RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				154.325,45D
15/03/2022	36933	PROVISÃO NF 672 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	350,00		154.675,45D
22/03/2022	36939	PROVISÃO NF 794 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	1058	647,97		155.323,42D
23/03/2022	36940	PROVISÃO NF 710 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	955,50		156.278,92D
25/03/2022	36929	PROVISAO NF REFERENTE 3998 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.968,80		158.247,72D
28/03/2022	36926	PROVISÃO NF 191285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.025,50		161.273,22D
31/03/2022	37728	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			10.906,12	150.367,10D
		Total da conta:		6.947,77	10.906,12	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001 FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36953	REFERENTE AMORIM BANDEIRA - NF 27 PAGA A MAIOR	829	540,00		540,00D
		Total da conta:		540,00	0,00	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2022	36590	REFERENTE FERIAS WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	967	1.111,48		1.111,48D
30/03/2022	36592	REFERENTE FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	967	1.378,57		2.490,05D
		Total da conta:		2.490,05	0,00	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				12.993,45C
01/03/2022	36610	PROVISÃO IRRF NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		208,20	13.201,65C
01/03/2022	38580	PROVISÃO IRRF NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	13.441,65C
02/03/2022	34368	PROVISÃO IRRF NF 365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	16.366,35C
02/03/2022	34381	PROVISÃO IRRF NF 1607 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		6.634,50	23.000,85C
02/03/2022	36614	PROVISÃO IRRF NF 1130 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		67,50	23.068,35C
03/03/2022	34388	PROVISÃO IRRF NF 3006 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	23.574,60C
04/03/2022	34055	PROVISÃO IRRF NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.371,00	24.945,60C
04/03/2022	34377	PROVISÃO IRRF NF 1504 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		319,50	25.265,10C
04/03/2022	36629	PROVISÃO IRRF NF 26740 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		114,00	25.379,10C
07/03/2022	34395	PROVISÃO IRRF NF 3569 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		96,00	25.475,10C
14/03/2022	34392	PROVISÃO IRRF NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		208,20	25.683,30C
14/03/2022	36624	PROVISÃO NF IRRF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		208,20	25.891,50C
18/03/2022	33355	REFERENTE DARF IRRF	967	12.993,45		12.898,05C
		Total da conta:		12.993,45	12.898,05	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				40.279,70C
01/03/2022	36611	PROVISÃO CSRF NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		645,42	40.925,12C
01/03/2022	38581	PROVISÃO CSRF NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	41.669,12C
02/03/2022	34369	PROVISÃO CSRF NF 365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	50.735,69C
02/03/2022	34382	PROVISÃO CSRF NF 1607 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		20.566,95	71.302,64C
02/03/2022	36615	PROVISÃO CSRF NF 1130 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		209,25	71.511,89C
03/03/2022	34389	PROVISÃO CSRF NF 3006 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	73.081,27C
04/03/2022	34056	PROVISÃO CSRF NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.250,10	77.331,37C
04/03/2022	34378	PROVISÃO CSRF NF 1504 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		990,45	78.321,82C
04/03/2022	36630	PROVISÃO CSRF NF 26740 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		353,40	78.675,22C
07/03/2022	34396	PROVISÃO CSRF NF 3569 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		297,60	78.972,82C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
14/03/2022	34393	PROVISÃO CSRF NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		645,42	79.618,24C
14/03/2022	36625	PROVISÃO NF CSRF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		645,42	80.263,66C
18/03/2022	33356	REFERENTE DARF CSRF	967	40.279,70		39.983,96C
		Total da conta:		40.279,70	39.983,96	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006 INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.984,59C
02/03/2022	34339	PROVISÃO INSS 54 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.984,59	9.969,18C
18/03/2022	33360	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A 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				129.886,99C
04/03/2022	33292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	967	6.361,20		123.525,79C
04/03/2022	33293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	967	3.857,56		119.668,23C
04/03/2022	33294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	967	2.670,47		116.997,76C
04/03/2022	33296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMILAINE APARECIDA PEIXOTO	967	1.341,59		115.656,17C
04/03/2022	33297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSS	967	1.547,38		114.108,79C
04/03/2022	33298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZAMENSDES ROCHA SILVA	967	2.458,06		111.650,73C
04/03/2022	33299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	967	2.317,69		109.333,04C
04/03/2022	33300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE PEREIRA DA SILVA	967	4.454,16		104.878,88C
04/03/2022	33301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	967	4.543,91		100.334,97C
04/03/2022	37426	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.354,26		98.980,71C
04/03/2022	37427	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	1268	3.075,68		95.905,03C
04/03/2022	37428	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	1268	1.410,73		94.494,30C
04/03/2022	37429	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO F	1268	1.467,30		93.027,00C
04/03/2022	37430	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.354,36		91.672,64C
04/03/2022	37431	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	1268	1.467,50		90.205,14C
04/03/2022	37432	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA S	1268	1.354,26		88.850,88C
04/03/2022	37433	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	1268	2.579,31		86.271,57C
04/03/2022	37434	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.670,94		84.600,63C
04/03/2022	37435	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	1.357,26		83.243,37C
04/03/2022	37436	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	1268	1.345,86		81.897,51C
04/03/2022	37437	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.098,25		78.799,26C
04/03/2022	37438	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.369,05		77.430,21C
04/03/2022	37439	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	1268	1.354,96		76.075,25C
04/03/2022	37440	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES O	1268	4.153,49		71.921,76C
04/03/2022	37441	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	1268	2.103,02		69.818,74C
04/03/2022	37442	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	1268	2.240,35		67.578,39C
04/03/2022	37443	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES F	1268	1.354,36		66.224,03C
04/03/2022	37444	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA S	1268	2.554,63		63.669,40C
04/03/2022	37445	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1268	1.467,50		62.201,90C
04/03/2022	37446	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JR	1268	3.044,24		59.157,66C
04/03/2022	37447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.341,69		57.815,97C
04/03/2022	37448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	1268	1.388,94		56.427,03C
04/03/2022	37449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	1.601,77		54.825,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
04/03/2022	37450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	1268	1.388,94		53.436,32C
04/03/2022	37451	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO G SAIKI	1268	3.112,57		50.323,75C
04/03/2022	37452	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1268	1.798,34		48.525,41C
04/03/2022	37453	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	1268	1.410,93		47.114,48C
04/03/2022	37454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	1268	1.670,94		45.443,54C
04/03/2022	37455	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1268	1.670,94		43.772,60C
04/03/2022	37456	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.670,94		42.101,66C
04/03/2022	37457	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	1268	1.798,34		40.303,32C
04/03/2022	37458	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.354,26		38.949,06C
04/03/2022	37459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES	1268	1.354,26		37.594,80C
04/03/2022	37460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	1268	4.406,36		33.188,44C
04/03/2022	37461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	1268	1.354,26		31.834,18C
04/03/2022	37462	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.434,34		30.399,84C
04/03/2022	37463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	2.458,06		27.941,78C
04/03/2022	37464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES S	1268	1.357,26		26.584,52C
04/03/2022	37465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	2.058,66		24.525,86C
04/03/2022	37466	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS G	1268	1.670,94		22.854,92C
04/03/2022	37467	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS L	1268	2.663,61		20.191,31C
04/03/2022	37468	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	1268	5.234,45		14.956,86C
04/03/2022	37469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	1268	2.643,58		12.313,28C
04/03/2022	37470	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	1268	2.071,94		10.241,34C
04/03/2022	37471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.354,26		8.887,08C
04/03/2022	37472	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVANA MENDES RODRIGUES LIMA	1268	1.490,81		7.396,27C
04/03/2022	37473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.670,94		5.725,33C
04/03/2022	37474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA S	1268	2.643,66		3.081,67C
04/03/2022	37475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.410,73		1.670,94C
04/03/2022	37476	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.670,94		0,00
31/03/2022	37678	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALARIOS A PAGAR			116.496,99	116.496,99C
		Total da conta:		129.886,99	116.496,99	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				53.949,38C
01/03/2022	37675	PROVISÃO INSS COMPLEMENTAR 02/2022	204		81,25	54.030,63C
18/03/2022	33361	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	967	45.312,01		8.718,62C
18/03/2022	33362	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	967	8.718,62		0,00
31/03/2022	37677	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSS S/ FOLHA			11.930,81	11.930,81C
31/03/2022	37687	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSS S/ FOLHA			209,00	12.139,81C
31/03/2022	37690	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSS S/ FOLHA			622,82	12.762,63C
31/03/2022	37701	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	204		39.297,63	52.060,26C
31/03/2022	37679	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSS S/ FOLHA		508,23		51.552,03C
31/03/2022	37691	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSS S/ FOLHA		69,65		51.482,38C
		Total da conta:		54.608,51	52.141,51	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002 FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.824,76C
07/03/2022	33302	REFERENTE DEB FGTS	967	11.824,76		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
21/03/2022	36558	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO GLEICE ANTONIA		967	1.705,74		1.705,74D
24/03/2022	36598	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA		1115	73,85		1.779,59D
31/03/2022	37673	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO		205		1.779,59	0,00
31/03/2022	37686	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 FGTS		205		10.664,79	10.664,79C
			Total da conta:		13.604,35	12.444,38	
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					5.785,58D
22/03/2022	36561	REFERENTE NF 4055378888 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		967	1.355,52		7.141,10D
22/03/2022	36562	REFERENTE NF 3000445510 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		967	1.893,20		9.034,30D
			Total da conta:		3.248,72	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR					5.553,49D
02/03/2022	36607	PROVISÃO NF 139699 M P TELECOM LTDA - EPP		701	1.950,00		7.503,49D
22/03/2022	36563	REFERENTE NF 14106840 OI - CONTA DE TELEFONE		967	328,66		7.832,15D
22/03/2022	36564	REFERENTE NF 14106862 OI - CONTA DE TELEFONE		967	197,74		8.029,89D
			Total da conta:		2.476,40	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					37.013,40D
08/03/2022	34049	PROVISÃO NF 8829 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO		854	3.189,29		40.202,69D
			Total da conta:		3.189,29	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR					211,37D
15/03/2022	33320	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADEPUBLICACAO DIARIO OFICIAL		967	231,44		442,81D
			Total da conta:		231,44	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.398,00D
07/03/2022	34399	PROVISÃO NF 7752 NUNA HOTEL LTDA		835	1.080,00		3.478,00D
07/03/2022	34401	PROVISÃO NF 18727 PLANALTO'S HOTEL LTDA		1216	111,00		3.589,00D
16/03/2022	34402	PROVISÃO NF 18842 PLANALTO'S HOTEL LTDA		1216	4.200,00		7.789,00D
16/03/2022	38690	PROVISAO NFS 18843 PLANALTO'S HOTEL LTDA		1216	2.506,56		10.295,56D
24/03/2022	36636	PROVISÃO NF 18930 PLANALTO'S HOTEL LTDA		1216	740,00		11.035,56D
			Total da conta:		8.637,56	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					225.355,79D
31/03/2022	37676	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALÁRIOS			112.929,10		338.284,89D
31/03/2022	37704	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALÁRIOS			10.899,96		349.184,85D
31/03/2022	37685	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALÁRIOS				7.626,75	341.558,10D
31/03/2022	37698	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALÁRIOS				451,54	341.106,56D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/03/2022	37705	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALÁRIOS				3.812,00	337.294,56D
			Total da conta:		123.829,06	11.890,29	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					3.507,87D
31/03/2022	37681	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 GRATIFICAÇÃO			2.204,05		5.711,92D
			Total da conta:		2.204,05	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					1.262,12D
31/03/2022	37682	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 HORA EXTRA			478,97		1.741,09D
31/03/2022	37693	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 HORA EXTRA			134,62		1.875,71D
			Total da conta:		613,59	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					74.046,59D
01/03/2022	37675	PROVISÃO INSS COMPLEMENTAR 02/2022		98	81,25		74.127,84D
31/03/2022	37701	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		98	39.297,63		113.425,47D
			Total da conta:		39.378,88	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					23.591,31D
31/03/2022	37673	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO		99	1.779,59		25.370,90D
31/03/2022	37686	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 FGTS		99	10.664,79		36.035,69D
			Total da conta:		12.444,38	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	36609	PROVISÃO NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		701	13.880,00		13.880,00D
14/03/2022	34391	PROVISÃO NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		701	13.880,00		27.760,00D
14/03/2022	36623	PROVISÃO NF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		701	13.880,00		41.640,00D
			Total da conta:		41.640,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	34345	PROVISÃO NF 51 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		701	17.200,00		17.200,00D
09/03/2022	36616	PROVISÃO NF 54 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA		701	17.200,00		34.400,00D
			Total da conta:		34.400,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR					48.116,44D
02/03/2022	34337	PROVISÃO NF 54 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		701	48.116,44		96.232,88D
			Total da conta:		48.116,44	0,00	
Conta:	227 -	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	36608	PROVISÃO NF 2871 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	580,00		580,00D
			Total da conta:		580,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					203,18D
03/03/2022	34373	PROVISÃO NF 385 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		600	203,18		406,36D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
10/03/2022	37628	PROVISÃO NF 258 R R TECNOLOGIA EIRELI		568	150,00		556,36D
			Total da conta:		353,18	0,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
		SALDO ANTERIOR					800,00D
24/03/2022	36581	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL		967	800,00		1.600,00D
			Total da conta:		800,00	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					30.636,06D
02/03/2022	36617	PROVISÃO NF 1401 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		701	24.575,00		55.211,06D
08/03/2022	34405	PROVISÃO NF 69256 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		701	4.500,00		59.711,06D
			Total da conta:		29.075,00	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR					1.890,00D
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					39.583,52C
30/03/2022	36554	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		966		19.752,88	59.336,40C
30/03/2022	37480	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1285		10.193,43	69.529,83C
30/03/2022	89552	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1528		2,00	69.531,83C
			Total da conta:		0,00	29.948,31	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					22,15D
15/03/2022	33327	REFERENTE TARIFA BANCARIA		967	10,45		32,60D
15/03/2022	33328	REFERENTE TARIFA BANCARIA		967	10,45		43,05D
15/03/2022	33329	REFERENTE TARIFA BANCARIA		967	10,45		53,50D
15/03/2022	33330	REFERENTE TARIFA BANCARIA		967	10,45		63,95D
15/03/2022	33331	REFERENTE TARIFA BANCARIA		967	10,45		74,40D
15/03/2022	33332	REFERENTE TARIFA BANCARIA		967	10,45		84,85D
21/03/2022	36553	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CTA		677	36,50		121,35D
25/03/2022	36601	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1115	1,20		122,55D
25/03/2022	36602	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1115	10,45		133,00D
			Total da conta:		110,85	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					20.384,00C
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					4.500,00D
02/03/2022	36613	PROVISÃO NF 1130 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	4.500,00		9.000,00D
			Total da conta:		4.500,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR					521,47D
01/03/2022	38579	PROVISÃO NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		701	16.000,00		16.521,47D
14/03/2022	34346	PROVISÃO NF 56 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA		701	2.250,00		18.771,47D
14/03/2022	34352	REFERENTE 59 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		701	2.250,00		21.021,47D
14/03/2022	36612	PROVISÃO NF 62 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA		701	2.250,00		23.271,47D
			Total da conta:		22.750,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.478,24C
17/03/2022	33513	REFERENTE A PIS A RECOLHER		967	1.478,24		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 -	2.1.10.207.003 PIS DE FOLHA A RECOLHER				
31/03/2022	37702	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	303		1.394,93	1.394,93C
		Total da conta:		1.478,24	1.394,93	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				646.253,03C
31/03/2022	37674	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2022	665		49.734,12	695.987,15C
31/03/2022	37695	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 RESCISÃO		25.668,02		670.319,13C
		Total da conta:		25.668,02	49.734,12	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007 INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				26.474,41D
31/03/2022	37680	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSALUBRIDADE		12.701,33		39.175,74D
31/03/2022	37692	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSALUBRIDADE		533,15		39.708,89D
		Total da conta:		13.234,48	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003 RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2022	33365	REFERENTE RECISAO EMILAINE APARECIDA PEIXOTO MENDE	1115	45,11		45,11D
21/03/2022	36559	REFERENTE ENVIO TEV RESCISAO GLEICE ANTONIA	967	8.775,65		8.820,76D
24/03/2022	36599	REFERENTE RESCISAO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	1115	1.196,47		10.017,23D
31/03/2022	37696	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			21.509,37	11.492,14C
		Total da conta:		10.017,23	21.509,37	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001 IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.799,52C
17/03/2022	33338	REFERENTE PAG DARF IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	967	4.799,52		0,00
31/03/2022	37684	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 IRRF			4.276,87	4.276,87C
31/03/2022	37697	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 IRRF			139,71	4.416,58C
		Total da conta:		4.799,52	4.416,58	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003 PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				2.641,61D
31/03/2022	37702	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	290	1.394,93		4.036,54D
		Total da conta:		1.394,93	0,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004 ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.443,49C
01/03/2022	37634	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA	839		371,32	1.814,81C
02/03/2022	34338	PROVISÃO ISS NF 54 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.443,49	3.258,30C
10/03/2022	37629	PROVISÃO ISS NF 258 R R TECNOLOGIA EIRELI	568		7,50	3.265,80C
15/03/2022	33319	REFERENTE DUAM ISSQN	967	1.760,66		1.505,14C
		Total da conta:		1.760,66	1.822,31	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				13.026,38C
01/03/2022	88018	PROVISÃO NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	700		13.880,00	26.906,38C
01/03/2022	36610	PROVISÃO IRRF NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	208,20		26.698,18C
01/03/2022	36611	PROVISÃO CSRF NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	645,42		26.052,76C
14/03/2022	88019	PROVISÃO NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	700		13.880,00	39.932,76C
14/03/2022	88020	PROVISÃO NF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	700		13.880,00	53.812,76C
14/03/2022	34392	PROVISÃO IRRF NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	208,20		53.604,56C
14/03/2022	34393	PROVISÃO CSRF NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	645,42		52.959,14C
14/03/2022	36624	PROVISÃO NF IRRF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	208,20		52.750,94C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
14/03/2022	36625	PROVISÃO NF CSRF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	645,42		52.105,52C
15/03/2022	33326	REFERENTE NF 2777 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	967	13.026,38		39.079,14C
17/03/2022	33348	REFERENTE NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	967	13.026,38		26.052,76C
22/03/2022	36567	REFERENTE NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	967	13.026,38		13.026,38C
24/03/2022	36576	REFERENTE NF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	967	13.026,38		0,00
		Total da conta:		54.666,38	41.640,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006 SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				5.978,16D
02/03/2022	34367	PROVISÃO NF 365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		200.958,16D
02/03/2022	36626	PROVISÃO NF 1352 JADOC GESTAO DOCUMENTAL	920	350,90		201.309,06D
03/03/2022	34400	PROVISÃO NF 14576 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		203.109,06D
16/03/2022	36622	PROVISÃO NF 20 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	2.500,00		205.609,06D
		Total da conta:		199.630,90	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005 ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				38.229,15D
31/03/2022	36593	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	967	10.701,75		48.930,90D
		Total da conta:		10.701,75	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001 MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				7.998,54D
31/03/2022	37727	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		10.906,12		18.904,66D
		Total da conta:		10.906,12	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	87928	PROVISÃO NF 3006 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
03/03/2022	34388	PROVISÃO IRRF NF 3006 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
03/03/2022	34389	PROVISÃO CSRF NF 3006 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
17/03/2022	33350	REFERENTE NF 3006 ORBIS GESTAO 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				10.303,94D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020 GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				1.400,00D
07/03/2022	34048	PROVISÃO NF 5149 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	600,00		2.000,00D
07/03/2022	34053	PROVISÃO NF 40 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	500,00		2.500,00D
		Total da conta:		1.100,00	0,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	87865	PROVISÃO NF 69256 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	700		4.500,00	4.500,00C
17/03/2022	33345	REFERENTE NF 69256 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	967	4.500,00		0,00
		Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001 D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	87938	PROVISÃO NF 680 D3 SOLUÇÕES LTDA	700		13.000,00	13.000,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 -	2.1.10.201.001 D3 SOLUÇÕES LTDA				
18/03/2022	33359	REFERENTE NF 680 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	967	13.000,00		0,00
		Total da conta:		13.000,00	13.000,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	87963	PROVISÃO NF 51 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
09/03/2022	87964	PROVISÃO NF 54 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	700		17.200,00	34.400,00C
10/03/2022	33307	REFERENTE NF 51 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	967	17.200,00		17.200,00C
22/03/2022	36570	REFERENTE NF 54 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	967	17.200,00		0,00
		Total da conta:		34.400,00	34.400,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	87917	PROVISÃO NF 3569 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	700		6.400,00	6.400,00C
07/03/2022	34395	PROVISÃO IRRF NF 3569 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	96,00		6.304,00C
07/03/2022	34396	PROVISÃO CSRF NF 3569 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	297,60		6.006,40C
17/03/2022	33349	REFERENTE NF 3569 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	6.006,40		0,00
		Total da conta:		6.400,00	6.400,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34050	PROVISÃO NF 66787 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		429,70	429,70C
17/03/2022	33343	REFERENTE NF 66787 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	967	429,70		0,00
		Total da conta:		429,70	429,70	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	87907	PROVISÃO NF 26740 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	700		7.600,00	7.600,00C
04/03/2022	36629	PROVISÃO IRRF NF 26740 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	92	114,00		7.486,00C
04/03/2022	36630	PROVISÃO CSRF NF 26740 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	93	353,40		7.132,60C
24/03/2022	36579	REFERENTE NF 26740 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
02/03/2022	88214	PROVISÃO NF 1130 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
02/03/2022	36614	PROVISÃO IRRF NF 1130 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	67,50		4.432,50C
02/03/2022	36615	PROVISÃO CSRF NF 1130 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	209,25		4.223,25C
22/03/2022	36569	REFERENTE NF 1130 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
04/03/2022	88196	PROVISÃO NF 314 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	19.200,00C
15/03/2022	33324	REFERENTE NF 314 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				33.381,51D
24/03/2022	36925	PROVISÃO NF 191022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	500,00		33.881,51D
24/03/2022	36936	PROVISÃO NF 3678 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	512,00		34.393,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
25/03/2022	36937	PROVISÃO NF 15536 MIGMED MED E MAT HOSP LTDA		1322	1.740,40		36.133,91D
28/03/2022	36941	PROVISÃO NF 169927 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		940	210,00		36.343,91D
			Total da conta:		2.962,40	0,00	
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					9.090,30D
30/03/2022	37479	REFERENTE ENCARGO SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		1528	1,93		9.092,23D
31/03/2022	36555	REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS		966	1.155,46		10.247,69D
			Total da conta:		1.157,39	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR					743,48D
31/03/2022	37740	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				117,50	625,98D
			Total da conta:		0,00	117,50	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					2.964,65D
01/03/2022	34037	PROVISÃO NF 471 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1062	894,69		3.859,34D
01/03/2022	34042	PROVISÃO NF 622 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		797	1.400,00		5.259,34D
01/03/2022	36924	PROVISAO NF 2872 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	155,91		5.415,25D
02/03/2022	36654	PROVISÃO NF 473 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1062	44,20		5.459,45D
31/03/2022	37734	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				1.029,90	4.429,55D
			Total da conta:		2.494,80	1.029,90	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					30.556,40D
01/03/2022	34047	PROVISÃO NF 2874 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	778,80		31.335,20D
01/03/2022	34050	PROVISÃO NF 66787 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		426	429,70		31.764,90D
01/03/2022	36640	PROVISÃO NF 2872 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	1.058,97		32.823,87D
01/03/2022	36931	PROVISAO NF 625 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		797	1.699,00		34.522,87D
02/03/2022	34038	PROVISÃO NF 472 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1062	554,80		35.077,67D
02/03/2022	34040	PROVISÃO NF 473 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1062	74,69		35.152,36D
09/03/2022	36635	PROVISÃO NF 787 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		1058	743,91		35.896,27D
14/03/2022	36938	PROVISÃO NF 2955 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	980,00		36.876,27D
15/03/2022	36934	PROVISÃO NF 673 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		990	825,40		37.701,67D
31/03/2022	37736	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				6.852,86	30.848,81D
			Total da conta:		7.145,27	6.852,86	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	568 -	2.1.10.201.001 R R TECNOLOGIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	37628	PROVISÃO NF 258 R R TECNOLOGIA EIRELI	229		150,00	150,00C
10/03/2022	33311	REFERENTE NF 258 R R TECNOLOGIA LTDA	967	142,50		7,50C
10/03/2022	37629	PROVISÃO ISS NF 258 R R TECNOLOGIA EIRELI	305	7,50		0,00
		Total da conta:		150,00	150,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	34044	PROVISÃO NF 2233 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	690		338,30	338,30C
17/03/2022	33344	REFERENTE NF 2233 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	338,30		0,00
		Total da conta:		338,30	338,30	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010 ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				1.035,15D
31/03/2022	37683	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 ASSIDUIDADE		609,78		1.644,93D
31/03/2022	37694	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 ASSIDUIDADE		130,00		1.774,93D
		Total da conta:		739,78	0,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	87990	PROVISÃO NF 14576 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
10/03/2022	33309	REFERENTE NF 14576 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
04/03/2022	34376	PROVISÃO NF 1504 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.300,00	21.300,00C
04/03/2022	34377	PROVISÃO IRRF NF 1504 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	319,50		20.980,50C
04/03/2022	34378	PROVISÃO CSRF NF 1504 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	990,45		19.990,05C
15/03/2022	33323	REFERENTE NF 1504 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
03/03/2022	88001	PROVISÃO NF 2728 IBN LABORATORIO LTDA	700		51.395,53	51.395,53C
10/03/2022	33312	REFERENTE NF 2728 IBN LABORATORIO LTDA	967	51.395,53		0,00
		Total da conta:		51.395,53	51.395,53	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	88182	PROVISÃO NF 365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
02/03/2022	34368	PROVISÃO IRRF NF 365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
02/03/2022	34369	PROVISÃO CSRF NF 365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
11/03/2022	33313	REFERENTE NF 365 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
04/03/2022	88039	PROVISÃO NF 85 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
16/03/2022	33333	REFERENTE NF 85 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		0,00
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	34373	PROVISÃO NF 385 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		203,18	203,18C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
10/03/2022	33308	REFERENTE NF 20220385 CM PINTO TECNOLOGIA		967	203,18		0,00
			Total da conta:		203,18	203,18	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					29.419,59D
31/03/2022	37735	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.852,86		36.272,45D
			Total da conta:		6.852,86	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					2.234.664,20D
03/03/2022	34363	PROVISÃO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		1371	7.896,15		2.242.560,35D
07/03/2022	34036	PROVISÃO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA		1372	665,00		2.243.225,35D
			Total da conta:		8.561,15	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					1.020,11D
15/03/2022	36935	PROVISÃO NF 673 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		990	163,00		1.183,11D
31/03/2022	37738	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				310,11	873,00D
			Total da conta:		163,00	310,11	
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					259.500,00D
02/03/2022	34380	PROVISÃO NF 1607 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		701	442.300,00		701.800,00D
			Total da conta:		442.300,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					33.750,00D
03/03/2022	34387	PROVISÃO NF 3006 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		701	33.750,00		67.500,00D
			Total da conta:		33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR					60.494,90D
01/03/2022	34404	PROVISÃO NF 23756 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		996	2.095,00		62.589,90D
03/03/2022	34385	PROVISÃO NF 2728 IBN LABORATORIO LTDA		701	51.395,53		113.985,43D
23/03/2022	36642	PROVISÃO NF 1960 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		1065	27.218,54		141.203,97D
			Total da conta:		80.709,07	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	36627	PROVISÃO NF 25 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	5.250,00		5.250,00D
			Total da conta:		5.250,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR					115.740,05D
01/03/2022	34051	PROVISÃO NF 13 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	9.674,00		125.414,05D
01/03/2022	34052	PROVISÃO NF 15 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	59.900,00		185.314,05D

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
23/03/2022	36637	PROVISÃO NF27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	11.285,00		196.599,05D
			Total da conta:		80.859,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2022	36641	PROVISÃO NF 80 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		701	51.040,04		51.040,04D
			Total da conta:		51.040,04	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR					13.000,00D
08/03/2022	34375	PROVISÃO NF 680 D3 SOLUÇÕES LTDA		701	13.000,00		26.000,00D
			Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR					102.000,00D
04/03/2022	34054	PROVISÃO NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		701	91.400,00		193.400,00D
18/03/2022	36643	PROVISÃO NF 1 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		701	4.000,00		197.400,00D
18/03/2022	36644	PROVISÃO NF 2 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		701	12.000,00		209.400,00D
			Total da conta:		107.400,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR					99.468,24D
31/03/2022	37674	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2022		296	49.734,12		149.202,36D
			Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					54.500,00D
04/03/2022	34366	PROVISÃO NF 314 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		701	19.200,00		73.700,00D
04/03/2022	34376	PROVISÃO NF 1504 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		581	21.300,00		95.000,00D
04/03/2022	36628	PROVISÃO NF 26740 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		701	7.600,00		102.600,00D
07/03/2022	34394	PROVISÃO NF 3569 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		701	6.400,00		109.000,00D
			Total da conta:		54.500,00	0,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR					15.785,43D
04/03/2022	34362	PROVISÃO NF 85 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		701	15.900,00		31.685,43D
			Total da conta:		15.900,00	0,00	
Conta:	677 -	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2022	36620	REFERENTE REFERENTE CRED TEV RESCISAO GLEICE ANTONIA			1.705,74		1.705,74D
21/03/2022	36553	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CTA		254		36,50	1.669,24D
25/03/2022	36619	REFERENTE CRED TEV DEVOLUCAO DA CONTA MATRIZ				1.669,24	0,00
			Total da conta:		1.705,74	1.705,74	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	87946	PROVISÃO NF 56 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA		700		2.250,00	2.250,00C
14/03/2022	87947	REFERENTE 59 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		700		2.250,00	4.500,00C
14/03/2022	87948	PROVISÃO NF 62 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA		700		2.250,00	6.750,00C
15/03/2022	33322	REFERENTE NF 56 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		967	2.500,00		4.250,00C
17/03/2022	33346	REFERENTE NF 59 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		967	2.250,00		2.000,00C
21/03/2022	36557	REFERENTE DOC ELET DEVOLUCAO TIME SOLUCOES NF 56		967		250,00	2.250,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 -	2.1.10.201.001 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
22/03/2022	36568	REFERENTE NF 62 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	967	2.250,00		0,00
		Total da conta:		7.000,00	7.000,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				171,60D
02/03/2022	34044	PROVISÃO NF 2233 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	338,30		509,90D
02/03/2022	36653	PROVISÃO NF 473 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062	632,10		1.142,00D
31/03/2022	37730	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			245,82	896,18D
		Total da conta:		970,40	245,82	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.556.660,99C
01/03/2022	87878	PROVISÃO NF 13 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	9.674,00		7.546.986,99C
01/03/2022	87879	PROVISÃO NF 15 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		7.487.086,99C
01/03/2022	87963	PROVISÃO NF 51 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		7.469.886,99C
01/03/2022	88014	PROVISÃO NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		7.453.886,99C
01/03/2022	88018	PROVISÃO NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	13.880,00		7.440.006,99C
02/03/2022	87759	PROVISÃO NF 1401 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	24.575,00		7.415.431,99C
02/03/2022	88165	PROVISÃO NF 1607 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803	442.300,00		6.973.131,99C
02/03/2022	88182	PROVISÃO NF 365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		6.778.151,99C
02/03/2022	88214	PROVISÃO NF 1130 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		6.773.651,99C
02/03/2022	88292	PROVISÃO NF 54 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		6.725.535,55C
02/03/2022	88328	PROVISÃO NF 139699 M P TELECOM LTDA - EPP	861	1.950,00		6.723.585,55C
03/03/2022	87928	PROVISÃO NF 3006 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		6.689.835,55C
03/03/2022	87990	PROVISÃO NF 14576 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		6.688.035,55C
03/03/2022	88001	PROVISÃO NF 2728 IBN LABORATORIO LTDA	583	51.395,53		6.636.640,02C
04/03/2022	87907	PROVISÃO NF 26740 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459	7.600,00		6.629.040,02C
04/03/2022	88039	PROVISÃO NF 85 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		6.613.140,02C
04/03/2022	88196	PROVISÃO NF 314 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		6.593.940,02C
04/03/2022	88269	PROVISÃO NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		6.502.540,02C
05/03/2022	82974	PROVISÃO CONTRATO 040/2021 2º ADITIVO R S PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 05/03/2022 A 04/03/2023. (PRORROGAÇÃO DE PRAZO)	701		45.360,00	6.547.900,02C
07/03/2022	87917	PROVISÃO NF 3569 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	6.400,00		6.541.500,02C
08/03/2022	87865	PROVISÃO NF 69256 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	362	4.500,00		6.537.000,02C
08/03/2022	87938	PROVISÃO NF 680 D3 SOLUÇÕES LTDA	378	13.000,00		6.524.000,02C
09/03/2022	87964	PROVISÃO NF 54 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	381	17.200,00		6.506.800,02C
14/03/2022	87946	PROVISÃO NF 56 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	689	2.250,00		6.504.550,02C
14/03/2022	87947	REFERENTE 59 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		6.502.300,02C
14/03/2022	87948	PROVISÃO NF 62 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	689	2.250,00		6.500.050,02C
14/03/2022	88019	PROVISÃO NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	13.880,00		6.486.170,02C
14/03/2022	88020	PROVISÃO NF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	13.880,00		6.472.290,02C
15/03/2022	87880	PROVISÃO NF 25 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	5.250,00		6.467.040,02C
16/03/2022	87897	PROVISÃO NF 20 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		6.464.540,02C
18/03/2022	87767	PROVISÃO NF 1 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1420	4.000,00		6.460.540,02C
18/03/2022	87768	PROVISÃO NF 2 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1420	12.000,00		6.448.540,02C
23/03/2022	87881	PROVISÃO NF27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	11.285,00		6.437.255,02C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR				
25/03/2022	87748	PROVISÃO NF 80 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	934	51.040,04		6.386.214,98C
		Total da conta:		1.215.806,01	45.360,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				7.556.660,99D
01/03/2022	34051	PROVISÃO NF 13 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		9.674,00	7.546.986,99D
01/03/2022	34052	PROVISÃO NF 15 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	7.487.086,99D
01/03/2022	34345	PROVISÃO NF 51 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	7.469.886,99D
01/03/2022	36609	PROVISÃO NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		13.880,00	7.456.006,99D
01/03/2022	38579	PROVISÃO NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	7.440.006,99D
02/03/2022	34337	PROVISÃO NF 54 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	7.391.890,55D
02/03/2022	34367	PROVISÃO NF 365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	7.196.910,55D
02/03/2022	34380	PROVISÃO NF 1607 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		442.300,00	6.754.610,55D
02/03/2022	36607	PROVISÃO NF 139699 M P TELECOM LTDA - EPP	177		1.950,00	6.752.660,55D
02/03/2022	36613	PROVISÃO NF 1130 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	6.748.160,55D
02/03/2022	36617	PROVISÃO NF 1401 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		24.575,00	6.723.585,55D
03/03/2022	34385	PROVISÃO NF 2728 IBN LABORATORIO LTDA	645		51.395,53	6.672.190,02D
03/03/2022	34387	PROVISÃO NF 3006 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	6.638.440,02D
03/03/2022	34400	PROVISÃO NF 14576 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	6.636.640,02D
04/03/2022	34054	PROVISÃO NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		91.400,00	6.545.240,02D
04/03/2022	34362	PROVISÃO NF 85 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	6.529.340,02D
04/03/2022	34366	PROVISÃO NF 314 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	673		19.200,00	6.510.140,02D
04/03/2022	36628	PROVISÃO NF 26740 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	673		7.600,00	6.502.540,02D
05/03/2022	82974	PROVISÃO CONTRATO 040/2021 2º ADITIVO R S PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 05/03/2022 A 04/03/2023. (PRORROGAÇÃO DE PRAZO)	700	45.360,00		6.547.900,02D
07/03/2022	34394	PROVISÃO NF 3569 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	673		6.400,00	6.541.500,02D
08/03/2022	34375	PROVISÃO NF 680 D3 SOLUÇÕES LTDA	658		13.000,00	6.528.500,02D
08/03/2022	34405	PROVISÃO NF 69256 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	233		4.500,00	6.524.000,02D
09/03/2022	36616	PROVISÃO NF 54 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	221		17.200,00	6.506.800,02D
14/03/2022	34346	PROVISÃO NF 56 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	287		2.250,00	6.504.550,02D
14/03/2022	34352	REFERENTE 59 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	6.502.300,02D
14/03/2022	34391	PROVISÃO NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		13.880,00	6.488.420,02D
14/03/2022	36612	PROVISÃO NF 62 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	287		2.250,00	6.486.170,02D
14/03/2022	36623	PROVISÃO NF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		13.880,00	6.472.290,02D
15/03/2022	36627	PROVISÃO NF 25 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	646		5.250,00	6.467.040,02D
16/03/2022	36622	PROVISÃO NF 20 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	6.464.540,02D
18/03/2022	36643	PROVISÃO NF 1 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	664		4.000,00	6.460.540,02D
18/03/2022	36644	PROVISÃO NF 2 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	664		12.000,00	6.448.540,02D
23/03/2022	36637	PROVISÃO NF27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		11.285,00	6.437.255,02D
25/03/2022	36641	PROVISÃO NF 80 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	654		51.040,04	6.386.214,98D
		Total da conta:		45.360,00	1.215.806,01	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011 PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				62,50D
31/03/2022	37729	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		245,82		308,32D
		Total da conta:		245,82	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 -	2.1.10.201.001 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				388,50C
01/03/2022	34042	PROVISÃO NF 622 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	557		1.400,00	1.788,50C
01/03/2022	36931	PROVISAO NF 625 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		1.699,00	3.487,50C
15/03/2022	33325	REFERENTE NF 622 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.400,00		2.087,50C
23/03/2022	36631	PROVISÃO NF 654 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	909		10.362,38	12.449,88C
24/03/2022	36580	REFERENTE NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	10.362,38		2.087,50C
		Total da conta:		11.762,38	13.461,38	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	88165	PROVISÃO NF 1607 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		442.300,00	442.300,00C
02/03/2022	34381	PROVISÃO IRRF NF 1607 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	6.634,50		435.665,50C
02/03/2022	34382	PROVISÃO CSRF NF 1607 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	20.566,95		415.098,55C
17/03/2022	33351	REFERENTE NF 1607 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				0,00
24/03/2022	36925	PROVISÃO NF 191022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		500,00	500,00C
28/03/2022	36926	PROVISÃO NF 191285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.025,50	3.525,50C
		Total da conta:		0,00	3.525,50	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36953	REFERENTE AMORIM BANDEIRA - NF 27 PAGA A MAIOR	16		540,00	540,00C
01/03/2022	87878	PROVISÃO NF 13 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		9.674,00	10.214,00C
01/03/2022	87879	PROVISÃO NF 15 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		59.900,00	70.114,00C
07/03/2022	33303	REFERENTE NF 15 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	59.900,00		10.214,00C
15/03/2022	87880	PROVISÃO NF 25 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		5.250,00	15.464,00C
17/03/2022	33347	REFERENTE NF 13 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	9.674,00		5.790,00C
23/03/2022	87881	PROVISÃO NF27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		11.285,00	17.075,00C
24/03/2022	36578	REFERENTE NF 25 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	5.250,00		11.825,00C
29/03/2022	36585	REFERENTE NF 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	11.825,00		0,00
		Total da conta:		86.649,00	86.649,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001 PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34047	PROVISÃO NF 2874 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		778,80	778,80C
01/03/2022	36608	PROVISÃO NF 2871 PAPELARIA SHALON EIRELI	227		580,00	1.358,80C
01/03/2022	36640	PROVISÃO NF 2872 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.058,97	2.417,77C
01/03/2022	36924	PROVISAO NF 2872 PAPELARIA SHALON EIRELI	557		155,91	2.573,68C
14/03/2022	36938	PROVISÃO NF 2955 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		980,00	3.553,68C
17/03/2022	33342	REFERENTE NF 2874 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	778,80		2.774,88C
22/03/2022	36566	REFERENTE NF 2871 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	580,00		2.194,88C
29/03/2022	36586	REFERENTE NF 2872 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	1.214,88		980,00C
		Total da conta:		2.573,68	3.553,68	
Conta:	835 -	2.1.10.201.001 NUNA HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	34399	PROVISÃO NF 7752 NUNA HOTEL LTDA	190		1.080,00	1.080,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	835 -	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA				
10/03/2022	33306	REFERENTE NF 7752 NUNA HOTEL LTDA		967	1.080,00		0,00
			Total da conta:		1.080,00	1.080,00	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					371,32C
01/03/2022	37634	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA		305	371,32		0,00
31/03/2022	37688	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 ISS S/ AUTONOMO				57,00	57,00C
			Total da conta:		371,32	57,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR					9.911,83D
31/03/2022	37732	REFERENTE ESTOQUE MENSAL				5.337,85	4.573,98D
			Total da conta:		0,00	5.337,85	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR					1.124,07D
31/03/2022	37731	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			5.337,85		6.461,92D
			Total da conta:		5.337,85	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					1.552,30C
04/03/2022	33295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA		967	1.552,30		0,00
31/03/2022	37700	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 ISS S/ AUTONOMO				1.634,00	1.634,00C
			Total da conta:		1.552,30	1.634,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR					3.380,00D
31/03/2022	37699	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 ISS S/ AUTONOMO			1.900,00		5.280,00D
			Total da conta:		1.900,00	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR					54.387.692,03D
02/03/2022	33285	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		845		1.499.665,84	52.888.026,19D
17/03/2022	33336	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		845		42.782,20	52.845.243,99D
23/03/2022	36573	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		845		1.499.665,84	51.345.578,15D
			Total da conta:		0,00	3.042.113,88	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR					54.387.692,03C
02/03/2022	33285	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		844	1.499.665,84		52.888.026,19C
17/03/2022	33336	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		844	42.782,20		52.845.243,99C
23/03/2022	36573	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		844	1.499.665,84		51.345.578,15C
			Total da conta:		3.042.113,88	0,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES				
		SALDO ANTERIOR					1.407.901,52C
31/03/2022	89527	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO		1672		1.543.140,10	2.951.041,62C
			Total da conta:		0,00	1.543.140,10	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	87759	PROVISÃO NF 1401 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		700		24.575,00	24.575,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
24/03/2022	36574	REFERENTE NF 1401 PLUG LOCACAO 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
08/03/2022	34049	PROVISÃO NF 8829 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	185		3.189,29	3.189,29C
15/03/2022	33318	REFERENTE NF 8829 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	967	3.189,29		0,00
		Total da conta:		3.189,29	3.189,29	
Conta:	855 - 2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	34048	PROVISÃO NF 5149 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		600,00	600,00C
07/03/2022	34053	PROVISÃO NF 40 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		500,00	1.100,00C
15/03/2022	33316	REFERENTE NF 40 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	500,00		600,00C
15/03/2022	33317	REFERENTE NF 5149 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	600,00		0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				559,03D
31/03/2022	37737	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		310,11		869,14D
		Total da conta:		310,11	0,00	
Conta:	861 - 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	88328	PROVISÃO NF 139699 M P TELECOM LTDA - EPP	700		1.950,00	1.950,00C
22/03/2022	36565	REFERENTE NF 139699 M P TELECOM LTDA EPP	967	1.950,00		0,00
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				26.001,98D
23/03/2022	36631	PROVISÃO NF 654 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	10.362,38		36.364,36D
31/03/2022	37739	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		117,50		36.481,86D
		Total da conta:		10.479,88	0,00	
Conta:	920 - 2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	36626	PROVISÃO NF 1352 JADOC GESTAO DOCUMENTAL	310		350,90	350,90C
24/03/2022	36577	REFERENTE NF 1352 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	967	350,90		0,00
		Total da conta:		350,90	350,90	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	87748	PROVISÃO NF 80 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	700		51.040,04	51.040,04C
29/03/2022	36587	REFERENTE NF 80 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	967	51.040,04		0,00
		Total da conta:		51.040,04	51.040,04	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	36941	PROVISÃO NF 169927 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		210,00	210,00C
		Total da conta:		0,00	210,00	
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37630	PROVISÃO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE MAMOGRAGO	957	680.000,00		680.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	956 -	1.9.10.201.013 RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/03/2022	37631	PROVISÃO EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AUTOCLAVE HORIZONTAL	957	9.595,00		689.595,00D
04/03/2022	33288	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE MAMOGRAGO	957		680.000,00	9.595,00D
04/03/2022	33290	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AUTOCLAVE HORIZONTAL	957		9.595,00	0,00
		Total da conta:		689.595,00	689.595,00	
Conta:	957 -	2.9.10.201.011 RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	37630	PROVISÃO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE MAMOGRAGO	956		680.000,00	680.000,00C
01/03/2022	37631	PROVISÃO EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AUTOCLAVE HORIZONTAL	956		9.595,00	689.595,00C
04/03/2022	33288	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE MAMOGRAGO	956	680.000,00		9.595,00C
04/03/2022	33290	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AUTOCLAVE HORIZONTAL	956	9.595,00		0,00
		Total da conta:		689.595,00	689.595,00	
Conta:	966 -	1.1.10.204.005 APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				1.803.974,98D
17/03/2022	33334	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	967	1.055.000,00		2.858.974,98D
18/03/2022	33363	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		131.232,66	2.727.742,32D
21/03/2022	36560	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		1.455,74	2.726.286,58D
22/03/2022	36571	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		43.004,75	2.683.281,83D
30/03/2022	36554	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	19.752,88		2.703.034,71D
31/03/2022	36555	REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS	516		1.155,46	2.701.879,25D
		Total da conta:		1.074.752,88	176.848,61	
Conta:	967 -	1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	33284	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.499.665,84		1.499.665,84D
03/03/2022	33286	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA SALARIOSTRANSFERENCIA SALARIO	1268		100.334,97	1.399.330,87D
04/03/2022	33287	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	680.000,00		2.079.330,87D
04/03/2022	33289	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	9.595,00		2.088.925,87D
04/03/2022	33291	REFERENTE NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371		7.896,15	2.081.029,72D
04/03/2022	33292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	96		6.361,20	2.074.668,52D
04/03/2022	33293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	96		3.857,56	2.070.810,96D
04/03/2022	33294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	96		2.670,47	2.068.140,49D
04/03/2022	33295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	842		1.552,30	2.066.588,19D
04/03/2022	33296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMILAINE APARECIDA PEIXOTO	96		1.341,59	2.065.246,60D
04/03/2022	33297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSS	96		1.547,38	2.063.699,22D
04/03/2022	33298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZAMENSDES ROCHA SILVA	96		2.458,06	2.061.241,16D
04/03/2022	33299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		2.317,69	2.058.923,47D
04/03/2022	33300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		4.454,16	2.054.469,31D
04/03/2022	33301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	96		4.543,91	2.049.925,40D
07/03/2022	33302	REFERENTE DEB FGTS	99		11.824,76	2.038.100,64D
07/03/2022	33303	REFERENTE NF 15 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	1.978.200,64D
09/03/2022	36942	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202			57,24	1.978.143,40D
09/03/2022	36943	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202			9.399,87	1.968.743,53D
10/03/2022	33306	REFERENTE NF 7752 NUNA HOTEL LTDA	835		1.080,00	1.967.663,53D
10/03/2022	33307	REFERENTE NF 51 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.950.463,53D
10/03/2022	33308	REFERENTE NF 20220385 CM PINTO TECNOLOGIA	600		203,18	1.950.260,35D
10/03/2022	33309	REFERENTE NF 14576 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	1.948.460,35D
10/03/2022	33310	REFERENTE NF 18727 PLANATO S HOTEL LTDA	1216		111,00	1.948.349,35D
10/03/2022	33311	REFERENTE NF 258 R R TECNOLOGIA LTDA	568		142,50	1.948.206,85D

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				
10/03/2022	33312	REFERENTE NF 2728 IBN LABORATORIO LTDA	583		51.395,53	1.896.811,32D
11/03/2022	33313	REFERENTE NF 365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	1.713.822,59D
15/03/2022	33314	REFERENTE NF 12 DEVOL TED	1372	665,00		1.714.487,59D
15/03/2022	33315	REFERENTE NF 23756 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	996		2.095,00	1.712.392,59D
15/03/2022	33316	REFERENTE NF 40 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		500,00	1.711.892,59D
15/03/2022	33317	REFERENTE NF 5149 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		600,00	1.711.292,59D
15/03/2022	33318	REFERENTE NF 8829 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854		3.189,29	1.708.103,30D
15/03/2022	33319	REFERENTE DUAM ISSQN	305		1.760,66	1.706.342,64D
15/03/2022	33320	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADEPUBLICACAO DIARIO OFICIAL	187		231,44	1.706.111,20D
15/03/2022	33321	REFERENTE NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA	1372		665,00	1.705.446,20D
15/03/2022	33322	REFERENTE NF 56 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	1.702.946,20D
15/03/2022	33323	REFERENTE NF 1504 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	1.682.956,15D
15/03/2022	33324	REFERENTE NF 314 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.200,00	1.663.756,15D
15/03/2022	33325	REFERENTE NF 622 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.400,00	1.662.356,15D
15/03/2022	33326	REFERENTE NF 2777 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		13.026,38	1.649.329,77D
15/03/2022	33327	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.649.319,32D
15/03/2022	33328	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.649.308,87D
15/03/2022	33329	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.649.298,42D
15/03/2022	33330	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.649.287,97D
15/03/2022	33331	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.649.277,52D
15/03/2022	33332	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.649.267,07D
16/03/2022	33333	REFERENTE NF 85 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1.633.367,07D
17/03/2022	33335	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	42.782,20		1.676.149,27D
17/03/2022	33334	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	966		1.055.000,00	621.149,27D
17/03/2022	33338	REFERENTE PAG DARF IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	301		4.799,52	616.349,75D
17/03/2022	33339	REFERENTE NF 471 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		894,69	615.455,06D
17/03/2022	33340	REFERENTE NF 472 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		554,80	614.900,26D
17/03/2022	33341	REFERENTE NF 473 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		750,99	614.149,27D
17/03/2022	33342	REFERENTE NF 2874 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		778,80	613.370,47D
17/03/2022	33343	REFERENTE NF 66787 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426		429,70	612.940,77D
17/03/2022	33344	REFERENTE NF 2233 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		338,30	612.602,47D
17/03/2022	33345	REFERENTE NF 69256 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		4.500,00	608.102,47D
17/03/2022	33346	REFERENTE NF 59 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	605.852,47D
17/03/2022	33347	REFERENTE NF 13 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		9.674,00	596.178,47D
17/03/2022	33348	REFERENTE NF 3049 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		13.026,38	583.152,09D
17/03/2022	33349	REFERENTE NF 3569 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	577.145,69D
17/03/2022	33350	REFERENTE NF 3006 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	545.471,32D
17/03/2022	33351	REFERENTE NF 1607 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	130.372,77D
17/03/2022	33352	REFERENTE NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		85.778,90	44.593,87D
17/03/2022	33353	REFERENTE NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA	1372		665,00	43.928,87D
17/03/2022	33354	REFERENTE NF 54 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	2.240,51D
17/03/2022	33513	REFERENTE A PIS A RECOLHER	290		1.478,24	762,27D
18/03/2022	33363	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	131.232,66		131.994,93D
18/03/2022	33355	REFERENTE DARF IRRF	92		12.993,45	119.001,48D
18/03/2022	33356	REFERENTE DARF CSRF	93		40.279,70	78.721,78D
18/03/2022	33357	REFERENTE NF 18842 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		4.200,00	74.521,78D
18/03/2022	33358	REFERENTE NF 18843 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		2.506,56	72.015,22D
18/03/2022	33359	REFERENTE NF 680 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		13.000,00	59.015,22D
18/03/2022	33360	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	94		4.984,59	54.030,63D
18/03/2022	33361	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	98		45.312,01	8.718,62D

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				
18/03/2022	33362	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	98		8.718,62	0,00
21/03/2022	36556	REFERENTE CRED TEV RESCISAO GLEICE ANTONIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1115	8.775,65		8.775,65D
21/03/2022	36557	REFERENTE DOC ELET DEVOLUCAO TIME SOLUCOES NF 56	689	250,00		9.025,65D
21/03/2022	36560	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	1.455,74		10.481,39D
21/03/2022	36558	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO GLEICE ANTONIA	99		1.705,74	8.775,65D
21/03/2022	36559	REFERENTE ENVIO TEV RESCISAO GLEICE ANTONIA	300		8.775,65	0,00
22/03/2022	36571	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	43.004,75		43.004,75D
22/03/2022	36561	REFERENTE NF 4055378888 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.355,52	41.649,23D
22/03/2022	36562	REFERENTE NF 3000445510 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.893,20	39.756,03D
22/03/2022	36563	REFERENTE NF 14106840 OI - CONTA DE TELEFONE	177		328,66	39.427,37D
22/03/2022	36564	REFERENTE NF 14106862 OI - CONTA DE TELEFONE	177		197,74	39.229,63D
22/03/2022	36565	REFERENTE NF 139699 M P TELECOM LTDA EPP	861		1.950,00	37.279,63D
22/03/2022	36566	REFERENTE NF 2871 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		580,00	36.699,63D
22/03/2022	36567	REFERENTE NF 2924 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		13.026,38	23.673,25D
22/03/2022	36568	REFERENTE NF 62 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	21.423,25D
22/03/2022	36569	REFERENTE NF 1130 DCA AUDITORIA	472		4.223,25	17.200,00D
22/03/2022	36570	REFERENTE NF 54 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	0,00
23/03/2022	36572	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.499.665,84		1.499.665,84D
24/03/2022	36574	REFERENTE NF 1401 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	853		24.575,00	1.475.090,84D
24/03/2022	36575	REFERENTE NF 20 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		2.500,00	1.472.590,84D
24/03/2022	36576	REFERENTE NF 3050 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		13.026,38	1.459.564,46D
24/03/2022	36577	REFERENTE NF 1352 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920		350,90	1.459.213,56D
24/03/2022	36578	REFERENTE NF 25 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		5.250,00	1.453.963,56D
24/03/2022	36579	REFERENTE NF 26740 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	1.446.830,96D
24/03/2022	36580	REFERENTE NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		10.362,38	1.436.468,58D
24/03/2022	36581	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	231		800,00	1.435.668,58D
25/03/2022	36618	REFERENTE CRED TEV DEVOLUCAO DA CONTA MATRIZ		1.669,24		1.437.337,82D
29/03/2022	36583	REFERENTE NF 787 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TEC. SEG. LTDA ME	1058		743,91	1.436.593,91D
29/03/2022	36584	REFERENTE NF 18930 PLANATO'S HOTEL LTDA	1216		740,00	1.435.853,91D
29/03/2022	36585	REFERENTE NF 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		11.825,00	1.424.028,91D
29/03/2022	36586	REFERENTE NF 2872 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.214,88	1.422.814,03D
29/03/2022	36587	REFERENTE NF 80 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		51.040,04	1.371.773,99D
29/03/2022	36588	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MES JANEIRO	1115		47.089,98	1.324.684,01D
29/03/2022	36589	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MES FEVEREIRO	1115		47.089,98	1.277.594,03D
30/03/2022	36590	REFERENTE FERIAS WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	29		1.111,48	1.276.482,55D
30/03/2022	36591	REFERENTE NF 1960 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI ME	1065		27.218,54	1.249.264,01D
30/03/2022	36592	REFERENTE FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	29		1.378,57	1.247.885,44D
31/03/2022	36593	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		10.701,75	1.237.183,69D
31/03/2022	36594	REFERENTE NF 1 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		4.000,00	1.233.183,69D
31/03/2022	36595	REFERENTE NF 2 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	1420		12.000,00	1.221.183,69D
		Total da conta:		3.918.761,92	2.697.578,23	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	88014	PROVISÃO NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
01/03/2022	38580	PROVISÃO IRRF NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		15.760,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 -	2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
01/03/2022	38581	PROVISÃO CSRF NF 18 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		15.016,00C
		Total da conta:		984,00	16.000,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				380,00D
31/03/2022	37733	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.029,90		1.409,90D
		Total da conta:		1.029,90	0,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	36933	PROVISÃO NF 672 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		350,00	350,00C
15/03/2022	36934	PROVISÃO NF 673 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		825,40	1.175,40C
15/03/2022	36935	PROVISÃO NF 673 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	612		163,00	1.338,40C
		Total da conta:		0,00	1.338,40	
Conta:	996 -	2.1.10.201.001 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34404	PROVISÃO NF 23756 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		2.095,00	2.095,00C
15/03/2022	33315	REFERENTE NF 23756 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	967	2.095,00		0,00
		Total da conta:		2.095,00	2.095,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2022	36940	PROVISÃO NF 710 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		955,50	955,50C
		Total da conta:		0,00	955,50	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	36635	PROVISÃO NF 787 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	558		743,91	743,91C
22/03/2022	36939	PROVISÃO NF 794 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	13		647,97	1.391,88C
29/03/2022	36583	REFERENTE NF 787 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TEC. SEG. LTDA ME	967	743,91		647,97C
		Total da conta:		743,91	1.391,88	
Conta:	1062 -	2.1.10.201.001 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34037	PROVISÃO NF 471 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	557		894,69	894,69C
02/03/2022	34038	PROVISÃO NF 472 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	558		554,80	1.449,49C
02/03/2022	34040	PROVISÃO NF 473 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	558		74,69	1.524,18C
02/03/2022	36653	PROVISÃO NF 473 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	690		632,10	2.156,28C
02/03/2022	36654	PROVISÃO NF 473 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	557		44,20	2.200,48C
17/03/2022	33339	REFERENTE NF 471 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	967	894,69		1.305,79C
17/03/2022	33340	REFERENTE NF 472 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	967	554,80		750,99C
17/03/2022	33341	REFERENTE NF 473 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	967	750,99		0,00
		Total da conta:		2.200,48	2.200,48	
Conta:	1065 -	2.1.10.201.001 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2022	36642	PROVISÃO NF 1960 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	645		27.218,54	27.218,54C
30/03/2022	36591	REFERENTE NF 1960 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI ME	967	27.218,54		0,00
		Total da conta:		27.218,54	27.218,54	

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				347.065,00D
12/03/2022	38562	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	168.624,00		515.689,00D
31/03/2022	38563	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130		165.525,00	350.164,00D
			Total da conta:	168.624,00	165.525,00	
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				68.949,08D
09/03/2022	36944	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202		1.759,83		70.708,91D
09/03/2022	36945	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202		1.581,24		72.290,15D
09/03/2022	36946	PROVISÃO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202		1.581,24		73.871,39D
09/03/2022	36947	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202		1.581,24		75.452,63D
09/03/2022	36948	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202		824,25		76.276,88D
09/03/2022	36949	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202		641,08		76.917,96D
09/03/2022	36950	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202		286,20		77.204,16D
09/03/2022	36951	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202		686,87		77.891,03D
09/03/2022	36952	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/202		515,16		78.406,19D
			Total da conta:	9.457,11	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	88292	PROVISÃO NF 54 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		48.116,44	48.116,44C
02/03/2022	34338	PROVISÃO ISS NF 54 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		46.672,95C
02/03/2022	34339	PROVISÃO INSS 54 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.984,59		41.688,36C
17/03/2022	33354	REFERENTE NF 54 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				504.249,17D
01/03/2022	33364	REFERENTE CRED JUROS	1225	207,27		504.456,44D
11/03/2022	33365	REFERENTE RECISAO EMILAINE APARECIDA PEIXOTO MENDE	300		45,11	504.411,33D
15/03/2022	33366	REFERENTE CRED JUROS	1225	229,13		504.640,46D
17/03/2022	33367	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.636,86		506.277,32D
18/03/2022	33368	REFERENTE CRED JUROS	1225	67,07		506.344,39D
20/03/2022	33369	REFERENTE CRED JUROS	1225	236,89		506.581,28D
21/03/2022	36556	REFERENTE CRED TEV RESCISAO GLEICE ANTONIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	967		8.775,65	497.805,63D
21/03/2022	36621	REFERENTE REFERENTE CRED TEV RESCISAO GLEICE ANTONIA			1.705,74	496.099,89D
24/03/2022	36598	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	99		73,85	496.026,04D
24/03/2022	36599	REFERENTE RESCISAO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	300		1.196,47	494.829,57D
25/03/2022	36600	REFERENTE CRED TEV RENDIMENTO	1225	144,03		494.973,60D
25/03/2022	36601	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	494.972,40D
25/03/2022	36602	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	494.961,95D
29/03/2022	36588	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MES JANEIRO	967	47.089,98		542.051,93D
29/03/2022	36589	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MES FEVEREIRO	967	47.089,98		589.141,91D
			Total da conta:	96.701,21	11.808,47	
Conta:	1120 -	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120 -	2.1.10.201.001 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
24/03/2022	36936	PROVISÃO NF 3678 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		512,00	512,00C
		Total da conta:		0,00	512,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				347.065,00C
12/03/2022	38562	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067		168.624,00	515.689,00C
31/03/2022	38563	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067	165.525,00		350.164,00C
		Total da conta:		165.525,00	168.624,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	36929	PROVISAO NF REFERENTE 3998 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.968,80	1.968,80C
		Total da conta:		0,00	1.968,80	
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
16/03/2022	87897	PROVISÃO NF 20 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		2.500,00	2.500,00C
24/03/2022	36575	REFERENTE NF 20 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	967	2.500,00		0,00
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	88269	PROVISÃO NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		91.400,00	91.400,00C
04/03/2022	34055	PROVISÃO IRRF NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.371,00		90.029,00C
04/03/2022	34056	PROVISÃO CSRF NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.250,10		85.778,90C
17/03/2022	33352	REFERENTE NF 40 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	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
07/03/2022	34401	PROVISÃO NF 18727 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		111,00	111,00C
10/03/2022	33310	REFERENTE NF 18727 PLANATO S HOTEL LTDA	967	111,00		0,00
16/03/2022	34402	PROVISÃO NF 18842 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		4.200,00	4.200,00C
16/03/2022	38690	PROVISAO NFS 18843 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		2.506,56	6.706,56C
18/03/2022	33357	REFERENTE NF 18842 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	4.200,00		2.506,56C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001 PLANALTO'S HOTEL LTDA				
18/03/2022	33358	REFERENTE NF 18843 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	2.506,56		0,00
24/03/2022	36636	PROVISÃO NF 18930 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		740,00	740,00C
29/03/2022	36584	REFERENTE NF 18930 PLANATO'S HOTEL LTDA	967	740,00		0,00
		Total da conta:		7.557,56	7.557,56	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				5.487,57C
01/03/2022	33364	REFERENTE CRED JUROS	1115		207,27	5.694,84C
15/03/2022	33366	REFERENTE CRED JUROS	1115		229,13	5.923,97C
17/03/2022	33367	REFERENTE CRED JUROS	1115		1.636,86	7.560,83C
18/03/2022	33368	REFERENTE CRED JUROS	1115		67,07	7.627,90C
20/03/2022	33369	REFERENTE CRED JUROS	1115		236,89	7.864,79C
25/03/2022	36600	REFERENTE CRED TEV RENDIMENTO	1115		144,03	8.008,82C
		Total da conta:		0,00	2.521,25	
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				1.540.937,85C
31/03/2022	89511	REFERENTE RECEITA PARA AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO	1479		8.561,15	1.549.499,00C
		Total da conta:		0,00	8.561,15	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				0,63D
03/03/2022	33286	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA SALARIOSTRANSFERENCIA SALARIO	967	100.334,97		100.335,60D
03/03/2022	37477	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1528		100.000,00	335,60D
04/03/2022	37478	RESGATE APLICAÇÃO	1528	100.000,07		100.335,67D
04/03/2022	37426	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.354,26	98.981,41D
04/03/2022	37427	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	96		3.075,68	95.905,73D
04/03/2022	37428	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	96		1.410,73	94.495,00D
04/03/2022	37429	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO F	96		1.467,30	93.027,70D
04/03/2022	37430	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.354,36	91.673,34D
04/03/2022	37431	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	96		1.467,50	90.205,84D
04/03/2022	37432	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA S	96		1.354,26	88.851,58D
04/03/2022	37433	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	96		2.579,31	86.272,27D
04/03/2022	37434	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.670,94	84.601,33D
04/03/2022	37435	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.357,26	83.244,07D
04/03/2022	37436	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISANGELA NUNES SIQUEIRA	96		1.345,86	81.898,21D
04/03/2022	37437	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.098,25	78.799,96D
04/03/2022	37438	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.369,05	77.430,91D
04/03/2022	37439	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	96		1.354,96	76.075,95D
04/03/2022	37440	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES O	96		4.153,49	71.922,46D
04/03/2022	37441	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	96		2.103,02	69.819,44D
04/03/2022	37442	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		2.240,35	67.579,09D
04/03/2022	37443	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES F	96		1.354,36	66.224,73D
04/03/2022	37444	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA S	96		2.554,63	63.670,10D
04/03/2022	37445	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	96		1.467,50	62.202,60D
04/03/2022	37446	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JR	96		3.044,24	59.158,36D
04/03/2022	37447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.341,69	57.816,67D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663				
04/03/2022	37448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	96		1.388,94	56.427,73D
04/03/2022	37449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		1.601,77	54.825,96D
04/03/2022	37450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	96		1.388,94	53.437,02D
04/03/2022	37451	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO G SAIKI	96		3.112,57	50.324,45D
04/03/2022	37452	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		1.798,34	48.526,11D
04/03/2022	37453	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	96		1.410,93	47.115,18D
04/03/2022	37454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	96		1.670,94	45.444,24D
04/03/2022	37455	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.670,94	43.773,30D
04/03/2022	37456	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.670,94	42.102,36D
04/03/2022	37457	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.798,34	40.304,02D
04/03/2022	37458	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.354,26	38.949,76D
04/03/2022	37459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES	96		1.354,26	37.595,50D
04/03/2022	37460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	96		4.406,36	33.189,14D
04/03/2022	37461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	96		1.354,26	31.834,88D
04/03/2022	37462	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.434,34	30.400,54D
04/03/2022	37463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		2.458,06	27.942,48D
04/03/2022	37464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES S	96		1.357,26	26.585,22D
04/03/2022	37465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.058,66	24.526,56D
04/03/2022	37466	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS G	96		1.670,94	22.855,62D
04/03/2022	37467	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS L	96		2.663,61	20.192,01D
04/03/2022	37468	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	96		5.234,45	14.957,56D
04/03/2022	37469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	96		2.643,58	12.313,98D
04/03/2022	37470	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.071,94	10.242,04D
04/03/2022	37471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.354,26	8.887,78D
04/03/2022	37472	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVANA MENDES RODRIGUES LIMA	96		1.490,81	7.396,97D
04/03/2022	37473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.670,94	5.726,03D
04/03/2022	37474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA S	96		2.643,66	3.082,37D
04/03/2022	37475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.410,73	1.671,64D
04/03/2022	37476	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.670,94	0,70D
		Total da conta:		200.335,04	200.334,97	
Conta:	1285 -	1.1.10.204.016 APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				1.002.560,25D
30/03/2022	37480	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	10.193,43		1.012.753,68D
		Total da conta:		10.193,43	0,00	
Conta:	1322 -	2.1.10.201.001 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	36937	PROVISÃO NF 15536 MIGMED MED E MAT HOSP LTDA	486		1.740,40	1.740,40C
		Total da conta:		0,00	1.740,40	
Conta:	1371 -	2.1.10.201.001 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	34363	PROVISÃO NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	611		7.896,15	7.896,15C
04/03/2022	33291	REFERENTE NF 89 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	967	7.896,15		0,00
		Total da conta:		7.896,15	7.896,15	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1372 -	2.1.10.201.047 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	34036	PROVISÃO NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA	611		665,00	665,00C
15/03/2022	33314	REFERENTE NF 12 DEVOL TED	967		665,00	1.330,00C
15/03/2022	33321	REFERENTE NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA	967	665,00		665,00C
17/03/2022	33353	REFERENTE NF 12 MARCOS JOSE DA SILVA LTDA	967	665,00		0,00
		Total da conta:		1.330,00	1.330,00	
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2022	87767	PROVISÃO NF 1 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	700		4.000,00	4.000,00C
18/03/2022	87768	PROVISÃO NF 2 PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	700		12.000,00	16.000,00C
31/03/2022	36594	REFERENTE NF 1 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	4.000,00		12.000,00C
31/03/2022	36595	REFERENTE NF 2 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	967	12.000,00		0,00
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
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				28.695,15C
04/03/2022	33287	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		680.000,00	708.695,15C
04/03/2022	33289	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		9.595,00	718.290,15C
31/03/2022	89511	REFERENTE RECEITA PARA AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO	1233	8.561,15		709.729,00C
		Total da conta:		8.561,15	689.595,00	
Conta:	1528 -	1.1.10.204.024 APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	37477	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1268	100.000,00		100.000,00D
04/03/2022	37478	RESGATE APLICAÇÃO	1268		100.000,07	0,07C
30/03/2022	89552	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	2,00		1,93D
30/03/2022	37479	REFERENTE ENCARGO SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		1,93	0,00
		Total da conta:		100.002,00	100.002,00	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003 CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				1.632.444,80C
02/03/2022	33284	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.499.665,84	3.132.110,64C
17/03/2022	33335	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		42.782,20	3.174.892,84C
23/03/2022	36572	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.499.665,84	4.674.558,68C
31/03/2022	89527	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO	846	1.543.140,10		3.131.418,58C
		Total da conta:		1.543.140,10	3.042.113,88	

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 13:10:04 -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 09:29:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1