RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 -	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	1905	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	846	289.966,59		289.966,59D
28/01/2021	1907	REFERENTE DESPESA BANCARIA - DEB CEST PJ	254		69,00	289.897,59D
29/01/2021	1908	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	846	1.002.609,22		1.292.506,81D
29/01/2021	1910	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF NF 60	797		400,00	1.292.106,81D
29/01/2021	1911	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF NF 69	797		784,00	1.291.322,81D
29/01/2021	1912	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF NF 388	569		1.720,00	1.289.602,81D
29/01/2021	1913	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF NF 385	569		378,00	1.289.224,81D
29/01/2021	1914	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF NF 386	569		398,00	1.288.826,81D
29/01/2021	1915	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF NF 384	569		327,00	1.288.499,81D
29/01/2021	1916	REFERENTE LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA REF NF 4392	668		1.253,00	1.287.246,81D
29/01/2021	1917	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 71992	688		9.714,35	1.277.532,46D
29/01/2021	1918	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 71991	688		355,07	1.277.177,39D
29/01/2021	1919	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 72006	688		3.554,00	1.273.623,39D
29/01/2021	1920	REFERENTE KAMUR PLAZA HOTEL LTDA ME REF NF 17029	822		8.011,00	1.265.612,39D
29/01/2021	1921	REFERENTE NS DISTRIBUIDORA EIRELI REF NF 261	819		32.657,90	1.232.954,49D
29/01/2021	1922	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 72015	688		3.325,50	1.229.628,99D
29/01/2021	1923	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 71990	688		6.380,63	1.223.248,36D
29/01/2021	1924	REFERENTE MP CARTUCHOS E TONER LTDA ME REF NF 365	821		137,19	1.223.111,17D
29/01/2021	1925	REFERENTE COMERCIAL MONTEIRO EIRELI ME REF NF 2189	820		63.255,82	1.159.855,35D
			Total do mês:	1.292.575,81	132.720,46	
			Total da conta:	1.292.575,81	132.720,46	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	1888	PROVISÃO NF 71991 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	688	355,07		355,07D
04/01/2021	1889	PROVISÃO NF 71992 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	688	9.714,35		10.069,42D
07/01/2021	1887	PROVISÃO NF 72006 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	688	3.554,00		13.623,42D
08/01/2021	1891	PROVISÃO NF 72015 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	688	3.325,50		16.948,92D
08/01/2021	1893	PROVISÃO NF 384 - HOSPMED COMERCIO	569	327,00		17.275,92D
08/01/2021	1895	PROVISÃO NF 386 - HOSPMED COMERCIO	569	398,00		17.673,92D
08/01/2021	1896	PROVISÃO NF 385 - HOSPMED COMERCIO	569	378,00		18.051,92D
08/01/2021	1901	PROVISÃO NF 388 - HOSPMED COMERCIO	569	1.720,00		19.771,92D
08/01/2021	2305	PROVISÃO NF 8851 - VISAN ASSESSORIA	670	5.320,00		25.091,92D
08/01/2021	2309	PROVISÃO NF 59 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	2.649,50		27.741,42D
11/01/2021	1886	PROVISÃO NF 261 - NS DISTRIBUIDORA EIRELI	819	32.657,90		60.399,32D
11/01/2021	1892	PROVISÃO NF 60 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	400,00		60.799,32D
11/01/2021	2308	PROVISÃO NF 653 - HYPERMEDICAL	834	3.576,62		64.375,94D
14/01/2021	1885	PROVISÃO NF 46 - MED DOCTOR ACESSORIOS	818	14.090,00		78.465,94D
14/01/2021	2307	PROVISÃO NF 416 - HOSPMED	569	2.059,00		80.524,94D
19/01/2021	2306	PROVISÃO NF 21874 - HOSPFAR	360	1.368,30		81.893,24D
22/01/2021	1882	PROVISÃO NF 462 - HOSPMED COMERCIO	569	8.517,00		90.410,24D
22/01/2021	1883	PROVISÃO NF 49 - MED DOCTOR ACESSORIOS	818	476,00		90.886,24D
26/01/2021	1879	PROVISÃO NF 3787 - VERA CRUZ HOSPITALARES	687	1.140,00		92.026,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
26/01/2021	1900	PROVISÃO NF 69 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	784,00		92.810,24D
			Total do mês:	92.810,24	0,00	
			Total da conta:	92.810,24	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	1897	PROVISÃO NF 71990 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	688	6.380,63		6.380,63D
22/01/2021	1881	PROVISÃO NF 144148 - CIENTIFICA MEDICA	817	230,00		6.610,63D
23/01/2021	1880	PROVISÃO NF 29661 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	588	399,80		7.010,43D
			Total do mês:	7.010,43	0,00	
			Total da conta:	7.010,43	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	1894	PROVISÃO NF 4392 - LIBRAS	668	1.253,00		1.253,00D
			Total do mês:	1.253,00	0,00	
			Total da conta:	1.253,00	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	1898	PROVISÃO NFS 365 - MP CARTUCHOS	821	140,00		140,00D
11/01/2021	1890	PROVISÃO NF 2189 - COMERCIAL MONTEIRO	820	63.255,82		63.395,82D
13/01/2021	1884	PROVISÃO NF 429439 - PAPELARIA TRIBUTARIA	352	1.656,45		65.052,27D
			Total do mês:	65.052,27	0,00	
			Total da conta:	65.052,27	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.002	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2349	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 65/ 2020 - SES	845	74.100.489,58		74.100.489,58D
28/01/2021	1906	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	845		289.966,59	73.810.522,99D
29/01/2021	1909	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	845		1.002.609,22	72.807.913,77D
			Total do mês:	74.100.489,58	1.292.575,81	
			Total da conta:	74.100.489,58	1.292.575,81	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	1878	PROVISÃO NF 289 - R R TECNOLOGIA EIRELI	568	1.500,00		1.500,00D
			Total do mês:	1.500,00	0,00	
			Total da conta:	1.500,00	0,00	
Conta:	608 -	2.1.10.201.001	ALUGUEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2342	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		800,00	800,00C
			Total do mês:	0,00	800,00	
			Total da conta:	0,00	800,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2325	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	226		38.645,16	38.645,16C
			Total do mês:	0,00	38.645,16	
			Total da conta:	0,00	38.645,16	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2322	PROVISÃO BONE MEDICINA	310		173.732,00	173.732,00C
			Total do mês:	0,00	173.732,00	
			Total da conta:	0,00	173.732,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2329	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00C
			Total do mês:	0,00	6.400,00	
			Total da conta:	0,00	6.400,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE AMBIENTAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2324	PROVISÃO CENTRO OESTE	365		363,00	363,00C
			Total do mês:	0,00	363,00	
			Total da conta:	0,00	363,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2021	1881	PROVISÃO NF 144148 - CIENTIFICA MEDICA	486		230,00	230,00C
			Total do mês:	0,00	230,00	
			Total da conta:	0,00	230,00	
Conta:	820 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	1890	PROVISÃO NF 2189 - COMERCIAL MONTEIRO	558		63.255,82	63.255,82C
29/01/2021	1925	REFERENTE COMERCIAL MONTEIRO EIRELI ME REF NF 2189	677	63.255,82		0,00
			Total do mês:	63.255,82	63.255,82	
			Total da conta:	63.255,82	63.255,82	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2335	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO	284		9.400,00	9.400,00C
			Total do mês:	0,00	9.400,00	
			Total da conta:	0,00	9.400,00	
Conta:	837 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	837 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE			
31/01/2021	2347	PROVISÃO PERSONALTY	310		93.420,00	93.420,00C
			Total do mês:	0,00	93.420,00	
			Total da conta:	0,00	93.420,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2341	PROVISÃO COPYSYSTEMS LTDA	233		5.000,00	5.000,00C
			Total do mês:	0,00	5.000,00	
			Total da conta:	0,00	5.000,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2328	PROVISÃO CURAT SERVIÇOS MEDICOS	638		274.426,00	274.426,00C
			Total do mês:	0,00	274.426,00	
			Total da conta:	0,00	274.426,00	
Conta:	838 -	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2348	PROVISÃO DEISE BOSSO	287		10.000,00	10.000,00C
			Total do mês:	0,00	10.000,00	
			Total da conta:	0,00	10.000,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2336	PROVISÃO DIVINA MARIA	658		4.500,00	4.500,00C
			Total do mês:	0,00	4.500,00	
			Total da conta:	0,00	4.500,00	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2332	PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS	287		5.500,00	5.500,00C
			Total do mês:	0,00	5.500,00	
			Total da conta:	0,00	5.500,00	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2327	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	310		2.500,00	2.500,00C
			Total do mês:	0,00	2.500,00	
			Total da conta:	0,00	2.500,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	2309	PROVISÃO NF 59 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		2.649,50	2.649,50C
11/01/2021	1892	PROVISÃO NF 60 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		400,00	3.049,50C
26/01/2021	1900	PROVISÃO NF 69 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		784,00	3.833,50C
29/01/2021	1910	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF NF 60	677	400,00		3.433,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001		HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
29/01/2021	1911	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF NF 69	677	784,00		2.649,50C
			Total do mês:	1.184,00	3.833,50	
			Total da conta:	1.184,00	3.833,50	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001		HOSPFAR IND E COM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2021	2306	PROVISÃO NF 21874 - HOSPFAR	13		1.368,30	1.368,30C
			Total do mês:	0,00	1.368,30	
			Total da conta:	0,00	1.368,30	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	1893	PROVISÃO NF 384 - HOSPMED COMERCIO	13		327,00	327,00C
08/01/2021	1895	PROVISÃO NF 386 - HOSPMED COMERCIO	13		398,00	725,00C
08/01/2021	1896	PROVISÃO NF 385 - HOSPMED COMERCIO	13		378,00	1.103,00C
08/01/2021	1901	PROVISÃO NF 388 - HOSPMED COMERCIO	13		1.720,00	2.823,00C
14/01/2021	2307	PROVISÃO NF 416 - HOSPMED	13		2.059,00	4.882,00C
22/01/2021	1882	PROVISÃO NF 462 - HOSPMED COMERCIO	13		8.517,00	13.399,00C
29/01/2021	1912	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF NF 388	677	1.720,00		11.679,00C
29/01/2021	1913	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF NF 385	677	378,00		11.301,00C
29/01/2021	1914	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF NF 386	677	398,00		10.903,00C
29/01/2021	1915	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF NF 384	677	327,00		10.576,00C
			Total do mês:	2.823,00	13.399,00	
			Total da conta:	2.823,00	13.399,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001		HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2323	PROVISÃO HUMA TECNOLOGIA	310		1.800,00	1.800,00C
			Total do mês:	0,00	1.800,00	
			Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	834 - 2.1.10.201.001		HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	2308	PROVISÃO NF 653 - HYPERMEDICAL	13		3.576,62	3.576,62C
			Total do mês:	0,00	3.576,62	
			Total da conta:	0,00	3.576,62	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001		IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2316	PROVISÃO IBN LABORATORIO	645		12.168,41	12.168,41C
			Total do mês:	0,00	12.168,41	
			Total da conta:	0,00	12.168,41	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001		INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001		INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
31/01/2021	2334	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		7.900,00	7.900,00C
			Total do mês:	0,00	7.900,00	
			Total da conta:	0,00	7.900,00	
Conta:	822 - 2.1.10.201.001		KAMUR PLAZA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	1899	PROVISÃO NFS 17029 - KAMUR PLAZA	190		8.011,00	8.011,00C
29/01/2021	1920	REFERENTE KAMUR PLAZA HOTEL LTDA ME REF NF 17029	677	8.011,00		0,00
			Total do mês:	8.011,00	8.011,00	
			Total da conta:	8.011,00	8.011,00	
Conta:	668 - 2.1.10.201.001		LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	1894	PROVISÃO NF 4392 - LIBRAS	557		1.253,00	1.253,00C
29/01/2021	1916	REFERENTE LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA REF NF 4392	677	1.253,00		0,00
			Total do mês:	1.253,00	1.253,00	
			Total da conta:	1.253,00	1.253,00	
Conta:	688 - 2.1.10.201.001		MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	1888	PROVISÃO NF 71991 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	13		355,07	355,07C
04/01/2021	1889	PROVISÃO NF 71992 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	13		9.714,35	10.069,42C
04/01/2021	1897	PROVISÃO NF 71990 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	486		6.380,63	16.450,05C
07/01/2021	1887	PROVISÃO NF 72006 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	13		3.554,00	20.004,05C
08/01/2021	1891	PROVISÃO NF 72015 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	13		3.325,50	23.329,55C
29/01/2021	1917	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 71992	677	9.714,35		13.615,20C
29/01/2021	1918	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 71991	677	355,07		13.260,13C
29/01/2021	1919	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 72006	677	3.554,00		9.706,13C
29/01/2021	1922	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 72015	677	3.325,50		6.380,63C
29/01/2021	1923	REFERENTE MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI REF NF 71990	677	6.380,63		0,00
			Total do mês:	23.329,55	23.329,55	
			Total da conta:	23.329,55	23.329,55	
Conta:	818 - 2.1.10.201.001		MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2021	1885	PROVISÃO NF 46 - MED DOCTOR ACESSORIOS	13		14.090,00	14.090,00C
22/01/2021	1883	PROVISÃO NF 49 - MED DOCTOR ACESSORIOS	13		476,00	14.566,00C
			Total do mês:	0,00	14.566,00	
			Total da conta:	0,00	14.566,00	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001		MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 -	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
31/01/2021	2321	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA	310		3.150,00	3.150,00C
			Total do mês:	0,00	3.150,00	
			Total da conta:	0,00	3.150,00	
Conta:	607 -	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2340	PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO	234		4.200,00	4.200,00C
			Total do mês:	0,00	4.200,00	
			Total da conta:	0,00	4.200,00	
Conta:	821 -	2.1.10.201.001	MP CARTUCHOS E TONERS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	1898	PROVISÃO NFS 365 - MP CARTUCHOS	558		140,00	140,00C
07/01/2021	1902	PROVISÃO ISS RETIDO REF NDS 365 - MP CARTUCHOS	305	2,81		137,19C
29/01/2021	1924	REFERENTE MP CARTUCHOS E TONER LTDA ME REF NF 365	677	137,19		0,00
			Total do mês:	140,00	140,00	
			Total da conta:	140,00	140,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2021	1880	PROVISÃO NF 29661 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	486		399,80	399,80C
			Total do mês:	0,00	399,80	
			Total da conta:	0,00	399,80	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2317	PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS	641		14.900,00	14.900,00C
31/01/2021	2318	PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS	641		13.400,00	28.300,00C
			Total do mês:	0,00	28.300,00	
			Total da conta:	0,00	28.300,00	
Conta:	819 -	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	1886	PROVISÃO NF 261 - NS DISTRIBUIDORA EIRELI	13		32.657,90	32.657,90C
29/01/2021	1921	REFERENTE NS DISTRIBUIDORA EIRELI REF NF 261	677	32.657,90		0,00
			Total do mês:	32.657,90	32.657,90	
			Total da conta:	32.657,90	32.657,90	
Conta:	835 -	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2343	PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA	190		9.229,50	9.229,50C
			Total do mês:	0,00	9.229,50	
			Total da conta:	0,00	9.229,50	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI			
31/01/2021	2319	PROVISÃO ORBIS GESTÃO	642		20.925,00	20.925,00C
			Total do mês:	0,00	20.925,00	
			Total da conta:	0,00	20.925,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2021	1884	PROVISÃO NF 429439 - PAPELARIA TRIBUTARIA	558		1.656,45	1.656,45C
			Total do mês:	0,00	1.656,45	
			Total da conta:	0,00	1.656,45	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2338	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	284		7.600,00	7.600,00C
			Total do mês:	0,00	7.600,00	
			Total da conta:	0,00	7.600,00	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2330	PROVISÃO PLANNING AUDITORES	220		9.176,00	9.176,00C
			Total do mês:	0,00	9.176,00	
			Total da conta:	0,00	9.176,00	
Conta:	836 -	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2346	PROVISÃO PREMIER COMERCIO E PRESTAÇÃO	310		39.600,00	39.600,00C
			Total do mês:	0,00	39.600,00	
			Total da conta:	0,00	39.600,00	
Conta:	802 -	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2326	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS	664		62.140,00	62.140,00C
			Total do mês:	0,00	62.140,00	
			Total da conta:	0,00	62.140,00	
Conta:	568 -	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	1878	PROVISÃO NF 289 - R R TECNOLOGIA EIRELI	611		1.500,00	1.500,00C
			Total do mês:	0,00	1.500,00	
			Total da conta:	0,00	1.500,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	R S GONÇALVES			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	R S GONÇALVES			
31/01/2021	2337	PROVISÃO R S GONÇALVES	674		9.858,00	9.858,00C
			Total do mês:	0,00	9.858,00	
			Total da conta:	0,00	9.858,00	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2320	PROVISÃO SCALA SERVIÇOS	310		6.375,00	6.375,00C
			Total do mês:	0,00	6.375,00	
			Total da conta:	0,00	6.375,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2345	PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES DIAS	221		10.664,00	10.664,00C
			Total do mês:	0,00	10.664,00	
			Total da conta:	0,00	10.664,00	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2344	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	287		5.208,00	5.208,00C
			Total do mês:	0,00	5.208,00	
			Total da conta:	0,00	5.208,00	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2333	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO	287		6.500,00	6.500,00C
			Total do mês:	0,00	6.500,00	
			Total da conta:	0,00	6.500,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2021	1879	PROVISÃO NF 3787 - VERA CRUZ HOSPITALARES	13		1.140,00	1.140,00C
			Total do mês:	0,00	1.140,00	
			Total da conta:	0,00	1.140,00	
Conta:	670 -	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	2305	PROVISÃO NF 8851 - VISAN ASSESSORIA	13		5.320,00	5.320,00C
			Total do mês:	0,00	5.320,00	
			Total da conta:	0,00	5.320,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2339	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES	673		9.750,00	9.750,00C
			Total do mês:	0,00	9.750,00	
			Total da conta:	0,00	9.750,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2331	PROVISÃO WELLITON FELIPE	287		5.500,00	5.500,00C
			Total do mês:	0,00	5.500,00	
			Total da conta:	0,00	5.500,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	1902	PROVISÃO ISS RETIDO REF NDS 365 - MP CARTUCHOS	821		2,81	2,81C
			Total do mês:	0,00	2,81	
			Total da conta:	0,00	2,81	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2296	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2021	665		49.734,12	49.734,12C
			Total do mês:	0,00	49.734,12	
			Total da conta:	0,00	49.734,12	
Conta:	845 -	2.9.10.201.000	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2349	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 65/ 2020 - SES	844		74.100.489,58	74.100.489,58C
28/01/2021	1906	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	844	289.966,59		73.810.522,99C
29/01/2021	1909	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	844	1.002.609,22		72.807.913,77C
			Total do mês:	1.292.575,81	74.100.489,58	
			Total da conta:	1.292.575,81	74.100.489,58	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	1905	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	677		289.966,59	289.966,59C
29/01/2021	1908	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	677		1.002.609,22	1.292.575,81C
			Total do mês:	0,00	1.292.575,81	
			Total da conta:	0,00	1.292.575,81	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2328	PROVISÃO CURAT SERVIÇOS MEDICOS	803	274.426,00		274.426,00D
			Total do mês:	274.426,00	0,00	
			Total da conta:	274.426,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2326	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS	802	62.140,00		62.140,00D
			Total do mês:	62.140,00	0,00	
			Total da conta:	62.140,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2320	PROVISÃO SCALA SERVIÇOS	402	6.375,00		6.375,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
31/01/2021	2321	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA	549	3.150,00		9.525,00D
31/01/2021	2322	PROVISÃO BONE MEDICINA	585	173.732,00		183.257,00D
31/01/2021	2323	PROVISÃO HUMA TECNOLOGIA	579	1.800,00		185.057,00D
31/01/2021	2327	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	789	2.500,00		187.557,00D
31/01/2021	2346	PROVISÃO PREMIER COMERCIO E PRESTAÇÃO	836	39.600,00		227.157,00D
31/01/2021	2347	PROVISÃO PERSONALTY	837	93.420,00		320.577,00D
			Total do mês:	320.577,00	0,00	
			Total da conta:	320.577,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007		TRATAMENTO DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2324	PROVISÃO CENTRO OESTE	578	363,00		363,00D
			Total do mês:	363,00	0,00	
			Total da conta:	363,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008		SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2317	PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS	581	14.900,00		14.900,00D
31/01/2021	2318	PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS	581	13.400,00		28.300,00D
			Total do mês:	28.300,00	0,00	
			Total da conta:	28.300,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2319	PROVISÃO ORBIS GESTÃO	339	20.925,00		20.925,00D
			Total do mês:	20.925,00	0,00	
			Total da conta:	20.925,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2316	PROVISÃO IBN LABORATORIO	583	12.168,41		12.168,41D
			Total do mês:	12.168,41	0,00	
			Total da conta:	12.168,41	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000		DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2296	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2021	296	49.734,12		49.734,12D
			Total do mês:	49.734,12	0,00	
			Total da conta:	49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2341	PROVISÃO COPYSYSTEMS LTDA	362	5.000,00		5.000,00D
			Total do mês:	5.000,00	0,00	
			Total da conta:	5.000,00	0,00	
Conta:	231 - 3.2.14.009.002		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
31/01/2021	2342	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	608	800,00		800,00D
			Total do mês:	800,00	0,00	
			Total da conta:	800,00	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2340	PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO	607	4.200,00		4.200,00D
			Total do mês:	4.200,00	0,00	
			Total da conta:	4.200,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2330	PROVISÃO PLANNING AUDITORES	306	9.176,00		9.176,00D
			Total do mês:	9.176,00	0,00	
			Total da conta:	9.176,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2345	PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES DIAS	381	10.664,00		10.664,00D
			Total do mês:	10.664,00	0,00	
			Total da conta:	10.664,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2335	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO	480	9.400,00		9.400,00D
31/01/2021	2338	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		17.000,00D
			Total do mês:	17.000,00	0,00	
			Total da conta:	17.000,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2331	PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	5.500,00		5.500,00D
31/01/2021	2332	PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS	593	5.500,00		11.000,00D
31/01/2021	2333	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO	594	6.500,00		17.500,00D
31/01/2021	2334	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	7.900,00		25.400,00D
31/01/2021	2344	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	689	5.208,00		30.608,00D
31/01/2021	2348	PROVISÃO DEISE BOSSO	838	10.000,00		40.608,00D
			Total do mês:	40.608,00	0,00	
			Total da conta:	40.608,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2336	PROVISÃO DIVINA MARIA	378	4.500,00		4.500,00D
			Total do mês:	4.500,00	0,00	
			Total da conta:	4.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2329	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	396	6.400,00		6.400,00D
31/01/2021	2339	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES	476	9.750,00		16.150,00D
			Total do mês:	16.150,00	0,00	
			Total da conta:	16.150,00	0,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2337	PROVISÃO R S GONÇALVES	590	9.858,00		9.858,00D
			Total do mês:	9.858,00	0,00	
			Total da conta:	9.858,00	0,00	
Conta:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2325	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	38.645,16		38.645,16D
			Total do mês:	38.645,16	0,00	
			Total da conta:	38.645,16	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	1899	PROVISÃO NFS 17029 - KAMUR PLAZA	822	8.011,00		8.011,00D
31/01/2021	2343	PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA	835	9.229,50		17.240,50D
			Total do mês:	17.240,50	0,00	
			Total da conta:	17.240,50	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	1907	REFERENTE DESPESA BANCARIA - DEB CEST PJ	677	69,00		69,00D
			Total do mês:	69,00	0,00	
			Total da conta:	69,00	0,00	