RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				136.389,41D
18/01/2022	32726	PROVISÃO NF 2059 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	538,50		136.927,91D
20/01/2022	32734	PROVISÃO NF 150 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	894,00		137.821,91D
24/01/2022	26452	PROVISAO NF 559 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	388,50		138.210,41D
26/01/2022	25605	REFERENTE 3129 ROSA & NOMINATO LTDA	1244	2.560,00		140.770,41D
26/01/2022	26450	PROVISAO NF 39487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.416,00		143.186,41D
26/01/2022	26456	PROVISAO NF 5007 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	320,00		143.506,41D
26/01/2022	32729	PROVISÃO NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	806,00		144.312,41D
26/01/2022	32732	PROVISÃO NF184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.150,00		145.462,41D
31/01/2022	27676	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.045,35	143.417,06D
		Total da conta:		9.073,00	2.045,35	
Conta:	56 - 1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				715,00D
01/01/2022	88397	REFERENTE TRANSF. IMOBILIZADO ADQUIRIDO PARA COMPENSADO	611		715,00	0,00
		Total da conta:		0,00	715,00	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				805,20C
03/01/2022	25638	REFERENTE IRRF CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NF 1546	803		6.634,50	7.439,70C
03/01/2022	25641	REFERENTE IRRF NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		67,50	7.507,20C
03/01/2022	25681	PROVISÃO IRRF NF 1364 NOXTEC SERVIÇOS	581		319,50	7.826,70C
03/01/2022	25686	PROVISÃO IRRF NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	8.332,95C
04/01/2022	25709	REFERENTE IRRF NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	459		114,00	8.446,95C
05/01/2022	25601	REFERENTE IRRF NF 22 CENTRO DIAGNOSTICO	1209		1.371,00	9.817,95C
05/01/2022	25616	REFERENTE IRRF BR GAAP CORPORATION NF 3423	396		96,00	9.913,95C
12/01/2022	25613	REFERENTE BONE MEDICINA IRRF NF 343	585		2.924,70	12.838,65C
20/01/2022	25130	REFERENTE DARF IRRF	967	805,20		12.033,45C
27/01/2022	25644	REFERENTE IRRF NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	12.273,45C
		Total da conta:		805,20	12.273,45	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.496,12C
03/01/2022	25639	REFERENTE CSRF CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NF 1546	803		20.566,95	23.063,07C
03/01/2022	25642	REFERENTE CSRF NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		209,25	23.272,32C
03/01/2022	25682	PROVISÃO CSRF NF1364 NOXTEC SERVIÇOS	581		990,45	24.262,77C
03/01/2022	25687	PROVISÃO CSRF NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	25.832,15C
04/01/2022	25710	REFERENTE CSRF NF 28318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	459		353,40	26.185,55C
05/01/2022	25602	REFERENTE CSRF NF 22 CENTRO DIAGNOSTICO	1209		4.250,10	30.435,65C
05/01/2022	25617	REFERENTE CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO NF 3423	396		297,60	30.733,25C
12/01/2022	25614	REFERENTE BONE MEDICINA CSRF NF 343	585		9.066,57	39.799,82C
20/01/2022	25131	REFERENTE DARF CSRF	967	2.496,12		37.303,70C
27/01/2022	25645	REFERENTE CSRF NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	38.047,70C
		Total da conta:		2.496,12	38.047,70	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	25700	REFERENTE INSS NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.984,59	4.984,59C
		Total da conta:		0,00	4.984,59	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				98.079,44C
06/01/2022	24870	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	967	3.060,05		95.019,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/01/2022	24871	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	967	804,40		94.214,99C
06/01/2022	24872	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	967	1.472,17		92.742,82C
06/01/2022	24873	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	967	1.312,82		91.430,00C
06/01/2022	24874	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	967	2.547,44		88.882,56C
06/01/2022	24875	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	967	2.708,17		86.174,39C
06/01/2022	24876	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	967	6.391,79		79.782,60C
06/01/2022	24877	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	967	2.285,95		77.496,65C
06/01/2022	24878	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	967	1.415,56		76.081,09C
06/01/2022	24879	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	967	1.358,32		74.722,77C
06/01/2022	24880	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	967	1.640,32		73.082,45C
06/01/2022	24881	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	967	790,34		72.292,11C
06/01/2022	24882	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	967	834,18		71.457,93C
06/01/2022	24883	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	967	1.312,72		70.145,21C
06/01/2022	24884	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	967	4.394,87		65.750,34C
06/01/2022	24885	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	967	1.640,32		64.110,02C
06/01/2022	24886	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	967	2.592,91		61.517,11C
06/01/2022	24887	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	967	2.659,15		58.857,96C
06/01/2022	24888	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	967	1.587,52		57.270,44C
06/01/2022	24891	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSS	967	1.218,65		56.051,79C
06/01/2022	24893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	967	1.353,56		54.698,23C
06/01/2022	24894	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TERESA RIBEIRO DA SILVA BATISTA	967	1.404,02		53.294,21C
06/01/2022	24895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	967	1.312,72		51.981,49C
06/01/2022	24896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	967	1.403,72		50.577,77C
06/01/2022	24897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	967	2.040,07		48.537,70C
06/01/2022	24898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	967	2.592,83		45.944,87C
06/01/2022	24899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	967	2.575,10		43.369,77C
06/01/2022	24900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	967	2.029,90		41.339,87C
06/01/2022	24901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	967	1.640,32		39.699,55C
06/01/2022	24902	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVANA MENDES RODRIGUES LIMA	967	1.403,72		38.295,83C
06/01/2022	24903	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	967	1.312,72		36.983,11C
06/01/2022	24904	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	967	1.767,72		35.215,39C
06/01/2022	24905	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	967	1.640,32		33.575,07C
06/01/2022	24906	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	967	1.313,52		32.261,55C
06/01/2022	24907	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA	967	1.640,32		30.621,23C
06/01/2022	24908	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	967	866,65		29.754,58C
06/01/2022	24909	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	967	1.767,72		27.986,86C
06/01/2022	24910	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	967	2.627,72		25.359,14C
06/01/2022	24911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	967	1.358,22		24.000,92C
06/01/2022	24912	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	967	3.030,91		20.970,01C
06/01/2022	24913	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	967	1.312,72		19.657,29C
06/01/2022	24914	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	967	2.216,27		17.441,02C
06/01/2022	24915	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	967	2.533,22		14.907,80C
06/01/2022	24916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	967	4.183,70		10.724,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
06/01/2022	24917	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	967	1.267,32		9.456,78C
06/01/2022	24918	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	967	1.190,05		8.266,73C
06/01/2022	24919	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	967	1.312,72		6.954,01C
06/01/2022	24920	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	967	1.640,32		5.313,69C
06/01/2022	24921	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	967	1.363,99		3.949,70C
06/01/2022	24922	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	967	1.415,26		2.534,44C
06/01/2022	24923	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	967	1.221,72		1.312,72C
06/01/2022	24924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES	967	1.312,72		0,00
31/01/2022	27657	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			99.078,45	99.078,45C
		Total da conta:		98.079,44	99.078,45	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				40.810,37C
18/01/2022	25127	REFERENTE TRANSFERENCIA CEDE INSS	967	40.810,37		0,00
31/01/2022	27652	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			10.148,90	10.148,90C
31/01/2022	27659	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			32.796,60	42.945,50C
31/01/2022	27646	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		762,35		42.183,15C
		Total da conta:		41.572,72	42.945,50	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002 FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.853,15C
07/01/2022	24928	REFERENTE FGTS	967	11.853,15		0,00
24/01/2022	25385	REFERENTE DEB FGTS RECISAO	967	71,18		71,18D
25/01/2022	25378	REFERENTE A FGTS	1115	2.767,80		2.838,98D
31/01/2022	27661	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			8.927,57	6.088,59C
31/01/2022	27664	REFERENTE FGTS RESCISORIO	205		2.838,98	8.927,57C
		Total da conta:		14.692,13	11.766,55	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				938.659,57C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003 AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	25766	REFERENTE SANEAGO NF 4054043335	332	2.461,45		2.461,45D
		Total da conta:		2.461,45	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	25677	PROVISÃO NF 136769 M.P. TELECOM LTDA	701	1.950,00		1.950,00D
18/01/2022	25684	PROVISÃO OI/SA	351	430,24		2.380,24D
		Total da conta:		2.380,24	0,00	
Conta:	178 -	3.2.14.015.002 MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	25627	PROVISÃO 367 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062	291,66		291,66D
		Total da conta:		291,66	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25809	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	854		1.777,34	1.777,34C
04/01/2022	25688	PROVISÃO 8767 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854	2.784,86		1.007,52D
05/01/2022	25741	PROVISÃO NF 17255 POSTO GLORIA LTDA	852	17.961,49		18.969,01D
13/01/2022	25807	PROVISÃO NF 17205 POSTO GLORIA EIRELI	852	370,27		19.339,28D
		Total da conta:		21.116,62	1.777,34	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27647	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		98.994,96		98.994,96D
31/01/2022	27655	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			776,55	98.218,41D
		Total da conta:		98.994,96	776,55	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27645	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.129,98		1.129,98D
		Total da conta:		1.129,98	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004 HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27643	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		48,03		48,03D
		Total da conta:		48,03	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001 INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27658	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		32.796,60		32.796,60D
		Total da conta:		32.796,60	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002 FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27660	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		8.927,57		8.927,57D
31/01/2022	27664	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99	2.838,98		11.766,55D
		Total da conta:		11.766,55	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002 SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26492	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		17.200,00	17.200,00C
17/01/2022	26491	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	701	17.200,00		0,00
		Total da conta:		17.200,00	17.200,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004 SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25810	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		48.116,44	48.116,44C
03/01/2022	25699	PROVISÃO NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	48.116,44		0,00
		Total da conta:		48.116,44	48.116,44	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25737	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		17.557,94	17.557,94C
01/01/2022	25804	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362		5.170,00	22.727,94C
03/01/2022	25634	PROVISÃO NF67867 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	701	5.000,00		17.727,94C
03/01/2022	25731	PROVISÃO NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	22.711,00		4.983,06D
		Total da conta:		27.711,00	22.727,94	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003 LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26494	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		1.890,00	1.890,00C
03/01/2022	26493	PROVISÃO NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		0,00
		Total da conta:		1.890,00	1.890,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	25465	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			16.308,19	16.308,19C
		Total da conta:		0,00	16.308,19	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
10/01/2022	25473	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA		677	0,05		0,05D
18/01/2022	25375	REFERENTE A DESPESA BANCARIA		1115	10,45		10,50D
28/01/2022	25382	REFERENTE TRANSFERENCIA DE CURSO		1115	1,20		11,70D
			Total da conta:		11,70	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					32.988,00C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	25806	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		472		4.500,00	4.500,00C
03/01/2022	25640	PROVISÃO NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	4.500,00		0,00
			Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.298,79C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	87954	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		689		2.520,00	2.520,00C
27/01/2022	25643	PROVISÃO NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		701	16.000,00		13.480,00D
			Total da conta:		16.000,00	2.520,00	
Conta:	288 -	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR					16.000,00C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.483,18C
07/01/2022	24927	REFERENTE DARF PIS DARF		967	1.483,18		0,00
31/01/2022	27663	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022				1.163,37	1.163,37C
			Total da conta:		1.483,18	1.163,37	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR					567.440,02C
31/01/2022	27638	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2022		665		49.734,12	617.174,14C
31/01/2022	27650	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022				1.212,00	618.386,14C
31/01/2022	27649	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			18.481,06		599.905,08C
			Total da conta:		18.481,06	50.946,12	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	27642	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			11.809,92		11.809,92D
			Total da conta:		11.809,92	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					2.140,74C
04/01/2022	24860	REFERENTE RESCISAO LILIANE DE AQUINO ELIAS		1115	2.140,74		0,00
24/01/2022	25386	REFERENTE RECISAO RECISAO		967	1.359,40		1.359,40D
28/01/2022	25410	REFERENTE RECISAO		967	14.257,97		15.617,37D
31/01/2022	27651	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022				17.610,43	1.993,06C
			Total da conta:		17.758,11	17.610,43	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					3.449,57C
07/01/2022	24926	REFERENTE DARF IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		967	2.437,52		1.012,05C
20/01/2022	25132	REFERENTE DARF IRRF 13Â° SALARIO		967	1.012,05		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
31/01/2022	27653	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022				2.998,59	2.998,59C
			Total da conta:		3.449,57	2.998,59	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	27662	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			1.163,37		1.163,37D
			Total da conta:		1.163,37	0,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					13.654,11C
01/01/2022	26541	REFERENTE ESTORNO ISS		645	10.767,13		2.886,98C
03/01/2022	25701	REFERENTE ISSQN NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1101		1.443,49	4.330,47C
			Total da conta:		10.767,13	1.443,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					26.906,38C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	25798	REFERENTE ESTORNO		585		194.980,00	194.980,00C
01/01/2022	26496	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		327		5.000,00	199.980,00C
01/01/2022	27597	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		579		1.800,00	201.780,00C
02/01/2022	26484	PROVISÃO NF 1274 JADOC GESTÃO DOCUEMNTAL SEGURA		920	564,82		201.215,18C
03/01/2022	25604	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		701	2.666,67		198.548,51C
03/01/2022	27596	PROVISÃO NF 13118 HUMA COTAÇÕESE COMPRAS ELETRONICAS		701	1.800,00		196.748,51C
05/01/2022	26495	PROVISÃO NF 203 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME		327	5.000,00		191.748,51C
12/01/2022	25612	REFERENTE 343 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		701	194.980,00		3.231,49D
			Total da conta:		205.011,49	201.780,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	24861	REFERENTE NF 525323 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		967	12.563,10		12.563,10D
			Total da conta:		12.563,10	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	27675	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.045,35		2.045,35D
			Total da conta:		2.045,35	0,00	
Conta:	327 -	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR					5.000,00C
01/01/2022	26496	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		310	5.000,00		0,00
05/01/2022	26495	PROVISÃO NF 203 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME		310		5.000,00	5.000,00C
14/01/2022	25116	REFERENTE NF 203 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME		967	5.000,00		0,00
			Total da conta:		10.000,00	5.000,00	
Conta:	332 -	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	25766	REFERENTE SANEAGO NF 4054043335		175		2.461,45	2.461,45C
20/01/2022	25133	REFERENTE NF 4054043335 SANEAMENTO DE GOIAS SA		967	2.461,45		0,00
			Total da conta:		2.461,45	2.461,45	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					33.750,00C
01/01/2022	25808	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		642	33.750,00		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
03/01/2022	87926	PROVISÃO NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
03/01/2022	25686	PROVISÃO IRRF NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
03/01/2022	25687	PROVISÃO CSRF NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
11/01/2022	25103	REFERENTE NF 2849 ORBIS GESTAO DE TENOLOGIA EM SAUDE EIRELI	967	31.674,37		0,00
		Total da conta:		67.500,00	33.750,00	
Conta:	351 -	2.1.10.201.001 OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2022	25684	PROVISÃO OI/SA	177		430,24	430,24C
18/01/2022	25124	REFERENTE NF 13779519 OI ONTA DE TELEFONE	967	430,24		0,00
		Total da conta:		430,24	430,24	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002 MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27677	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		40,26		40,26D
		Total da conta:		40,26	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020 GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25803	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	855		800,00	800,00C
10/01/2022	25628	PROVISÃO NF 4989 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	600,00		200,00C
10/01/2022	25629	PROVISÃO NF30 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	500,00		300,00D
		Total da conta:		1.100,00	800,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.448,50C
01/01/2022	25804	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	5.170,00		12.278,50C
03/01/2022	87863	PROVISÃO NF67867 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	700		5.000,00	17.278,50C
13/01/2022	25113	REFERENTE NF 67867 COPYSISTEM OPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	967	5.000,00		12.278,50C
		Total da conta:		10.170,00	5.000,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001 D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.000,00C
01/01/2022	25805	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	13.000,00		0,00
03/01/2022	87936	PROVISÃO NF 658 DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	700		13.000,00	13.000,00C
07/01/2022	24931	REFERENTE NF 658 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	967	13.000,00		0,00
		Total da conta:		26.000,00	13.000,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/01/2022	26492	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
17/01/2022	87962	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
25/01/2022	25391	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHAES DIAS	967	17.200,00		0,00
		Total da conta:		34.400,00	17.200,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/01/2022	25799	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
05/01/2022	87915	REFERENTE BR GAAP CORPORATION NF 3423	700		6.400,00	6.400,00C
05/01/2022	25616	REFERENTE IRRF BR GAAP CORPORATION NF 3423	92	96,00		6.304,00C
05/01/2022	25617	REFERENTE CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO NF 3423	93	297,60		6.006,40C
07/01/2022	24932	REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	6.006,40		0,00
		Total da conta:		12.800,00	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 -	2.1.10.201.001 SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.298,79C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	25757	PROVISÃO 66197 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		488,00	488,00C
18/01/2022	25812	PROVISÃO NF 66037 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		3.247,50	3.735,50C
18/01/2022	25120	REFERENTE NF 66037 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	967	3.247,50		488,00C
18/01/2022	25122	REFERENTE NF 66197 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	967	488,00		0,00
		Total da conta:		3.735,50	3.735,50	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.600,00C
01/01/2022	25811	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	7.600,00		0,00
04/01/2022	87905	PROVISÃO NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	700		7.600,00	7.600,00C
04/01/2022	25709	REFERENTE IRRF NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	92	114,00		7.486,00C
04/01/2022	25710	REFERENTE CSRF NF 28318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	93	353,40		7.132,60C
25/01/2022	25392	REFERENTE NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	967	7.132,60		0,00
		Total da conta:		15.200,00	7.600,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				4.500,00C
01/01/2022	25806	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	4.500,00		0,00
03/01/2022	88206	PROVISÃO NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
03/01/2022	25641	REFERENTE IRRF NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	67,50		4.432,50C
03/01/2022	25642	REFERENTE CSRF NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	209,25		4.223,25C
04/01/2022	24865	REFERENTE NF 1050 DCA AUDITORIA	967	4.223,25		0,00
		Total da conta:		9.000,00	4.500,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/01/2022	26490	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.200,00		0,00
04/01/2022	88193	PROVISÃO NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	19.200,00C
11/01/2022	25104	REFERENTE NF 294 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TENOLOGIA E ONSULTORIA	967	19.200,00		0,00
		Total da conta:		38.400,00	19.200,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003 MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				29.415,86D
13/01/2022	25626	PROVISÃO 35478 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	218,00		29.633,86D
26/01/2022	32733	PROVISÃO NF 184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	331,00		29.964,86D
31/01/2022	27678	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			40,26	29.924,60D
		Total da conta:		549,00	40,26	
Conta:	496 -	2.9.10.600.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.338.182,88C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.600.02 MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				37.679,82C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 -	1.9.10.400.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.338.182,88D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.400.02 MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				37.679,82D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004 ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	25466	REFERENTE ENCARGOS		4.108,37		4.108,37D
		Total da conta:		4.108,37	0,00	
Conta:	542 -	2.1.10.201.001 AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.286,00C
24/01/2022	32728	PROVISÃO NF 8789 AMARAL E VILELA LTDA	558		222,00	1.508,00C
27/01/2022	25396	REFERENTE NF 8750 AMARAL E VILELA LTDA	967	1.286,00		222,00C
		Total da conta:		1.286,00	222,00	
Conta:	549 -	2.1.10.201.001 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.819,48C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				500,50D
18/01/2022	26474	PROVISAO NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI		108,00		608,50D
26/01/2022	32730	PROVISÃO NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	722,00		1.330,50D
31/01/2022	27688	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			150,04	1.180,46D
		Total da conta:		830,00	150,04	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				588,42D
17/01/2022	26458	PROVISAO NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	1022	768,00		1.356,42D
24/01/2022	32723	PROVISÃO NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	380,00		1.736,42D
31/01/2022	27682	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			380,00	1.356,42D
		Total da conta:		1.148,00	380,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				30.407,66D
07/01/2022	26460	PROVISAO NF 513 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.659,00		32.066,66D
10/01/2022	25757	PROVISÃO 66197 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	488,00		32.554,66D
13/01/2022	25656	PROVISÃO 553 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	699,00		33.253,66D
17/01/2022	26459	PROVISAO NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	1022	375,00		33.628,66D
18/01/2022	25812	PROVISÃO NF 66037 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	3.247,50		36.876,16D
18/01/2022	26475	PROVISAO NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.816,56		39.692,72D
20/01/2022	32731	PROVISÃO NF 2726 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.131,45		41.824,17D
24/01/2022	32724	PROVISÃO NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	1.299,00		43.123,17D
24/01/2022	32728	PROVISÃO NF 8789 AMARAL E VILELA LTDA	542	222,00		43.345,17D
31/01/2022	27684	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.028,79	36.316,38D
		Total da conta:		12.937,51	7.028,79	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.171,05C
04/01/2022	24863	REFERENTE NF 1938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.171,05		0,00
18/01/2022	32726	PROVISÃO NF 2059 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		538,50	538,50C
24/01/2022	32723	PROVISÃO NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	557		380,00	918,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
24/01/2022	32724	PROVISÃO NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		1.299,00	2.217,50C
		Total da conta:		1.171,05	2.217,50	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010 ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27644	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		425,37		425,37D
		Total da conta:		425,37	0,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/01/2022	27597	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
03/01/2022	87987	PROVISÃO NF 13118 HUMA COTAÇÕESE COMPRAS ELETRONICAS	700		1.800,00	1.800,00C
13/01/2022	25112	REFERENTE NF 13118 HUMA COTACOES E OMPRAS ELETRONIAS LTDA	967	1.800,00		0,00
		Total da conta:		3.600,00	1.800,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001 NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.300,00C
01/01/2022	25747	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	21.300,00		0,00
03/01/2022	25680	PROVISÃO NF1364 NOXTEC SERVIÇOS	673		21.300,00	21.300,00C
03/01/2022	25681	PROVISÃO IRRF NF 1364 NOXTEC SERVIÇOS	92	319,50		20.980,50C
03/01/2022	25682	PROVISÃO CSRF NF1364 NOXTEC SERVIÇOS	93	990,45		19.990,05C
04/01/2022	24866	REFERENTE NF 1364 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	19.990,05		0,00
		Total da conta:		42.600,00	21.300,00	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001 IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.000,00C
01/01/2022	25746	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	33.000,00		0,00
05/01/2022	87999	PROVISÃO NF2524 IBN LABORATORIO LTDA	700		48.496,65	48.496,65C
18/01/2022	25126	REFERENTE NF 2524 IBN LABORATORIO LTDA	967	48.496,65		0,00
		Total da conta:		81.496,65	48.496,65	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/01/2022	25798	REFERENTE ESTORNO	310	194.980,00		0,00
07/01/2022	24934	REFERENTE NF 336 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		182.988,73D
12/01/2022	25106	REFERENTE RED TED ESTORNO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	967		182.988,73	0,00
12/01/2022	88180	REFERENTE 343 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
12/01/2022	25613	REFERENTE BONE MEDICINA IRRF NF 343	92	2.924,70		192.055,30C
12/01/2022	25614	REFERENTE BONE MEDICINA CSRF NF 343	93	9.066,57		182.988,73C
13/01/2022	25111	REFERENTE NF 343 BONE MEDIINA ESPEIALIZADA LTDA	967	182.988,73		0,00
		Total da conta:		572.948,73	377.968,73	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/01/2022	27159	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
03/01/2022	88032	PROVISÃO NF 76 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS	700		15.900,00	15.900,00C
07/01/2022	24935	REFERENTE NF 76 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		0,00
		Total da conta:		31.800,00	15.900,00	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001 DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.298,79C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.010,19C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR					317,75C
07/01/2022	24929	REFERENTE NF 2081 CM PINTO TECNOLOGIA		967	203,18		114,57C
			Total da conta:		203,18	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	27683	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.028,79		7.028,79D
			Total da conta:		7.028,79	0,00	
Conta:	610 -	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR					1.199,30D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					1.446.999,20D
01/01/2022	88397	REFERENTE TRANSF. IMOBILIZADO ADQUIRIDO PARA COMPENSADO		56	715,00		1.447.714,20D
26/01/2022	25654	PROVISÃO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		827	59.400,00		1.507.114,20D
			Total da conta:		60.115,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					1.579,14D
31/01/2022	27686	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				252,99	1.326,15D
			Total da conta:		0,00	252,99	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR					142,35D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	26477	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		803		442.300,00	442.300,00C
03/01/2022	25637	PROVISÃO NF 1546 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS N		701	442.300,00		0,00
			Total da conta:		442.300,00	442.300,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	25808	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		339		33.750,00	33.750,00C
03/01/2022	25685	PROVISÃO NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		0,00
			Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	25746	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		583		33.000,00	33.000,00C
01/01/2022	26541	REFERENTE ESTORNO ISS		305		10.767,13	43.767,13C
05/01/2022	25662	PROVISÃO NF2524 IBN LABORATORIO LTDA		701	48.496,65		4.729,52D
			Total da conta:		48.496,65	43.767,13	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	27637	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		829		59.900,00	59.900,00C
03/01/2022	27636	PROVISÃO NF120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO		701	59.900,00		0,00
24/01/2022	25775	REFERENTE 1 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	18.753,00		18.753,00D
			Total da conta:		78.653,00	59.900,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 -	3.2.14.011.009 SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25805	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		13.000,00	13.000,00C
03/01/2022	25652	PROVISÃO NF 658 DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	701	13.000,00		0,00
		Total da conta:		13.000,00	13.000,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009 RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25797	REFERENTE ESTORNO	1209		91.400,00	91.400,00C
05/01/2022	25600	PROVISÃO NF22 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	91.400,00		0,00
		Total da conta:		91.400,00	91.400,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27638	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2022	296	49.734,12		49.734,12D
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25747	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		21.300,00	21.300,00C
01/01/2022	25799	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	27.700,00C
01/01/2022	25811	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		7.600,00	35.300,00C
01/01/2022	26490	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.200,00	54.500,00C
03/01/2022	25680	PROVISÃO NF1364 NOXTEC SERVIÇOS	581	21.300,00		33.200,00C
04/01/2022	25708	PROVISÃO NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	701	7.600,00		25.600,00C
04/01/2022	26489	PROVISÃO NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.200,00		6.400,00C
05/01/2022	25615	REFERENTE BR GAAP CORPORATION NF 3423	701	6.400,00		0,00
		Total da conta:		54.500,00	54.500,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005 SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	27159	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	15.900,00C
03/01/2022	27158	PROVISÃO NF 76 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS	701	15.900,00		0,00
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	677 -	1.1.10.202.001 CEF AG 1241 C/C 2884-1				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	25472	RESGATE APLICAÇÃO	1071	0,05		0,05D
10/01/2022	25473	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	254		0,05	0,00
		Total da conta:		0,05	0,05	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.520,00C
03/01/2022	87954	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	2.520,00		0,00
		Total da conta:		2.520,00	0,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				234,10D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	81193	PROVISÃO CONTRATO Nº 001/2021 2º ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/01/2022 A 31/ 03/2022.	701		56.577,00	56.577,00C
01/01/2022	81819	PROVISÃO CONTRATO Nº 006/2021 COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/ 2022.	701		25.000,00	81.577,00C
01/01/2022	81897	PROVISÃO CONTRATO 008/2021 QRS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. 01/01/2022 A 21/09/2022.	701		135.000,00	216.577,00C
01/01/2022	82762	PROVISÃO CONTRATO 012/2021 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/ 05/2022.	701		32.000,00	248.577,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
01/01/2022	82774	PROVISÃO CONTRATO 017/2021 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		168.750,00	417.327,00C
01/01/2022	82878	PROVISÃO CONTRATO 019/2021 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		65.000,00	482.327,00C
01/01/2022	82900	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		11.250,00	493.577,00C
01/01/2022	82921	PROVISÃO CONTRATO 022/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		86.000,00	579.577,00C
01/01/2022	82941	PROVISÃO CONTRATO 024/2021 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		11.400,00	590.977,00C
01/01/2022	82942	PROVISÃO CONTRATO 025/ 2021INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		23.520,00	614.497,00C
01/01/2022	82945	PROVISÃO CONTRATO 027/2021 HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		9.000,00	623.497,00C
01/01/2022	82947	PROVISÃO CONTRATO 029/2021 IBN LABORATÓRIO LTDA REF. 01/01/2022 A 31/ 05/2022.	701		302.451,50	925.948,50C
01/01/2022	82949	CONTRATO 031/2021 DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP REF. 01/01/ 2022 A 31/05/2022. (PRORROGAÇÃO DE PRAZO)	701		80.000,00	1.005.948,50C
01/01/2022	82951	PROVISÃO CONTRATO 033/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		69.400,00	1.075.348,50C
01/01/2022	82954	PROVISÃO CONTRATO 034/2021 DOC-X PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		79.500,00	1.154.848,50C
01/01/2022	82956	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 035/ 2021 MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS REF. 01/01/2022 A 31/03/2022.	701		2.373,33	1.157.221,83C
01/01/2022	82957	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	701		2.211.500,00	3.368.721,83C
01/01/2022	82960	PROVISÃO CONTRATO 037/2021 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/ 01/2022 A 31/05/2022.	701		974.900,00	4.343.621,83C
01/01/2022	82963	PROVISÃO CONTRATO 038/2021 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/ 05/2022.	701		96.000,00	4.439.621,83C
01/01/2022	82966	PROVISÃO CONTRATO 039/2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/ 01/2022 A 31/05/2022.	701		22.500,00	4.462.121,83C
01/01/2022	82970	PROVISÃO CONTRATO 040/2021 1º ADITIVO R S PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/01/2022 A 04/03/2022. (ALTERAÇÃO VALOR)	701		7.812,00	4.469.933,83C
01/01/2022	82983	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 041/ 2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/10/ 2022.	701		731.200,00	5.201.133,83C
01/01/2022	82995	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 041/ 2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/08/ 2022. (ALTERAÇÃO VALOR)	701		293.800,00	5.494.933,83C
01/01/2022	83001	PROVISÃO CONTRATO 042/2021 P & M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/ 01/2022 A 30/09/2022.	701		436.255,72	5.931.189,55C
01/01/2022	83043	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 1º ADITIVONOXTEC SERVICOS LTDA REF. 01/ 01/2022 A 18/05/2022.(PRORROGAÇÃO DE PRAZO)	701		106.500,00	6.037.689,55C
01/01/2022	83051	PROVISÃO CONTRATO 010/2021 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA REF. 01/01/ 2022 A 25/02/2022.	701		15.200,00	6.052.889,55C
01/01/2022	83052	PROVISÃO CONTRATO M P TELECOM LTDA EPP REF. 04/01/2021 A 03/01/2022 RENOVAÇÃO AUTOMATICA.	701		23.400,00	6.076.289,55C
01/01/2022	83597	PROVISÃO CONTRATO 030/2021 PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA LTDA REF. PERIODO 01/ 01/2022 A 31/05/2022.	701		457.000,00	6.533.289,55C
03/01/2022	87757	PROVISÃO NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	22.711,00		6.510.578,55C
03/01/2022	87863	PROVISÃO NF67867 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	362	5.000,00		6.505.578,55C
03/01/2022	87874	PROVISÃO NF120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	829	59.900,00		6.445.678,55C
03/01/2022	87895	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.666,67		6.443.011,88C
03/01/2022	87926	PROVISÃO NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		6.409.261,88C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
03/01/2022	87936	PROVISÃO NF 658 DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	378	13.000,00		6.396.261,88C
03/01/2022	87987	PROVISÃO NF 13118 HUMA COTAÇÕESE COMPRAS ELETRONICAS	579	1.800,00		6.394.461,88C
03/01/2022	88032	PROVISÃO NF 76 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS	590	15.900,00		6.378.561,88C
03/01/2022	88163	PROVISÃO NF 1546 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS N	803	442.300,00		5.936.261,88C
03/01/2022	88206	PROVISÃO NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		5.931.761,88C
03/01/2022	88231	PROVISÃO NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		5.929.871,88C
03/01/2022	88286	PROVISÃO NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		5.881.755,44C
04/01/2022	87905	PROVISÃO NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	459	7.600,00		5.874.155,44C
04/01/2022	88193	PROVISÃO NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		5.854.955,44C
05/01/2022	87915	REFERENTE BR GAAP CORPORATION NF 3423	396	6.400,00		5.848.555,44C
05/01/2022	87999	PROVISÃO NF2524 IBN LABORATORIO LTDA	583	48.496,65		5.800.058,79C
05/01/2022	88261	PROVISÃO NF22 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		5.708.658,79C
06/01/2022	88323	PROVISÃO NF 136769 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		5.706.708,79C
12/01/2022	88180	REFERENTE 343 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		5.511.728,79C
17/01/2022	87962	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	381	17.200,00		5.494.528,79C
20/01/2022	81772	PROVISÃO CONTRATO Nº 002/2022 PAULA BÁRBARA DE WASCONCELOS REF. 20/01/ 2022 A 19/01/2023.	701		144.000,00	5.638.528,79C
24/01/2022	87875	REFERENTE 1 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	18.753,00		5.619.775,79C
27/01/2022	88009	PROVISÃO NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		5.603.775,79C
		Total da conta:		1.073.513,76	6.677.289,55	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	81193	PROVISÃO CONTRATO Nº 001/2021 2º ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/01/2022 A 31/ 03/2022.	700	56.577,00		56.577,00D
01/01/2022	81819	PROVISÃO CONTRATO Nº 006/2021 COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/ 2022.	700	25.000,00		81.577,00D
01/01/2022	81897	PROVISÃO CONTRATO 008/2021 QRS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. 01/01/2022 A 21/09/2022.	700	135.000,00		216.577,00D
01/01/2022	82762	PROVISÃO CONTRATO 012/2021 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/ 05/2022.	700	32.000,00		248.577,00D
01/01/2022	82774	PROVISÃO CONTRATO 017/2021 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	168.750,00		417.327,00D
01/01/2022	82878	PROVISÃO CONTRATO 019/2021 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	65.000,00		482.327,00D
01/01/2022	82900	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	11.250,00		493.577,00D
01/01/2022	82921	PROVISÃO CONTRATO 022/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	86.000,00		579.577,00D
01/01/2022	82941	PROVISÃO CONTRATO 024/2021 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	11.400,00		590.977,00D
01/01/2022	82942	PROVISÃO CONTRATO 025/ 2021INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	23.520,00		614.497,00D
01/01/2022	82945	PROVISÃO CONTRATO 027/2021 HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	9.000,00		623.497,00D
01/01/2022	82947	PROVISÃO CONTRATO 029/2021 IBN LABORATÓRIO LTDA REF. 01/01/2022 A 31/ 05/2022.	700	302.451,50		925.948,50D
01/01/2022	82949	CONTRATO 031/2021 DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP REF. 01/01/ 2022 A 31/05/2022. (PRORROGAÇÃO DE PRAZO)	700	80.000,00		1.005.948,50D
01/01/2022	82951	PROVISÃO CONTRATO 033/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	69.400,00		1.075.348,50D
01/01/2022	82954	PROVISÃO CONTRATO 034/2021 DOC-X PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	79.500,00		1.154.848,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/01/2022	82956	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 035/ 2021 MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS REF. 01/01/2022 A 31/03/2022.	700	2.373,33		1.157.221,83D
01/01/2022	82957	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	700	2.211.500,00		3.368.721,83D
01/01/2022	82960	PROVISÃO CONTRATO 037/2021 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/ 01/2022 A 31/05/2022.	700	974.900,00		4.343.621,83D
01/01/2022	82963	PROVISÃO CONTRATO 038/2021 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/ 05/2022.	700	96.000,00		4.439.621,83D
01/01/2022	82966	PROVISÃO CONTRATO 039/2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/ 01/2022 A 31/05/2022.	700	22.500,00		4.462.121,83D
01/01/2022	82970	PROVISÃO CONTRATO 040/2021 1º ADITIVO R S PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/01/2022 A 04/03/2022. (ALTERAÇÃO VALOR)	700	7.812,00		4.469.933,83D
01/01/2022	82983	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 041/ 2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/10/ 2022.	700	731.200,00		5.201.133,83D
01/01/2022	82995	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 041/ 2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/08/ 2022. (ALTERAÇÃO VALOR)	700	293.800,00		5.494.933,83D
01/01/2022	83001	PROVISÃO CONTRATO 042/2021 P & M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/ 01/2022 A 30/09/2022.	700	436.255,72		5.931.189,55D
01/01/2022	83043	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 1º ADITIVONOXTEC SERVICOS LTDA REF. 01/ 01/2022 A 18/05/2022.(PRORROGAÇÃO DE PRAZO)	700	106.500,00		6.037.689,55D
01/01/2022	83051	PROVISÃO CONTRATO 010/2021 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA REF. 01/01/ 2022 A 25/02/2022.	700	15.200,00		6.052.889,55D
01/01/2022	83052	PROVISÃO CONTRATO M P TELECOM LTDA EPP REF. 04/01/2021 A 03/01/2022 RENOVAÇÃO AUTOMATICA.	700	23.400,00		6.076.289,55D
01/01/2022	83597	PROVISÃO CONTRATO 030/2021 PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA LTDA REF. PERIODO 01/ 01/2022 A 31/05/2022.	700	457.000,00		6.533.289,55D
03/01/2022	25604	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.666,67	6.530.622,88D
03/01/2022	25634	PROVISÃO NF67867 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	233		5.000,00	6.525.622,88D
03/01/2022	25637	PROVISÃO NF 1546 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS N	638		442.300,00	6.083.322,88D
03/01/2022	25640	PROVISÃO NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	6.078.822,88D
03/01/2022	25652	PROVISÃO NF 658 DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	658		13.000,00	6.065.822,88D
03/01/2022	25685	PROVISÃO NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	6.032.072,88D
03/01/2022	25699	PROVISÃO NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	5.983.956,44D
03/01/2022	25731	PROVISÃO NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		22.711,00	5.961.245,44D
03/01/2022	26493	PROVISÃO NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	5.959.355,44D
03/01/2022	27158	PROVISÃO NF 76 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS	674		15.900,00	5.943.455,44D
03/01/2022	27596	PROVISÃO NF 13118 HUMA COTAÇÕESE COMPRAS ELETRONICAS	310		1.800,00	5.941.655,44D
03/01/2022	27636	PROVISÃO NF120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	649		59.900,00	5.881.755,44D
04/01/2022	25708	PROVISÃO NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	673		7.600,00	5.874.155,44D
04/01/2022	26489	PROVISÃO NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.200,00	5.854.955,44D
05/01/2022	25600	PROVISÃO NF22 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		91.400,00	5.763.555,44D
05/01/2022	25615	REFERENTE BR GAAP CORPORATION NF 3423	673		6.400,00	5.757.155,44D
05/01/2022	25662	PROVISÃO NF2524 IBN LABORATORIO LTDA	645		48.496,65	5.708.658,79D
06/01/2022	25677	PROVISÃO NF 136769 M.P. TELECOM LTDA	177		1.950,00	5.706.708,79D
12/01/2022	25612	REFERENTE 343 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	5.511.728,79D
17/01/2022	26491	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	221		17.200,00	5.494.528,79D
20/01/2022	81772	PROVISÃO CONTRATO Nº 002/2022 PAULA BÁRBARA DE WASCONCELOS REF. 20/01/ 2022 A 19/01/2023.	700	144.000,00		5.638.528,79D
24/01/2022	25775	REFERENTE 1 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		18.753,00	5.619.775,79D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
27/01/2022	25643	PROVISÃO NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	5.603.775,79D
		Total da conta:		6.677.289,55	1.073.513,76	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	32729	PROVISÃO NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		806,00	806,00C
26/01/2022	32730	PROVISÃO NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	556		722,00	1.528,00C
		Total da conta:		0,00	1.528,00	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001 FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.748,49C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	25656	PROVISÃO 553 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		699,00	699,00C
24/01/2022	26452	PROVISAO NF 559 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		388,50	1.087,50C
25/01/2022	25390	REFERENTE NF 553 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	699,00		388,50C
		Total da conta:		699,00	1.087,50	
Conta:	802 -	2.1.10.201.001 PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				182.800,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/01/2022	26477	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		0,00
03/01/2022	88163	PROVISÃO NF 1546 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS N	700		442.300,00	442.300,00C
03/01/2022	25638	REFERENTE IRRF CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NF 1546	92	6.634,50		435.665,50C
03/01/2022	25639	REFERENTE CSRF CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NF 1546	93	20.566,95		415.098,55C
17/01/2022	25117	REFERENTE NF 1546 CURAT MEDIINA	967	415.098,55		0,00
		Total da conta:		884.600,00	442.300,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	32732	PROVISÃO NF184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.150,00	1.150,00C
26/01/2022	32733	PROVISÃO NF 184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		331,00	1.481,00C
		Total da conta:		0,00	1.481,00	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001 MED DOCTOR ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	32734	PROVISÃO NF 150 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		894,00	894,00C
		Total da conta:		0,00	894,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	25654	PROVISÃO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	611		59.400,00	59.400,00C
27/01/2022	25403	REFERENTE NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	59.400,00		0,00
		Total da conta:		59.400,00	59.400,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/01/2022	27637	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		0,00

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				
03/01/2022	87874	PROVISÃO NF120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	700		59.900,00	59.900,00C
07/01/2022	24930	REFERENTE NF 120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	59.900,00		0,00
24/01/2022	87875	REFERENTE 1 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		18.753,00	18.753,00C
27/01/2022	25398	REFERENTE NF 1 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	18.753,00		0,00
		Total da conta:		138.553,00	78.653,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001 PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2022	26476	PROVISAO NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI			2.924,56	2.924,56C
18/01/2022	25121	REFERENTE NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	2.924,56		0,00
20/01/2022	32731	PROVISÃO NF 2726 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.131,45	2.131,45C
		Total da conta:		2.924,56	5.056,01	
Conta:	838 -	2.1.10.201.001 DEISE BOSSO				
		SALDO ANTERIOR				10.600,00C
04/01/2022	24864	REFERENTE NF 12 DEISE BOSSO	967	10.600,00		0,00
		Total da conta:		10.600,00	0,00	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011 ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				269,92C
31/01/2022	27654	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			47,25	317,17C
		Total da conta:		0,00	47,25	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014 EPI				
		SALDO ANTERIOR				2.657,95D
27/01/2022	26451	PROVISAO NF 353 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	864	3.790,00		6.447,95D
31/01/2022	27680	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.124,07	5.323,88D
		Total da conta:		3.790,00	1.124,07	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021 EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27679	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.124,07		1.124,07D
		Total da conta:		1.124,07	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006 AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.199,46C
06/01/2022	24889	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	967	1.238,40		961,06C
06/01/2022	24890	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA	967	825,60		135,46C
06/01/2022	24892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	967	135,46		0,00
31/01/2022	27656	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			1.354,50	1.354,50C
		Total da conta:		2.199,46	1.354,50	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021 SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27648	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.575,00		1.575,00D
		Total da conta:		1.575,00	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010 RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				57.487.454,35D
19/01/2022	25136	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.499.665,84	55.987.788,51D
26/01/2022	27599	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		30.430,64	55.957.357,87D
28/01/2022	25406	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		899.799,50	55.057.558,37D
		Total da conta:		0,00	2.429.895,98	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008 RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				57.487.454,35C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	845 -	2.9.10.201.008 RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
19/01/2022	25136	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.499.665,84		55.987.788,51C
26/01/2022	27599	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	30.430,64		55.957.357,87C
28/01/2022	25406	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	899.799,50		55.057.558,37C
		Total da conta:		2.429.895,98	0,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003 RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	89309	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO	1672		322.126,97	322.126,97C
		Total da conta:		0,00	322.126,97	
Conta:	852 -	2.1.10.201.001 POSTO GLORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	25741	PROVISÃO NF 17255 POSTO GLORIA LTDA	185		17.961,49	17.961,49C
13/01/2022	25807	PROVISÃO NF 17205 POSTO GLORIA EIRELI	185		370,27	18.331,76C
13/01/2022	25109	REFERENTE NF 17205 POSTO GLORIA EIRELI	967	370,27		17.961,49C
13/01/2022	25110	REFERENTE NF 17255 POSTO GLORIA EIRELI	967	17.961,49		0,00
		Total da conta:		18.331,76	18.331,76	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.557,94C
01/01/2022	25737	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	17.557,94		0,00
03/01/2022	87757	PROVISÃO NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		22.711,00	22.711,00C
27/01/2022	25399	REFERENTE NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	967	22.711,00		0,00
		Total da conta:		40.268,94	22.711,00	
Conta:	854 -	2.1.10.201.001 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO				
		SALDO ANTERIOR				1.777,34C
01/01/2022	25809	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185	1.777,34		0,00
04/01/2022	25688	PROVISÃO 8767 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	185		2.784,86	2.784,86C
11/01/2022	25101	REFERENTE NF 8767 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	967	2.784,86		0,00
		Total da conta:		4.562,20	2.784,86	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001 CB DE FREITAS OXIGENIO ME				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
01/01/2022	25803	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	358	800,00		0,00
10/01/2022	25628	PROVISÃO NF 4989 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		600,00	600,00C
10/01/2022	25629	PROVISÃO NF30 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		500,00	1.100,00C
13/01/2022	25107	REFERENTE NF 4989 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	600,00		500,00C
13/01/2022	25108	REFERENTE NF 30 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	500,00		0,00
		Total da conta:		1.900,00	1.100,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022 COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27685	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		252,99		252,99D
		Total da conta:		252,99	0,00	
Conta:	861 -	2.1.10.201.001 M P TELECOM LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	88323	PROVISÃO NF 136769 M.P. TELECOM LTDA	700		1.950,00	1.950,00C
18/01/2022	25123	REFERENTE NF 136769 M P TELEOM LTDA EPP	967	1.950,00		0,00
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	864 -	2.1.10.201.001 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	864 - 2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI				
27/01/2022	26451	PROVISAO NF 353 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	840		3.790,00	3.790,00C
		Total da conta:		0,00	3.790,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	26450	PROVISAO NF 39487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.416,00	2.416,00C
		Total da conta:		0,00	2.416,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27687	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		150,04		150,04D
		Total da conta:		150,04	0,00	
Conta:	920 - 2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2022	26484	PROVISÃO NF 1274 JADOC GESTÃO DOCUEMNTAL SEGURA	310		564,82	564,82C
27/01/2022	25400	REFERENTE NF 1274 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	967	564,82		0,00
		Total da conta:		564,82	564,82	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
		SALDO ANTERIOR				319,60C
04/01/2022	24867	REFERENTE NF 34657 CA HOSPITALAR EIRELI	967	319,60		0,00
13/01/2022	25626	PROVISÃO 35478 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		218,00	218,00C
25/01/2022	25389	REFERENTE NF 35478 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	967	218,00		0,00
		Total da conta:		537,60	218,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				2.453,00C
04/01/2022	24862	REFERENTE NF 677 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	967	2.453,00		0,00
		Total da conta:		2.453,00	0,00	
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	27619	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA	957	699,00		699,00D
25/01/2022	27621	REFERENTE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA	957		699,00	0,00
		Total da conta:		699,00	699,00	
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	27619	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA	956		699,00	699,00C
25/01/2022	27621	REFERENTE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA	956	699,00		0,00
		Total da conta:		699,00	699,00	
Conta:	966 - 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				2.626.657,84D
04/01/2022	24869	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		93.008,41	2.533.649,43D
06/01/2022	24925	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		100.278,90	2.433.370,53D
07/01/2022	24938	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		363.040,29	2.070.330,24D
11/01/2022	25105	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		139.438,13	1.930.892,11D
13/01/2022	25114	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		26.231,76	1.904.660,35D
17/01/2022	25118	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		387.971,63	1.516.688,72D
18/01/2022	25128	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		101.896,32	1.414.792,40D
21/01/2022	25384	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	967	1.400.000,00		2.814.792,40D
25/01/2022	25394	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		28.070,12	2.786.722,28D
27/01/2022	25404	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		90.151,84	2.696.570,44D
31/01/2022	25464	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.308,19		2.712.878,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	966 -	1.1.10.204.005 APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901				
31/01/2022	25467	REFERENTE ENCARGOS			4.108,37	2.708.770,26D
		Total da conta:		1.416.308,19	1.334.195,77	
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	24869	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	93.008,41		93.008,41D
04/01/2022	24861	REFERENTE NF 525323 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		12.563,10	80.445,31D
04/01/2022	24862	REFERENTE NF 677 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		2.453,00	77.992,31D
04/01/2022	24863	REFERENTE NF 1938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.171,05	76.821,26D
04/01/2022	24864	REFERENTE NF 12 DEISE BOSSO	838		10.600,00	66.221,26D
04/01/2022	24865	REFERENTE NF 1050 DCA AUDITORIA	472		4.223,25	61.998,01D
04/01/2022	24866	REFERENTE NF 1364 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	42.007,96D
04/01/2022	24867	REFERENTE NF 34657 CA HOSPITALAR EIRELI	922		319,60	41.688,36D
04/01/2022	24868	REFERENTE NF 40 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	0,00
06/01/2022	24925	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	100.278,90		100.278,90D
06/01/2022	24870	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	96		3.060,05	97.218,85D
06/01/2022	24871	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	96		804,40	96.414,45D
06/01/2022	24872	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	96		1.472,17	94.942,28D
06/01/2022	24873	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.312,82	93.629,46D
06/01/2022	24874	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	96		2.547,44	91.082,02D
06/01/2022	24875	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		2.708,17	88.373,85D
06/01/2022	24876	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	96		6.391,79	81.982,06D
06/01/2022	24877	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	96		2.285,95	79.696,11D
06/01/2022	24878	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	96		1.415,56	78.280,55D
06/01/2022	24879	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	96		1.358,32	76.922,23D
06/01/2022	24880	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.640,32	75.281,91D
06/01/2022	24881	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		790,34	74.491,57D
06/01/2022	24882	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	96		834,18	73.657,39D
06/01/2022	24883	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.312,72	72.344,67D
06/01/2022	24884	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	96		4.394,87	67.949,80D
06/01/2022	24885	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.640,32	66.309,48D
06/01/2022	24886	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	96		2.592,91	63.716,57D
06/01/2022	24887	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	96		2.659,15	61.057,42D
06/01/2022	24888	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.587,52	59.469,90D
06/01/2022	24889	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	842		1.238,40	58.231,50D
06/01/2022	24890	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA	842		825,60	57.405,90D
06/01/2022	24891	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSS	96		1.218,65	56.187,25D
06/01/2022	24892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	842		135,46	56.051,79D
06/01/2022	24893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.353,56	54.698,23D
06/01/2022	24894	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TERESA RIBEIRO DA SILVA BATISTA	96		1.404,02	53.294,21D
06/01/2022	24895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.312,72	51.981,49D
06/01/2022	24896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.403,72	50.577,77D
06/01/2022	24897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.040,07	48.537,70D
06/01/2022	24898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	96		2.592,83	45.944,87D
06/01/2022	24899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	96		2.575,10	43.369,77D
06/01/2022	24900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.029,90	41.339,87D
06/01/2022	24901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	96		1.640,32	39.699,55D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
06/01/2022	24902	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVANA MENDES RODRIGUES LIMA	96		1.403,72	38.295,83D
06/01/2022	24903	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.312,72	36.983,11D
06/01/2022	24904	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		1.767,72	35.215,39D
06/01/2022	24905	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.640,32	33.575,07D
06/01/2022	24906	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	96		1.313,52	32.261,55D
06/01/2022	24907	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA	96		1.640,32	30.621,23D
06/01/2022	24908	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	96		866,65	29.754,58D
06/01/2022	24909	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.767,72	27.986,86D
06/01/2022	24910	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	96		2.627,72	25.359,14D
06/01/2022	24911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	96		1.358,22	24.000,92D
06/01/2022	24912	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.030,91	20.970,01D
06/01/2022	24913	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		1.312,72	19.657,29D
06/01/2022	24914	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		2.216,27	17.441,02D
06/01/2022	24915	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	96		2.533,22	14.907,80D
06/01/2022	24916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	96		4.183,70	10.724,10D
06/01/2022	24917	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.267,32	9.456,78D
06/01/2022	24918	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	96		1.190,05	8.266,73D
06/01/2022	24919	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.312,72	6.954,01D
06/01/2022	24920	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.640,32	5.313,69D
06/01/2022	24921	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	96		1.363,99	3.949,70D
06/01/2022	24922	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.415,26	2.534,44D
06/01/2022	24923	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.221,72	1.312,72D
06/01/2022	24924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES	96		1.312,72	0,00
07/01/2022	24938	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	363.040,29		363.040,29D
07/01/2022	24926	REFERENTE DARF IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	301		2.437,52	360.602,77D
07/01/2022	24927	REFERENTE DARF PIS DARF	290		1.483,18	359.119,59D
07/01/2022	24928	REFERENTE FGTS	99		11.853,15	347.266,44D
07/01/2022	24929	REFERENTE NF 2081 CM PINTO TECNOLOGIA	600		203,18	347.063,26D
07/01/2022	24930	REFERENTE NF 120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	287.163,26D
07/01/2022	24931	REFERENTE NF 658 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		13.000,00	274.163,26D
07/01/2022	24932	REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	268.156,86D
07/01/2022	24933	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		2.666,67	265.490,19D
07/01/2022	24934	REFERENTE NF 336 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	82.501,46D
07/01/2022	24935	REFERENTE NF 76 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	66.601,46D
07/01/2022	24936	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	1092		34.474,54	32.126,92D
07/01/2022	24937	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	1092		32.126,92	0,00
11/01/2022	25105	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	139.438,13		139.438,13D
11/01/2022	25101	REFERENTE NF 8767 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854		2.784,86	136.653,27D
11/01/2022	25102	REFERENTE NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTIO A DISTANIA LTDA	1209		85.778,90	50.874,37D
11/01/2022	25103	REFERENTE NF 2849 ORBIS GESTAO DE TENOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	19.200,00D
11/01/2022	25104	REFERENTE NF 294 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TENOLOGIA E ONSULTORIA	476		19.200,00	0,00
12/01/2022	25106	REFERENTE RED TED ESTORNO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585	182.988,73		182.988,73D
13/01/2022	25114	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	26.231,76		209.220,49D
13/01/2022	25107	REFERENTE NF 4989 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		600,00	208.620,49D
13/01/2022	25108	REFERENTE NF 30 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		500,00	208.120,49D
13/01/2022	25109	REFERENTE NF 17205 POSTO GLORIA EIRELI	852		370,27	207.750,22D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
13/01/2022	25110	REFERENTE NF 17255 POSTO GLORIA EIRELI	852		17.961,49	189.788,73D
13/01/2022	25111	REFERENTE NF 343 BONE MEDIINA ESPEIALIZADA LTDA	585		182.988,73	6.800,00D
13/01/2022	25112	REFERENTE NF 13118 HUMA COTACOES E OMPRAS ELETRONIAS LTDA	579		1.800,00	5.000,00D
13/01/2022	25113	REFERENTE NF 67867 COPYSISTEM OPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,00	0,00
14/01/2022	25115	REFERENTE RED TEV ESTORNO RATEIO 3%	1092	32.126,92		32.126,92D
14/01/2022	25116	REFERENTE NF 203 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	327		5.000,00	27.126,92D
17/01/2022	25118	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	387.971,63		415.098,55D
17/01/2022	25117	REFERENTE NF 1546 CURAT MEDIINA	803		415.098,55	0,00
18/01/2022	25128	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	101.896,32		101.896,32D
18/01/2022	25119	REFERENTE NF 513 SANTE MEDIA HOSPITALAR LTDA	999		1.659,00	100.237,32D
18/01/2022	25120	REFERENTE NF 66037 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426		3.247,50	96.989,82D
18/01/2022	25121	REFERENTE NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.924,56	94.065,26D
18/01/2022	25122	REFERENTE NF 66197 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426		488,00	93.577,26D
18/01/2022	25123	REFERENTE NF 136769 M P TELEOM LTDA EPP	861		1.950,00	91.627,26D
18/01/2022	25124	REFERENTE NF 13779519 OI ONTA DE TELEFONE	351		430,24	91.197,02D
18/01/2022	25125	REFERENTE NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007		1.890,00	89.307,02D
18/01/2022	25126	REFERENTE NF 2524 IBN LABORATORIO LTDA	583		48.496,65	40.810,37D
18/01/2022	25127	REFERENTE TRANSFERENCIA CEDE INSS	98		40.810,37	0,00
19/01/2022	25129	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.499.665,84		1.499.665,84D
20/01/2022	25130	REFERENTE DARF IRRF	92		805,20	1.498.860,64D
20/01/2022	25131	REFERENTE DARF CSRF	93		2.496,12	1.496.364,52D
20/01/2022	25132	REFERENTE DARF IRRF 13Â° SALARIO	301		1.012,05	1.495.352,47D
20/01/2022	25133	REFERENTE NF 4054043335 SANEAMENTO DE GOIAS SA	332		2.461,45	1.492.891,02D
20/01/2022	25134	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE DEZEMBRO	1115		47.089,98	1.445.801,04D
20/01/2022	25135	REFERENTE MARIA TEREZINHA ALUGUEL DE CASA FILIAL	978		800,00	1.445.001,04D
21/01/2022	25384	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	966		1.400.000,00	45.001,04D
24/01/2022	25385	REFERENTE DEB FGTS RECISAO	99		71,18	44.929,86D
24/01/2022	25386	REFERENTE RECISAO RECISAO	300		1.359,40	43.570,46D
25/01/2022	25387	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1233	699,00		44.269,46D
25/01/2022	25394	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	28.070,12		72.339,58D
25/01/2022	25389	REFERENTE NF 35478 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		218,00	72.121,58D
25/01/2022	25390	REFERENTE NF 553 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		699,00	71.422,58D
25/01/2022	25391	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHAES DIAS	381		17.200,00	54.222,58D
25/01/2022	25392	REFERENTE NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	47.089,98D
25/01/2022	25393	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÃ┬0S DEZEMBRO	1115		47.089,98	0,00
26/01/2022	25395	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	30.430,64		30.430,64D
27/01/2022	25404	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	90.151,84		120.582,48D
27/01/2022	25396	REFERENTE NF 8750 AMARAL E VILELA LTDA	542		1.286,00	119.296,48D
27/01/2022	25397	REFERENTE NF 367 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		291,66	119.004,82D
27/01/2022	25398	REFERENTE NF 1 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		18.753,00	100.251,82D
27/01/2022	25399	REFERENTE NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	853		22.711,00	77.540,82D
27/01/2022	25400	REFERENTE NF 1274 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920		564,82	76.976,00D
27/01/2022	25401	REFERENTE NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	61.960,00D
27/01/2022	25402	REFERENTE NF 3129 ROSA & NOMINATO LTD	1244		2.560,00	59.400,00D
27/01/2022	25403	REFERENTE NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		59.400,00	0,00
28/01/2022	25379	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO	1115	14.257,97		14.257,97D
28/01/2022	25380	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO	1115	71,18		14.329,15D
28/01/2022	25381	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO	1115	1.359,40		15.688,55D
28/01/2022	25405	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	899.799,50		915.488,05D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
28/01/2022	25410	REFERENTE RECISAO	300		14.257,97	901.230,08D
		Total da conta:		3.991.486,58	3.090.256,50	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				96.000,00C
27/01/2022	88009	PROVISÃO NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	112.000,00C
27/01/2022	25401	REFERENTE NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		96.984,00C
27/01/2022	25644	REFERENTE IRRF NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		96.744,00C
27/01/2022	25645	REFERENTE CSRF NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		96.000,00C
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
Conta:	978 -	2.1.10.201.001 MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
20/01/2022	25135	REFERENTE MARIA TEREZINHA ALUGUEL DE CASA FILIAL	967	800,00		0,00
		Total da conta:		800,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27681	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		380,00		380,00D
		Total da conta:		380,00	0,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	26460	PROVISAO NF 513 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	558		1.659,00	1.659,00C
18/01/2022	25119	REFERENTE NF 513 SANTE MEDIA HOSPITALAR LTDA	967	1.659,00		0,00
		Total da conta:		1.659,00	1.659,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001 RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
01/01/2022	26494	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	1.890,00		0,00
03/01/2022	88231	PROVISÃO NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	1.890,00C
18/01/2022	25125	REFERENTE NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS	967	1.890,00		0,00
		Total da conta:		3.780,00	1.890,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	26456	PROVISAO NF 5007 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		320,00	320,00C
		Total da conta:		0,00	320,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				111.300,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1022 -	2.1.10.201.001 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	26458	PROVISAO NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	557		768,00	768,00C
17/01/2022	26459	PROVISAO NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	558		375,00	1.143,00C
		Total da conta:		0,00	1.143,00	
Conta:	1062 -	2.1.10.201.001 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	25627	PROVISÃO 367 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	178		291,66	291,66C
27/01/2022	25397	REFERENTE NF 367 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	967	291,66		0,00
		Total da conta:		291,66	291,66	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				562.377,00D
26/01/2022	27603	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	63.347,00		625.724,00D
31/01/2022	27612	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130		164.817,00	460.907,00D
		Total da conta:		63.347,00	164.817,00	
Conta:	1071 -	1.1.10.204.008 APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				0,06D
10/01/2022	25472	RESGATE APLICAÇÃO	677		0,05	0,01D
		Total da conta:		0,00	0,05	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	24936	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	967	34.474,54		34.474,54D
07/01/2022	24937	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	967	32.126,92		66.601,46D
14/01/2022	25115	REFERENTE RED TEV ESTORNO RATEIO 3%	967		32.126,92	34.474,54D
		Total da conta:		66.601,46	32.126,92	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				48.116,44C
01/01/2022	25810	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,44		0,00
03/01/2022	88286	PROVISÃO NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		48.116,44	48.116,44C
03/01/2022	25700	REFERENTE INSS NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.984,59		43.131,85C
03/01/2022	25701	REFERENTE ISSQN NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		41.688,36C
04/01/2022	24868	REFERENTE NF 40 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	41.688,36		0,00
		Total da conta:		96.232,88	48.116,44	
Conta:	1115 -	1.1.10.202.011 CEF AG 1241 C/P 52274-6				
		SALDO ANTERIOR				429.396,34D
01/01/2022	24858	REFERENTE REM BASICA	1225	22,02		429.418,36D
01/01/2022	24859	REFERENTE CRED JUROS	1225	199,18		429.617,54D
04/01/2022	24860	REFERENTE RESCISAO LILIANE DE AQUINO ELIAS	300		2.140,74	427.476,80D
15/01/2022	25370	REFERENTE REM BASICA	1225	49,22		427.526,02D
15/01/2022	25371	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1225	237,58		427.763,60D
17/01/2022	25372	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1225	161,12		427.924,72D
17/01/2022	25373	REFERENTE A CREDITO DE JUROS	1225	1.618,50		429.543,22D
18/01/2022	25374	REFERENTE A CREDITO DE JUROS	1225	66,37		429.609,59D
18/01/2022	25383	REFERENTE REM BASICA	1225	7,11		429.616,70D
18/01/2022	25375	REFERENTE A DESPESA BANCARIA	254		10,45	429.606,25D
20/01/2022	25134	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE DEZEMBRO	967	47.089,98		476.696,23D
25/01/2022	25393	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÃ┬0S DEZEMBRO	967	47.089,98		523.786,21D
25/01/2022	25378	REFERENTE A FGTS	99		2.767,80	521.018,41D
28/01/2022	25379	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO	967		14.257,97	506.760,44D
28/01/2022	25380	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO	967		71,18	506.689,26D
28/01/2022	25381	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO	967		1.359,40	505.329,86D
28/01/2022	25382	REFERENTE TRANSFERENCIA DE CURSO	254		1,20	505.328,66D
		Total da conta:		96.541,06	20.608,74	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				562.377,00C
26/01/2022	27603	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067		63.347,00	625.724,00C
31/01/2022	27612	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067	164.817,00		460.907,00C
		Total da conta:		164.817,00	63.347,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1189 -	2.1.10.201.001	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				587,25C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				142.459,02C
31/01/2022	27602	REFERENTE GLOSA CELG 11/2021	1191		39.569,36	182.028,38C
			Total da conta:	0,00	39.569,36	
Conta:	1191 -	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				142.459,02D
31/01/2022	27602	REFERENTE GLOSA CELG 11/2021	1190	39.569,36		182.028,38D
			Total da conta:	39.569,36	0,00	
Conta:	1192 -	1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				289.830,24C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1193 -	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				289.830,24D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	87895	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		2.666,67	2.666,67C
07/01/2022	24933	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	2.666,67		0,00
			Total da conta:	2.666,67	2.666,67	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				91.400,00C
01/01/2022	25797	REFERENTE ESTORNO	664	91.400,00		0,00
05/01/2022	88261	PROVISÃO NF22 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		91.400,00	91.400,00C
05/01/2022	25601	REFERENTE IRRF NF 22 CENTRO DIAGNOSTICO	92	1.371,00		90.029,00C
05/01/2022	25602	REFERENTE CSRF NF 22 CENTRO DIAGNOSTICO	93	4.250,10		85.778,90C
11/01/2022	25102	REFERENTE NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTIO A DISTANIA LTDA	967	85.778,90		0,00
			Total da conta:	182.800,00	91.400,00	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	24858	REFERENTE REM BASICA	1115		22,02	22,02C
01/01/2022	24859	REFERENTE CRED JUROS	1115		199,18	221,20C
15/01/2022	25370	REFERENTE REM BASICA	1115		49,22	270,42C
15/01/2022	25371	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1115		237,58	508,00C
17/01/2022	25372	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1115		161,12	669,12C
17/01/2022	25373	REFERENTE A CREDITO DE JUROS	1115		1.618,50	2.287,62C
18/01/2022	25374	REFERENTE A CREDITO DE JUROS	1115		66,37	2.353,99C
18/01/2022	25383	REFERENTE REM BASICA	1115		7,11	2.361,10C
			Total da conta:	0,00	2.361,10	
Conta:	1232 -	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				913.000,00C
31/01/2022	89292	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1672		59.416,00	972.416,00C
			Total da conta:	0,00	59.416,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				812.688,85C
25/01/2022	25387	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		699,00	813.387,85C
			Total da conta:	0,00	699,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1244 -	2.1.10.201.0 ROSA & NOMINATO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	25605	REFERENTE 3129 ROSA & NOMINATO LTDA	13		2.560,00	2.560,00C
27/01/2022	25402	REFERENTE NF 3129 ROSA & NOMINATO LTD	967	2.560,00		0,00
		Total da conta:		2.560,00	2.560,00	
Conta:	1477 -	1.9.40.100.01 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				277.490,35D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003 CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2022	25129	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.499.665,84	1.499.665,84C
26/01/2022	25395	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		30.430,64	1.530.096,48C
28/01/2022	25405	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		899.799,50	2.429.895,98C
31/01/2022	89292	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1232	59.416,00		2.370.479,98C
31/01/2022	89309	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO	846	322.126,97		2.048.353,01C
		Total da conta:		381.542,97	2.429.895,98	

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 13:09:12 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.20 09:33:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1