 169929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		267,84	267,84C
28/03/2022	36550	PROVISAO NF 169932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		790,50	1.058,34C
Total do mês:				6.709,94	7.768,28	
Conta:	1165	- 2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	33855	PROVISAO NFS 747490 TICKET SERVICOS SA	311		14.983,65	14.983,65C
03/03/2022	33986	REFERENTE NF 747490 TICKET SERVICOS S/A	16	14.983,65		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1165	- 2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA			
30/03/2022	36494	PROVISAO NFS 39533719 TICKET SERVICOS SA	311		15.052,95	15.052,95C
30/03/2022	36496	PROVISAO NFS 39533666 TICKET SERVICOS SA	311		207,90	15.260,85C
30/03/2022	36499	REFERENTE NFS 39533719 TICKET SERVICOS	16	15.052,95		207,90C
30/03/2022	36500	REFERENTE NFS 39533666 TICKET SERVICOS	16	207,90		0,00
Total do mês:				30.244,50	30.244,50	
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.600,00C
01/03/2022	33992	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021 A 02/2022	287	24.600,00		0,00
14/03/2022	33989	PROVISAO NFS 61 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	8.200,00C
14/03/2022	33990	PROVISAO NFS 58 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	16.400,00C
14/03/2022	33991	PROVISAO NFS 55 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	24.600,00C
15/03/2022	33479	REFERENTE NF 55 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		16.400,00C
16/03/2022	33486	REFERENTE NF 58 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		8.200,00C
18/03/2022	33504	REFERENTE NF 61 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
31/03/2022	37133	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	8.200,00C
Total do mês:				49.200,00	32.800,00	
Conta:	594	- 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.858,64C
09/03/2022	34025	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.858,64		0,00
31/03/2022	37118	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783		1.858,64	1.858,64C
Total do mês:				1.858,64	1.858,64	
Conta:	687	- 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33787	PROVISAO NF 5039 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		504,00	504,00C
02/03/2022	36605	PROVISAO NF 5093 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		552,00	1.056,00C
11/03/2022	33434	REFERENTE NF 5039 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	504,00		552,00C
Total do mês:				504,00	1.056,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				188.763,00C
01/03/2022	33993	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	188.763,00		0,00
04/03/2022	34017	PROVISAO NFS 12441 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	94.381,50C
04/03/2022	34020	PROVISAO NFS 12439 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	188.763,00C
04/03/2022	34018	PROVISAO NFS 12441 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		187.347,28C
04/03/2022	34019	PROVISAO NFS 12441 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		182.958,53C
04/03/2022	34021	PROVISAO NFS 12439 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		181.542,81C
04/03/2022	34022	PROVISAO NFS 12439 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		177.154,06C
11/03/2022	33455	REFERENTE NF 12439 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		88.577,03C
15/03/2022	33476	REFERENTE NF 12441 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
31/03/2022	37110	PROVISÃO VIDA GOIAS	654		94.381,50	94.381,50C
Total do mês:				377.526,00	283.144,50	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
01/03/2022	34023	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
04/03/2022	34024	PROVISAO NFS 313 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	19.500,00C
11/03/2022	33446	REFERENTE NF 313 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
31/03/2022	37127	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		19.500,00	19.500,00C
			Total do mês:	39.000,00	39.000,00	
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.670,03C
09/03/2022	34027	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.670,03		0,00
31/03/2022	37116	PROVISÃO WFC ASESSORIA	783		1.670,03	1.670,03C
			Total do mês:	1.670,03	1.670,03	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				124.667,87C
04/03/2022	33387	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	794	3.173,98		121.493,89C
04/03/2022	33388	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	794	1.513,61		119.980,28C
04/03/2022	33389	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA FORNECK	794	1.484,13		118.496,15C
04/03/2022	33390	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	794	1.456,96		117.039,19C
04/03/2022	33391	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794	6.948,78		110.090,41C
04/03/2022	33392	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	794	298,92		109.791,49C
04/03/2022	33393	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	794	2.828,30		106.963,19C
04/03/2022	33394	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.820,87		105.142,32C
04/03/2022	33395	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	794	1.549,86		103.592,46C
04/03/2022	33396	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	974,23		102.618,23C
04/03/2022	33397	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	1.501,43		101.116,80C
04/03/2022	33398	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	3.312,73		97.804,07C
04/03/2022	33399	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.513,61		96.290,46C
04/03/2022	33400	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	1.427,66		94.862,80C
04/03/2022	37141	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	2.789,85		92.072,95C
04/03/2022	37142	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.569,90		90.503,05C
04/03/2022	37143	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.113,54		88.389,51C
04/03/2022	37144	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV	1267	2.895,78		85.493,73C
04/03/2022	37145	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.513,43		83.980,30C
04/03/2022	37146	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.427,66		82.552,64C
04/03/2022	37147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	2.756,52		79.796,12C
04/03/2022	37148	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.513,43		78.282,69C
04/03/2022	37149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	1267	2.806,46		75.476,23C
04/03/2022	37150	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	1.427,66		74.048,57C
04/03/2022	37151	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	1.626,55		72.422,02C
04/03/2022	37152	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	2.789,42		69.632,60C
04/03/2022	37153	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.749,71		67.882,89C
04/03/2022	37154	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.820,87		66.062,02C
04/03/2022	37155	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.729,46		63.332,56C
04/03/2022	37156	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINE PEREIRA LUIZ	1267	3.297,70		60.034,86C
04/03/2022	37157	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1267	1.456,96		58.577,90C
04/03/2022	37158	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	1.513,43		57.064,47C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/03/2022	37159	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1267	1.820,87		55.243,60C
04/03/2022	37160	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	789,54		54.454,06C
04/03/2022	37161	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	1.513,61		52.940,45C
04/03/2022	37162	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	1267	2.525,74		50.414,71C
04/03/2022	37163	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	1.904,27		48.510,44C
04/03/2022	37164	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.654,62		46.855,82C
04/03/2022	37165	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.427,66		45.428,16C
04/03/2022	37166	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.625,91		43.802,25C
04/03/2022	37167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	2.663,61		41.138,64C
04/03/2022	37168	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1267	2.292,12		38.846,52C
04/03/2022	37169	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	2.935,40		35.911,12C
04/03/2022	37170	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ	1267	1.506,13		34.404,99C
04/03/2022	37171	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.513,43		32.891,56C
04/03/2022	37172	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	1.501,40		31.390,16C
04/03/2022	37173	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1267	4.259,49		27.130,67C
04/03/2022	37174	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1267	3.044,24		24.086,43C
04/03/2022	37175	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.427,66		22.658,77C
04/03/2022	37176	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.456,96		21.201,81C
04/03/2022	37177	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	1267	1.427,66		19.774,15C
04/03/2022	37178	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.569,90		18.204,25C
04/03/2022	37179	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.820,87		16.383,38C
04/03/2022	37180	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	967,45		15.415,93C
04/03/2022	37181	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.197,27		13.218,66C
04/03/2022	37182	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1267	1.484,13		11.734,53C
04/03/2022	37183	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	1267	5.126,53		6.608,00C
04/03/2022	37184	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.044,23		3.563,77C
04/03/2022	37185	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1267	2.136,11		1.427,66C
04/03/2022	37186	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.427,66		0,00
31/03/2022	37258	PROVISÃO			125.892,95	125.892,95C
Total do mês:				124.667,87	125.892,95	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	33373	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1114	11.740,80		11.740,80D
17/03/2022	37289	PROVISÃO			11.740,80	0,00
Total do mês:				11.740,80	11.740,80	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	37305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			688,00	688,00C
Total do mês:				0,00	688,00	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				45.312,01C
01/03/2022	37273	PROVISÃO			435,43	45.747,44C
11/03/2022	37277	PROVISÃO			195,64	45.943,08C
17/03/2022	37284	PROVISÃO			272,80	46.215,88C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
18/03/2022	33506	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	45.312,01		903,87C
29/03/2022	37281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			93,24	997,11C
31/03/2022	37257	PROVISÃO			11.589,45	12.586,56C
31/03/2022	37267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			88,00	12.674,56C
31/03/2022	37312	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	204		39.967,09	52.641,65C
31/03/2022	37259	PROVISÃO		3.993,73		48.647,92C
31/03/2022	37310	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	204	35,72		48.612,20C
			Total do mês:	49.341,46	52.641,65	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.275,94C
07/03/2022	33405	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	11.275,94		0,00
17/03/2022	33376	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1114	2.985,97		2.985,97D
31/03/2022	37253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	205		2.985,97	0,00
31/03/2022	37266	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	205		11.616,45	11.616,45C
			Total do mês:	14.261,91	14.602,42	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.409,36C
17/03/2022	33499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.409,36		0,00
31/03/2022	37315	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	303		1.500,66	1.500,66C
			Total do mês:	1.409,36	1.500,66	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.933,56C
01/03/2022	37276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			229,00	4.162,56C
11/03/2022	37280	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			20,72	4.183,28C
17/03/2022	37290	PROVISÃO			615,62	4.798,90C
17/03/2022	33375	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	1114	265,42		4.533,48C
17/03/2022	33497	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	3.668,14		865,34C
17/03/2022	33498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF FERIAS	794	249,72		615,62C
31/03/2022	37264	PROVISÃO			2.980,48	3.596,10C
			Total do mês:	4.183,28	3.845,82	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.405,51C
01/03/2022	33957	PROVISAO NFS 26568 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN	459		128,17	15.533,68C
02/03/2022	33862	PROVISAO NFS 364 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	18.345,88C
02/03/2022	33887	PROVISAO NFS 1606 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	24.980,38C
02/03/2022	33894	PROVISAO NFS 1129 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	25.034,89C
03/03/2022	33936	REFERENTE IRRF 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	25.541,14C
04/03/2022	33816	PROVISAO NFS 41 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.455,00	26.996,14C
04/03/2022	34018	PROVISAO NFS 12441 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	28.411,86C
04/03/2022	34021	PROVISAO NFS 12439 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	29.827,58C
04/03/2022	36413	PROVISAO NFS 26737 IRRF PLANISA PLANEJ	459		128,17	29.955,75C
04/03/2022	36460	PROVISAO NFS 761 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	30.195,75C
06/03/2022	33979	PROVISAO NFS 173 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	30.552,15C
06/03/2022	33982	PROVISAO NFS 171 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.900,03	33.452,18C
07/03/2022	33806	PROVISAO NFS 3572 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	33.548,18C
07/03/2022	36329	PROVISAO NFS 1516 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	33.770,63C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
14/03/2022	33966 PROVISAO NFS 3045 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		288,00	34.058,63C
14/03/2022	33969 PROVISAO NFS 3048 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		288,00	34.346,63C
18/03/2022	33500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF REF 02/2022	794	15.405,51		18.941,12C
Total do mês:			15.405,51	18.941,12	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.443,46C
01/03/2022	37254 REFERENTE AJUSTE	1019		0,03	1.443,49C
02/03/2022	33944 PROVISAO NFS 52 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.443,49	2.886,98C
15/03/2022	33475 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	1.443,49		1.443,49C
18/03/2022	36477 PROVISAO NFS 169 ISSQN LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		1.035,18	2.478,67C
18/03/2022	36479 PROVISAO NFS 170 ISSQN LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		5.532,20	8.010,87C
Total do mês:			1.443,49	8.010,90	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				47.757,07C
01/03/2022	33958 PROVISAO NFS 26568 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN	459		397,33	48.154,40C
02/03/2022	33863 PROVISAO NFS 364 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	56.872,22C
02/03/2022	33888 PROVISAO NFS 1606 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	77.439,17C
02/03/2022	33895 PROVISAO NFS 1129 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	77.608,15C
03/03/2022	33937 REFERENTE CRF 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	79.177,53C
04/03/2022	33817 PROVISAO NFS 41 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.510,50	83.688,03C
04/03/2022	34019 PROVISAO NFS 12441 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.388,75	88.076,78C
04/03/2022	34022 PROVISAO NFS 12439 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.388,75	92.465,53C
04/03/2022	36414 PROVISAO NFS 26737 CSRF PLANISA PLANEJ	459		397,33	92.862,86C
04/03/2022	36461 PROVISAO NFS 761 CSRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	93.606,86C
06/03/2022	33980 PROVISAO NFS 173 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	94.711,70C
06/03/2022	33983 PROVISAO NFS 171 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.990,09	103.701,79C
07/03/2022	33807 PROVISAO NFS 3572 CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	103.999,39C
07/03/2022	36330 PROVISAO NFS 1516 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		689,58	104.688,97C
14/03/2022	33967 PROVISAO NFS 3045 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		892,80	105.581,77C
14/03/2022	33970 PROVISAO NFS 3048 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		892,80	106.474,57C
18/03/2022	33501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRF REF 02/2022	794	47.757,07		58.717,50C
Total do mês:			47.757,07	58.717,50	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				12.009,92C
02/03/2022	33945 PROVISAO NFS 52 INSS-RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.984,59	16.994,51C
18/03/2022	33505 REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	4.984,59		12.009,92C
Total do mês:			4.984,59	4.984,59	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	37269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			24,00	24,00C
Total do mês:			0,00	24,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR				678.416,51C
01/03/2022	37275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		588,96		677.827,55C
11/03/2022	37279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		156,82		677.670,73C
17/03/2022	37288 PROVISÃO		11.242,89		666.427,84C
29/03/2022	37283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		121,20		666.306,64C
31/03/2022	37255 PROVISÃO TRABALHISTA 03/2022	665		49.734,12	716.040,76C
31/03/2022	37263 PROVISÃO		9,41		716.031,35C
Total do mês:			12.119,28	49.734,12	
Conta: 140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				1.815.696,22C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR				39.171.978,72C
02/03/2022	33378 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.009.471,24		38.162.507,48C
17/03/2022	33495 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	60.009,22		38.102.498,26C
23/03/2022	36257 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.009.471,24		37.093.027,02C
Total do mês:			2.078.951,70	0,00	
Conta: 1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37079 PROVISÃO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO	1159		675.723,58	675.723,58C
14/03/2022	33464 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO	1159	675.723,58		0,00
Total do mês:			675.723,58	675.723,58	
Conta: 1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR				1.959.032,40C
31/03/2022	37080 PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 02/2022	1181		574.910,36	2.533.942,76C
Total do mês:			0,00	574.910,36	
Conta: 1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR				461.694,07D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR				455.447,52D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta: 1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				1.501.936,43C
14/03/2022	33465 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO	794		675.723,58	2.177.660,01C
Total do mês:			0,00	675.723,58	

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 do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1234	- 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.915.542,70C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				37.371,00C
16/03/2022	37338	REFERENTE MEDICAMENTOS JB	1067		24.472,00	61.843,00C
16/03/2022	37339	REFERENTE MEDICAMENTOS JB	1067	14.732,00		47.111,00C
Total do mês:				14.732,00	24.472,00	
Conta:	496	- 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	500	- 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	501	- 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	676	- 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
		SALDO ANTERIOR				3.509.026,32C
02/03/2022	33379	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.009.471,24	4.518.497,56C
17/03/2022	33496	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		60.009,22	4.578.506,78C
23/03/2022	36258	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.009.471,24	5.587.978,02C
Total do mês:				0,00	2.078.951,70	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				82.914,87C
31/03/2022	36171	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	815		38.475,70	121.390,57C
31/03/2022	36449	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1415		2.405,12	123.795,69C
31/03/2022	36639	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1284		12.218,00	136.013,69C
Total do mês:				0,00	53.098,82	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				5.291,24C
01/03/2022	33370	REFERENTE CRED JUROS	1114		693,41	5.984,65C
13/03/2022	33371	REFERENTE CRED JUROS	1114		4,75	5.989,40C
15/03/2022	33372	REFERENTE CRED JUROS	1114		240,02	6.229,42C
17/03/2022	33374	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.804,38	8.033,80C
Total do mês:				0,00	2.742,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				226.044,48D
17/03/2022	37291 PROVISÃO			3,00	226.041,48D
31/03/2022	37256 PROVISÃO		113.775,89		339.817,37D
31/03/2022	37265 PROVISÃO			704,10	339.113,27D
		Total do mês:	113.775,89	707,10	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.542,72D
17/03/2022	37287 PROVISÃO		1.101,36		2.644,08D
		Total do mês:	1.101,36	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				28.428,17D
17/03/2022	37285 PROVISÃO		68,24		28.496,41D
31/03/2022	37260 PROVISÃO		14.156,22		42.652,63D
		Total do mês:	14.224,46	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				940,20D
31/03/2022	37262 PROVISÃO		478,10		1.418,30D
		Total do mês:	478,10	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				14.996,54D
01/03/2022	37274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.691,48		18.688,02D
11/03/2022	37278 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.219,02		20.907,04D
29/03/2022	37282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.116,80		22.023,84D
		Total do mês:	7.027,30	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				17.364,91D
17/03/2022	37286 PROVISÃO		219,73		17.584,64D
31/03/2022	37261 PROVISÃO		8.753,63		26.338,27D
		Total do mês:	8.973,36	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	37268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		800,00		800,00D
		Total do mês:	800,00	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				75.951,28D
31/03/2022	37312 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	39.967,09		115.918,37D
31/03/2022	37310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		35,72	115.882,65D
		Total do mês:	39.967,09	35,72	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				22.943,61D
31/03/2022	37253 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	99	2.985,97		25.929,58D
31/03/2022	37266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	99	11.616,45		37.546,03D
		Total do mês:	14.602,42	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				2.782,91D
31/03/2022	37315	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	290	1.500,66		4.283,57D
			Total do mês:	1.500,66	0,00	
Conta:	322	- 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				87.410,49D
31/03/2022	37326	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		82.819,16		170.229,65D
			Total do mês:	82.819,16	0,00	
Conta:	357	- 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				19.391,35D
31/03/2022	37328	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		14.099,57		33.490,92D
			Total do mês:	14.099,57	0,00	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				7.487,52D
31/03/2022	37334	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.181,68		12.669,20D
			Total do mês:	5.181,68	0,00	
Conta:	311	- 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				16.899,30D
03/03/2022	33855	PROVISAO NFS 747490 TICKET SERVICOS SA	1165	14.983,65		31.882,95D
30/03/2022	36494	PROVISAO NFS 39533719 TICKET SERVICOS SA	1165	15.052,95		46.935,90D
30/03/2022	36496	PROVISAO NFS 39533666 TICKET SERVICOS SA	1165	207,90		47.143,80D
			Total do mês:	30.244,50	0,00	
Conta:	638	- 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				884.600,00D
01/03/2022	33882	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	803		442.300,00	442.300,00D
02/03/2022	33886	PROVISAO NFS 1606 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		884.600,00D
31/03/2022	37109	PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		1.326.900,00D
			Total do mês:	884.600,00	442.300,00	
Conta:	664	- 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				388.000,00D
04/03/2022	33815	PROVISAO NFS 41 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	97.000,00		485.000,00D
31/03/2022	37105	PROVISÃO CENTRO DIAGNOTISCO	1209	112.620,00		597.620,00D
			Total do mês:	209.620,00	0,00	
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				47,48D
31/03/2022	37330	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		23,73		71,21D
			Total do mês:	23,73	0,00	
Conta:	841	- 3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	37332	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.423,09		6.423,09D
			Total do mês:	6.423,09	0,00	
Conta:	856	- 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				275,40D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	856 - 37336	3.2.13.001.022 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	COPA E COZINHA			
				1.027,40		1.302,80D
			Total do mês:	1.027,40	0,00	
Conta: 31/03/2022	909 - 37336	3.2.13.001.023 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS PERMANENTES			
						11.865,73D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 31/03/2022	985 - 37336	3.2.13.001.027 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
						548,98D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 31/03/2022	174 - 37336	3.2.13.003.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELETRICA			
						56,62D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 01/03/2022	646 - 33828	3.2.13.003.002 PROVISAO NFS 11 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	829	5.600,00	0,00 5.600,00D
			Total do mês:	5.600,00	0,00	
Conta: 24/03/2022	175 - 36274	3.2.13.003.003 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AGUA E ESGOTO	794	9.110,52	11.876,90D 20.987,42D
			Total do mês:	9.110,52	0,00	
Conta: 01/03/2022	654 - 33946	3.2.13.003.005 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	SERVIÇO TRANSPORTE	934	63.800,00	316.363,00D 252.563,00D
01/03/2022	33993	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		188.763,00	63.800,00D
02/03/2022	33949	PROVISAO NFS 78 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		127.600,00D
04/03/2022	34017	PROVISAO NFS 12441 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		221.981,50D
04/03/2022	34020	PROVISAO NFS 12439 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		316.363,00D
31/03/2022	37107	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		380.163,00D
31/03/2022	37110	PROVISÃO VIDA GOIAS	373	94.381,50		474.544,50D
			Total do mês:	410.744,50	252.563,00	
Conta: 01/03/2022	310 - 33858	3.2.13.003.006 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	SERVIÇOS TERCEIROS	585	187.480,00	392.160,00D 204.680,00D
01/03/2022	33910	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	202.880,00D
02/03/2022	33625	PROVISAO NFS 642 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	1164	2.000,00		204.880,00D
02/03/2022	33861	PROVISAO NFS 364 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		392.360,00D
03/03/2022	33911	PROVISAO NFS 14578 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		394.160,00D
16/03/2022	36327	PROVISAO NFS 21 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		396.660,00D
21/03/2022	36307	PROVISAO NFS 118 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS	1414	6.500,00		403.160,00D
22/03/2022	36322	PROVISAO NFS 6035 LEONARDO S. C. DE SOUSA	679	660,00		403.820,00D
31/03/2022	37102	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	585	187.480,00		591.300,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310	- 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
31/03/2022	37103	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		593.100,00D
			Total do mês:	390.220,00	189.280,00	
Conta:	365	- 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				16.157,40D
31/03/2022	37104	PROVISÃO CENTRO OESTE	1162	3.952,20		20.109,60D
			Total do mês:	3.952,20	0,00	
Conta:	642	- 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				67.500,00D
01/03/2022	33931	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	33.750,00D
03/03/2022	33935	REFERENTE 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		67.500,00D
31/03/2022	37099	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		101.250,00D
			Total do mês:	67.500,00	33.750,00	
Conta:	645	- 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				133.636,73D
01/03/2022	33842	PROVISAO NF 23757 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.705,00		135.341,73D
01/03/2022	33912	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		73.663,94	61.677,79D
03/03/2022	33917	PROVISAO NFS 2729 IBN LABORATORIO LTDA	583	73.663,94		135.341,73D
31/03/2022	37097	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	85.293,06		220.634,79D
			Total do mês:	160.662,00	73.663,94	
Conta:	937	- 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				386.671,00D
01/03/2022	33974	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		217.095,50	169.575,50D
06/03/2022	33981	PROVISAO NFS 171 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	193.335,50		362.911,00D
31/03/2022	37108	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	217.095,50		580.006,50D
			Total do mês:	410.431,00	217.095,50	
Conta:	1019	- 3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37254	REFERENTE AJUSTE	305	0,03		0,03D
			Total do mês:	0,03	0,00	
Conta:	649	- 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				119.800,00D
01/03/2022	33988	PROVISAO NFS 16 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		179.700,00D
01/03/2022	33987	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	119.800,00D
			Total do mês:	59.900,00	59.900,00	
Conta:	775	- 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				16.005,70D
03/03/2022	33818	PROVISAO NFS 392 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	100,00		16.105,70D
			Total do mês:	100,00	0,00	
Conta:	665	- 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				99.468,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
31/03/2022	37255 PROVISÃO TRABALHISTA 03/2022	296	49.734,12		149.202,36D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				59.850,00D
01/03/2022	33878 PROVISAO NFS 69095 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	362	5.000,00		64.850,00D
01/03/2022	33873 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362		5.000,00	59.850,00D
02/03/2022	36411 PROVISAO NF 1399 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		61.015,00D
06/03/2022	33978 PROVISAO NFS 173 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		84.775,00D
31/03/2022	37129 PROVISÃO COPYSYSTEMS	362	5.000,00		89.775,00D
		Total do mês:	34.925,00	5.000,00	
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.100,00D
31/03/2022	37130 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL (JOSE WILLAMY)	608	550,00		1.650,00D
		Total do mês:	550,00	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				11.580,00D
01/03/2022	37088 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	607		4.200,00	7.380,00D
31/03/2022	37128 PROVISÃO RS PRODUTOS (ALUGUEL CARRO)	1007	4.200,00		11.580,00D
		Total do mês:	4.200,00	4.200,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				38.400,00D
01/03/2022	33964 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		38.400,00	0,00
14/03/2022	33965 PROVISAO NFS 3045 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.200,00		19.200,00D
14/03/2022	33968 PROVISAO NFS 3048 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.200,00		38.400,00D
31/03/2022	37113 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.400,00		42.800,00D
31/03/2022	37114 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		57.600,00D
		Total do mês:	57.600,00	38.400,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				34.400,00D
01/03/2022	33984 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		17.200,00	17.200,00D
09/03/2022	33985 PROVISAO NFS 53 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		34.400,00D
31/03/2022	37124 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		51.600,00D
		Total do mês:	34.400,00	17.200,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				29.268,00D
01/03/2022	33889 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		3.634,00	25.634,00D
01/03/2022	34034 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	288		10.000,00	15.634,00D
01/03/2022	36455 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		16.000,00	366,00C
02/03/2022	33893 PROVISAO NFS 1129 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		3.268,00D
04/03/2022	36459 PROVISAO NFS 761 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		19.268,00D
31/03/2022	37115 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONI	288	10.000,00		29.268,00D
31/03/2022	37120 PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	3.634,00		32.902,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
31/03/2022	37121	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		48.902,00D
Total do mês:				49.268,00	29.634,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				96.232,88D
01/03/2022	33939	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		48.116,64	48.116,24D
02/03/2022	33943	PROVISAO NFS 52 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		96.232,68D
31/03/2022	37111	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,64		144.349,32D
Total do mês:				96.233,08	48.116,64	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				20.000,00D
02/03/2022	34035	PROVISAO NFS 52 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		30.000,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				68.960,00D
01/03/2022	33992	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021 A 02/2022	689		24.600,00	44.360,00D
01/03/2022	36469	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022	283		15.680,00	28.680,00D
01/03/2022	37627	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	935		10.600,00	18.080,00D
14/03/2022	33989	PROVISAO NFS 61 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		26.280,00D
14/03/2022	33990	PROVISAO NFS 58 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		34.480,00D
14/03/2022	33991	PROVISAO NFS 55 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00		42.680,00D
15/03/2022	36472	PROVISAO NFS 111 INNITATIVE APOIO ADMINISTR	283	15.680,00		58.360,00D
31/03/2022	37119	PROVISÃO INNITATIVE	283	15.680,00		74.040,00D
31/03/2022	37123	PROVISÃO KAMILA TIMO	1425	12.000,00		86.040,00D
31/03/2022	37133	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		94.240,00D
31/03/2022	37134	PROVISÃO EDNAOR MACHADO	1089	664,99		94.904,99D
31/03/2022	37135	PROVISÃO ANTONIO MARCOS	885	302,27		95.207,26D
Total do mês:				77.127,26	50.880,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D
01/03/2022	33896	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		15.000,00	15.000,00D
08/03/2022	33834	PROVISAO NFS 678 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	378	15.000,00		30.000,00D
31/03/2022	37122	PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		45.000,00D
Total do mês:				30.000,00	15.000,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				154,78D
01/03/2022	33872	PROVISAO NFS 292 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		232,17D
01/03/2022	33869	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		77,39	154,78D
31/03/2022	37131	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		232,17D
Total do mês:				154,78	77,39	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				84.204,15D
01/03/2022	33956	PROVISAO NFS 26568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN	459	8.544,57		92.748,72D
01/03/2022	33865	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	86.348,72D
01/03/2022	33952	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022	459		7.600,00	78.748,72D
01/03/2022	34023	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.500,00	59.248,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
01/03/2022	36484 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		13.400,00	45.848,72D
01/03/2022	36489 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 02/2022	459		7.600,00	38.248,72D
04/03/2022	34024 PROVISAO NFS 313 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		57.748,72D
04/03/2022	36412 PROVISAO NFS 26737 PLANISA PLANEJ	459	8.544,57		66.293,29D
07/03/2022	33805 PROVISAO NFS 3572 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		72.693,29D
07/03/2022	36328 PROVISAO NFS 1516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		87.523,07D
31/03/2022	37098 PROVISÃO NOXTEC	581	13.400,00		100.923,07D
31/03/2022	37112 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		107.323,07D
31/03/2022	37126 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		114.923,07D
31/03/2022	37127 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00		134.423,07D
Total do mês:			104.718,92	54.500,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				31.800,00D
01/03/2022	33906 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	15.900,00D
04/03/2022	33908 PROVISAO NFS 86 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		31.800,00D
31/03/2022	37125 PROVISÃO R S GONCALVES	590	15.900,00		47.700,00D
Total do mês:			31.800,00	15.900,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				4.798,00D
01/03/2022	33825 PROVISAO NFS 9537 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		5.898,00D
01/03/2022	33925 PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE	351	196,46		6.094,46D
01/03/2022	33926 PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE	351	215,53		6.309,99D
01/03/2022	36486 PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE	351	193,08		6.503,07D
15/03/2022	33466 REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.299,00		7.802,07D
Total do mês:			3.004,07	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				4.580,40D
04/03/2022	33832 PROVISAO NF 32 LEIA MARQUES BATISTA	1248	2.528,50		7.108,90D
Total do mês:			2.528,50	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				61.968,82D
14/03/2022	33838 PROVISAO NF 6009 POSSE SUPER POSTO	1282	25.643,16		87.611,98D
14/03/2022	33839 PROVISAO NF 6010 POSSE SUPER POSTO	1282	20.000,00		107.611,98D
Total do mês:			45.643,16	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				7.902,00D
01/03/2022	33808 PROVISAO NFS 48773 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	162,00		8.064,00D
01/03/2022	33973 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	601		6.400,00	1.664,00D
02/03/2022	33853 PROVISAO NF 14256 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	6.624,00		8.288,00D
31/03/2022	37132 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	1.026,00		9.314,00D
Total do mês:			7.812,00	6.400,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				314,88D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783	- 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				52.021,44D
01/03/2022	34039	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	885	302,27		52.323,71D
01/03/2022	34041	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	1089	725,44		53.049,15D
01/03/2022	34043	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	1332	544,09		53.593,24D
01/03/2022	37082	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	789		3.214,80	50.378,44D
01/03/2022	37086	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	549		4.133,32	46.245,12D
31/03/2022	37100	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	1.670,03		47.915,15D
31/03/2022	37101	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	870,53		48.785,68D
31/03/2022	37106	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	677,08		49.462,76D
31/03/2022	37116	PROVISÃO WFC ASSESSORIA	286	1.670,03		51.132,79D
31/03/2022	37117	PROVISÃO DUBECKI	593	1.670,03		52.802,82D
31/03/2022	37118	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	1.858,64		54.661,46D
31/03/2022	37136	PROVISÃO ABNER WILKER	1332	483,63		55.145,09D
Total do mês:				10.471,77	7.348,12	
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				170,85D
04/03/2022	33402	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		172,05D
04/03/2022	33403	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		173,25D
04/03/2022	33404	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		174,45D
08/03/2022	33413	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		175,65D
09/03/2022	33417	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		176,85D
09/03/2022	33418	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		178,05D
10/03/2022	33426	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		179,25D
11/03/2022	33462	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		180,45D
15/03/2022	33481	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		190,90D
15/03/2022	33482	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		201,35D
15/03/2022	33483	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		211,80D
15/03/2022	33484	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		222,25D
15/03/2022	33485	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		232,70D
16/03/2022	33490	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		243,15D
16/03/2022	33491	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		253,60D
16/03/2022	33492	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		264,05D
16/03/2022	33493	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		274,50D
17/03/2022	33377	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1114	10,45		284,95D
18/03/2022	33507	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		295,40D
18/03/2022	33508	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		305,85D
18/03/2022	33509	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		316,30D
18/03/2022	33510	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		317,50D
18/03/2022	33511	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		318,70D
21/03/2022	36254	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		319,90D
21/03/2022	36255	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		321,10D
23/03/2022	36267	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		322,30D
25/03/2022	36285	REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		371,30D
29/03/2022	36303	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		372,50D
29/03/2022	36304	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		373,70D
30/03/2022	36306	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		374,90D
Total do mês:				204,05	0,00	
Conta:	516	- 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				12.580,15D
31/03/2022	36444	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	815	5.036,29		17.616,44D
31/03/2022	36638	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1284	2.869,57		20.486,01D
Total do mês:				7.905,86	0,00	