RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				143.417,06D
01/02/2022	30698	PROVISÃO NF 73981 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	688	4.346,30		147.763,36D
09/02/2022	30503	PROVISÃO NF 5000 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	4.450,53		152.213,89D
10/02/2022	30511	PROVISÃO NF 60352 DMI MATERIAL MEDICO	923	510,70		152.724,59D
15/02/2022	30575	PROVISÃO NF 588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	11.510,00		164.234,59D
28/02/2022	30791	REFERENTE ESTOQUE	840		3.955,95	160.278,64D
28/02/2022	31767	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			5.953,19	154.325,45D
		Total da conta:		20.817,53	9.909,14	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				12.273,45C
01/02/2022	29104	PROVISÃO IRRF NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	15.198,15C
01/02/2022	29108	PROVISÃO IRRF NF 3464 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	396		96,00	15.294,15C
01/02/2022	29123	PROVISÃO IRRF NF 1574 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		6.634,50	21.928,65C
01/02/2022	29129	PROVISÃO NF 1088 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		67,50	21.996,15C
01/02/2022	29137	PROVISÃO NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	22.236,15C
01/02/2022	29140	PROVISÃO IRRF NF 12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	22.476,15C
01/02/2022	29143	PROVISÃO IRRF NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	22.716,15C
01/02/2022	29149	PROVISÃO IRRF NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	22.956,15C
02/02/2022	29182	PROVISÃO IRRF NF 1432 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		319,50	23.275,65C
02/02/2022	30529	PROVISÃO IRRF NF 2944 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAUDE LTDA	339		506,25	23.781,90C
03/02/2022	29116	PROVISÃO IRRF NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.371,00	25.152,90C
07/02/2022	29217	PROVISÃO IRRF NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		114,00	25.266,90C
18/02/2022	28863	REFERENTE DARF IRRF	967	12.273,45		12.993,45C
		Total da conta:		12.273,45	12.993,45	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				38.047,70C
01/02/2022	29105	PROVISÃO CASRF NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	47.114,27C
01/02/2022	29109	PROVISÃO CSRF NF 3464 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	396		297,60	47.411,87C
01/02/2022	29124	PROVISÃO CSRF NF 1574 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		20.566,95	67.978,82C
01/02/2022	29130	PROVISÃO NF 1088 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		209,25	68.188,07C
01/02/2022	29138	PROVISÃO NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	68.932,07C
01/02/2022	29141	PROVISÃO CSRF NF 12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	69.676,07C
01/02/2022	29144	PROVISÃO CSRF NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	70.420,07C
01/02/2022	29150	PROVISÃO CSRF NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	71.164,07C
02/02/2022	29183	PROVISÃO CSRF NF 1432 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		990,45	72.154,52C
02/02/2022	30530	PROVISÃO CSRF NF 2944 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	73.723,90C
03/02/2022	29117	PROVISÃO CSRF NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.250,10	77.974,00C
07/02/2022	29218	PROVISÃO CSRF NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		353,40	78.327,40C
18/02/2022	28862	REFERENTE DARF CSRF	967	38.047,70		40.279,70C
		Total da conta:		38.047,70	40.279,70	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.984,59C
01/02/2022	29212	PROVISÃO INSS NF 47 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.984,59	9.969,18C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006 INSS RETIDO A RECOLHER				
17/02/2022	28860	REFERENTE TRANSFERENCIA CEDETRANSFERENCIA CEDE INSS NOTAS FISCAIS	967	4.984,59		4.984,59C
		Total da conta:		4.984,59	4.984,59	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				99.078,45C
02/02/2022	28743	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	967	3.070,30		96.008,15C
02/02/2022	28744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	967	1.436,06		94.572,09C
02/02/2022	28745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	967	1.528,52		93.043,57C
02/02/2022	28746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	967	1.323,22		91.720,35C
02/02/2022	28747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	967	2.088,56		89.631,79C
02/02/2022	28748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	967	3.092,39		86.539,40C
02/02/2022	28749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	967	6.336,39		80.203,01C
02/02/2022	28750	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	967	2.489,20		77.713,81C
02/02/2022	28751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	967	1.436,06		76.277,75C
02/02/2022	28752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	967	1.357,90		74.919,85C
02/02/2022	28753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	967	1.639,80		73.280,05C
02/02/2022	28754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	967	1.323,62		71.956,43C
02/02/2022	28755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	967	1.323,22		70.633,21C
02/02/2022	28756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	967	1.323,32		69.309,89C
02/02/2022	28757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	967	4.403,52		64.906,37C
02/02/2022	28758	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	967	1.639,80		63.266,57C
02/02/2022	28759	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	967	2.600,67		60.665,90C
02/02/2022	28760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	967	2.665,11		58.000,79C
02/02/2022	28761	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	967	1.639,90		56.360,89C
02/02/2022	28763	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	967	1.323,12		55.037,77C
02/02/2022	28764	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	967	1.380,29		53.657,48C
02/02/2022	28765	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	967	1.436,16		52.221,32C
02/02/2022	28766	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	967	1.323,22		50.898,10C
02/02/2022	28767	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	967	1.640,40		49.257,70C
02/02/2022	28768	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	967	1.326,12		47.931,58C
02/02/2022	28769	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	967	1.323,42		46.608,16C
02/02/2022	28770	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	967	1.323,52		45.284,64C
02/02/2022	28771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	967	2.540,98		42.743,66C
02/02/2022	28772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	967	1.357,90		41.385,76C
02/02/2022	28773	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES	967	1.323,22		40.062,54C
02/02/2022	28774	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	967	2.222,80		37.839,74C
02/02/2022	28775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	967	3.107,61		34.732,13C
02/02/2022	28776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	967	3.038,86		31.693,27C
02/02/2022	28777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	967	1.767,20		29.926,07C
02/02/2022	28778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	967	1.379,59		28.546,48C
02/02/2022	28779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	967	1.639,80		26.906,68C
02/02/2022	28780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	967	1.326,12		25.580,56C
02/02/2022	28781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	967	1.639,90		23.940,66C
02/02/2022	28782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	967	1.767,20		22.173,46C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
02/02/2022	28783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	967	1.323,22		20.850,24C
02/02/2022	28784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	967	1.403,20		19.447,04C
02/02/2022	28785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	967	2.029,76		17.417,28C
02/02/2022	28786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA	967	1.639,80		15.777,48C
02/02/2022	28787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	967	2.629,42		13.148,06C
02/02/2022	28788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	967	2.600,59		10.547,47C
02/02/2022	28789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	967	2.040,20		8.507,27C
02/02/2022	28790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	967	1.323,22		7.184,05C
02/02/2022	28791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVANA MENDES RODRIGUES LIMA	967	1.459,97		5.724,08C
02/02/2022	28792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	967	1.379,69		4.344,39C
03/02/2022	28805	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES	967	1.248,77		3.095,62C
03/02/2022	28806	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	967	1.560,79		1.534,83C
03/02/2022	28807	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSS	967	1.516,14		18,69C
03/02/2022	28808	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	967	1.344,81		1.326,12D
04/02/2022	28813	REFERENTE CRED TEV DEVOLUCAO SALARIO LUANA SOUSA SILVA	967		1.326,12	0,00
28/02/2022	30744	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			129.886,99	129.886,99C
		Total da conta:		100.404,57	131.213,11	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				42.183,15C
17/02/2022	28859	REFERENTE TRANSFERENCIA CEDETRANSFERENCIA CEDE INSS	967	42.183,15		0,00
28/02/2022	30738	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			13.483,38	13.483,38C
28/02/2022	30746	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			41.249,99	54.733,37C
28/02/2022	30733	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		783,99		53.949,38C
		Total da conta:		42.967,14	54.733,37	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002 FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				8.927,57C
07/02/2022	28822	REFERENTE GUIA FGTS	967	8.927,57		0,00
28/02/2022	30748	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			11.824,76	11.824,76C
		Total da conta:		8.927,57	11.824,76	
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				2.461,45D
18/02/2022	28864	REFERENTE NF 4054536266 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	1.720,45		4.181,90D
18/02/2022	28865	REFERENTE NF 2160302483 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	1.603,68		5.785,58D
		Total da conta:		3.324,13	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				2.380,24D
02/02/2022	30522	PROVISÃO NF 139052 MP TELECOM EPP	701	1.950,00		4.330,24D
18/02/2022	28866	REFERENTE NF 13945265 OI - CONTA DE TELEFONE	967	91,57		4.421,81D
18/02/2022	28867	REFERENTE NF 13779542 OI - CONTA DE TELEFONE	967	140,33		4.562,14D
18/02/2022	28868	REFERENTE NF 13607783 OI - CONTA DE TELEFONE	967	356,33		4.918,47D
18/02/2022	28869	REFERENTE NF 13428969 OI - CONTA DE TELEFONE	967	147,15		5.065,62D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
18/02/2022	28870	REFERENTE NF 13945243 OI - CONTA DE TELEFONE		967	487,87		5.553,49D
			Total da conta:		3.173,25	0,00	
Conta:	178 -	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					291,66D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					19.339,28D
01/02/2022	29198	PROVISÃO NF 8800 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO		854	2.573,11		21.912,39D
03/02/2022	30716	PROVISÃO NF 17407 POSTO GLORIA EIRELI		852	15.101,01		37.013,40D
			Total da conta:		17.674,12	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2022	28820	REFERENTE DARE TAXA DE FISCALIZACAO E INSPECAO		967	211,37		211,37D
			Total da conta:		211,37	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	29095	PROVISÃO NF 48249 AUGUSTOS HOTEL		825	132,00		132,00D
01/02/2022	29099	PROVISÃO NF 48070 AUGUSTUS HOTEL		825	132,00		264,00D
01/02/2022	30501	PROVISÃO NF 48250 AUGUSTUS HOTEL LTDA		825	1.320,00		1.584,00D
01/02/2022	30527	PROVISÃO NF 7656 NUNA HOTEL LTDA		835	180,00		1.764,00D
04/02/2022	29086	PROVISÃO NF 18549 PLANALTO`S HOTEL LTDA		1216	634,00		2.398,00D
			Total da conta:		2.398,00	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					98.218,41D
28/02/2022	30735	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			129.270,44		227.488,85D
28/02/2022	30742	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022				2.133,06	225.355,79D
			Total da conta:		129.270,44	2.133,06	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					1.129,98D
28/02/2022	30732	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			2.377,89		3.507,87D
			Total da conta:		2.377,89	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					48,03D
28/02/2022	30730	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			1.214,09		1.262,12D
			Total da conta:		1.214,09	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					32.796,60D
28/02/2022	30745	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			41.249,99		74.046,59D
			Total da conta:		41.249,99	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					11.766,55D
28/02/2022	30747	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			11.824,76		23.591,31D
			Total da conta:		11.824,76	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	29210	PROVISÃO NF 47 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		701	48.116,44		48.116,44D
			Total da conta:		48.116,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	30677	PROVISÃO NF 20220203 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO		600	203,18		203,18D
			Total da conta:		203,18	0,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2022	30473	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL		967	800,00		800,00D
			Total da conta:		800,00	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					4.983,06D
01/02/2022	30571	PROVISÃO NF 1392 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		701	24.575,00		29.558,06D
01/02/2022	30713	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS CANCELADA		362		12.278,50	17.279,56D
04/02/2022	30508	PROVISÃO NF 68545 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		701	4.578,00		21.857,56D
21/02/2022	30715	PROVISÃO NF 68787 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		701	8.778,50		30.636,06D
			Total da conta:		37.931,50	12.278,50	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	29224	PROVISÃO NF 13941 RS PRODUTOS E SERVICOS		701	1.890,00		1.890,00D
			Total da conta:		1.890,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					16.308,19C
28/02/2022	29463	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		966		20.695,00	37.003,19C
28/02/2022	29468	RENDIMENTOS RENDIMENTO		1528		20,08	37.023,27C
28/02/2022	30693	RENDIMENTOS RENDIMENTO CDB		1285		2.560,25	39.583,52C
			Total da conta:		0,00	23.275,33	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					11,70D
25/02/2022	30499	DESPESAS BANCARIAS		1115	10,45		22,15D
			Total da conta:		10,45	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					32.988,00C
28/02/2022	89413	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		287	12.604,00		20.384,00C
			Total da conta:		12.604,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	29128	PROVISÃO NF 1088 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	4.500,00		4.500,00D
			Total da conta:		4.500,00	0,00	
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.298,79C
28/02/2022	89416	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		287	6.298,79		0,00
			Total da conta:		6.298,79	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					13.480,00D
01/02/2022	29136	PROVISÃO NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		701	16.000,00		29.480,00D
01/02/2022	29139	PROVISÃO NF12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		701	16.000,00		45.480,00D
01/02/2022	29142	PROVISÃO NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		701	16.000,00		61.480,00D
01/02/2022	29148	PROVISÃO NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		701	16.000,00		77.480,00D
28/02/2022	89413	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		283		12.604,00	64.876,00D
28/02/2022	89414	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		288		16.000,00	48.876,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
28/02/2022	89415	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		593		6.298,79	42.577,21D
28/02/2022	89416	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		286		6.298,79	36.278,42D
28/02/2022	89417	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		594		7.010,19	29.268,23D
28/02/2022	89418	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		789		3.748,49	25.519,74D
28/02/2022	89419	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		549		4.819,48	20.700,26D
28/02/2022	89420	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		306		13.880,00	6.820,26D
28/02/2022	89421	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		402		6.298,79	521,47D
			Total da conta:		64.000,00	76.958,53	
Conta:	288 -	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR					16.000,00C
28/02/2022	89414	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		287	16.000,00		0,00
			Total da conta:		16.000,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.163,37C
07/02/2022	30669	REFERENTE PIS A RECOLHER		967	1.163,37		0,00
28/02/2022	30750	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022				1.478,24	1.478,24C
			Total da conta:		1.163,37	1.478,24	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR					599.905,08C
28/02/2022	30740	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022				557,52	600.462,60C
28/02/2022	30752	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2022		665		49.734,12	650.196,72C
28/02/2022	30736	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			3.943,69		646.253,03C
			Total da conta:		3.943,69	50.291,64	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					11.809,92D
28/02/2022	30729	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			14.664,49		26.474,41D
			Total da conta:		14.664,49	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					1.993,06C
10/02/2022	28726	REFERENTE RECISAO		1115	1.993,06		0,00
15/02/2022	28729	REFERENTE RECISAO		1115	2.202,45		2.202,45D
28/02/2022	30737	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022				2.202,45	0,00
			Total da conta:		4.195,51	2.202,45	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					2.998,59C
07/02/2022	28818	REFERENTE GUIA IRRF RESCISOES		967	840,78		2.157,81C
07/02/2022	28819	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		967	2.157,81		0,00
28/02/2022	30741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022				4.799,52	4.799,52C
			Total da conta:		2.998,59	4.799,52	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					1.163,37D
28/02/2022	30749	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			1.478,24		2.641,61D
			Total da conta:		1.478,24	0,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					4.330,47C
01/02/2022	29211	PROVISÃO ISS NF 47 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1101		1.443,49	5.773,96C
15/02/2022	28849	REFERENTE NF 1649035 ISSQN 01-22		967	4.330,47		1.443,49C
			Total da conta:		4.330,47	1.443,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					26.906,38C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
28/02/2022	89420	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	287	13.880,00		13.026,38C
		Total da conta:		13.880,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006 SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				3.231,49D
01/02/2022	29103	PROVISÃO NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		198.211,49D
02/02/2022	29162	PROVISÃO NF 13980 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		200.011,49D
03/02/2022	29175	PROVISÃO NF 17 MELINA MARIA SALES COSTA	701	2.666,67		202.678,16D
22/02/2022	30694	PROVISÃO NF 1109 E.D DE LIMA	1331	10.600,00		213.278,16D
28/02/2022	89412	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	968		96.000,00	117.278,16D
28/02/2022	89422	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	1013		111.300,00	5.978,16D
		Total da conta:		210.046,67	207.300,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005 ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				12.563,10D
01/02/2022	28739	REFERENTE NF 723821 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	967	178,20		12.741,30D
01/02/2022	28741	REFERENTE NF 717926 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	967	11.918,85		24.660,15D
22/02/2022	30463	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.VALE REFEIÇÃO	967	133,65		24.793,80D
25/02/2022	30497	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.VALE REFEIÇÃO	967	13.435,35		38.229,15D
		Total da conta:		25.666,05	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001 MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				2.045,35D
28/02/2022	31766	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.953,19		7.998,54D
		Total da conta:		5.953,19	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	87927	PROVISÃO NF 2944 ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
02/02/2022	30529	PROVISÃO IRRF NF 2944 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
02/02/2022	30530	PROVISÃO CSRF NF 2944 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
22/02/2022	30468	REFERENTE NF 2944 ORBIS GESTÃ├2O DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	967	31.674,37		0,00
		Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002 MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				40,26D
28/02/2022	31768	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		10.263,68		10.303,94D
		Total da conta:		10.263,68	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020 GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				300,00D
01/02/2022	29112	PROVISÃO NF 5064 CB FREITAS OXIGENIO ME	855	600,00		900,00D
01/02/2022	29113	PROVISÃO NF 36 CB FREITAS OXIGENIO ME	855	500,00		1.400,00D
		Total da conta:		1.100,00	0,00	
Conta:	361 -	2.1.10.201.001 MEDLINN HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	30524	PROVISÃO NF 35190 MEDLINN HOSPITALAR	558		5.000,00	5.000,00C
24/02/2022	30486	REFERENTE NF 35190 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	967	5.000,00		0,00
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.278,50C
01/02/2022	30713	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NFS CANCELADA	233	12.278,50		0,00
04/02/2022	87864	PROVISÃO NF 68545 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	700		4.578,00	4.578,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
21/02/2022	87873	PROVISÃO NF 68787 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	700		8.778,50	13.356,50C
22/02/2022	30469	REFERENTE NF 68545 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	967	4.578,00		8.778,50C
22/02/2022	30470	REFERENTE NF 68787 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVIÃ 21OS LTDA	967	8.778,50		0,00
		Total da conta:		25.635,00	13.356,50	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	87937	PROVISÃO NF 668 DIVINA MARIA S. D3 . S EIRELI	700		13.000,00	13.000,00C
15/02/2022	28854	REFERENTE NF 668 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	967	13.000,00		0,00
		Total da conta:		13.000,00	13.000,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	87916	PROVISÃO NF 3464 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	700		6.400,00	6.400,00C
01/02/2022	29108	PROVISÃO IRRF NF 3464 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	92	96,00		6.304,00C
01/02/2022	29109	PROVISÃO CSRF NF 3464 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	93	297,60		6.006,40C
10/02/2022	28827	REFERENTE NF 3464 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	6.006,40		0,00
		Total da conta:		6.400,00	6.400,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.298,79C
28/02/2022	89421	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	287	6.298,79		0,00
		Total da conta:		6.298,79	0,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	30573	PROVISÃO NF 7276 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	558		350,00	350,00C
24/02/2022	30482	REFERENTE NF 7276 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	350,00		0,00
		Total da conta:		350,00	350,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	87906	PROVISÃO NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	700		7.600,00	7.600,00C
07/02/2022	29217	PROVISÃO IRRF NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	92	114,00		7.486,00C
07/02/2022	29218	PROVISÃO CSRF NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	93	353,40		7.132,60C
15/02/2022	28852	REFERENTE NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	967	7.132,60		0,00
		Total da conta:		7.600,00	7.600,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	88207	PROVISÃO NF 1088 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
01/02/2022	29129	PROVISÃO NF 1088 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	67,50		4.432,50C
01/02/2022	29130	PROVISÃO NF 1088 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	209,25		4.223,25C
10/02/2022	28832	REFERENTE NF 1088 DCA AUDITORIA	967	4.223,25		0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	88195	PROVISÃO NF 307 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	19.200,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
15/02/2022	28851	REFERENTE NF 307 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	967	19.200,00		0,00
		Total da conta:		19.200,00	19.200,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003 MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				29.924,60D
01/02/2022	30574	PROVISÃO NF 556 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.544,00		32.468,60D
04/02/2022	29170	PROVISÃO 124562 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	507,25		32.975,85D
09/02/2022	30513	PROVISÃO NF 40212 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	523,50		33.499,35D
09/02/2022	30514	PROVISÃO NF 40211 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	3.468,00		36.967,35D
10/02/2022	30521	PROVISÃO NF 2507 LS COEMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1070	464,00		37.431,35D
10/02/2022	30581	PROVISÃO NF 5034 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	1.803,00		39.234,35D
14/02/2022	30515	PROVISÃO NF 40459 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	2.940,00		42.174,35D
15/02/2022	30526	PROVISÃO NF 13352 MIGMED MED E MAT HOSP LTDA	1322	865,80		43.040,15D
15/02/2022	30580	PROVISÃO NF 5049 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	605,04		43.645,19D
28/02/2022	31769	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			10.263,68	33.381,51D
		Total da conta:		13.720,59	10.263,68	
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	
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				4.108,37D
28/02/2022	29464	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	966	4.962,48		9.070,85D
28/02/2022	30649	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO	1528	19,45		9.090,30D
		Total da conta:		4.981,93	0,00	
Conta:	542 -	2.1.10.201.001 AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				222,00C
03/02/2022	28793	REFERENTE NF 8779 AMARAL E VILELA LTDA	967	222,00		0,00
		Total da conta:		222,00	0,00	
Conta:	549 -	2.1.10.201.001 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				4.819,48C
28/02/2022	89419	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	287	4.819,48		0,00
		Total da conta:		4.819,48	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				1.180,46D
28/02/2022	31777	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			436,98	743,48D
		Total da conta:		0,00	436,98	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				1.356,42D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
16/02/2022	30519	PROVISÃO NF 602 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	633,40		1.989,82D
28/02/2022	31765	REFERENTE ESTOQUE	558	974,83		2.964,65D
		Total da conta:		1.608,23	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				36.316,38D
01/02/2022	29159	PROVISÃO NF 509 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	1.392,60		37.708,98D
01/02/2022	32719	PROVISÃO NF 570 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	702,00		38.410,98D
01/02/2022	32721	PROVISÃO NF 548 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	6.888,25		45.299,23D
02/02/2022	30579	PROVISÃO NF 508 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020	1.140,00		46.439,23D
07/02/2022	30520	PROVISÃO NF 2147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	2.132,80		48.572,03D
09/02/2022	30573	PROVISÃO NF 7276 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	444	350,00		48.922,03D
15/02/2022	30524	PROVISÃO NF 35190 MEDLINN HOSPITALAR	361	5.000,00		53.922,03D
28/02/2022	31765	REFERENTE ESTOQUE	557		974,83	52.947,20D
28/02/2022	31773	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			22.390,80	30.556,40D
		Total da conta:		17.605,65	23.365,63	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.217,50C
03/02/2022	28799	REFERENTE NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.679,00		538,50C
03/02/2022	28800	REFERENTE NF 2059 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	538,50		0,00
07/02/2022	30520	PROVISÃO NF 2147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		2.132,80	2.132,80C
24/02/2022	30483	REFERENTE NF 2147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	2.132,80		0,00
		Total da conta:		4.350,30	2.132,80	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				425,37D
28/02/2022	30731	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		609,78		1.035,15D
		Total da conta:		609,78	0,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	87989	PROVISÃO NF 13980 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
10/02/2022	28833	REFERENTE NF 13980 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	29181	PROVISÃO NF 1432 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.300,00	21.300,00C
02/02/2022	29182	PROVISÃO IRRF NF 1432 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	319,50		20.980,50C
02/02/2022	29183	PROVISÃO CSRF NF 1432 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	990,45		19.990,05C
15/02/2022	28855	REFERENTE NF 1432 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	19.990,05		0,00
		Total da conta:		21.300,00	21.300,00	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	88000	PROVISÃO NF 2662 IBN LABORATORIO LTDA	700		54.165,38	54.165,38C
10/02/2022	28837	REFERENTE NF 2662 IBN LABORATORIO LTDA	967	54.165,38		0,00
		Total da conta:		54.165,38	54.165,38	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	88181	PROVISÃO NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
01/02/2022	29104	PROVISÃO IRRF NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 -	2.1.10.201.001 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
01/02/2022	29105	PROVISÃO CASRF NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
04/02/2022	28815	REFERENTE NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		0,00
		Total da conta:		194.980,00	194.980,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	88033	PROVISÃO NF 80 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
15/02/2022	28857	REFERENTE NF 80 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		0,00
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001 DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.298,79C
28/02/2022	89415	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	287	6.298,79		0,00
		Total da conta:		6.298,79	0,00	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001 UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.010,19C
28/02/2022	89417	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	287	7.010,19		0,00
		Total da conta:		7.010,19	0,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				114,57C
02/02/2022	30677	PROVISÃO NF 20220203 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	229		203,18	317,75C
03/02/2022	28803	REFERENTE NF 20220203 CM PINTO TECNOLOGIA	967	203,18		114,57C
28/02/2022	89411	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	114,57		0,00
		Total da conta:		317,75	203,18	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				7.028,79D
28/02/2022	31772	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		22.390,80		29.419,59D
		Total da conta:		22.390,80	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				1.507.114,20D
23/02/2022	30576	PROVISÃO NF 79 BRAVUS EIRELI	1328	47.550,00		1.554.664,20D
24/02/2022	30582	PROVISÃO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA.	1043	680.000,00		2.234.664,20D
		Total da conta:		727.550,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003 COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				1.326,15D
28/02/2022	31775	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			306,04	1.020,11D
		Total da conta:		0,00	306,04	
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
01/02/2022	29122	PROVISÃO NF 1574 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	442.300,00		442.300,00D
28/02/2022	89423	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	802		182.800,00	259.500,00D
		Total da conta:		442.300,00	182.800,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	30528	PROVISÃO NF 2944 ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		33.750,00D
			Total da conta:		33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR					4.729,52D
01/02/2022	29169	PROVISÃO NF 23509 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		996	1.600,00		6.329,52D
02/02/2022	29163	PROVISÃO NF 2662 IBN LABORATORIO LTDA		701	54.165,38		60.494,90D
			Total da conta:		55.765,38	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					18.753,00D
01/02/2022	29227	PROVISÃO NF 04 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	59.900,00		78.653,00D
08/02/2022	30578	PROVISÃO NF 06 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	37.087,05		115.740,05D
			Total da conta:		96.987,05	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	29152	PROVISÃO NF 668 DIVINA MARIA S. D3 . S EIRELI		701	13.000,00		13.000,00D
			Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	29115	PROVISÃO NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		701	91.400,00		91.400,00D
04/02/2022	29132	PROVISÃO NF 13 DEISE BOSSO		838	10.600,00		102.000,00D
			Total da conta:		102.000,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR					49.734,12D
28/02/2022	30752	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2022		296	49.734,12		99.468,24D
			Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	29107	PROVISÃO NF 3464 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI		701	6.400,00		6.400,00D
02/02/2022	29181	PROVISÃO NF 1432 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		581	21.300,00		27.700,00D
02/02/2022	29226	PROVISÃO NF 307 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		701	19.200,00		46.900,00D
07/02/2022	29216	PROVISÃO NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		701	7.600,00		54.500,00D
			Total da conta:		54.500,00	0,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	29154	PROVISÃO NF 80 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		701	15.900,00		15.900,00D
28/02/2022	89411	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		600		114,57	15.785,43D
			Total da conta:		15.900,00	114,57	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	30581	PROVISÃO NF 5034 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		486		1.803,00	1.803,00C
15/02/2022	30580	PROVISÃO NF 5049 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		486		605,04	2.408,04C
24/02/2022	30481	REFERENTE NF 5049 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		967	605,04		1.803,00C
24/02/2022	30484	REFERENTE NF 5034 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		967	1.803,00		0,00
			Total da conta:		2.408,04	2.408,04	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 -	2.1.10.201.001 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30698	PROVISÃO NF 73981 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	13		4.346,30	4.346,30C
25/02/2022	30697	REFERENTE NF 73981 MARTINS DISTRIBUIÇÕES E LOGISTICA EIRELI	967	4.346,30		0,00
		Total da conta:		4.346,30	4.346,30	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				234,10D
28/02/2022	31771	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			62,50	171,60D
		Total da conta:		0,00	62,50	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				5.603.775,79C
01/02/2022	87758	PROVISÃO NF 1392 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	24.575,00		5.579.200,79C
01/02/2022	87876	PROVISÃO NF 04 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		5.519.300,79C
01/02/2022	87916	PROVISÃO NF 3464 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	396	6.400,00		5.512.900,79C
01/02/2022	88010	PROVISÃO NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		5.496.900,79C
01/02/2022	88011	PROVISÃO NF12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		5.480.900,79C
01/02/2022	88012	PROVISÃO NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		5.464.900,79C
01/02/2022	88013	PROVISÃO NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		5.448.900,79C
01/02/2022	88164	PROVISÃO NF 1574 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803	442.300,00		5.006.600,79C
01/02/2022	88181	PROVISÃO NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		4.811.620,79C
01/02/2022	88207	PROVISÃO NF 1088 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		4.807.120,79C
01/02/2022	88235	PROVISÃO NF 13941 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		4.805.230,79C
01/02/2022	88291	PROVISÃO NF 47 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		4.757.114,35C
02/02/2022	87927	PROVISÃO NF 2944 ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		4.723.364,35C
02/02/2022	87989	PROVISÃO NF 13980 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		4.721.564,35C
02/02/2022	88000	PROVISÃO NF 2662 IBN LABORATORIO LTDA	583	54.165,38		4.667.398,97C
02/02/2022	88195	PROVISÃO NF 307 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		4.648.198,97C
02/02/2022	88327	PROVISÃO NF 139052 MP TELECOM EPP	861	1.950,00		4.646.248,97C
03/02/2022	87896	PROVISÃO NF 17 MELINA MARIA SALES COSTA	1207	2.666,67		4.643.582,30C
03/02/2022	87937	PROVISÃO NF 668 DIVINA MARIA S. D3 . S EIRELI	378	13.000,00		4.630.582,30C
03/02/2022	88033	PROVISÃO NF 80 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		4.614.682,30C
03/02/2022	88268	PROVISÃO NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		4.523.282,30C
04/02/2022	87864	PROVISÃO NF 68545 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	362	4.578,00		4.518.704,30C
07/02/2022	81176	PROVISÃO CONTRATO Nº 001/2022 PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA REF. 07/02/2022 A 31/01/2023.	701		765.600,00	5.284.304,30C
07/02/2022	87906	PROVISÃO NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459	7.600,00		5.276.704,30C
08/02/2022	87877	PROVISÃO NF 06 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	37.087,05		5.239.617,25C
14/02/2022	81774	CONTRATO EMERGENCIAL Nº 004/2022 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 14/02/2022 A 31/08/2022.	701		1.163.820,00	6.403.437,25C
15/02/2022	83053	PROVISÃO CONTRATO Nº 003/2022 VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA REF. 15/02/2022 A 14/02/2023.	701		1.054.584,00	7.458.021,25C
21/02/2022	87873	PROVISÃO NF 68787 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	362	8.778,50		7.449.242,75C
26/02/2022	82679	PROVISÃO CONTRATO 010/2021 1º ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA REF. 26/02/2022 A 25/02/2022.	701		107.418,24	7.556.660,99C
		Total da conta:		1.138.537,04	3.091.422,24	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				5.603.775,79D
01/02/2022	29103	PROVISÃO NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	5.408.795,79D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/02/2022	29107	PROVISÃO NF 3464 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	673		6.400,00	5.402.395,79D
01/02/2022	29122	PROVISÃO NF 1574 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		442.300,00	4.960.095,79D
01/02/2022	29128	PROVISÃO NF 1088 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	4.955.595,79D
01/02/2022	29136	PROVISÃO NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	4.939.595,79D
01/02/2022	29139	PROVISÃO NF12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	4.923.595,79D
01/02/2022	29142	PROVISÃO NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	4.907.595,79D
01/02/2022	29148	PROVISÃO NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	4.891.595,79D
01/02/2022	29210	PROVISÃO NF 47 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	4.843.479,35D
01/02/2022	29224	PROVISÃO NF 13941 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	4.841.589,35D
01/02/2022	29227	PROVISÃO NF 04 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	4.781.689,35D
01/02/2022	30571	PROVISÃO NF 1392 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		24.575,00	4.757.114,35D
02/02/2022	29162	PROVISÃO NF 13980 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	4.755.314,35D
02/02/2022	29163	PROVISÃO NF 2662 IBN LABORATORIO LTDA	645		54.165,38	4.701.148,97D
02/02/2022	29226	PROVISÃO NF 307 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	673		19.200,00	4.681.948,97D
02/02/2022	30522	PROVISÃO NF 139052 MP TELECOM EPP	177		1.950,00	4.679.998,97D
02/02/2022	30528	PROVISÃO NF 2944 ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	4.646.248,97D
03/02/2022	29115	PROVISÃO NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		91.400,00	4.554.848,97D
03/02/2022	29152	PROVISÃO NF 668 DIVINA MARIA S. D3 . S EIRELI	658		13.000,00	4.541.848,97D
03/02/2022	29154	PROVISÃO NF 80 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	4.525.948,97D
03/02/2022	29175	PROVISÃO NF 17 MELINA MARIA SALES COSTA	310		2.666,67	4.523.282,30D
04/02/2022	30508	PROVISÃO NF 68545 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	233		4.578,00	4.518.704,30D
07/02/2022	29216	PROVISÃO NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	673		7.600,00	4.511.104,30D
07/02/2022	81176	PROVISÃO CONTRATO Nº 001/2022 PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA REF. 07/02/2022 A 31/01/2023.	700	765.600,00		5.276.704,30D
08/02/2022	30578	PROVISÃO NF 06 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		37.087,05	5.239.617,25D
14/02/2022	81774	CONTRATO EMERGENCIAL Nº 004/2022 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 14/02/2022 A 31/08/2022.	700	1.163.820,00		6.403.437,25D
15/02/2022	83053	PROVISÃO CONTRATO Nº 003/2022 VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA REF. 15/02/2022 A 14/02/2023.	700	1.054.584,00		7.458.021,25D
21/02/2022	30715	PROVISÃO NF 68787 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	233		8.778,50	7.449.242,75D
26/02/2022	82679	PROVISÃO CONTRATO 010/2021 1º ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA REF. 26/02/2022 A 25/02/2022.	700	107.418,24		7.556.660,99D
		Total da conta:		3.091.422,24	1.138.537,04	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.528,00C
03/02/2022	28796	REFERENTE NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	967	1.528,00		0,00
09/02/2022	30503	PROVISÃO NF 5000 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		4.450,53	4.450,53C
22/02/2022	30466	REFERENTE NF 5000 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	967	4.450,53		0,00
		Total da conta:		5.978,53	4.450,53	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001 FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.748,49C
28/02/2022	89418	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	287	3.748,49		0,00
		Total da conta:		3.748,49	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 -	3.2.13.001.011 PRODUTO QUIMICO				
28/02/2022	31770	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		62,50		62,50D
		Total da conta:		62,50	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				388,50C
01/02/2022	29159	PROVISÃO NF 509 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		1.392,60	1.781,10C
01/02/2022	32719	PROVISÃO NF 570 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		702,00	2.483,10C
01/02/2022	32721	PROVISÃO NF 548 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		6.888,25	9.371,35C
08/02/2022	28825	REFERENTE NF 509 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.392,60		7.978,75C
08/02/2022	28826	REFERENTE NF 548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	6.888,25		1.090,50C
16/02/2022	30519	PROVISÃO NF 602 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	557		633,40	1.723,90C
18/02/2022	28873	REFERENTE NF 570 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	702,00		1.021,90C
22/02/2022	30472	REFERENTE NF 602 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	633,40		388,50C
		Total da conta:		9.616,25	9.616,25	
Conta:	802 -	2.1.10.201.001 PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				182.800,00C
28/02/2022	89423	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	638	182.800,00		0,00
		Total da conta:		182.800,00	0,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	88164	PROVISÃO NF 1574 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		442.300,00	442.300,00C
01/02/2022	29123	PROVISÃO IRRF NF 1574 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	6.634,50		435.665,50C
01/02/2022	29124	PROVISÃO CSRF NF 1574 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	20.566,95		415.098,55C
04/02/2022	28814	REFERENTE NF 1574 CURAT MEDICINA	967	415.098,55		0,00
		Total da conta:		442.300,00	442.300,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.481,00C
03/02/2022	28798	REFERENTE NF 184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	1.481,00		0,00
		Total da conta:		1.481,00	0,00	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001 MED DOCTOR ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR				894,00C
03/02/2022	28795	REFERENTE NF 150 MED DOCTOR ACESSORIOS	967	894,00		0,00
		Total da conta:		894,00	0,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001 AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29095	PROVISÃO NF 48249 AUGUSTOS HOTEL	190		132,00	132,00C
01/02/2022	29099	PROVISÃO NF 48070 AUGUSTUS HOTEL	190		132,00	264,00C
01/02/2022	30501	PROVISÃO NF 48250 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.320,00	1.584,00C
01/02/2022	28740	REFERENTE NF 48070 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	132,00		1.452,00C
15/02/2022	28850	REFERENTE NF 48249 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	132,00		1.320,00C
23/02/2022	30476	REFERENTE NF 48250 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	1.320,00		0,00
		Total da conta:		1.584,00	1.584,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2022	29156	PROVISÃO NF 3587 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	909		9.786,00	9.786,00C
18/02/2022	28877	REFERENTE NF 3587 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	9.786,00		0,00
		Total da conta:		9.786,00	9.786,00	

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
01/02/2022	87876	PROVISÃO NF 04 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700		59.900,00	59.900,00C
07/02/2022	28823	REFERENTE NF 4 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		967	59.900,00		0,00
08/02/2022	87877	PROVISÃO NF 06 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700		37.087,05	37.087,05C
22/02/2022	30467	REFERENTE NF 6 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		967	37.087,05		0,00
			Total da conta:		96.987,05	96.987,05	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.131,45C
03/02/2022	28797	REFERENTE NF 2726 PAPELARIA SHALON EIRELI		967	2.131,45		0,00
			Total da conta:		2.131,45	0,00	
Conta:	835 -	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	30527	PROVISÃO NF 7656 NUNA HOTEL LTDA		190		180,00	180,00C
03/02/2022	28802	REFERENTE NF 7656 NUNA HOTEL LTDA		967	180,00		0,00
			Total da conta:		180,00	180,00	
Conta:	838 -	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2022	29132	PROVISÃO NF 13 DEISE BOSSO		664		10.600,00	10.600,00C
04/02/2022	28816	REFERENTE NF 13 DEISE BOSSO		967	10.600,00		0,00
			Total da conta:		10.600,00	10.600,00	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					317,17C
28/02/2022	30739	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022				54,15	371,32C
			Total da conta:		0,00	54,15	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR					5.323,88D
09/02/2022	30577	PROVISÃO NF 14590 CIRURGIA AL-STYN LTDA		1327	632,00		5.955,88D
28/02/2022	30791	REFERENTE ESTOQUE		13	3.955,95		9.911,83D
			Total da conta:		4.587,95	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR					1.124,07D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					1.354,50C
02/02/2022	28762	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA		967	1.354,50		0,00
28/02/2022	30743	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022				1.552,30	1.552,30C
			Total da conta:		1.354,50	1.552,30	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR					1.575,00D
28/02/2022	30734	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			1.805,00		3.380,00D
			Total da conta:		1.805,00	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR					55.057.558,37D
04/02/2022	28810	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		845		70.000,00	54.987.558,37D
04/02/2022	28812	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		845		599.866,34	54.387.692,03D
			Total da conta:		0,00	669.866,34	

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				
		SALDO ANTERIOR				55.057.558,37C
04/02/2022	28810	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	70.000,00		54.987.558,37C
04/02/2022	28812	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	599.866,34		54.387.692,03C
		Total da conta:		669.866,34	0,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003 RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES				
		SALDO ANTERIOR				322.126,97C
28/02/2022	89428	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1672		1.085.774,55	1.407.901,52C
		Total da conta:		0,00	1.085.774,55	
Conta:	852 -	2.1.10.201.001 POSTO GLORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	30716	PROVISÃO NF 17407 POSTO GLORIA EIRELI	185		15.101,01	15.101,01C
25/02/2022	30496	REFERENTE NF 17404 POSTO GLORIA EIRELI	967	15.101,01		0,00
		Total da conta:		15.101,01	15.101,01	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	87758	PROVISÃO NF 1392 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		24.575,00	24.575,00C
22/02/2022	30471	REFERENTE NF 1392 PLUG LOCAÃ 21Ã┤2O INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	967	24.575,00		0,00
		Total da conta:		24.575,00	24.575,00	
Conta:	854 -	2.1.10.201.001 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29198	PROVISÃO NF 8800 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	185		2.573,11	2.573,11C
10/02/2022	28830	REFERENTE NF 8800 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	967	2.573,11		0,00
		Total da conta:		2.573,11	2.573,11	
Conta:	855 -	2.1.10.201.001 CB DE FREITAS OXIGENIO ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29112	PROVISÃO NF 5064 CB FREITAS OXIGENIO ME	358		600,00	600,00C
01/02/2022	29113	PROVISÃO NF 36 CB FREITAS OXIGENIO ME	358		500,00	1.100,00C
10/02/2022	28828	REFERENTE NF 5064 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	600,00		500,00C
10/02/2022	28829	REFERENTE NF 36 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	500,00		0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022 COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				252,99D
28/02/2022	31774	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		306,04		559,03D
		Total da conta:		306,04	0,00	
Conta:	861 -	2.1.10.201.001 M P TELECOM LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	88327	PROVISÃO NF 139052 MP TELECOM EPP	700		1.950,00	1.950,00C
24/02/2022	30490	REFERENTE NF 139052 M P TELECOM 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				3.790,00C
10/02/2022	28835	REFERENTE NF 353 HC CAMARGO IND E COM DE CONF DESCARTAVEIS HOSPITALARES	967	3.790,00		0,00
		Total da conta:		3.790,00	0,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.416,00C
03/02/2022	28794	REFERENTE NF 39437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	2.416,00		0,00
09/02/2022	30513	PROVISÃO NF 40212 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		523,50	523,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
09/02/2022	30514	PROVISÃO NF 40211 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		3.468,00	3.991,50C
14/02/2022	30515	PROVISÃO NF 40459 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		2.940,00	6.931,50C
24/02/2022	30478	REFERENTE NF 40212 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	967	523,50		6.408,00C
24/02/2022	30479	REFERENTE NF 40211 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	967	3.468,00		2.940,00C
24/02/2022	30488	REFERENTE NF 40459 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MEDICAMENTOS	967	2.940,00		0,00
		Total da conta:		9.347,50	6.931,50	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				150,04D
14/02/2022	29156	PROVISÃO NF 3587 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	9.786,00		9.936,04D
17/02/2022	29092	PROVISÃO NF 41720 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	1055	11.250,00		21.186,04D
17/02/2022	29229	PROVISÃO NF 305 LM MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	1294	4.378,96		25.565,00D
28/02/2022	31776	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		436,98		26.001,98D
		Total da conta:		25.851,94	0,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	30511	PROVISÃO NF 60352 DMI MATERIAL MEDICO	13		510,70	510,70C
24/02/2022	30489	REFERENTE NF 60352 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIA MEDICOS	967	510,70		0,00
		Total da conta:		510,70	510,70	
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30707	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	957	756.245,15		756.245,15D
14/02/2022	28840	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		7.896,15	748.349,00D
14/02/2022	28842	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		47.550,00	700.799,00D
14/02/2022	28844	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		680.000,00	20.799,00D
14/02/2022	28846	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		5.193,00	15.606,00D
14/02/2022	30702	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		15.606,00	0,00
		Total da conta:		756.245,15	756.245,15	
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30707	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	956		756.245,15	756.245,15C
14/02/2022	28840	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	7.896,15		748.349,00C
14/02/2022	28842	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	47.550,00		700.799,00C
14/02/2022	28844	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	680.000,00		20.799,00C
14/02/2022	28846	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	5.193,00		15.606,00C
14/02/2022	30702	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	956	15.606,00		0,00
		Total da conta:		756.245,15	756.245,15	
Conta:	966 - 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				2.708.770,26D
22/02/2022	30475	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		115.420,30	2.593.349,96D
23/02/2022	30477	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		1.320,00	2.592.029,96D
24/02/2022	30494	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		90.904,84	2.501.125,12D
25/02/2022	30500	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		712.882,66	1.788.242,46D
28/02/2022	29463	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	20.695,00		1.808.937,46D
28/02/2022	29464	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		4.962,48	1.803.974,98D
		Total da conta:		20.695,00	925.490,28	
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7				
		SALDO ANTERIOR				901.230,08D
01/02/2022	28739	REFERENTE NF 723821 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		178,20	901.051,88D

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				
01/02/2022	28740	REFERENTE NF 48070 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		132,00	900.919,88D
01/02/2022	28741	REFERENTE NF 717926 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		11.918,85	889.001,03D
01/02/2022	28742	REFERENTE NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	873.985,03D
02/02/2022	28743	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	96		3.070,30	870.914,73D
02/02/2022	28744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	96		1.436,06	869.478,67D
02/02/2022	28745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	96		1.528,52	867.950,15D
02/02/2022	28746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.323,22	866.626,93D
02/02/2022	28747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	96		2.088,56	864.538,37D
02/02/2022	28748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.092,39	861.445,98D
02/02/2022	28749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	96		6.336,39	855.109,59D
02/02/2022	28750	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	96		2.489,20	852.620,39D
02/02/2022	28751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	96		1.436,06	851.184,33D
02/02/2022	28752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	96		1.357,90	849.826,43D
02/02/2022	28753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.639,80	848.186,63D
02/02/2022	28754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.323,62	846.863,01D
02/02/2022	28755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	96		1.323,22	845.539,79D
02/02/2022	28756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	96		1.323,32	844.216,47D
02/02/2022	28757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	96		4.403,52	839.812,95D
02/02/2022	28758	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.639,80	838.173,15D
02/02/2022	28759	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	96		2.600,67	835.572,48D
02/02/2022	28760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	96		2.665,11	832.907,37D
02/02/2022	28761	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.639,90	831.267,47D
02/02/2022	28762	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	842		1.354,50	829.912,97D
02/02/2022	28763	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.323,12	828.589,85D
02/02/2022	28764	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	96		1.380,29	827.209,56D
02/02/2022	28765	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.436,16	825.773,40D
02/02/2022	28766	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.323,22	824.450,18D
02/02/2022	28767	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.640,40	822.809,78D
02/02/2022	28768	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.326,12	821.483,66D
02/02/2022	28769	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.323,42	820.160,24D
02/02/2022	28770	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	96		1.323,52	818.836,72D
02/02/2022	28771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	96		2.540,98	816.295,74D
02/02/2022	28772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	96		1.357,90	814.937,84D
02/02/2022	28773	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES	96		1.323,22	813.614,62D
02/02/2022	28774	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		2.222,80	811.391,82D
02/02/2022	28775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	96		3.107,61	808.284,21D
02/02/2022	28776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.038,86	805.245,35D
02/02/2022	28777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		1.767,20	803.478,15D
02/02/2022	28778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	96		1.379,59	802.098,56D
02/02/2022	28779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	96		1.639,80	800.458,76D
02/02/2022	28780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	96		1.326,12	799.132,64D
02/02/2022	28781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.639,90	797.492,74D
02/02/2022	28782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.767,20	795.725,54D
02/02/2022	28783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.323,22	794.402,32D

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				
02/02/2022	28784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.403,20	792.999,12D
02/02/2022	28785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.029,76	790.969,36D
02/02/2022	28786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA	96		1.639,80	789.329,56D
02/02/2022	28787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	96		2.629,42	786.700,14D
02/02/2022	28788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	96		2.600,59	784.099,55D
02/02/2022	28789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.040,20	782.059,35D
02/02/2022	28790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.323,22	780.736,13D
02/02/2022	28791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVANA MENDES RODRIGUES LIMA	96		1.459,97	779.276,16D
02/02/2022	28792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.379,69	777.896,47D
03/02/2022	28793	REFERENTE NF 8779 AMARAL E VILELA LTDA	542		222,00	777.674,47D
03/02/2022	28794	REFERENTE NF 39437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.416,00	775.258,47D
03/02/2022	28795	REFERENTE NF 150 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		894,00	774.364,47D
03/02/2022	28796	REFERENTE NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788		1.528,00	772.836,47D
03/02/2022	28797	REFERENTE NF 2726 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.131,45	770.705,02D
03/02/2022	28798	REFERENTE NF 184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.481,00	769.224,02D
03/02/2022	28799	REFERENTE NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.679,00	767.545,02D
03/02/2022	28800	REFERENTE NF 2059 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		538,50	767.006,52D
03/02/2022	28801	REFERENTE NF 12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	751.990,52D
03/02/2022	28802	REFERENTE NF 7656 NUNA HOTEL LTDA	835		180,00	751.810,52D
03/02/2022	28803	REFERENTE NF 20220203 CM PINTO TECNOLOGIA	600		203,18	751.607,34D
03/02/2022	28804	REFERENTE NF 124562 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		507,25	751.100,09D
03/02/2022	28805	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES	96		1.248,77	749.851,32D
03/02/2022	28806	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		1.560,79	748.290,53D
03/02/2022	28807	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSS	96		1.516,14	746.774,39D
03/02/2022	28808	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	96		1.344,81	745.429,58D
04/02/2022	28809	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	70.000,00		815.429,58D
04/02/2022	28811	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	599.866,34		1.415.295,92D
04/02/2022	28813	REFERENTE CRED TEV DEVOLUCAO SALARIO LUANA SOUSA SILVA	96	1.326,12		1.416.622,04D
04/02/2022	28814	REFERENTE NF 1574 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	1.001.523,49D
04/02/2022	28815	REFERENTE NF 351 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	818.534,76D
04/02/2022	28816	REFERENTE NF 13 DEISE BOSSO	838		10.600,00	807.934,76D
04/02/2022	28817	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	1092		34.474,54	773.460,22D
07/02/2022	28818	REFERENTE GUIA IRRF RESCISOES	301		840,78	772.619,44D
07/02/2022	28819	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	301		2.157,81	770.461,63D
07/02/2022	28820	REFERENTE DARE TAXA DE FISCALIZACAO E INSPECAO	187		211,37	770.250,26D
07/02/2022	28822	REFERENTE GUIA FGTS	99		8.927,57	761.322,69D
07/02/2022	28823	REFERENTE NF 4 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	701.422,69D
07/02/2022	30505	REFERENTE NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO	1209		85.778,90	615.643,79D
07/02/2022	30669	REFERENTE PIS A RECOLHER	290		1.163,37	614.480,42D
08/02/2022	28825	REFERENTE NF 509 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.392,60	613.087,82D
08/02/2022	28826	REFERENTE NF 548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		6.888,25	606.199,57D
10/02/2022	28827	REFERENTE NF 3464 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	600.193,17D
10/02/2022	28828	REFERENTE NF 5064 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		600,00	599.593,17D
10/02/2022	28829	REFERENTE NF 36 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		500,00	599.093,17D
10/02/2022	28830	REFERENTE NF 8800 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854		2.573,11	596.520,06D
10/02/2022	28831	REFERENTE NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	1022		1.143,00	595.377,06D
10/02/2022	28832	REFERENTE NF 1088 DCA AUDITORIA	472		4.223,25	591.153,81D

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				
10/02/2022	28833	REFERENTE NF 13980 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	589.353,81D
10/02/2022	28834	REFERENTE NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	574.337,81D
10/02/2022	28835	REFERENTE NF 353 HC CAMARGO IND E COM DE CONF DESCARTAVEIS HOSPITALARES	864		3.790,00	570.547,81D
10/02/2022	28836	REFERENTE NF 17 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		2.666,67	567.881,14D
10/02/2022	28837	REFERENTE NF 2662 IBN LABORATORIO LTDA	583		54.165,38	513.715,76D
10/02/2022	28838	REFERENTE NF 47 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	472.027,40D
14/02/2022	28839	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	7.896,15		479.923,55D
14/02/2022	28841	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	47.550,00		527.473,55D
14/02/2022	28843	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	680.000,00		1.207.473,55D
14/02/2022	28845	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	5.193,00		1.212.666,55D
14/02/2022	28847	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	15.606,00		1.228.272,55D
15/02/2022	28849	REFERENTE NF 1649035 ISSQN 01-22	305		4.330,47	1.223.942,08D
15/02/2022	28850	REFERENTE NF 48249 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		132,00	1.223.810,08D
15/02/2022	28851	REFERENTE NF 307 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.200,00	1.204.610,08D
15/02/2022	28852	REFERENTE NF 26553 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	1.197.477,48D
15/02/2022	28853	REFERENTE NF 13941 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007		1.890,00	1.195.587,48D
15/02/2022	28854	REFERENTE NF 668 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		13.000,00	1.182.587,48D
15/02/2022	28855	REFERENTE NF 1432 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	1.162.597,43D
15/02/2022	28856	REFERENTE NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	1.147.581,43D
15/02/2022	28857	REFERENTE NF 80 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1.131.681,43D
16/02/2022	28858	REFERENTE ENVIO TED TRANSFERENCIA PARA CONTA SAFRA PAY	1268		1.000.000,00	131.681,43D
17/02/2022	28859	REFERENTE TRANSFERENCIA CEDETRANSFERENCIA CEDE INSS	98		42.183,15	89.498,28D
17/02/2022	28860	REFERENTE TRANSFERENCIA CEDETRANSFERENCIA CEDE INSS NOTAS FISCAIS	94		4.984,59	84.513,69D
18/02/2022	28861	REFERENTE DEVOL TED DEVOL TED LM TUBOS E MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	1294	4.378,96		88.892,65D
18/02/2022	28862	REFERENTE DARF CSRF	93		38.047,70	50.844,95D
18/02/2022	28863	REFERENTE DARF IRRF	92		12.273,45	38.571,50D
18/02/2022	28864	REFERENTE NF 4054536266 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.720,45	36.851,05D
18/02/2022	28865	REFERENTE NF 2160302483 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.603,68	35.247,37D
18/02/2022	28866	REFERENTE NF 13945265 OI - CONTA DE TELEFONE	177		91,57	35.155,80D
18/02/2022	28867	REFERENTE NF 13779542 OI - CONTA DE TELEFONE	177		140,33	35.015,47D
18/02/2022	28868	REFERENTE NF 13607783 OI - CONTA DE TELEFONE	177		356,33	34.659,14D
18/02/2022	28869	REFERENTE NF 13428969 OI - CONTA DE TELEFONE	177		147,15	34.511,99D
18/02/2022	28870	REFERENTE NF 13945243 OI - CONTA DE TELEFONE	177		487,87	34.024,12D
18/02/2022	28871	REFERENTE NF 23509 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	996		1.600,00	32.424,12D
18/02/2022	28872	REFERENTE NF 18549 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		634,00	31.790,12D
18/02/2022	28873	REFERENTE NF 570 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		702,00	31.088,12D
18/02/2022	28874	REFERENTE NF 41720 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055		11.250,00	19.838,12D
18/02/2022	28875	REFERENTE NF 305 LM TUBOS E MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	1294		4.378,96	15.459,16D
18/02/2022	28876	REFERENTE NF 305 LM TUBOS E MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	1294		4.378,96	11.080,20D
18/02/2022	28877	REFERENTE NF 3587 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		9.786,00	1.294,20D
22/02/2022	30475	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	115.420,30		116.714,50D
22/02/2022	30463	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.VALE REFEIÇÃO	311		133,65	116.580,85D
22/02/2022	30464	REFERENTE NF 5007 INNOVA SURGICAL	1012		320,00	116.260,85D
22/02/2022	30465	REFERENTE NF 556 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.544,00	113.716,85D
22/02/2022	30466	REFERENTE NF 5000 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788		4.450,53	109.266,32D
22/02/2022	30467	REFERENTE NF 6 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		37.087,05	72.179,27D

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				
22/02/2022	30468	REFERENTE NF 2944 ORBIS GESTÃ├2O DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	40.504,90D
22/02/2022	30469	REFERENTE NF 68545 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	362		4.578,00	35.926,90D
22/02/2022	30470	REFERENTE NF 68787 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVIÃ 21OS LTDA	362		8.778,50	27.148,40D
22/02/2022	30471	REFERENTE NF 1392 PLUG LOCAÃ 21Ã├2O INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	853		24.575,00	2.573,40D
22/02/2022	30472	REFERENTE NF 602 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		633,40	1.940,00D
22/02/2022	30473	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL	231		800,00	1.140,00D
22/02/2022	30474	REFERENTE NF 508 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020		1.140,00	0,00
23/02/2022	30477	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	1.320,00		1.320,00D
23/02/2022	30476	REFERENTE NF 48250 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.320,00	0,00
24/02/2022	30494	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	90.904,84		90.904,84D
24/02/2022	30478	REFERENTE NF 40212 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876		523,50	90.381,34D
24/02/2022	30479	REFERENTE NF 40211 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876		3.468,00	86.913,34D
24/02/2022	30480	REFERENTE NF 588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		11.510,00	75.403,34D
24/02/2022	30481	REFERENTE NF 5049 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		605,04	74.798,30D
24/02/2022	30482	REFERENTE NF 7276 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		350,00	74.448,30D
24/02/2022	30483	REFERENTE NF 2147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.132,80	72.315,50D
24/02/2022	30484	REFERENTE NF 5034 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		1.803,00	70.512,50D
24/02/2022	30485	REFERENTE NF 13352 MIGMED MED E MAT HOSP. LTDA	1322		865,80	69.646,70D
24/02/2022	30486	REFERENTE NF 35190 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361		5.000,00	64.646,70D
24/02/2022	30487	REFERENTE NF 14590 CIRURGICA AL-STYNLTDA	1327		632,00	64.014,70D
24/02/2022	30488	REFERENTE NF 40459 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MEDICAMENTOS	876		2.940,00	61.074,70D
24/02/2022	30489	REFERENTE NF 60352 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIA MEDICOS	923		510,70	60.564,00D
24/02/2022	30490	REFERENTE NF 139052 M P TELECOM LTDA EPP	861		1.950,00	58.614,00D
24/02/2022	30491	REFERENTE NF 2507 LS HOSPITALAR DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	1070		464,00	58.150,00D
24/02/2022	30492	REFERENTE NF 79 BRAVUS EIRELI	1328		47.550,00	10.600,00D
24/02/2022	30493	REFERENTE NF 1109 E. D. DE LIMA	1331		10.600,00	0,00
25/02/2022	30500	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	712.882,66		712.882,66D
25/02/2022	30496	REFERENTE NF 17404 POSTO GLORIA EIRELI	852		15.101,01	697.781,65D
25/02/2022	30497	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.VALE REFEIÇÃO	311		13.435,35	684.346,30D
25/02/2022	30498	REFERENTE NF 6696 VMI TECNOLOGIA	1043		680.000,00	4.346,30D
25/02/2022	30697	REFERENTE NF 73981 MARTINS DISTRIBUIÇÕES E LOGISTICA EIRELI	688		4.346,30	0,00
		Total da conta:		2.352.344,37	3.253.574,45	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				96.000,00C
01/02/2022	88010	PROVISÃO NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	112.000,00C
01/02/2022	88011	PROVISÃO NF12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	128.000,00C
01/02/2022	88012	PROVISÃO NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	144.000,00C
01/02/2022	88013	PROVISÃO NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	160.000,00C
01/02/2022	28742	REFERENTE NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		144.984,00C
01/02/2022	29137	PROVISÃO NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		144.744,00C
01/02/2022	29138	PROVISÃO NF 11 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		144.000,00C
01/02/2022	29140	PROVISÃO IRRF NF 12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		143.760,00C
01/02/2022	29141	PROVISÃO CSRF NF 12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		143.016,00C
01/02/2022	29143	PROVISÃO IRRF NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		142.776,00C
01/02/2022	29144	PROVISÃO CSRF NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		142.032,00C
01/02/2022	29149	PROVISÃO IRRF NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		141.792,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 -	2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
01/02/2022	29150	PROVISÃO CSRF NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		141.048,00C
03/02/2022	28801	REFERENTE NF 12 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		126.032,00C
10/02/2022	28834	REFERENTE NF 16 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		111.016,00C
15/02/2022	28856	REFERENTE NF 17 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		96.000,00C
28/02/2022	89412	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	96.000,00		0,00
		Total da conta:		160.000,00	64.000,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				380,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	996 -	2.1.10.201.001 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29169	PROVISÃO NF 23509 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.600,00	1.600,00C
18/02/2022	28871	REFERENTE NF 23509 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	967	1.600,00		0,00
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30574	PROVISÃO NF 556 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.544,00	2.544,00C
15/02/2022	30575	PROVISÃO NF 588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		11.510,00	14.054,00C
22/02/2022	30465	REFERENTE NF 556 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	2.544,00		11.510,00C
24/02/2022	30480	REFERENTE NF 588 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	11.510,00		0,00
		Total da conta:		14.054,00	14.054,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001 RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	88235	PROVISÃO NF 13941 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	1.890,00C
15/02/2022	28853	REFERENTE NF 13941 RS PRODUTOS E SERVICOS	967	1.890,00		0,00
		Total da conta:		1.890,00	1.890,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				320,00C
22/02/2022	30464	REFERENTE NF 5007 INNOVA SURGICAL	967	320,00		0,00
		Total da conta:		320,00	0,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				111.300,00C
28/02/2022	89422	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	111.300,00		0,00
		Total da conta:		111.300,00	0,00	
Conta:	1020 -	2.1.10.201.001 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	30579	PROVISÃO NF 508 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	558		1.140,00	1.140,00C
22/02/2022	30474	REFERENTE NF 508 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	967	1.140,00		0,00
		Total da conta:		1.140,00	1.140,00	
Conta:	1022 -	2.1.10.201.001 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.143,00C
10/02/2022	28831	REFERENTE NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	967	1.143,00		0,00
		Total da conta:		1.143,00	0,00	
Conta:	1043 -	2.1.10.201.001 VMI TECNOLOGIAS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1043 -	2.1.10.201.001 VMI TECNOLOGIAS LTDA.				
24/02/2022	30582	PROVISÃO NF 6696 VMI TECNOLOGIAS LTDA.	611		680.000,00	680.000,00C
25/02/2022	30498	REFERENTE NF 6696 VMI TECNOLOGIA	967	680.000,00		0,00
		Total da conta:		680.000,00	680.000,00	
Conta:	1055 -	2.1.10.201.001 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	29092	PROVISÃO NF 41720 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	909		11.250,00	11.250,00C
18/02/2022	28874	REFERENTE NF 41720 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	967	11.250,00		0,00
		Total da conta:		11.250,00	11.250,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				460.907,00D
17/02/2022	30789	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130	80.571,00		541.478,00D
28/02/2022	30790	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130		194.413,00	347.065,00D
		Total da conta:		80.571,00	194.413,00	
Conta:	1070 -	2.1.10.201.001 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	30521	PROVISÃO NF 2507 LS COEMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		464,00	464,00C
24/02/2022	30491	REFERENTE NF 2507 LS HOSPITALAR DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	967	464,00		0,00
		Total da conta:		464,00	464,00	
Conta:	1071 -	1.1.10.204.008 APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				34.474,54D
04/02/2022	28817	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	967	34.474,54		68.949,08D
		Total da conta:		34.474,54	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	88291	PROVISÃO NF 47 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		48.116,44	48.116,44C
01/02/2022	29211	PROVISÃO ISS NF 47 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		46.672,95C
01/02/2022	29212	PROVISÃO INSS NF 47 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.984,59		41.688,36C
10/02/2022	28838	REFERENTE NF 47 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	41.688,36		0,00
		Total da conta:		48.116,44	48.116,44	
Conta:	1115 -	1.1.10.202.011 CEF AG 1241 C/P 52274-6				
		SALDO ANTERIOR				505.328,66D
01/02/2022	28724	REFERENTE REM BASICA	1225	26,14		505.354,80D
01/02/2022	28725	REFERENTE CRED JUROS	1225	216,15		505.570,95D
10/02/2022	28726	REFERENTE RECISAO	300		1.993,06	503.577,89D
15/02/2022	28727	REFERENTE REM BASICA	1225	36,29		503.614,18D
15/02/2022	28728	REFERENTE CRED JUROS	1225	238,95		503.853,13D
15/02/2022	28729	REFERENTE RECISAO	300		2.202,45	501.650,68D
17/02/2022	28730	REFERENTE REM BASICA	1225	423,89		502.074,57D
17/02/2022	28731	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.628,72		503.703,29D
18/02/2022	28732	REFERENTE REM BASICA	1225	17,55		503.720,84D
18/02/2022	28733	REFERENTE CRED JUROS	1225	66,73		503.787,57D
20/02/2022	28734	REFERENTE REM BASICA	1225	51,85		503.839,42D
20/02/2022	28735	REFERENTE CRED JUROS	1225	235,71		504.075,13D
25/02/2022	30606	REFERENTE JUROS RECEBIDOS	1225	41,12		504.116,25D
25/02/2022	30607	REFERENTE JUROS RECEBIDOS	1225	143,37		504.259,62D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1115 -	1.1.10.202.011 CEF AG 1241 C/P 52274-6				
25/02/2022	30499	DESPESAS BANCARIAS	254		10,45	504.249,17D
		Total da conta:		3.126,47	4.205,96	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				460.907,00C
17/02/2022	30789	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067		80.571,00	541.478,00C
28/02/2022	30790	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067	194.413,00		347.065,00C
		Total da conta:		194.413,00	80.571,00	
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				182.028,38C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1191 -	2.9.10.201.021 (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				182.028,38D
		Total da conta:		0,00	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
03/02/2022	87896	PROVISÃO NF 17 MELINA MARIA SALES COSTA	700		2.666,67	2.666,67C
10/02/2022	28836	REFERENTE NF 17 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				0,00
03/02/2022	88268	PROVISÃO NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		91.400,00	91.400,00C
03/02/2022	29116	PROVISÃO IRRF NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.371,00		90.029,00C
03/02/2022	29117	PROVISÃO CSRF NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.250,10		85.778,90C
07/02/2022	30505	REFERENTE NF 33 CENTRO DIAGNOSTICO	967	85.778,90		0,00
		Total da conta:		91.400,00	91.400,00	
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001 PLANALTO'S HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	29086	PROVISÃO NF 18549 PLANALTO`S HOTEL LTDA	190		634,00	634,00C
18/02/2022	28872	REFERENTE NF 18549 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	634,00		0,00
		Total da conta:		634,00	634,00	
Conta:	1218 -	2.1.10.201.001 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	28804	REFERENTE NF 124562 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	967	507,25		507,25D
04/02/2022	29170	PROVISÃO 124562 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486		507,25	0,00
		Total da conta:		507,25	507,25	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				2.361,10C
01/02/2022	28724	REFERENTE REM BASICA	1115		26,14	2.387,24C
01/02/2022	28725	REFERENTE CRED JUROS	1115		216,15	2.603,39C
15/02/2022	28727	REFERENTE REM BASICA	1115		36,29	2.639,68C
15/02/2022	28728	REFERENTE CRED JUROS	1115		238,95	2.878,63C
17/02/2022	28730	REFERENTE REM BASICA	1115		423,89	3.302,52C
17/02/2022	28731	REFERENTE CRED JUROS	1115		1.628,72	4.931,24C
18/02/2022	28732	REFERENTE REM BASICA	1115		17,55	4.948,79C
18/02/2022	28733	REFERENTE CRED JUROS	1115		66,73	5.015,52C
20/02/2022	28734	REFERENTE REM BASICA	1115		51,85	5.067,37C
20/02/2022	28735	REFERENTE CRED JUROS	1115		235,71	5.303,08C
25/02/2022	30606	REFERENTE JUROS RECEBIDOS	1115		41,12	5.344,20C
25/02/2022	30607	REFERENTE JUROS RECEBIDOS	1115		143,37	5.487,57C
		Total da conta:		0,00	3.126,47	
Conta:	1232 -	2.9.10.201.026 RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				972.416,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027 RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				813.387,85C
28/02/2022	89426	REFERENTE REPASSE PARA INVESTIMENTO	1479		47.550,00	860.937,85C
28/02/2022	89427	REFERENTE REPASSE PARA INVESTIMENTO	1479		680.000,00	1.540.937,85C
		Total da conta:		0,00	727.550,00	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	28858	REFERENTE ENVIO TED TRANSFERENCIA PARA CONTA SAFRA PAY	967	1.000.000,00		1.000.000,00D
16/02/2022	29465	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1528		1.000.000,00	0,00
17/02/2022	29467	RESGATE APLICAÇÃO	1528	1.000.000,63		1.000.000,63D
17/02/2022	29466	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1285		1.000.000,00	0,63D
		Total da conta:		2.000.000,63	2.000.000,00	
Conta:	1285 -	1.1.10.204.016 APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	29466	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1268	1.000.000,00		1.000.000,00D
28/02/2022	30693	RENDIMENTOS RENDIMENTO CDB	249	2.560,25		1.002.560,25D
		Total da conta:		1.002.560,25	0,00	
Conta:	1294 -	2.1.10.201.001 LM TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	29229	PROVISÃO NF 305 LM MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	909		4.378,96	4.378,96C
18/02/2022	28861	REFERENTE DEVOL TED DEVOL TED LM TUBOS E MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	967		4.378,96	8.757,92C
18/02/2022	28875	REFERENTE NF 305 LM TUBOS E MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	967	4.378,96		4.378,96C
18/02/2022	28876	REFERENTE NF 305 LM TUBOS E MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	967	4.378,96		0,00
		Total da conta:		8.757,92	8.757,92	
Conta:	1322 -	2.1.10.201.001 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	30526	PROVISÃO NF 13352 MIGMED MED E MAT HOSP LTDA	486		865,80	865,80C
24/02/2022	30485	REFERENTE NF 13352 MIGMED MED E MAT HOSP. LTDA	967	865,80		0,00
		Total da conta:		865,80	865,80	
Conta:	1327 -	2.1.10.201.8 CIRURGIA AL-STYN LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	30577	PROVISÃO NF 14590 CIRURGIA AL-STYN LTDA	840		632,00	632,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1327 -	2.1.10.201.8	CIRURGIA AL-STYN LTDA				
24/02/2022	30487	REFERENTE NF 14590 CIRURGICA AL-STYNLTDA		967	632,00		0,00
			Total da conta:		632,00	632,00	
Conta:	1328 -	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2022	30576	PROVISÃO NF 79 BRAVUS EIRELI		611		47.550,00	47.550,00C
24/02/2022	30492	REFERENTE NF 79 BRAVUS EIRELI		967	47.550,00		0,00
			Total da conta:		47.550,00	47.550,00	
Conta:	1331 -	2.1.10.201.006	E.D DE LIMA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2022	30694	PROVISÃO NF 1109 E.D DE LIMA		310		10.600,00	10.600,00C
24/02/2022	30493	REFERENTE NF 1109 E. D. DE LIMA		967	10.600,00		0,00
			Total da conta:		10.600,00	10.600,00	
Conta:	1477 -	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					277.490,35D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2022	28839	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		967		7.896,15	7.896,15C
14/02/2022	28841	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		967		47.550,00	55.446,15C
14/02/2022	28843	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		967		680.000,00	735.446,15C
14/02/2022	28845	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		967		5.193,00	740.639,15C
14/02/2022	28847	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		967		15.606,00	756.245,15C
28/02/2022	89426	REFERENTE REPASSE PARA INVESTIMENTO		1233	47.550,00		708.695,15C
28/02/2022	89427	REFERENTE REPASSE PARA INVESTIMENTO		1233	680.000,00		28.695,15C
			Total da conta:		727.550,00	756.245,15	
Conta:	1528 -	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2022	29465	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB		1268	1.000.000,00		1.000.000,00D
17/02/2022	29467	RESGATE APLICAÇÃO		1268		1.000.000,63	0,63C
28/02/2022	29468	RENDIMENTOS RENDIMENTO		249	20,08		19,45D
28/02/2022	30649	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO		516		19,45	0,00
			Total da conta:		1.000.020,08	1.000.020,08	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020				
		SALDO ANTERIOR					2.048.353,01C
04/02/2022	28809	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		967		70.000,00	2.118.353,01C
04/02/2022	28811	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		967		599.866,34	2.718.219,35C
28/02/2022	89428	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		846	1.085.774,55		1.632.444,80C
			Total da conta:		1.085.774,55	669.866,34	

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 13:09:38 -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 09:32:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1