

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha:	0001	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/04/2022 - 30/04/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				233.533,08D
01/04/2022	40147 PROVISÃO NF 3664 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	19.572,00		253.105,08D
01/04/2022	41575 PROVISÃO NF 169925 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	107,55		253.212,63D
01/04/2022	41577 PROVISÃO NF 169924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	545,00		253.757,63D
01/04/2022	41583 PROVISÃO NF 311581 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	13.560,00		267.317,63D
01/04/2022	41584 PROVISÃO NF 311592 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	1.200,00		268.517,63D
01/04/2022	41585 PROVISÃO NF 2506 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	250,00		268.767,63D
01/04/2022	41586 PROVISÃO NF 311593 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	960,00		269.727,63D
01/04/2022	41587 PROVISÃO NF 311580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	3.696,00		273.423,63D
01/04/2022	41588 PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	295,00		273.718,63D
01/04/2022	41594 PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	144,48		273.863,11D
08/04/2022	40064 PROVISÃO NF 760 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.594,00		283.457,11D
13/04/2022	40067 PROVISÃO NF 777 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	8.022,24		291.479,35D
13/04/2022	42866 PROVISÃO NF 43497 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	21.648,00		313.127,35D
13/04/2022	42868 PROVISÃO NF 43498 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	757,00		313.884,35D
14/04/2022	40012 PROVISÃO NF 193490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	940,00		314.824,35D
14/04/2022	40013 PROVISÃO NF 193528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.108,50		315.932,85D
14/04/2022	40014 PROVISÃO NF 193587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	101,40		316.034,25D
14/04/2022	40068 PROVISÃO NF 781 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.130,00		325.164,25D
14/04/2022	40074 PROVISÃO NF 172587 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1.015,84		326.180,09D
14/04/2022	42857 PROVISÃO NF 957 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1457	590,98		326.771,07D
19/04/2022	42890 PROVISÃO NF 2397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	11.445,84		338.216,91D
30/04/2022	43335 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			25.276,86	312.940,05D
Total da conta:			104.683,83	25.276,86	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				22.126,33C
01/04/2022	40093 PROVISÃO IRRF NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		2.137,50	24.263,83C
01/04/2022	41906 PROVISÃO IRRF NF 1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	24.325,50C
01/04/2022	43212 REFERENTE IRRF	220		1,00	24.326,50C
04/04/2022	41562 PROVISÃO IRRF NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	27.251,20C
04/04/2022	41913 PROVISÃO IRRF NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		6.634,50	33.885,70C
06/04/2022	41540 PROVISÃO IRRF NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		92,76	33.978,46C
06/04/2022	41543 PROVISÃO IRRF NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		269,94	34.248,40C
06/04/2022	41597 PROVISÃO IRRF NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.371,00	35.619,40C
07/04/2022	40106 PROVISÃO IRRF NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		96,00	35.715,40C
07/04/2022	40144 PROVISÃO IRRF NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		1.348,43	37.063,83C
08/04/2022	41559 PROVISÃO IRRF NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	37.570,08C
11/04/2022	41566 PROVISÃO IRRF NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		356,40	37.926,48C
11/04/2022	41569 PROVISÃO IRRF NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		2.137,50	40.063,98C
11/04/2022	41572 PROVISÃO IRRF NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		114,00	40.177,98C
20/04/2022	39996 REFERENTE DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP 03/2022	1024	22.127,33		18.050,65C
Total da conta:			22.127,33	18.051,65	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				68.749,62C
01/04/2022	40094 PROVISÃO CSRF NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		6.626,25	75.375,87C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/04/2022	41907	PROVISÃO CSRF NF 1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	75.567,03C
04/04/2022	41563	PROVISÃO CSRF NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	84.633,60C
04/04/2022	41914	PROVISÃO CSRF NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		20.566,95	105.200,55C
06/04/2022	41541	PROVISÃO CSRF NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		380,30	105.580,85C
06/04/2022	41544	PROVISÃO CSRF NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		836,80	106.417,65C
06/04/2022	41598	PROVISÃO CSRF NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.250,10	110.667,75C
07/04/2022	40107	PROVISÃO CSRF NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		297,60	110.965,35C
07/04/2022	40145	PROVISÃO CSRF NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.180,12	115.145,47C
08/04/2022	41560	PROVISÃO CSRF NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	116.714,85C
11/04/2022	41567	PROVISÃO CSRF NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		1.104,84	117.819,69C
11/04/2022	41570	PROVISÃO CSRF NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		6.626,25	124.445,94C
11/04/2022	41573	PROVISÃO CSRF NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		353,40	124.799,34C
20/04/2022	39995	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP 03/2022	1024	68.749,95		56.049,39C
Total da conta:				68.749,95	56.049,72	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.219,86C
01/04/2022	41610	PROVISÃO INSS NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.119,86	11.339,72C
06/04/2022	41599	PROVISÃO INSS NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.027,00	16.366,72C
20/04/2022	40002	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 03/ 2022	1024	6.219,86		10.146,86C
22/04/2022	42993	PROVISAO NFS INSS-RET 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		1.100,00	11.246,86C
Total da conta:				6.219,86	11.246,86	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				99.761,43C
01/04/2022	43190	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2022	193		70,46	99.831,89C
01/04/2022	41451	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERRE FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.816,70		97.015,19C
01/04/2022	41452	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO	1269	3.041,71		93.973,48C
01/04/2022	41453	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.395,31		92.578,17C
01/04/2022	41454	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.556,42		90.021,75C
01/04/2022	41455	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.237,92		87.783,83C
01/04/2022	41456	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.398,89		86.384,94C
01/04/2022	41457	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.467,64		81.917,30C
01/04/2022	41458	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.395,46		80.521,84C
01/04/2022	41459	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.646,52		77.875,32C
01/04/2022	41460	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.213,00		75.662,32C
01/04/2022	41461	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.540,70		73.121,62C
01/04/2022	41462	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,54		71.783,08C
01/04/2022	41463	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,84		70.444,24C
01/04/2022	41464	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,84		69.105,40C
01/04/2022	41465	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,84		67.766,56C
01/04/2022	41466	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.782,92		65.983,64C
01/04/2022	41467	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.783,07		64.200,57C
01/04/2022	41468	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.455,36		62.745,21C
01/04/2022	41469	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.395,31		61.349,90C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/04/2022 - 30/04/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
01/04/2022	41470	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.660,74		58.689,16C
01/04/2022	41471	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.163,21		54.525,95C
01/04/2022	41472	REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.783,22		52.742,73C
01/04/2022	41473	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.950,76		47.791,97C
01/04/2022	41474	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.395,31		46.396,66C
01/04/2022	41475	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,84		45.057,82C
01/04/2022	41476	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,84		43.718,98C
01/04/2022	41477	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.339,14		42.379,84C
01/04/2022	41478	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.451,93		40.927,91C
01/04/2022	41479	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.056,22		38.871,69C
01/04/2022	41480	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.782,92		37.088,77C
01/04/2022	41481	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.454,63		35.634,14C
01/04/2022	41482	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.573,71		34.060,43C
01/04/2022	41483	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO	1269	3.095,48		30.964,95C
01/04/2022	41484	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,99		29.625,96C
01/04/2022	41485	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.218,53		25.407,43C
01/04/2022	41486	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.646,52		22.760,91C
01/04/2022	41487	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,99		21.421,92C
01/04/2022	41488	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,99		20.082,93C
01/04/2022	41489	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,84		18.744,09C
01/04/2022	41490	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,84		17.405,25C
01/04/2022	41491	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,99		16.066,26C
01/04/2022	41492	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.655,67		14.410,59C
01/04/2022	41493	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.398,89		13.011,70C
01/04/2022	41494	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA SIL FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.398,89		11.612,81C
01/04/2022	41495	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.044,31		9.568,50C
01/04/2022	41496	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	6.241,67		3.326,83C
05/04/2022	39942	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	1024	1.655,52		1.671,31C
06/04/2022	39947	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	1024	1.600,85		70,46C
20/04/2022	39999	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP02/2022	1024	70,46		0,00
29/04/2022	43154	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALARIOS A PAGAR			98.893,82	98.893,82C
Total da conta:				99.831,89	98.964,28	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				42.493,90C
20/04/2022	40001	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 03/2022	1024	42.493,90		0,00
29/04/2022	43153	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2022			9.904,30	9.904,30C
29/04/2022	43166	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2022			100,98	10.005,28C
29/04/2022	43172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS EMPRESA	204		32.254,58	42.259,86C
29/04/2022	43176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 AUTONOMO			582,47	42.842,33C
29/04/2022	43155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS S/ FOLHA		508,23		42.334,10C
Total da conta:				43.002,13	42.842,33	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.245,45C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
05/04/2022	39929	REFERENTE GRF FGTS S/ FOLHA COMP 03/ 2022	1024	9.245,45		0,00
29/04/2022	43162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS	205		8.915,95	8.915,95C
29/04/2022	43171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		107,70	9.023,65C
Total da conta:				9.245,45	9.023,65	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				81.229,89D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				5.036,84D
27/04/2022	41394	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA	1024	1.129,70		6.166,54D
27/04/2022	41395	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA	1024	1.036,64		7.203,18D
Total da conta:				2.166,34	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				3.600,00D
02/04/2022	40135	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		4.800,00D
11/04/2022	39959	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS IMPLANTACAO E MENSALIDADE VOIP	1024	3.280,00		8.080,00D
Total da conta:				4.480,00	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				24.772,00D
01/04/2022	40083	PROVISÃO NF 299 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	1155	3.014,00		27.786,00D
01/04/2022	40086	PROVISÃO NF 298 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	1155	8.880,00		36.666,00D
Total da conta:				11.894,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				26.350,11D
02/04/2022	41551	PROVISÃO NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	701	13.654,67		40.004,78D
Total da conta:				13.654,67	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				9.122,07D
11/04/2022	39958	REFERENTE ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NOS DIARIOS	1024	740,69		9.862,76D
Total da conta:				740,69	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				16.556,00D
01/04/2022	40082	PROVISÃO NF 49504 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	528,00		17.084,00D
06/04/2022	40087	PROVISÃO NF 4219 C S HOTEL LTDA	1460	300,00		17.384,00D
Total da conta:				828,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				285.355,14D
01/04/2022	43190	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2022	96	70,46		285.425,60D
29/04/2022	43152	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 SALÁRIOS		96.744,19		382.169,79D
Total da conta:				96.814,65	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				5.772,39D
29/04/2022	43157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 GRATIFICAÇÃO		2.872,04		8.644,43D
Total da conta:				2.872,04	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.591,38D
29/04/2022	43158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 HORA EXTRA		699,99		2.291,37D
Total da conta:				699,99	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				94.848,98D
29/04/2022	43172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSS EMPRESA	98	32.254,58		127.103,56D
Total da conta:				32.254,58	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				27.101,62D
29/04/2022	43162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS	99	8.915,95		36.017,57D
29/04/2022	43171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	107,70		36.125,27D
Total da conta:				9.023,65	0,00	
Conta:	217 -	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	39934	REFERENTE GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	1024	644,19		644,19D
Total da conta:				644,19	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				58.512,00D
01/04/2022	43212	REFERENTE IRRF	92	1,00		58.513,00D
Total da conta:				1,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				34.400,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				98.692,32D
01/04/2022	41609	PROVISÃO NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		148.038,48D
Total da conta:				49.346,16	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				69.522,42D
01/04/2022	40127	PROVISÃO NF 1400 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	23.453,00		92.975,42D
01/04/2022	41580	PROVISÃO NF 14231 DW SERVICE LTDA	701	4.721,40		97.696,82D
08/04/2022	41581	PROVISÃO NF 14606 DW SERVICE LTDA	701	5.816,40		103.513,22D
11/04/2022	41565	PROVISÃO NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	23.760,00		127.273,22D
Total da conta:				57.750,80	0,00	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				1,20C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				46.141,65C
28/04/2022	43408	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO	1482		0,26	46.141,91C
29/04/2022	43405	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP	1286		8.562,23	54.704,14C
30/04/2022	41355	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1137		4.484,06	59.188,20C
30/04/2022	43610	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1138		443,03	59.631,23C
Total da conta:				0,00	13.489,58	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				288,05D
04/04/2022	39923	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		289,25D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
04/04/2022	39924	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		290,45D
05/04/2022	39944	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		291,65D
05/04/2022	39945	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		292,85D
06/04/2022	39948	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		294,05D
08/04/2022	39956	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		295,25D
13/04/2022	39976	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		296,45D
13/04/2022	39977	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		297,65D
20/04/2022	40003	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		298,85D
20/04/2022	40004	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		300,05D
20/04/2022	40005	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		301,25D
20/04/2022	40006	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		302,45D
25/04/2022	41392	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	1024	49,00		351,45D
25/04/2022	41518	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	1,20		352,65D
27/04/2022	41418	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		353,85D
28/04/2022	41440	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	13,96		367,81D
Total da conta:				79,76	0,00	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				18.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	284	- 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				8.222,00D
01/04/2022	41905	PROVISÃO NF1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		12.333,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	287	- 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				50.614,57D
01/04/2022	41603	PROVISÃO NF 5 HELENO VITOR GOMES MARTINS	1222	11.500,00		62.114,57D
01/04/2022	77456	PROVISÃO NFS 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		80.114,57D
Total da conta:				29.500,00	0,00	
Conta:	290	- 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.155,66C
05/04/2022	39927	REFERENTE PIS S/FOLHACOMP 03/2022	1024	1.155,66		0,00
29/04/2022	43173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.127,84	1.127,84C
Total da conta:				1.155,66	1.127,84	
Conta:	296	- 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				339.431,12C
29/04/2022	43161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			536,51	339.967,63C
29/04/2022	43170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			2.588,36	342.555,99C
29/04/2022	43168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 RESCISÃO		3.349,16		339.206,83C
30/04/2022	43223	REFERENTE PROVISIOES TRABALHISTAS 04/2022	665		42.845,51	382.052,34C
Total da conta:				3.349,16	45.970,38	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				34.902,20D
29/04/2022	43156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSALUBRIDADE		11.343,71		46.245,91D
29/04/2022	43167	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 INSALUBRIDADE		163,81		46.409,72D
Total da conta:				11.507,52	0,00	
Conta:	300	- 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				4.661,39C
04/04/2022	41504	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA	1117	4.661,39		0,00
20/04/2022	40000	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA RESCISAO TRABALHISTA	1024	823,63		823,63D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
29/04/2022	43169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022			823,63	0,00
		RESCISÃO A PAGAR				
Total da conta:				5.485,02	823,63	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.140,49C
05/04/2022	39928	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA CX 04/2022	1024	3.140,49		0,00
29/04/2022	43160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022			3.427,13	3.427,13C
		IRRF				
Total da conta:				3.140,49	3.427,13	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				3.387,74D
29/04/2022	43173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022	290	1.127,84		4.515,58D
		PIS S/ FOLHA				
Total da conta:				1.127,84	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				209.590,09D
04/04/2022	41546	PROVISÃO NF 15076 HUMA COTAÇÕES E	701	1.800,00		211.390,09D
		COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
04/04/2022	41561	PROVISÃO NF 382 BONE MEDICINA	701	194.980,00		406.370,09D
		ESPECIALIZADA LTDA				
Total da conta:				196.780,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				26.190,00D
01/04/2022	41911	PROVISÃO NF 324422 SODEXO PASS DO	1242	12.120,00		38.310,00D
		BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
Total da conta:				12.120,00	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				78.080,23D
30/04/2022	43334	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		25.276,86		103.357,09D
Total da conta:				25.276,86	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2022	89493	PROVISÃO NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM	700		33.750,00	33.750,00C
		SAUDE LTDA				
08/04/2022	41559	PROVISÃO IRRF NF 3073 ORBIS GESTAO DE	92	506,25		33.243,75C
		TEC. EM SAUDE LTDA				
08/04/2022	41560	PROVISÃO CSRF NF 3073 ORBIS GESTAO DE	93	1.569,38		31.674,37C
		TEC. EM SAUDE LTDA				
27/04/2022	41403	REFERENTE NF 3073 ORBIS GESTAO DE	1024	31.674,37		0,00
		TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI				
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				30.236,39D
30/04/2022	43330	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.414,30		37.650,69D
Total da conta:				7.414,30	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				150,00D
01/04/2022	40148	PROVISÃO NF 6275 WHITE MARTINS GASES	701	187,04		337,04D
		INDUSTRIAIS LTDA				
01/04/2022	40149	PROVISÃO NF 6276 WHITE MARTINS GASES	701	187,04		524,08D
		INDUSTRIAIS LTDA				
Total da conta:				374,08	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				135.122,82D
01/04/2022	40122	PROVISÃO NF 39082 CENTROESTE AMB	701	1.544,40		136.667,22D
		LIMPEZA URBANA LTDA				

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
18/04/2022	41576	PROVISÃO NF 39502 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	701	2.344,80		139.012,02D
Total da conta:						
				3.889,20	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2022	89590	PROVISÃO NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	700		89.895,00	89.895,00C
07/04/2022	40144	PROVISÃO IRRF NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	92	1.348,43		88.546,57C
07/04/2022	40145	PROVISÃO CSRF NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	93	4.180,12		84.366,45C
19/04/2022	39989	REFERENTE NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		0,00
Total da conta:						
				89.895,00	89.895,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	89470	PROVISÃO NF 689 D3 SOLUÇÕES LTDA	700		10.909,18	10.909,18C
13/04/2022	39972	REFERENTE NF 689 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:						
				10.909,18	10.909,18	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2022	89543	PROVISÃO NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	700		6.400,00	6.400,00C
07/04/2022	40106	PROVISÃO IRRF NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	96,00		6.304,00C
07/04/2022	40107	PROVISÃO CSRF NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	297,60		6.006,40C
13/04/2022	39971	REFERENTE NF 3669 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.006,40		0,00
Total da conta:						
				6.400,00	6.400,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				1.999,50C
29/04/2022	41444	REFERENTE NF 67396 PRIMICIAIS PAPEIS E UTI LTDA	1024	1.999,50		0,00
Total da conta:						
				1.999,50	0,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	41571	PROVISÃO NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	777		7.600,00	7.600,00C
11/04/2022	41572	PROVISÃO IRRF NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	92	114,00		7.486,00C
11/04/2022	41573	PROVISÃO CSRF NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	93	353,40		7.132,60C
27/04/2022	41407	REFERENTE NF 26968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.132,60		0,00
Total da conta:						
				7.600,00	7.600,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	89556	PROVISÃO NF1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/04/2022	41906	PROVISÃO IRRF NF 1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/04/2022	41907	PROVISÃO CSRF NF 1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
27/04/2022	41417	REFERENTE NF 1179 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
Total da conta:						
				4.111,00	4.111,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	89519	PROVISÃO NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C

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			
27/04/2022	41397	REFERENTE NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total da conta:						
				18.500,00	18.500,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				48.118,18D
01/04/2022	40078	PROVISÃO NF 5192 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	136,00		48.254,18D
01/04/2022	41593	PROVISÃO NF 2026 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1143	1.050,00		49.304,18D
13/04/2022	42869	PROVISÃO NF 43498 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	296,10		49.600,28D
13/04/2022	42871	PROVISÃO NF 43499 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	680,00		50.280,28D
14/04/2022	40073	PROVISÃO NF 172586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	6.300,00		56.580,28D
22/04/2022	42872	PROVISÃO NF 43863 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	729,50		57.309,78D
25/04/2022	42864	PROVISÃO NF 194336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	344,00		57.653,78D
25/04/2022	44622	PROVISAO NF 5358 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	1.038,70		58.692,48D
30/04/2022	43331	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.414,30	51.278,18D
Total da conta:						
				10.574,30	7.414,30	
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				10.579,46D
28/04/2022	43409	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO	1482	0,25		10.579,71D
28/04/2022	43410	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO	1286	2.359,06		12.938,77D
30/04/2022	41356	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1137	3.691,76		16.630,53D
Total da conta:						
				6.051,07	0,00	
Conta:	552 -	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				11.286,80D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				9.179,31D
30/04/2022	43333	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.569,31	1.610,00D
Total da conta:						
				0,00	7.569,31	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				33.265,69D
01/04/2022	42860	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	217,50		33.483,19D
30/04/2022	43337	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			90,02	33.393,17D
Total da conta:						
				217,50	90,02	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				42.950,21D
01/04/2022	40110	PROVISÃO NF 660 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	3.308,00		46.258,21D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
01/04/2022	40139	PROVISÃO NF 3050 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.314,00		47.572,21D
01/04/2022	40140	PROVISÃO NF 3056 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	870,00		48.442,21D
01/04/2022	41590	PROVISÃO NF 702 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	2.829,03		51.271,24D
01/04/2022	42880	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	320,00		51.591,24D
04/04/2022	42865	PROVISÃO NF 10598 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	326,52		51.917,76D
05/04/2022	40054	PROVISÃO NF 706 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	2.829,03		54.746,79D
25/04/2022	42877	PROVISÃO NF 30865 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921	480,00		55.226,79D
30/04/2022	43329	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.177,48	54.049,31D
Total da conta:				12.276,58	1.177,48	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41588	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		295,00	295,00C
01/04/2022	42880	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		320,00	615,00C
01/04/2022	42881	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	690		356,00	971,00C
19/04/2022	42890	PROVISÃO NF 2397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		11.445,84	12.416,84C
28/04/2022	41429	REFERENTE NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	971,00		11.445,84C
Total da conta:				971,00	12.416,84	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				1.632,04D
29/04/2022	43159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 ASSIDUIDADE		593,60		2.225,64D
Total da conta:				593,60	0,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	89316	PROVISÃO NF 39082 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	700		1.544,40	1.544,40C
14/04/2022	39979	REFERENTE NF 39082 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	1.544,40		0,00
18/04/2022	89317	PROVISÃO NF 39502 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	700		2.344,80	2.344,80C
27/04/2022	41409	REFERENTE NF 39502 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	2.344,80		0,00
Total da conta:				3.889,20	3.889,20	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	88569	PROVISÃO NF 15076 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
27/04/2022	41401	REFERENTE NF 15076 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				375.400,00C
06/04/2022	79811	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673		92,74	375.492,74C
06/04/2022	88689	PROVISÃO NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		17.995,75	393.488,49C
06/04/2022	88700	PROVISÃO NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		6.183,87	399.672,36C
06/04/2022	41540	PROVISÃO IRRF NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	92,76		399.579,60C
06/04/2022	41541	PROVISÃO CSRF NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	380,30		399.199,30C
06/04/2022	41543	PROVISÃO IRRF NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	269,94		398.929,36C
06/04/2022	41544	PROVISÃO CSRF NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	836,80		398.092,56C
14/04/2022	39981	REFERENTE NF 975 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	200.000,00		198.092,56C
27/04/2022	41497	REFERENTE DEVOLUÇÃO NOXTEC NF 975 PAGO SEM RETENÇÃO	1269		12.300,00	210.392,56C
27/04/2022	41396	REFERENTE NF 1029 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	187.700,00		22.692,56C
27/04/2022	41399	REFERENTE NF 1576 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	5.803,55		16.889,01C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
27/04/2022	41400	REFERENTE NF 1577 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	16.889,01		0,00
Total da conta:				411.972,36	36.572,36	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	89350	PROVISÃO NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA	700		46.055,08	46.055,08C
13/04/2022	39974	REFERENTE NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA	1024	46.055,08		0,00
Total da conta:				46.055,08	46.055,08	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	89379	PROVISÃO NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
04/04/2022	41562	PROVISÃO IRRF NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
04/04/2022	41563	PROVISÃO CSRF NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
27/04/2022	41404	REFERENTE NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total da conta:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	89368	PROVISÃO NF 87 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	14.900,00C
13/04/2022	39975	REFERENTE NF 87 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
Total da conta:				14.900,00	14.900,00	
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	88584	PROVISÃO NFS 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
05/04/2022	39939	REFERENTE NF 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40118	PROVISÃO NF 526 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	833		203,18	203,18C
14/04/2022	39978	REFERENTE NF 526 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	203,18		0,00
Total da conta:				203,18	203,18	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				1.661,81D
30/04/2022	43328	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.177,48		2.839,29D
Total da conta:				1.177,48	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				4.949.181,76D
01/04/2022	40055	PROVISÃO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	1456	7.870,00		4.957.051,76D
01/04/2022	40098	PROVISÃO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	1055	11.250,00		4.968.301,76D
18/04/2022	40016	PROVISÃO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	10.320,00		4.978.621,76D
Total da conta:				29.440,00	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				2.145,69D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				884.600,00D
04/04/2022	41912	PROVISÃO NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	442.300,00		1.326.900,00D
Total da conta:				442.300,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				22.666,67D
01/04/2022	40088	PROVISÃO NF 19 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		25.166,67D
07/04/2022	40150	PROVISÃO NF 23 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		27.666,67D
22/04/2022	42992	PROVISAO NFS 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		37.666,67D
Total da conta:				15.000,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				67.500,00D
08/04/2022	41558	PROVISÃO NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		101.250,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				76.344,19D
01/04/2022	40081	PROVISÃO NF 24003 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	2.995,00		79.339,19D
05/04/2022	40111	PROVISÃO NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA	701	46.055,08		125.394,27D
Total da conta:				49.050,08	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				8.912,84D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				81.668,47D
01/04/2022	40141	PROVISÃO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	59.900,00		141.568,47D
28/04/2022	89647	REFERENTE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS			540,00	141.028,47D
Total da conta:				59.900,00	540,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				577.075,00D
04/04/2022	40099	PROVISÃO NF 81 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	701	63.800,00		640.875,00D
07/04/2022	40143	PROVISÃO NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL	701	89.895,00		730.770,00D
Total da conta:				153.695,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				21.818,36D
05/04/2022	40109	PROVISÃO NF 689 D3 SOLUÇÕES LTDA	701	10.909,18		32.727,54D
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				29.800,00D
05/04/2022	40116	PROVISÃO NF 87 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	701	14.900,00		44.700,00D
Total da conta:				14.900,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				80.200,00D
06/04/2022	41596	PROVISÃO NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	91.400,00		171.600,00D
Total da conta:				91.400,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				128.536,53D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
30/04/2022	43223	REFERENTE PROVISOES TRABALHISTAS 04/2022	296	42.845,51		171.382,04D
Total da conta:						
				42.845,51	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				92.400,00D
06/04/2022	41539	PROVISÃO NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	6.183,87		98.583,87D
06/04/2022	41542	PROVISÃO NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	17.995,75		116.579,62D
06/04/2022	79811	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581	92,74		116.672,36D
07/04/2022	40105	PROVISÃO NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	701	6.400,00		123.072,36D
Total da conta:						
				30.672,36	0,00	
Conta:	680 -	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41589	PROVISÃO NF 22432 IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	690		630,00	630,00C
28/04/2022	41430	REFERENTE NF 22432 IMPACTO DITRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1024	630,00		0,00
Total da conta:						
				630,00	630,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40078	PROVISÃO NF 5192 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	486		136,00	136,00C
28/04/2022	41424	REFERENTE NF 5192 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1024	136,00		0,00
Total da conta:						
				136,00	136,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.381,83D
01/04/2022	41589	PROVISÃO NF 22432 IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680	630,00		2.011,83D
01/04/2022	42859	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	16,24		2.028,07D
01/04/2022	42881	PROVISÃO NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	356,00		2.384,07D
14/04/2022	42863	PROVISÃO NF 193490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	160,00		2.544,07D
27/04/2022	42874	PROVISÃO NF 44116 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	496,00		3.040,07D
30/04/2022	43339	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			52,05	2.988,02D
Total da conta:						
				1.658,24	52,05	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				5.693.079,33C
01/04/2022	88584	PROVISÃO NFS 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		5.675.079,33C
01/04/2022	88810	PROVISÃO NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	142.500,00		5.532.579,33C
01/04/2022	89316	PROVISÃO NF 39082 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	578	1.544,40		5.531.034,93C
01/04/2022	89328	PROVISÃO NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	187,04		5.530.847,89C
01/04/2022	89329	PROVISÃO NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	187,04		5.530.660,85C
01/04/2022	89402	PROVISÃO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		5.470.760,85C
01/04/2022	89460	PROVISÃO NF 1400 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	23.453,00		5.447.307,85C
01/04/2022	89481	PROVISÃO NF 14231 DW SERVICE LTDA	893	4.721,40		5.442.586,45C
01/04/2022	89556	PROVISÃO NF1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		5.438.475,45C
01/04/2022	89577	PROVISÃO NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		5.389.129,29C
02/04/2022	88636	PROVISÃO NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1079	13.654,67		5.375.474,62C
02/04/2022	89390	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		5.374.274,62C
04/04/2022	88569	PROVISÃO NF 15076 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		5.372.474,62C
04/04/2022	89379	PROVISÃO NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		5.177.494,62C
04/04/2022	89432	PROVISÃO NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803	442.300,00		4.735.194,62C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
04/04/2022	89567	PROVISÃO NF 81 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	934	63.800,00		4.671.394,62C
05/04/2022	89350	PROVISÃO NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA	583	46.055,08		4.625.339,54C
05/04/2022	89368	PROVISÃO NF 87 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		4.610.439,54C
05/04/2022	89470	PROVISÃO NF 689 D3 SOLUÇÕES LTDA	378	10.909,18		4.599.530,36C
05/04/2022	89519	PROVISÃO NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		4.581.030,36C
06/04/2022	88689	PROVISÃO NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	17.995,75		4.563.034,61C
06/04/2022	88700	PROVISÃO NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	6.183,87		4.556.850,74C
06/04/2022	88798	PROVISÃO NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		4.465.450,74C
07/04/2022	89543	PROVISÃO NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	6.400,00		4.459.050,74C
07/04/2022	89590	PROVISÃO NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEI	373	89.895,00		4.369.155,74C
08/04/2022	89482	PROVISÃO NF 14606 DW SERVICE LTDA	893	5.816,40		4.363.339,34C
08/04/2022	89493	PROVISÃO NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		4.329.589,34C
11/04/2022	88811	PROVISÃO NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	23.760,00		4.305.829,34C
11/04/2022	88814	PROVISÃO NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	142.500,00		4.163.329,34C
18/04/2022	89317	PROVISÃO NF 39502 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	578	2.344,80		4.160.984,54C
22/04/2022	89531	PROVISAO NFS 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		4.150.984,54C
Total da conta:				1.542.094,79	0,00	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				5.693.079,33D
01/04/2022	40092	PROVISÃO NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	937		142.500,00	5.550.579,33D
01/04/2022	40122	PROVISÃO NF 39082 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	365		1.544,40	5.549.034,93D
01/04/2022	40127	PROVISÃO NF 1400 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		23.453,00	5.525.581,93D
01/04/2022	40141	PROVISÃO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	5.465.681,93D
01/04/2022	40148	PROVISÃO NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		187,04	5.465.494,89D
01/04/2022	40149	PROVISÃO NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		187,04	5.465.307,85D
01/04/2022	41580	PROVISÃO NF 14231 DW SERVICE LTDA	233		4.721,40	5.460.586,45D
01/04/2022	41609	PROVISÃO NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	5.411.240,29D
01/04/2022	41905	PROVISÃO NF1179 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	5.407.129,29D
01/04/2022	77456	PROVISÃO NFS 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	5.389.129,29D
02/04/2022	40135	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	5.387.929,29D
02/04/2022	41551	PROVISÃO NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	185		13.654,67	5.374.274,62D
04/04/2022	40099	PROVISÃO NF 81 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	654		63.800,00	5.310.474,62D
04/04/2022	41546	PROVISÃO NF 15076 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	5.308.674,62D
04/04/2022	41561	PROVISÃO NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	5.113.694,62D
04/04/2022	41912	PROVISÃO NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		442.300,00	4.671.394,62D
05/04/2022	40109	PROVISÃO NF 689 D3 SOLUÇÕES LTDA	658		10.909,18	4.660.485,44D
05/04/2022	40111	PROVISÃO NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA	645		46.055,08	4.614.430,36D
05/04/2022	40116	PROVISÃO NF 87 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	4.599.530,36D
05/04/2022	41531	PROVISÃO NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	777		18.500,00	4.581.030,36D
06/04/2022	41539	PROVISÃO NF 1576 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		6.183,87	4.574.846,49D
06/04/2022	41542	PROVISÃO NF 1755 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		17.995,75	4.556.850,74D
06/04/2022	41596	PROVISÃO NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		91.400,00	4.465.450,74D
07/04/2022	40105	PROVISÃO NF 3669 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	673		6.400,00	4.459.050,74D
07/04/2022	40143	PROVISÃO NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEI	654		89.895,00	4.369.155,74D
08/04/2022	41558	PROVISÃO NF 3073 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	4.335.405,74D
08/04/2022	41581	PROVISÃO NF 14606 DW SERVICE LTDA	233		5.816,40	4.329.589,34D
11/04/2022	41565	PROVISÃO NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	233		23.760,00	4.305.829,34D
11/04/2022	41568	PROVISÃO NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	937		142.500,00	4.163.329,34D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
18/04/2022	41576	PROVISÃO NF 39502 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	365		2.344,80	4.160.984,54D
22/04/2022	42992	PROVISAO NFS 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	4.150.984,54D
Total da conta:				0,00	1.542.094,79	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				15.200,00D
05/04/2022	41531	PROVISÃO NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		33.700,00D
11/04/2022	41571	PROVISÃO NF 26968 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459	7.600,00		41.300,00D
Total da conta:				26.100,00	0,00	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41594	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		144,48	144,48C
01/04/2022	42859	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	690		16,24	160,72C
01/04/2022	42860	PROVISÃO NF 5254 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	557		217,50	378,22C
25/04/2022	44622	PROVISAO NF 5358 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	486		1.038,70	1.416,92C
28/04/2022	41439	REFERENTE NF 5254 CCAF COM MEDCI E MAT HOSP	1024	378,22		1.038,70C
Total da conta:				378,22	1.416,92	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				10.035,75D
30/04/2022	43338	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		52,05		10.087,80D
Total da conta:				52,05	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40110	PROVISÃO NF 660 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		3.308,00	3.308,00C
13/04/2022	39973	REFERENTE NF 660 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	3.308,00		0,00
Total da conta:				3.308,00	3.308,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	89432	PROVISÃO NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		442.300,00	442.300,00C
04/04/2022	41913	PROVISÃO IRRF NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	6.634,50		435.665,50C
04/04/2022	41914	PROVISÃO CSRF NF 1640 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	20.566,95		415.098,55C
29/04/2022	41501	REFERENTE CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1269	415.098,55		0,00
Total da conta:				442.300,00	442.300,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.975,85C
05/04/2022	39930	REFERENTE NF 191099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	2.220,00		755,85C
14/04/2022	40012	PROVISÃO NF 193490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		940,00	1.695,85C
14/04/2022	40013	PROVISÃO NF 193528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.108,50	2.804,35C
14/04/2022	40014	PROVISÃO NF 193587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		101,40	2.905,75C
14/04/2022	42863	PROVISÃO NF 193490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	690		160,00	3.065,75C
25/04/2022	42864	PROVISÃO NF 194336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		344,00	3.409,75C
28/04/2022	41433	REFERENTE NF 191477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1024	755,85		2.653,90C
Total da conta:				2.975,85	2.653,90	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				596,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818	- 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
19/04/2022	39986	REFERENTE NF 174 MED DOCTOR ACESSORIOS	1024	596,00		0,00
Total da conta:				596,00	0,00	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40082	PROVISÃO NF 49504 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		528,00	528,00C
05/04/2022	39932	REFERENTE NF 49504 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	528,00		0,00
Total da conta:				528,00	528,00	
Conta:	827	- 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40147	PROVISÃO NF 3664 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		19.572,00	19.572,00C
19/04/2022	39990	REFERENTE NF 3664 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	19.572,00		0,00
Total da conta:				19.572,00	19.572,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	89402	PROVISÃO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		59.900,00	59.900,00C
19/04/2022	39988	REFERENTE NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		0,00
Total da conta:				59.900,00	59.900,00	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40139	PROVISÃO NF 3050 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.314,00	1.314,00C
01/04/2022	40140	PROVISÃO NF 3056 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		870,00	2.184,00C
19/04/2022	39985	REFERENTE NF 3050 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	1.314,00		870,00C
19/04/2022	39987	REFERENTE NF 3056 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	870,00		0,00
Total da conta:				2.184,00	2.184,00	
Conta:	833	- 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				317,75D
01/04/2022	40118	PROVISÃO NF 526 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	600	203,18		520,93D
Total da conta:				203,18	0,00	
Conta:	839	- 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				81,07C
14/04/2022	39980	REFERENTE ISSQN 03/2022	1024	76,17		4,90C
29/04/2022	43177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 AUTONOMO			85,74	90,64C
Total da conta:				76,17	85,74	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				23.347,02D
20/04/2022	40077	PROVISÃO NF 173485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	775,56		24.122,58D
Total da conta:				775,56	0,00	
Conta:	841	- 3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				4.512,41D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	842	- 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.474,45C
01/04/2022	43183	REFERENTE AUTONOMOS	843	70,46		2.403,99C
04/04/2022	39921	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	1024	1.549,94		854,05C
04/04/2022	39922	REFERENTE FABIANA ALVEZ DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/ 2022	1024	219,98		634,07C
05/04/2022	39941	REFERENTE DANIELLA SOARES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	1024	634,07		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
29/04/2022	43178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 AUTONOMO			4.627,26	4.627,26C
Total da conta:				2.474,45	4.627,26	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				4.978,52D
01/04/2022	43183	REFERENTE AUTONOMOS	842		70,46	4.908,06D
29/04/2022	43175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2022 AUTONOMO		5.295,47		10.203,53D
Total da conta:				5.295,47	70,46	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	89460	PROVISÃO NF 1400 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		23.453,00	23.453,00C
14/04/2022	39982	REFERENTE NF 1400 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	23.453,00		0,00
Total da conta:				23.453,00	23.453,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.581,68D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	42866	PROVISÃO NF 43497 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		21.648,00	21.648,00C
13/04/2022	42868	PROVISÃO NF 43498 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		757,00	22.405,00C
13/04/2022	42869	PROVISÃO NF 43498 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		296,10	22.701,10C
13/04/2022	42871	PROVISÃO NF 43499 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		680,00	23.381,10C
22/04/2022	42872	PROVISÃO NF 43863 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		729,50	24.110,60C
27/04/2022	42874	PROVISÃO NF 44116 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	690		496,00	24.606,60C
Total da conta:				0,00	24.606,60	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	89328	PROVISÃO NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		187,04	187,04C
01/04/2022	89329	PROVISÃO NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		187,04	374,08C
20/04/2022	39997	REFERENTE NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	187,04		187,04C
20/04/2022	39998	REFERENTE NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	187,04		0,00
Total da conta:				374,08	374,08	
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	89481	PROVISÃO NF 14231 DW SERVICE LTDA	700		4.721,40	4.721,40C
08/04/2022	89482	PROVISÃO NF 14606 DW SERVICE LTDA	700		5.816,40	10.537,80C
27/04/2022	41414	REFERENTE NF 14231 DW SERVICE LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	1024	4.721,40		5.816,40C
27/04/2022	41415	REFERENTE NF 14606 DW SERVICE LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	1024	5.816,40		0,00
Total da conta:				10.537,80	10.537,80	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				22.107,28D
30/04/2022	43332	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.569,31		29.676,59D
Total da conta:				7.569,31	0,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	88810	PROVISÃO NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		142.500,00	142.500,00C
01/04/2022	40093	PROVISÃO IRRF NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	2.137,50		140.362,50C
01/04/2022	40094	PROVISÃO CSRF NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	6.626,25		133.736,25C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917	- 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
07/04/2022	39952	REFERENTE NF 174 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	133.736,25		0,00
11/04/2022	88811	PROVISÃO NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		23.760,00	23.760,00C
11/04/2022	88814	PROVISÃO NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		142.500,00	166.260,00C
11/04/2022	41566	PROVISÃO IRRF NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	356,40		165.903,60C
11/04/2022	41567	PROVISÃO CSRF NF 207 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	1.104,84		164.798,76C
11/04/2022	41569	PROVISÃO IRRF NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	2.137,50		162.661,26C
11/04/2022	41570	PROVISÃO CSRF NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	6.626,25		156.035,01C
27/04/2022	41405	REFERENTE NF 207 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	22.298,76		133.736,25C
27/04/2022	41406	REFERENTE NF 206 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	133.736,25		0,00
Total da conta:						
				308.760,00	308.760,00	
Conta:	921	- 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2022	42877	PROVISÃO NF 30865 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	558		480,00	480,00C
Total da conta:						
				0,00	480,00	
Conta:	923	- 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				1.724,53C
05/04/2022	39935	REFERENTE NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA	1024	810,85		913,68C
05/04/2022	39936	REFERENTE NF 61782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA	1024	913,68		0,00
Total da conta:						
				1.724,53	0,00	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	89567	PROVISÃO NF 81 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	700		63.800,00	63.800,00C
08/04/2022	39955	REFERENTE NF 81 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
Total da conta:						
				63.800,00	63.800,00	
Conta:	937	- 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				183.392,26D
01/04/2022	40092	PROVISÃO NF 174 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	142.500,00		325.892,26D
11/04/2022	41568	PROVISÃO NF 206 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	142.500,00		468.392,26D
Total da conta:						
				285.000,00	0,00	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				8.559,25C
01/04/2022	41575	PROVISÃO NF 169925 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		107,55	8.666,80C
01/04/2022	41577	PROVISÃO NF 169924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		545,00	9.211,80C
14/04/2022	40073	PROVISÃO NF 172586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		6.300,00	15.511,80C
14/04/2022	40074	PROVISÃO NF 172587 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		1.015,84	16.527,64C
20/04/2022	40077	PROVISÃO NF 173485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	840		775,56	17.303,20C
27/04/2022	41408	REFERENTE NF 10391 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	1024	107,55		17.195,65C
27/04/2022	41410	REFERENTE NF 169924 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	1024	545,00		16.650,65C
27/04/2022	41411	REFERENTE NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	1024	1.031,25		15.619,40C
27/04/2022	41416	REFERENTE NF 170488 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	1024	1.228,00		14.391,40C
29/04/2022	41442	REFERENTE NF 170463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1024	6.300,00		8.091,40C
Total da conta:						
				9.211,80	8.743,95	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	956	- 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	42835	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOSELETROCARDÍOGRAFOS	957	16.279,96		16.279,96D
13/04/2022	42836	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	957	7.870,00		24.149,96D
13/04/2022	42837	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLUNA OFTALMOLÓGICA	957	11.250,00		35.399,96D
13/04/2022	42838	REFERENTE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	957	10.320,00		45.719,96D
13/04/2022	39964	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	957		10.320,00	35.399,96D
13/04/2022	39966	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLUNA OFTALMOLÓGICA	957		11.250,00	24.149,96D
13/04/2022	39968	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	957		7.870,00	16.279,96D
13/04/2022	39970	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOSELETROCARDÍOGRAFOS	957		16.279,96	0,00
Total da conta:				45.719,96	45.719,96	
Conta:	957	- 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	42835	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOSELETROCARDÍOGRAFOS	956		16.279,96	16.279,96C
13/04/2022	42836	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	956		7.870,00	24.149,96C
13/04/2022	42837	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLUNA OFTALMOLÓGICA	956		11.250,00	35.399,96C
13/04/2022	42838	REFERENTE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	956		10.320,00	45.719,96C
13/04/2022	39964	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO GELADEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	956	10.320,00		35.399,96C
13/04/2022	39966	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLUNA OFTALMOLÓGICA	956	11.250,00		24.149,96C
13/04/2022	39968	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	956	7.870,00		16.279,96C
13/04/2022	39970	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOSELETROCARDÍOGRAFOS	956	16.279,96		0,00
Total da conta:				45.719,96	45.719,96	
Conta:	965	- 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
		SALDO ANTERIOR				0,94D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	979	- 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				54.818.694,83D
20/04/2022	39993	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	980		1.359.579,72	53.459.115,11D
Total da conta:				0,00	1.359.579,72	
Conta:	980	- 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				54.818.694,83C
20/04/2022	39993	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	979	1.359.579,72		53.459.115,11C
Total da conta:				1.359.579,72	0,00	
Conta:	985	- 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				798,90D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
30/04/2022	43336	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		90,02		888,92D
Total da conta:				90,02	0,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41590	PROVISÃO NF 702 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		2.829,03	2.829,03C
05/04/2022	40054	PROVISÃO NF 706 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		2.829,03	5.658,06C
28/04/2022	41431	REFERENTE NF 702 JOAQUIM LIMA CIRQUEIRA	1024	2.829,03		2.829,03C
28/04/2022	41432	REFERENTE NF 706 JOAQUIM LIMA CIRQUEIRA	1024	2.829,03		0,00
Total da conta:				5.658,06	5.658,06	
Conta:	996 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40081	PROVISÃO NF 24003 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		2.995,00	2.995,00C
05/04/2022	39931	REFERENTE NF 24003 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA	1024	2.995,00		0,00
Total da conta:				2.995,00	2.995,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2022	40064	PROVISÃO NF 760 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.594,00	9.594,00C
13/04/2022	40067	PROVISÃO NF 777 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.022,24	17.616,24C
14/04/2022	40068	PROVISÃO NF 781 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.130,00	26.746,24C
28/04/2022	41434	REFERENTE NF 760 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	9.594,00		17.152,24C
28/04/2022	41435	REFERENTE NF 777 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	8.022,24		9.130,00C
28/04/2022	41436	REFERENTE NF 781 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	9.130,00		0,00
Total da conta:				26.746,24	26.746,24	
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				10.952,85D
04/04/2022	39921	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	842		1.549,94	9.402,91D
04/04/2022	39922	REFERENTE FABIANA ALVEZ DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/ 2022	842		219,98	9.182,93D
04/04/2022	39923	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.181,73D
04/04/2022	39924	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.180,53D
05/04/2022	39925	REFERENTE DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DO FUNDO DE PROVISAO 02/2022	1117	4.000,00		13.180,53D
05/04/2022	39926	REFERENTE DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DO FUNDO DE PROVISAO 03/2022	1117	4.000,00		17.180,53D
05/04/2022	39946	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	64.728,44		81.908,97D
05/04/2022	39927	REFERENTE PIS S/FOLHACOMP 03/2022	290		1.155,66	80.753,31D
05/04/2022	39928	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA CX 04/2022	301		3.140,49	77.612,82D
05/04/2022	39929	REFERENTE GRF FGTS S/ FOLHA COMP 03/ 2022	99		9.245,45	68.367,37D
05/04/2022	39930	REFERENTE NF 191099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.220,00	66.147,37D
05/04/2022	39931	REFERENTE NF 24003 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA	996		2.995,00	63.152,37D
05/04/2022	39932	REFERENTE NF 49504 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		528,00	62.624,37D
05/04/2022	39933	REFERENTE NF 3996 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		7.811,96	54.812,41D
05/04/2022	39934	REFERENTE GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	217		644,19	54.168,22D
05/04/2022	39935	REFERENTE NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA	923		810,85	53.357,37D
05/04/2022	39936	REFERENTE NF 61782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA	923		913,68	52.443,69D
05/04/2022	39937	REFERENTE NF 299 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		3.014,00	49.429,69D
05/04/2022	39938	REFERENTE NF 298 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		8.880,00	40.549,69D
05/04/2022	39939	REFERENTE NF 58 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL	597		18.000,00	22.549,69D
05/04/2022	39940	REFERENTE NF 5 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222		11.500,00	11.049,69D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/04/2022 - 30/04/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
05/04/2022	39941	REFERENTE DANIELLA SOARES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	842		634,07	10.415,62D
05/04/2022	39942	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	96		1.655,52	8.760,10D
05/04/2022	39944	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8.758,90D
05/04/2022	39945	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8.757,70D
05/04/2022	41613	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC			8.757,70	0,00
06/04/2022	39949	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	1.602,05		1.602,05D
06/04/2022	39947	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP03/2022	96		1.600,85	1,20D
06/04/2022	39948	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
07/04/2022	39954	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	147.786,25		147.786,25D
07/04/2022	39950	REFERENTE NF 4219 C S HOTEL LTDA	1460		300,00	147.486,25D
07/04/2022	39951	REFERENTE NF 19 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.500,00	144.986,25D
07/04/2022	39952	REFERENTE NF 174 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		133.736,25	11.250,00D
07/04/2022	39953	REFERENTE NF 42505 APRAMED IDUSTRIA DE APRELHOS MEDICOS LTDA	1055		11.250,00	0,00
08/04/2022	39957	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	63.801,20		63.801,20D
08/04/2022	39955	REFERENTE NF 81 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	1,20D
08/04/2022	39956	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
11/04/2022	39960	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	4.020,69		4.020,69D
11/04/2022	39958	REFERENTE ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NOS DIARIOS	187		740,69	3.280,00D
11/04/2022	39959	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS IMPLANTACAO E MENSALIDADE VOIP	177		3.280,00	0,00
13/04/2022	39961	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	1479	400.000,00		400.000,00D
13/04/2022	39963	REFERENTE NF 83001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO GELADEIRA	1479	10.320,00		410.320,00D
13/04/2022	39965	REFERENTE NF 85001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO COLUMA OFTALMOLOGICA	1479	11.250,00		421.570,00D
13/04/2022	39967	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	1479	7.870,00		429.440,00D
13/04/2022	39969	REFERENTE NF 92001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DOIS AP ELETROCARDIOGRAFOS	1479	16.279,96		445.719,96D
13/04/2022	39971	REFERENTE NF 3669 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.006,40	439.713,56D
13/04/2022	39972	REFERENTE NF 689 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	428.804,38D
13/04/2022	39973	REFERENTE NF 660 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		3.308,00	425.496,38D
13/04/2022	39974	REFERENTE NF 2856 IBN LABORATORIO LTDA	583		46.055,08	379.441,30D
13/04/2022	39975	REFERENTE NF 87 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	364.541,30D
13/04/2022	39976	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	364.540,10D
13/04/2022	39977	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	364.538,90D
14/04/2022	39978	REFERENTE NF 526 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		203,18	364.335,72D
14/04/2022	39979	REFERENTE NF 39082 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		1.544,40	362.791,32D
14/04/2022	39980	REFERENTE ISSQN 03/2022	839		76,17	362.715,15D
14/04/2022	39981	REFERENTE NF 975 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		200.000,00	162.715,15D
14/04/2022	39982	REFERENTE NF 1400 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		23.453,00	139.262,15D
18/04/2022	39983	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1137		139.262,00	0,15D
19/04/2022	39991	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	167.818,30		167.818,45D
19/04/2022	39984	REFERENTE NF 117355 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	166.618,45D
19/04/2022	39985	REFERENTE NF 3050 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.314,00	165.304,45D
19/04/2022	39986	REFERENTE NF 174 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		596,00	164.708,45D
19/04/2022	39987	REFERENTE NF 3056 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		870,00	163.838,45D
19/04/2022	39988	REFERENTE NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	103.938,45D
19/04/2022	39989	REFERENTE NF 12567 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	19.572,00D
19/04/2022	39990	REFERENTE NF 3664 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		19.572,00	0,00
20/04/2022	39992	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1674	1.359.579,72		1.359.579,72D
20/04/2022	39994	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISÃO	1117	823,63		1.360.403,35D
20/04/2022	39995	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP 03/2022	93		68.749,95	1.291.653,40D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
20/04/2022	39996	REFERENTE DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP 03/2022	92		22.127,33	1.269.526,07D
20/04/2022	39997	REFERENTE NF 6275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		187,04	1.269.339,03D
20/04/2022	39998	REFERENTE NF 6276 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		187,04	1.269.151,99D
20/04/2022	39999	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP02/2022	96		70,46	1.269.081,53D
20/04/2022	40000	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA RESCISAO TRABALHISTA	300		823,63	1.268.257,90D
20/04/2022	40001	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 03/2022	98		42.493,90	1.225.764,00D
20/04/2022	40002	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 03/ 2022	94		6.219,86	1.219.544,14D
20/04/2022	40003	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.219.542,94D
20/04/2022	40004	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.219.541,74D
20/04/2022	40005	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.219.540,54D
20/04/2022	40006	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.219.539,34D
22/04/2022	41390	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1137		1.217.039,00	2.500,34D
22/04/2022	41391	REFERENTE NF 23 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.500,00	0,34D
25/04/2022	41393	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	48,66		49,00D
25/04/2022	41392	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	254		49,00	0,00
27/04/2022	41419	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	779.296,25		779.296,25D
27/04/2022	41394	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA	175		1.129,70	778.166,55D
27/04/2022	41395	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA	175		1.036,64	777.129,91D
27/04/2022	41396	REFERENTE NF 1029 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		187.700,00	589.429,91D
27/04/2022	41397	REFERENTE NF 318 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	570.929,91D
27/04/2022	41398	REFERENTE NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		80.751,90	490.178,01D
27/04/2022	41399	REFERENTE NF 1576 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		5.803,55	484.374,46D
27/04/2022	41400	REFERENTE NF 1577 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		16.889,01	467.485,45D
27/04/2022	41401	REFERENTE NF 15076 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	465.685,45D
27/04/2022	41402	REFERENTE NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		13.654,67	452.030,78D
27/04/2022	41403	REFERENTE NF 3073 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	420.356,41D
27/04/2022	41404	REFERENTE NF 382 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	237.367,68D
27/04/2022	41405	REFERENTE NF 207 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	215.068,92D
27/04/2022	41406	REFERENTE NF 206 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		133.736,25	81.332,67D
27/04/2022	41407	REFERENTE NF 26968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	74.200,07D
27/04/2022	41408	REFERENTE NF 10391 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	940		107,55	74.092,52D
27/04/2022	41409	REFERENTE NF 39502 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		2.344,80	71.747,72D
27/04/2022	41410	REFERENTE NF 169924 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	940		545,00	71.202,72D
27/04/2022	41411	REFERENTE NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	940		1.031,25	70.171,47D
27/04/2022	41412	REFERENTE NF 167 CIRUGICA GOJANIA EIRELI	1439		10.320,00	59.851,47D
27/04/2022	41413	REFERENTE NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.226,30	15.625,17D
27/04/2022	41414	REFERENTE NF 14231 DW SERVICE LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	893		4.721,40	10.903,77D
27/04/2022	41415	REFERENTE NF 14606 DW SERVICE LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	893		5.816,40	5.087,37D
27/04/2022	41416	REFERENTE NF 170488 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	940		1.228,00	3.859,37D
27/04/2022	41417	REFERENTE NF 1179 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	1,20D
27/04/2022	41418	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
28/04/2022	40855	REFERENTE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		540,00		540,00D
28/04/2022	41441	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	63.155,33		63.695,33D
28/04/2022	41447	REFERENTE NF 975 NOXTEC TED ENVIADA C/C FILIAL VALOR TRANSFERIDO PARA FILIAL		12.300,00		75.995,33D
28/04/2022	41422	REFERENTE NF 324422 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	1242		12.120,00	63.875,33D
28/04/2022	41423	REFERENTE NF 311581 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	1133		13.560,00	50.315,33D
28/04/2022	41424	REFERENTE NF 5192 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		136,00	50.179,33D
28/04/2022	41425	REFERENTE NF 311592 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	1133		1.200,00	48.979,33D
28/04/2022	41426	REFERENTE NF 2506 H M BORGES VITALMED	1126		250,00	48.729,33D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
28/04/2022	41427	REFERENTE NF 311593 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	1133		960,00	47.769,33D
28/04/2022	41428	REFERENTE NF 311580 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	1133		3.696,00	44.073,33D
28/04/2022	41429	REFERENTE NF 2328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		971,00	43.102,33D
28/04/2022	41430	REFERENTE NF 22432 IMPACTO DITRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680		630,00	42.472,33D
28/04/2022	41431	REFERENTE NF 702 JOAQUIM LIMA CIRQUEIRA	990		2.829,03	39.643,30D
28/04/2022	41432	REFERENTE NF 706 JOAQUIM LIMA CIRQUEIRA	990		2.829,03	36.814,27D
28/04/2022	41433	REFERENTE NF 191477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817		755,85	36.058,42D
28/04/2022	41434	REFERENTE NF 760 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		9.594,00	26.464,42D
28/04/2022	41435	REFERENTE NF 777 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		8.022,24	18.442,18D
28/04/2022	41436	REFERENTE NF 781 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		9.130,00	9.312,18D
28/04/2022	41437	REFERENTE NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	1456		7.870,00	1.442,18D
28/04/2022	41438	REFERENTE NF 2026 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	1143		1.050,00	392,18D
28/04/2022	41439	REFERENTE NF 5254 CCAF COM MEDCI E MAT HOSP	788		378,22	13,96D
28/04/2022	41440	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
29/04/2022	41445	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	9.479,50		9.479,50D
29/04/2022	41442	REFERENTE NF 170463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		6.300,00	3.179,50D
29/04/2022	41443	REFERENTE NF 2009 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	1143		1.180,00	1.999,50D
29/04/2022	41444	REFERENTE NF 67396 PRIMICIAIS PAPEIS E UTI LTDA	426		1.999,50	0,00
Total da conta:				3.128.699,98	3.139.652,83	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2022	89390	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
19/04/2022	39984	REFERENTE NF 117355 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				3.702.244,17C
30/04/2022	90317	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		1.845.360,46	5.547.604,63C
Total da conta:				0,00	1.845.360,46	
Conta:	1055 -	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40098	PROVISÃO NF 42505 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS	611		11.250,00	11.250,00C
07/04/2022	39953	REFERENTE NF 42505 APRAMED IDUSTRIA DE APRELHOS MEDICOS LTDA	1024	11.250,00		0,00
Total da conta:				11.250,00	11.250,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				626.372,00D
25/04/2022	43101	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTTOS DE ALTO CUSTO	1130	1.162,00		627.534,00D
25/04/2022	43322	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	276.692,00		904.226,00D
26/04/2022	43321	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS	1130	350,00		904.576,00D
30/04/2022	43099	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	289.684,00		1.194.260,00D
30/04/2022	43323	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS	1130		529.046,00	665.214,00D
Total da conta:				567.888,00	529.046,00	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2022	88636	PROVISÃO NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	700		13.654,67	13.654,67C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
27/04/2022	41402	REFERENTE NF 39822 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	13.654,67		0,00
Total da conta:						
				13.654,67	13.654,67	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				73.011,54D
05/04/2022	41614	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		1.629,68		74.641,22D
05/04/2022	41615	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		1.464,30		76.105,52D
05/04/2022	41616	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		1.464,30		77.569,82D
05/04/2022	41617	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		1.464,30		79.034,12D
05/04/2022	41618	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		763,29		79.797,41D
05/04/2022	41619	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		593,67		80.391,08D
05/04/2022	41620	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		265,03		80.656,11D
05/04/2022	41621	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		636,08		81.292,19D
05/04/2022	41622	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		477,05		81.769,24D
Total da conta:						
				8.757,70	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	89577	PROVISÃO NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
01/04/2022	41610	PROVISÃO INSS NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.119,86		44.226,30C
27/04/2022	41413	REFERENTE NF 60 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.226,30		0,00
Total da conta:						
				49.346,16	49.346,16	
Conta:	1117 -	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				295.049,26D
01/04/2022	41502	REFERENTE REM BASICA	1225	8,41		295.057,67D
01/04/2022	41503	REFERENTE CRED JUROS	1225	43,33		295.101,00D
04/04/2022	41504	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA	300		4.661,39	290.439,61D
05/04/2022	39925	REFERENTE DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DO FUNDO DE PROVISAO 02/2022	1024		4.000,00	286.439,61D
05/04/2022	39926	REFERENTE DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DO FUNDO DE PROVISAO 03/2022	1024		4.000,00	282.439,61D
15/04/2022	41507	REFERENTE REM BASICA	1225	66,26		282.505,87D
15/04/2022	41508	REFERENTE CRED JUROS	1225	213,95		282.719,82D
17/04/2022	41509	REFERENTE REM BASICA	1225	43,63		282.763,45D
17/04/2022	41510	REFERENTE CRED JUROS	1225	206,40		282.969,85D
18/04/2022	41511	REFERENTE REM BASICA	1225	14,88		282.984,73D
18/04/2022	41512	REFERENTE CRED JUROS	1225	100,07		283.084,80D
20/04/2022	41513	REFERENTE REM BASICA	1225	47,05		283.131,85D
20/04/2022	41514	REFERENTE CRED JUROS	1225	216,04		283.347,89D
20/04/2022	39994	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISÃO	1024		823,63	282.524,26D
25/04/2022	41516	REFERENTE REM BASICA	1225	22,42		282.546,68D
25/04/2022	41517	REFERENTE CRED JUROS	1225	220,39		282.767,07D
25/04/2022	41518	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	282.765,87D
Total da conta:						
				1.202,83	13.486,22	
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41585	PROVISÃO NF 2506 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		250,00	250,00C
28/04/2022	41426	REFERENTE NF 2506 H M BORGES VITALMED	1024	250,00		0,00
Total da conta:						
				250,00	250,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				626.372,00C
25/04/2022	43101	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTTOS DE ALTO CUSTO	1067		1.162,00	627.534,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
25/04/2022	43322	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		276.692,00	904.226,00C
26/04/2022	43321	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS	1067		350,00	904.576,00C
30/04/2022	43099	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		289.684,00	1.194.260,00C
30/04/2022	43323	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS	1067	529.046,00		665.214,00C
Total da conta:				529.046,00	567.888,00	
Conta:	1133 -	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41583	PROVISÃO NF 311581 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		13.560,00	13.560,00C
01/04/2022	41584	PROVISÃO NF 311592 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.200,00	14.760,00C
01/04/2022	41586	PROVISÃO NF 311593 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		960,00	15.720,00C
01/04/2022	41587	PROVISÃO NF 311580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		3.696,00	19.416,00C
28/04/2022	41423	REFERENTE NF 311581 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	1024	13.560,00		5.856,00C
28/04/2022	41425	REFERENTE NF 311592 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	1024	1.200,00		4.656,00C
28/04/2022	41427	REFERENTE NF 311593 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	1024	960,00		3.696,00C
28/04/2022	41428	REFERENTE NF 311580 FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO	1024	3.696,00		0,00
Total da conta:				19.416,00	19.416,00	
Conta:	1135 -	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2022	89531	PROVISAO NFS 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
22/04/2022	42993	PROVISAO NFS INSS-RET 11 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	94	1.100,00		8.900,00C
Total da conta:				1.100,00	10.000,00	
Conta:	1137 -	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948			
		SALDO ANTERIOR				647.697,59D
05/04/2022	39946	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		64.728,44	582.969,15D
06/04/2022	39949	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		1.602,05	581.367,10D
07/04/2022	39954	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		147.786,25	433.580,85D
08/04/2022	39957	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		63.801,20	369.779,65D
11/04/2022	39960	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		4.020,69	365.758,96D
18/04/2022	39983	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	139.262,00		505.020,96D
19/04/2022	39991	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		167.818,30	337.202,66D
22/04/2022	41390	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	1.217.039,00		1.554.241,66D
25/04/2022	41393	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		48,66	1.554.193,00D
27/04/2022	41419	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		779.296,25	774.896,75D
28/04/2022	41441	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		63.155,33	711.741,42D
29/04/2022	41445	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		9.479,50	702.261,92D
30/04/2022	41355	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	4.484,06		706.745,98D
30/04/2022	41356	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		3.691,76	703.054,22D
Total da conta:				1.360.785,06	1.305.428,43	
Conta:	1138 -	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				61.284,91D
30/04/2022	43610	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	443,03		61.727,94D
Total da conta:				443,03	0,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.811,96C
05/04/2022	39933	REFERENTE NF 3996 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1024	7.811,96		0,00
Total da conta:				7.811,96	0,00	
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
		SALDO ANTERIOR				1.180,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143	- 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
01/04/2022	41593	PROVISÃO NF 2026 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	486		1.050,00	2.230,00C
28/04/2022	41438	REFERENTE NF 2026 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	1024	1.050,00		1.180,00C
29/04/2022	41443	REFERENTE NF 2009 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	1024	1.180,00		0,00
Total da conta:				2.230,00	1.050,00	
Conta:	1155	- 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				9.825,00C
01/04/2022	40083	PROVISÃO NF 299 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	183		3.014,00	12.839,00C
01/04/2022	40086	PROVISÃO NF 298 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	183		8.880,00	21.719,00C
05/04/2022	39937	REFERENTE NF 299 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	3.014,00		18.705,00C
05/04/2022	39938	REFERENTE NF 298 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	8.880,00		9.825,00C
Total da conta:				11.894,00	11.894,00	
Conta:	1159	- 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	39962	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	1160	400.000,00		400.000,00D
13/04/2022	42846	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	1160		400.000,00	0,00
Total da conta:				400.000,00	400.000,00	
Conta:	1160	- 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	39962	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	1159		400.000,00	400.000,00C
13/04/2022	42846	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	1159	400.000,00		0,00
Total da conta:				400.000,00	400.000,00	
Conta:	1196	- 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				91.016,60C
01/04/2022	42952	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 01/2022	1197		22.027,70	113.044,30C
01/04/2022	42953	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 02/ 2022	1197		23.231,64	136.275,94C
01/04/2022	42954	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 02/2022	1197		26.171,69	162.447,63C
Total da conta:				0,00	71.431,03	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				91.016,60D
01/04/2022	42952	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 01/2022	1196	22.027,70		113.044,30D
01/04/2022	42953	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 02/ 2022	1196	23.231,64		136.275,94D
01/04/2022	42954	REFERENTE A AJUSTE GLOSA CELG 02/2022	1196	26.171,69		162.447,63D
Total da conta:				71.431,03	0,00	
Conta:	1198	- 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40088	PROVISÃO NF 19 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
07/04/2022	40150	PROVISÃO NF 23 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	5.000,00C
07/04/2022	39951	REFERENTE NF 19 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	2.500,00		2.500,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
22/04/2022	41391	REFERENTE NF 23 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	2.500,00		0,00
Total da conta:				5.000,00	5.000,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2022	88798	PROVISÃO NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		91.400,00	91.400,00C
06/04/2022	41597	PROVISÃO IRRF NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.371,00		90.029,00C
06/04/2022	41598	PROVISÃO CSRF NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.250,10		85.778,90C
06/04/2022	41599	PROVISÃO INSS NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.027,00		80.751,90C
27/04/2022	41398	REFERENTE NF 52 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	80.751,90		0,00
Total da conta:				91.400,00	91.400,00	
Conta:	1222 -	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41603	PROVISÃO NF 5 HELENO VITOR GOMES MARTINS	287		11.500,00	11.500,00C
05/04/2022	39940	REFERENTE NF 5 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1024	11.500,00		0,00
Total da conta:				11.500,00	11.500,00	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				3.248,60C
01/04/2022	41502	REFERENTE REM BASICA	1117		8,41	3.257,01C
01/04/2022	41503	REFERENTE CRED JUROS	1117		43,33	3.300,34C
15/04/2022	41507	REFERENTE REM BASICA	1117		66,26	3.366,60C
15/04/2022	41508	REFERENTE CRED JUROS	1117		213,95	3.580,55C
17/04/2022	41509	REFERENTE REM BASICA	1117		43,63	3.624,18C
17/04/2022	41510	REFERENTE CRED JUROS	1117		206,40	3.830,58C
18/04/2022	41511	REFERENTE REM BASICA	1117		14,88	3.845,46C
18/04/2022	41512	REFERENTE CRED JUROS	1117		100,07	3.945,53C
20/04/2022	41513	REFERENTE REM BASICA	1117		47,05	3.992,58C
20/04/2022	41514	REFERENTE CRED JUROS	1117		216,04	4.208,62C
25/04/2022	41516	REFERENTE REM BASICA	1117		22,42	4.231,04C
25/04/2022	41517	REFERENTE CRED JUROS	1117		220,39	4.451,43C
Total da conta:				0,00	1.202,83	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.949.181,76C
30/04/2022	90316	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1479		29.440,00	4.978.621,76C
Total da conta:				0,00	29.440,00	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	41911	PROVISÃO NF 324422 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		12.120,00	12.120,00C
28/04/2022	41422	REFERENTE NF 324422 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	1024	12.120,00		0,00
Total da conta:				12.120,00	12.120,00	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				96.505,75D
01/04/2022	41451	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERRE FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.816,70	93.689,05D
01/04/2022	41452	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.041,71	90.647,34D
01/04/2022	41453	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.395,31	89.252,03D
01/04/2022	41454	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.556,42	86.695,61D
01/04/2022	41455	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.237,92	84.457,69D
01/04/2022	41456	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.398,89	83.058,80D
01/04/2022	41457	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.467,64	78.591,16D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0028
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/04/2022 - 30/04/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
01/04/2022	41458	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.395,46	77.195,70D
01/04/2022	41459	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.646,52	74.549,18D
01/04/2022	41460	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.213,00	72.336,18D
01/04/2022	41461	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.540,70	69.795,48D
01/04/2022	41462	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,54	68.456,94D
01/04/2022	41463	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIV FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,84	67.118,10D
01/04/2022	41464	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,84	65.779,26D
01/04/2022	41465	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,84	64.440,42D
01/04/2022	41466	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.782,92	62.657,50D
01/04/2022	41467	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.783,07	60.874,43D
01/04/2022	41468	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.455,36	59.419,07D
01/04/2022	41469	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.395,31	58.023,76D
01/04/2022	41470	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.660,74	55.363,02D
01/04/2022	41471	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.163,21	51.199,81D
01/04/2022	41472	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.783,22	49.416,59D
01/04/2022	41473	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.950,76	44.465,83D
01/04/2022	41474	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.395,31	43.070,52D
01/04/2022	41475	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,84	41.731,68D
01/04/2022	41476	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,84	40.392,84D
01/04/2022	41477	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.339,14	39.053,70D
01/04/2022	41478	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.451,93	37.601,77D
01/04/2022	41479	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.056,22	35.545,55D
01/04/2022	41480	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.782,92	33.762,63D
01/04/2022	41481	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.454,63	32.308,00D
01/04/2022	41482	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.573,71	30.734,29D
01/04/2022	41483	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.095,48	27.638,81D
01/04/2022	41484	REFERENTE LORENN KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,99	26.299,82D
01/04/2022	41485	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.218,53	22.081,29D
01/04/2022	41486	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.646,52	19.434,77D
01/04/2022	41487	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,99	18.095,78D
01/04/2022	41488	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,99	16.756,79D
01/04/2022	41489	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,84	15.417,95D
01/04/2022	41490	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,84	14.079,11D
01/04/2022	41491	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,99	12.740,12D
01/04/2022	41492	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.655,67	11.084,45D
01/04/2022	41493	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.398,89	9.685,56D
01/04/2022	41494	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA SIL FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.398,89	8.286,67D
01/04/2022	41495	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.044,31	6.242,36D
01/04/2022	41496	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		6.241,67	0,69D
27/04/2022	41497	REFERENTE DEVOLUÇÃO NOXTEC NF 975 PAGO SEM RETENÇÃO	581	12.300,00		12.300,69D
27/04/2022	41498	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1482		12.000,00	300,69D
28/04/2022	41499	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1482	12.000,01		12.300,70D
28/04/2022	41500	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1286	500.000,00		512.300,70D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
28/04/2022	41448	REFERENTE NF 975 NOXTEC TED ENVIADA C/C FILIAL VALOR TRANSFERIDO PARA FILIAL			12.300,00	500.000,70D
29/04/2022	41501	REFERENTE CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	84.902,15D
29/04/2022	43589	REFERENTE APLICAÇÃO CDB	1482		84.000,00	902,15D
Total da conta:				524.300,01	619.903,61	
Conta:	1286 -	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.012.753,68D
28/04/2022	41500	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1269		500.000,00	512.753,68D
28/04/2022	43410	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO	516		2.359,06	510.394,62D
29/04/2022	43405	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP	249	8.562,23		518.956,85D
Total da conta:				8.562,23	502.359,06	
Conta:	1439 -	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2022	40016	PROVISÃO NF 167 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	611		10.320,00	10.320,00C
27/04/2022	41412	REFERENTE NF 167 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1024	10.320,00		0,00
Total da conta:				10.320,00	10.320,00	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	42865	PROVISÃO NF 10598 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		326,52	326,52C
Total da conta:				0,00	326,52	
Conta:	1456 -	2.1.10.201.0	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	40055	PROVISÃO NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	611		7.870,00	7.870,00C
28/04/2022	41437	REFERENTE NF 5636 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	1024	7.870,00		0,00
Total da conta:				7.870,00	7.870,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2022	42857	PROVISÃO NF 957 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13		590,98	590,98C
Total da conta:				0,00	590,98	
Conta:	1460 -	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2022	40087	PROVISÃO NF 4219 C S HOTEL LTDA	190		300,00	300,00C
07/04/2022	39950	REFERENTE NF 4219 C S HOTEL LTDA	1024	300,00		0,00
Total da conta:				300,00	300,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				170.399,82C
13/04/2022	39961	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	1024		400.000,00	570.399,82C
13/04/2022	39963	REFERENTE NF 83001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO GELADEIRA	1024		10.320,00	580.719,82C
13/04/2022	39965	REFERENTE NF 85001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO COLUNA OFTALMOLOGICA	1024		11.250,00	591.969,82C
13/04/2022	39967	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO QUISIÇÃO DE 01 TONÔMETRO DE APLANACÃO	1024		7.870,00	599.839,82C
13/04/2022	39969	REFERENTE NF 92001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DOIS AP ELETROCARDIOGRAFOS	1024		16.279,96	616.119,78C
30/04/2022	90316	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1233	29.440,00		586.679,78C
Total da conta:				29.440,00	445.719,96	
Conta:	1482 -	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1482 - 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
27/04/2022	41498 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1269	12.000,00		12.000,00D
28/04/2022	43408 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO	249	0,26		12.000,26D
28/04/2022	41499 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1269		12.000,01	0,25D
28/04/2022	43409 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO	516		0,25	0,00
29/04/2022	43589 REFERENTE APLICAÇÃO CDB	1269	84.000,00		84.000,00D
Total da conta:			96.000,26	12.000,26	
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				1.402.677,28C
20/04/2022	39992 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1024		1.359.579,72	2.762.257,00C
30/04/2022	90317 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	1.845.360,46		916.896,54C
Total da conta:			1.845.360,46	1.359.579,72	