

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	25257	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	399.957,86		399.957,86D
05/01/2022	25240	REFERENTE NF 20212100 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	399.880,47D
05/01/2022	25241	REFERENTE NF 13784 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	394.090,47D
05/01/2022	25242	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.299,00	392.791,47D
05/01/2022	25243	REFERENTE NF 129 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	211.346,09D
05/01/2022	25244	REFERENTE NF 12 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		10.600,00	200.746,09D
05/01/2022	25245	REFERENTE NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	140.846,09D
05/01/2022	25246	REFERENTE NF 1051 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	137.435,58D
05/01/2022	25247	REFERENTE NF 8 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.666,67	134.768,91D
05/01/2022	25248	REFERENTE NF 5608 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		25.000,00	109.768,91D
05/01/2022	25249	REFERENTE NF 23284 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		680,00	109.088,91D
05/01/2022	25250	REFERENTE FERIAS THAYANNE FEITOZA DA SILVA	732		1.291,16	107.797,75D
05/01/2022	25251	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	732		911,49	106.886,26D
05/01/2022	25252	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	732		909,84	105.976,42D
05/01/2022	25253	REFERENTE NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA	1101		41.688,36	64.288,06D
05/01/2022	25254	REFERENTE NF 2915 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	827		64.285,66	2,40D
05/01/2022	25255	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
05/01/2022	25256	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
06/01/2022	25328	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	116.432,71		116.432,71D
06/01/2022	25258	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		1.744,70	114.688,01D
06/01/2022	25259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.243,96	113.444,05D
06/01/2022	25260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		2.657,15	110.786,90D
06/01/2022	25261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96		2.875,21	107.911,69D
06/01/2022	25262	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.320,90	106.590,79D
06/01/2022	25263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	96		1.495,59	105.095,20D
06/01/2022	25264	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.484,69	103.610,51D
06/01/2022	25265	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96		2.755,71	100.854,80D
06/01/2022	25266	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	96		1.226,22	99.628,58D
06/01/2022	25267	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.741,49	96.887,09D
06/01/2022	25268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.483,37	95.403,72D
06/01/2022	25269	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.438,94	93.964,78D
06/01/2022	25270	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.714,39	91.250,39D
06/01/2022	25271	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96		1.490,21	89.760,18D
06/01/2022	25272	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.802,84	87.957,34D
06/01/2022	25273	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.802,84	86.154,50D
06/01/2022	25274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		2.385,82	83.768,68D
06/01/2022	25275	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96		1.480,50	82.288,18D
06/01/2022	25276	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.492,70	80.795,48D
06/01/2022	25277	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.560,50	79.234,98D
06/01/2022	25278	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		2.621,65	76.613,33D
06/01/2022	25279	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.743,67	73.869,66D
06/01/2022	25280	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		2.920,28	70.949,38D
06/01/2022	25281	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		6.991,16	63.958,22D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
06/01/2022	25282	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.243,95	62.714,27D
06/01/2022	25283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		782,22	61.932,05D
06/01/2022	25284	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96		4.245,38	57.686,67D
06/01/2022	25285	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		3.028,61	54.658,06D
06/01/2022	25286	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.333,50	53.324,56D
06/01/2022	25287	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.388,39	51.936,17D
06/01/2022	25288	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	96		1.492,70	50.443,47D
06/01/2022	25289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		758,98	49.684,49D
06/01/2022	25290	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.789,74	46.894,75D
06/01/2022	25291	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.802,84	45.091,91D
06/01/2022	25292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	96		1.495,58	43.596,33D
06/01/2022	25293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.294,63	40.301,70D
06/01/2022	25294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.035,44	39.266,26D
06/01/2022	25295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	96		1.283,14	37.983,12D
06/01/2022	25296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.541,48	36.441,64D
06/01/2022	25297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.133,53	35.308,11D
06/01/2022	25298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.425,14	33.882,97D
06/01/2022	25299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.449,19	32.433,78D
06/01/2022	25300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96		5.131,53	27.302,25D
06/01/2022	25301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.028,62	24.273,63D
06/01/2022	25302	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96		2.118,06	22.155,57D
06/01/2022	25303	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.483,37	20.672,20D
06/01/2022	25304	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.333,50	19.338,70D
06/01/2022	25305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.178,35	17.160,35D
06/01/2022	25306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96		2.352,85	14.807,50D
06/01/2022	25307	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	96		1.330,98	13.476,52D
06/01/2022	25308	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	96		1.320,90	12.155,62D
06/01/2022	25309	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.325,94	10.829,68D
06/01/2022	25310	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96		1.438,94	9.390,74D
06/01/2022	25311	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		1.936,06	7.454,68D
06/01/2022	25312	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	96		1.333,50	6.121,18D
06/01/2022	25313	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.495,58	4.625,60D
06/01/2022	25314	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	96		1.690,92	2.934,68D
06/01/2022	25315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96		2.920,28	14,40D
06/01/2022	25316	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	13,20D
06/01/2022	25317	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	12,00D
06/01/2022	25318	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	10,80D
06/01/2022	25319	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	9,60D
06/01/2022	25320	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	8,40D
06/01/2022	25321	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	7,20D
06/01/2022	25322	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	6,00D
06/01/2022	25323	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
06/01/2022	25324	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
06/01/2022	25325	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
06/01/2022	25326	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
06/01/2022	25327	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
07/01/2022	25345	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	70.374,45		70.374,45D
07/01/2022	25329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.442,48	66.931,97D
07/01/2022	25330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.953,90	64.978,07D
07/01/2022	25331	REFERENTE DÁ%BITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.648,58	49.329,49D
07/01/2022	25332	REFERENTE NF 547 CONVIVER HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	190		1.780,00	47.549,49D
07/01/2022	25333	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	732		939,36	46.610,13D
07/01/2022	25334	REFERENTE NF 11 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.666,67	43.943,46D
07/01/2022	25335	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.490,21	42.453,25D
07/01/2022	25336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.004,43	39.448,82D
07/01/2022	25337	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.802,84	37.645,98D
07/01/2022	25338	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	732		1.383,00	36.262,98D
07/01/2022	25339	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020			36.256,98	6,00D
07/01/2022	25340	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
07/01/2022	25341	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
07/01/2022	25342	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
07/01/2022	25343	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
07/01/2022	25344	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/01/2022	25347	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	2.613,40		2.613,40D
14/01/2022	25346	REFERENTE NF 28 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	183		2.613,40	0,00
17/01/2022	25351	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	20.593,35		20.593,35D
17/01/2022	25349	REFERENTE NF 9274 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	19.493,35D
17/01/2022	25350	REFERENTE NF 182 JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629	1204		600,00	18.893,35D
17/01/2022	26621	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN			18.893,35	0,00
18/01/2022	25360	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	819.153,95		819.153,95D
18/01/2022	25352	REFERENTE NF 5637 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		15.000,00	804.153,95D
18/01/2022	25353	REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA (valor pago errado)	1209		85.778,90	718.375,05D
18/01/2022	25354	REFERENTE NF 338 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	542.425,07D
18/01/2022	25355	REFERENTE NF 1547 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	127.326,52D
18/01/2022	25356	REFERENTE NF 2523 IBN LABORATORIO LTDA	583		78.362,89	48.963,63D
18/01/2022	25358	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	48.962,43D
18/01/2022	25359	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	48.961,23D
18/01/2022	26478	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB			48.961,23	0,00
19/01/2022	25369	REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ESTORNO(valor pago errado)	1209	85.778,90		85.778,90D
20/01/2022	25362	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.567.804,24		1.653.583,14D
20/01/2022	25363	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF 13 SALARIO	301		2.980,57	1.650.602,57D
20/01/2022	25364	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF NFS REF 12/2021	92		5.368,66	1.645.233,91D
20/01/2022	25365	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRFREF 12/2021	93		16.642,86	1.628.591,05D
20/01/2022	25366	REFERENTE NF 77 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1.612.691,05D
20/01/2022	25367	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.612.689,85D
21/01/2022	25411	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	815		1.600.000,00	12.689,85D
24/01/2022	25412	REFERENTE ND 516585 TICKET SERVICOS S/A	16		787,05	11.902,80D
25/01/2022	25413	REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	11.853,80D
26/01/2022	25414	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	25.148,63		37.002,43D
26/01/2022	25430	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	190.122,22		227.124,65D
26/01/2022	25416	REFERENTE NF 504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		780,00	226.344,65D
26/01/2022	25417	REFERENTE NF 503 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		890,00	225.454,65D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 -	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
26/01/2022	25418	REFERENTE NF 1410 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.917,75	211.536,90D
26/01/2022	25419	REFERENTE NF 202 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327		5.000,00	206.536,90D
26/01/2022	25420	REFERENTE NF 293 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	187.036,90D
26/01/2022	25421	REFERENTE NF 13119 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	185.236,90D
26/01/2022	25422	REFERENTE NF 1383 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	184.071,90D
26/01/2022	25423	REFERENTE NF 6 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	1211		6.562,00	177.509,90D
26/01/2022	25424	REFERENTE NF 47699 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.188,00	176.321,90D
26/01/2022	25425	REFERENTE NF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	161.305,90D
26/01/2022	25426	REFERENTE NF 23308 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		730,00	160.575,90D
26/01/2022	25427	REFERENTE NF 2 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		5.740,20	154.835,70D
26/01/2022	25428	REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		91.034,50	63.801,20D
26/01/2022	25429	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	63.800,00D
26/01/2022	25441	REFERENTE NF 74 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	0,00
27/01/2022	25437	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	159.409,61		159.409,61D
27/01/2022	25431	REFERENTE NF 4053173280 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.853,45	157.556,16D
27/01/2022	25432	REFERENTE NF 67760 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.006,00	152.550,16D
27/01/2022	25433	REFERENTE NF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	130.251,40D
27/01/2022	25434	REFERENTE NF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEI	373		88.577,03	41.674,37D
27/01/2022	25435	REFERENTE NF 2862 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	10.000,00D
27/01/2022	25442	REFERENTE NF 50 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	0,00
28/01/2022	25438	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	940.682,54		940.682,54D
28/01/2022	25440	REFERENTE ND 718508 TICKET SERVICOS S/A	16		148,50	940.534,04D
31/01/2022	25443	REFERENTE NF 801415 TICKET SERVICOS S/A TICKET ALIMENTACAO	16		15.963,75	924.570,29D
31/01/2022	25444	REFERENTE NF 37500 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.420,00	921.150,29D
31/01/2022	25445	REFERENTE NF 2448 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.796,60	918.353,69D
31/01/2022	25446	REFERENTE NF 49 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	901.153,69D
31/01/2022	25447	REFERENTE NF 2426 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		200,00	900.953,69D
31/01/2022	25448	REFERENTE NF 2372 PAPELARIA SHALON EIRELI CARREGADOR DE PILHA	831		799,90	900.153,79D
31/01/2022	25449	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL NOVEMBRO	608		550,00	899.603,79D
31/01/2022	25450	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO PLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOV E JAN	1114		99.468,26	800.135,53D
31/01/2022	25451	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	800.134,33D
			Total do mês:	4.398.071,86	3.597.937,53	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114 -	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
		SALDO ANTERIOR				450.998,61D
01/01/2022	25061	REFERENTE REM BASICA	1225	18,94		451.017,55D
01/01/2022	25062	REFERENTE CRED JUROS	1225	171,29		451.188,84D
13/01/2022	25452	REFERENTE REM BASICA	1225	0,93		451.189,77D
13/01/2022	25453	REFERENTE CRED JUROS	1225	4,70		451.194,47D
15/01/2022	25454	REFERENTE REM BASICA	1225	49,20		451.243,67D
15/01/2022	25455	REFERENTE CRED JUROS	1225	237,46		451.481,13D
17/01/2022	25456	REFERENTE REM BASICA	1225	181,18		451.662,31D
17/01/2022	25457	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.819,97		453.482,28D
31/01/2022	25450	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO PLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOV E JAN	794	99.468,26		552.950,54D
			Total do mês:	101.951,93	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	815 - 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				6.445.177,05D
05/01/2022	25257 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		399.957,86	6.045.219,19D
06/01/2022	25328 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		116.432,71	5.928.786,48D
07/01/2022	25345 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		70.374,45	5.858.412,03D
14/01/2022	25347 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		2.613,40	5.855.798,63D
17/01/2022	25351 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		20.593,35	5.835.205,28D
18/01/2022	25360 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		819.153,95	5.016.051,33D
21/01/2022	25411 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	1.600.000,00		6.616.051,33D
26/01/2022	25430 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		190.122,22	6.425.929,11D
27/01/2022	25437 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		159.409,61	6.266.519,50D
31/01/2022	25468 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.398,47		6.305.917,97D
31/01/2022	25471 REFERENTE ENCARGOS			5.010,89	6.300.907,08D
Total do mês:			1.639.398,47	1.783.668,44	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				6.167,15D
01/01/2022	26633 REFERENTE FERIAS	732		6.167,15	0,00
		Total do mês:	0,00	6.167,15	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	25412 REFERENTE ND 516585 TICKET SERVICOS S/A	794	787,05		787,05D
25/01/2022	25649 REFERENTE ND 516585 TICKET SERVICOS	1165		787,05	0,00
28/01/2022	25440 REFERENTE ND 718508 TICKET SERVICOS S/A	794	148,50		148,50D
29/01/2022	25650 REFERENTE ND 718508 TICKET SERVICOS	1165		148,50	0,00
31/01/2022	25443 REFERENTE NF 801415 TICKET SERVICOS S/A TICKET ALIMENTACAO	794	15.963,75		15.963,75D
		Total do mês:	16.899,30	935,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				236.821,50D
01/01/2022	25770 REFERENTE ESTORNO DE NF EM DUPLICIDADE			1.990,24	234.831,26D
01/01/2022	26665 ESTOQUE			768,15	234.063,11D
01/01/2022	26673 ESTOQUE			3.304,62	230.758,49D
11/01/2022	26428 PROVISAO NF 183092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	880,50		231.638,99D
12/01/2022	26435 PROVISAO NF 956490 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	738,60		232.377,59D
13/01/2022	26433 PROVISAO NF 38936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	15.800,00		248.177,59D
13/01/2022	26436 PROVISAO NF 956647 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.240,50		249.418,09D
14/01/2022	25780 PROVISAO NF 523 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	555,30		249.973,39D
14/01/2022	26425 PROVISAO NF 4845 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	4.277,28		254.250,67D
14/01/2022	26429 PROVISAO NF 183484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	600,00		254.850,67D
14/01/2022	26430 PROVISAO NF 183543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.140,00		255.990,67D
14/01/2022	26431 PROVISAO NF 3564 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	910,00		256.900,67D
14/01/2022	26444 PROVISAO NF 158032 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	392,00		257.292,67D
15/01/2022	26440 PROVISAO NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	550,00		257.842,67D
20/01/2022	26434 PROVISAO NF 556 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	506,00		258.348,67D
26/01/2022	26427 PROVISAO NF 4912 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	2.213,12		260.561,79D
26/01/2022	26439 PROVISAO NF 957836 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.107,40		261.669,19D
31/01/2022	26676 ESTOQUE MENSAL			45.822,84	215.846,35D
Total do mês:			30.910,70	51.885,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003				
	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				49.467,95D
01/01/2022	25771 REFERENTE ESTORNO DE NF EM DUPLICIDADE			755,22	48.712,73D
14/01/2022	26426 PROVISAO NF 4846 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	152,50		48.865,23D
14/01/2022	26443 PROVISAO NF 158031 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.002,60		49.867,83D
17/01/2022	26437 PROVISAO NF 956829 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	60,00		49.927,83D
17/01/2022	26438 PROVISAO NF 956866 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	821,30		50.749,13D
31/01/2022	26678 ESTOQUE MENSAL			11.869,08	38.880,05D
		Total do mês:	2.036,40	12.624,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				549,56D
31/01/2022	26680 ESTOQUE MENSAL			23,74	525,82D
		Total do mês:	0,00	23,74	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				4.831,14D
01/01/2022	26664 ESTOQUE		768,15		5.599,29D
		Total do mês:	768,15	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				4.725,88D
31/01/2022	26682 ESTOQUE MENSAL			484,73	4.241,15D
		Total do mês:	0,00	484,73	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			42.544,49D
01/01/2022	26671	ESTOQUE	2.667,45		45.211,94D
03/01/2022	25758	PROVISAO NF 2372 PAPELARIA SHALON EIRELI	831 799,90		46.011,84D
03/01/2022	25759	PROVISAO NF 2426 PAPELARIA SHALON EIRELI	831 200,00		46.211,84D
03/01/2022	25760	PROVISAO NF 2448 PAPELARIA SHALON EIRELI	831 2.796,60		49.008,44D
14/01/2022	26442	PROVISAO NF 524 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999 890,00		49.898,44D
15/01/2022	26441	PROVISAO NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI	831 440,00		50.338,44D
		Total do mês:	7.793,95	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.351,80D
31/01/2022	26684 ESTOQUE MENSAL			14,00	1.337,80D
		Total do mês:	0,00	14,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				8.583,47D
01/01/2022	26672 ESTOQUE		637,17		9.220,64D
05/01/2022	26432 PROVISAO NF 4818 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	17.449,00		26.669,64D
		Total do mês:	18.086,17	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.927.206,25D
24/01/2022	25787 PROVISAO NFS 2 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	5.740,20		2.932.946,45D
		Total do mês:	5.740,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				42.681.005,04D
01/01/2022	26609 REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	1159	300.063,79		42.981.068,83D
20/01/2022	25368 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.567.804,24	41.413.264,59D
26/01/2022	25415 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		25.148,63	41.388.115,96D
28/01/2022	25439 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		940.682,54	40.447.433,42D
Total do mês:			300.063,79	2.533.635,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26611 PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO	1160	300.063,79		300.063,79D
01/01/2022	26609 REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	572		300.063,79	0,00
		Total do mês:	300.063,79	300.063,79	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				423.743,64C
01/01/2022	26612 REFERENTE GLOSA CELG 12/2021 COMPLEMENTO	1185		37.950,43	461.694,07C
Total do mês:			0,00	37.950,43	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.571.181,71D
01/01/2022	25796 PROVISÃO NF 3480 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	827	0,08		2.571.181,79D
Total do mês:			0,08	0,00	

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			36.485,00D
31/01/2022	26687 REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA	1130	6.953,00		43.438,00D
31/01/2022	26689 REFERENTE SAIDA MEDICAMENTOS ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA	1130		10.771,00	32.667,00D
		Total do mês:	6.953,00	10.771,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1162 - 2.1.10.201.0	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
	SALDO ANTERIOR				3.952,20C
31/01/2022	26698 PROVISÃO CENTRO OESTE	365		3.952,20	7.904,40C
		Total do mês:	0,00	3.952,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1165 - 2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	25646 PROVISÃO ND 516585 TICKET SERVICOS	311		787,05	787,05C
25/01/2022	25649 REFERENTE ND 516585 TICKET SERVICOS	16	787,05		0,00
29/01/2022	25647 PROVISÃO ND 718508 TICKET SERVICOS	311		148,50	148,50C
29/01/2022	25650 REFERENTE ND 718508 TICKET SERVICOS	16	148,50		0,00
		Total do mês:	935,55	935,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1211 - 2.1.10.201.0	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	26586 PROVISAO NFS 6 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	775		6.562,00	6.562,00C
26/01/2022	25423 REFERENTE NF 6 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	794	6.562,00		0,00
Total do mês:			6.562,00	6.562,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	25655 PROVISÃO NFS 47699 AUGUSTUS HOTEL	190		1.188,00	1.188,00C
26/01/2022	25424 REFERENTE NF 47699 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	1.188,00		0,00
		Total do mês:	1.188,00	1.188,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	25598 PROVISÃO 5608 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	185		25.000,00	25.000,00C
05/01/2022	25248 REFERENTE NF 5608 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	25.000,00		0,00
18/01/2022	25630 PROVISÃO NF 5637 AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185		15.000,00	15.000,00C
18/01/2022	25352 REFERENTE NF 5637 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	15.000,00		0,00
Total do mês:			40.000,00	40.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				187.480,00C
01/01/2022	25657 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	187.480,00		0,00
04/01/2022	25658 PROVISÃO NFS 338 BONE MEDICINA	310		187.480,00	187.480,00C
04/01/2022	25659 PROVISÃO NFS 338 IRRF BONE MEDICINA	92	2.812,20		184.667,80C
04/01/2022	25660 PROVISÃO NFS 338 CSRF BONE MEDICINA	93	8.717,82		175.949,98C
18/01/2022	25354 REFERENTE NF 338 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		0,00
31/01/2022	26696 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	310		187.480,00	187.480,00C
Total do mês:			374.960,00	374.960,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/01/2022	25814 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
05/01/2022	25793 PROVISAO NFS 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.400,00	6.400,00C
05/01/2022	25794 PROVISAO NFS IRRF 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
05/01/2022	25795 PROVISAO NFS CRF 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
31/01/2022	26707 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	12.406,40C
Total do mês:			6.793,60	12.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	26425 PROVISAO NF 4845 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		4.277,28	4.277,28C
14/01/2022	26426 PROVISAO NF 4846 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	486		152,50	4.429,78C
26/01/2022	26427 PROVISAO NF 4912 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		2.213,12	6.642,90C
		Total do mês:	0,00	6.642,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	25800 PROVISAO NFS 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		97.000,00	97.000,00C
05/01/2022	25801 PROVISAO NFS IRRF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.455,00		95.545,00C
05/01/2022	25802 PROVISAO NFS CRF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.510,50		91.034,50C
18/01/2022	25353 REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA (valor pago errado)	794	85.778,90		5.255,60C
19/01/2022	25369 REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ESTORNO(valor pago errado)	794		85.778,90	91.034,50C
26/01/2022	25428 REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	91.034,50		0,00
Total do mês:			182.778,90	182.778,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	25603 PROVISÃO NFS 37500 CENTROESTE	365		3.420,00	3.420,00C
31/01/2022	25444 REFERENTE NF 37500 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	3.420,00		0,00
		Total do mês:	3.420,00	3.420,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	26428 PROVISAO NF 183092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		880,50	880,50C
14/01/2022	26429 PROVISAO NF 183484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		600,00	1.480,50C
14/01/2022	26430 PROVISAO NF 183543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.140,00	2.620,50C
Total do mês:			0,00	2.620,50	

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			
	SALDO ANTERIOR				77,39C
05/01/2022	25240 REFERENTE NF 20212100 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
		Total do mês:	77,39	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.000,00C
01/01/2022	25661 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	16.000,00		0,00
04/01/2022	25663 PROVISAO 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
04/01/2022	25664 PROVISAO IRRF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
04/01/2022	25665 PROVISAO CRF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
26/01/2022	25425 REFERENTE NF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
31/01/2022	26716 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
Total do mês:			32.000,00	32.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.006,00C
27/01/2022	25432 REFERENTE NF 67760 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.006,00		0,00
28/01/2022	25666 PROVISÃO NFS 68412 COPYSYSTEMS COPIADORA	233		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	5.006,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/01/2022	25668	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		0,00
03/01/2022	25609	PROVISÃO NFS 1547 CURAT SERVICOS MEDICOS	638		442.300,00	442.300,00C
03/01/2022	25610	PROVISÃO NFS 1547 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS	92	6.634,50		435.665,50C
03/01/2022	25611	PROVISÃO NFS 1547 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS	93	20.566,95		415.098,55C
18/01/2022	25355	REFERENTE NF 1547 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		0,00
31/01/2022	26704	PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
Total do mês:				884.600,00	884.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/01/2022	25669 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	3.634,00		0,00
03/01/2022	25673 PROVISAO NFS 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	3.634,00C
03/01/2022	25674 PROVISAO NFS IRRF 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
03/01/2022	25675 PROVISAO NFS CRF 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
05/01/2022	25246 REFERENTE NF 1051 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
31/01/2022	26715 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		3.634,00	3.634,00C
Total do mês:			7.268,00	7.268,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	26431 PROVISAO NF 3564 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		910,00	910,00C
		Total do mês:	0,00	910,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	26432 PROVISAO NF 4818 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	556		17.449,00	17.449,00C
		Total do mês:	0,00	17.449,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/01/2022	25676 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	15.000,00		0,00
03/01/2022	25678 PROVISAO NFS 656 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	658		15.000,00	15.000,00C
31/01/2022	26717 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		15.000,00	30.000,00C
Total do mês:			15.000,00	30.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/01/2022	25679 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
03/01/2022	25683 PROVISAO NFS 77 DOCX PATICIPACOES	674		15.900,00	15.900,00C
20/01/2022	25366 REFERENTE NF 77 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
31/01/2022	26720 PROVISÃO DOCX	674		15.900,00	15.900,00C
Total do mês:			31.800,00	31.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.652,48C
07/01/2022	25690 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	794	6.652,48		0,00
31/01/2022	26712 PROVISÃO DUBECKI	783		6.652,48	6.652,48C
		Total do mês:	6.652,48	6.652,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	26433 PROVISAO NF 38936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		15.800,00	15.800,00C
		Total do mês:	0,00	15.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				64.285,58C
01/01/2022	25796 PROVISÃO NF 3480 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	611		0,08	64.285,66C
05/01/2022	25254 REFERENTE NF 2915 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	794	64.285,66		0,00
Total do mês:			64.285,66	0,08	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.891,88C
01/01/2022	25695 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	0,01		3.891,87C
07/01/2022	25694 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	794	3.891,87		0,00
31/01/2022	26701 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		3.891,88	3.891,88C
		Total do mês:	3.891,88	3.891,88	

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				0,00
20/01/2022	26434 PROVISAO NF 556 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		506,00	506,00C
		Total do mês:	0,00	506,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2022	26435 PROVISAO NF 956490 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		738,60	738,60C
13/01/2022	26436 PROVISAO NF 956647 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.240,50	1.979,10C
17/01/2022	26437 PROVISAO NF 956829 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		60,00	2.039,10C
17/01/2022	26438 PROVISAO NF 956866 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		821,30	2.860,40C
26/01/2022	26439 PROVISAO NF 957836 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.107,40	3.967,80C
Total do mês:			0,00	3.967,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/01/2022	25696 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
03/01/2022	25697 PROVISAO NFS 13119 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.800,00C
26/01/2022	25421 REFERENTE NF 13119 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
31/01/2022	26697 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	3.600,00	3.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				78.362,89C
01/01/2022	25698 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	78.362,89		0,00
05/01/2022	25702 PROVISAO NFS 2523 IBN LABORATORIO LTDA	645		78.362,89	78.362,89C
18/01/2022	25356 REFERENTE NF 2523 IBN LABORATORIO LTDA	794	78.362,89		0,00
31/01/2022	26691 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		78.362,89	78.362,89C
Total do mês:			156.725,78	156.725,78	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				47.040,00C
01/01/2022	25703 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	15.680,00		31.360,00C
20/01/2022	25704 PROVISAO NFS 106 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	287		15.680,00	47.040,00C
31/01/2022	26714 PROVISÃO INNITIATIVE	287		15.680,00	62.720,00C
Total do mês:			15.680,00	31.360,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00C
01/01/2022	25705 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		10.000,00C
01/01/2022	25817 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		0,00
03/01/2022	25706 PROVISAO NFS 50 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	10.000,00C
27/01/2022	25442 REFERENTE NF 50 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
31/01/2022	26710 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
	Total do mês:		30.000,00	20.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO			
	SALDO ANTERIOR				1.100,00C
31/01/2022	26724 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	1.650,00C
31/01/2022	25449 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL NOVEMBRO	794	550,00		1.100,00C
		Total do mês:	550,00	550,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				680,00C
05/01/2022	25249 REFERENTE NF 23284 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	680,00		0,00
07/01/2022	25711 PROVISAO NFS 23308 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		730,00	730,00C
26/01/2022	25426 REFERENTE NF 23308 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	730,00		0,00
		Total do mês:	1.410,00	730,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
	SALDO ANTERIOR				5.003,85C
07/01/2022	25693 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	794	5.003,85		0,00
31/01/2022	26695 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		5.003,85	5.003,85C
Total do mês:			5.003,85	5.003,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	25618 PROVISÃO NFS 8 MELINA MARIA	310		2.666,67	2.666,67C
03/01/2022	25619 PROVISÃO NFS 11 MELINA MARIA	310		2.666,67	5.333,34C
05/01/2022	25247 REFERENTE NF 8 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.666,67		2.666,67C
07/01/2022	25334 REFERENTE NF 11 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.666,67		0,00
		Total do mês:	5.333,34	5.333,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.800,00C
01/01/2022	25727 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	26.800,00		0,00
12/01/2022	25723 PROVISAO NFS 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.829,78	14.829,78C
12/01/2022	25724 PROVISAO NFS IRRF 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		14.607,33C
12/01/2022	25725 PROVISAO NFS CRF 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		13.917,75C
26/01/2022	25418 REFERENTE NF 1410 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	13.917,75		0,00
31/01/2022	26692 PROVISÃO NOXTEC	673		13.400,00	13.400,00C
Total do mês:			41.629,78	28.229,78	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/01/2022	25744 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
04/01/2022	25738 PROVISAO NFS 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C
04/01/2022	25739 PROVISAO NFS IRRF 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
04/01/2022	25740 PROVISAO NFS CRF 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
27/01/2022	25435 REFERENTE NF 2862 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
31/01/2022	26693 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	33.750,00C
		Total do mês:	67.500,00	67.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				48.116,64C
01/01/2022	25754 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,64		0,00
03/01/2022	26481 PROVISAO NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	48.116,44C
03/01/2022	26482 PROVISAO ISS Ret NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		46.672,95C
03/01/2022	26483 PROVISAO INSS-RET NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.984,59		41.688,36C
05/01/2022	25253 REFERENTE NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	794	41.688,36		0,00
31/01/2022	26706 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,64	48.116,64C
Total do mês:			96.233,08	96.233,08	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	25758 PROVISAO NF 2372 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		799,90	799,90C
03/01/2022	25759 PROVISAO NF 2426 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		200,00	999,90C
03/01/2022	25760 PROVISAO NF 2448 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.796,60	3.796,50C
15/01/2022	26440 PROVISAO NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI	13		550,00	4.346,50C
15/01/2022	26441 PROVISAO NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		440,00	4.786,50C
31/01/2022	25445 REFERENTE NF 2448 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	2.796,60		1.989,90C
31/01/2022	25447 REFERENTE NF 2426 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	200,00		1.789,90C
31/01/2022	25448 REFERENTE NF 2372 PAPELARIA SHALON EIRELI CARREGADOR DE PILHA	794	799,90		990,00C
		Total do mês:	3.796,50	4.786,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/01/2022	25762 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
06/01/2022	25761 PROVISAO NFS 74 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
26/01/2022	25441 REFERENTE NF 74 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00
31/01/2022	26702 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		63.800,00	63.800,00C
Total do mês:			127.600,00	127.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.732,60C
31/01/2022	26721 PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	22.332,60C
		Total do mês:	0,00	7.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				21.945,46C
01/01/2022	25769 REFERENTE ESTORNO DE NF EM DUPLICIDADE		2.745,46		19.200,00C
01/01/2022	25772 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.200,00		0,00
03/01/2022	25763 PROVISAO NFS 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	19.200,00C
03/01/2022	25764 PROVISAO NFS IRRF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	288,00		18.912,00C
03/01/2022	25765 PROVISAO NFS CRF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	892,80		18.019,20C
31/01/2022	26708 PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	22.419,20C
31/01/2022	26709 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		14.800,00	37.219,20C
Total do mês:			23.126,26	38.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	25773 PROVISAO NFS 1383 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
26/01/2022	25422 REFERENTE NF 1383 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
		Total do mês:	1.165,00	1.165,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
31/01/2022	26725 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190		3.200,00	9.600,00C
		Total do mês:	0,00	3.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
					194.000,00C
	SALDO ANTERIOR				
31/01/2022	26700 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664		97.000,00	291.000,00C
		Total do mês:	0,00	97.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	25774 PROVISAO NFS 202 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS -	310		5.000,00	5.000,00C
26/01/2022	25419 REFERENTE NF 202 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	794	5.000,00		0,00
Total do mês:			5.000,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.200,00C
01/01/2022	25776 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	4.200,00		0,00
03/01/2022	25777 PROVISAO NFS 13784 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	5.790,00C
05/01/2022	25241 REFERENTE NF 13784 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
28/01/2022	25778 PROVISAO NFS 13940 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	5.790,00C
31/01/2022	26723 PROVISÃO RS PRODUTOS	234		4.200,00	9.990,00C
Total do mês:			9.990,00	15.780,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.670,00C
14/01/2022	25780 PROVISAO NF 523 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		555,30	2.225,30C
14/01/2022	26442 PROVISAO NF 524 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	558		890,00	3.115,30C
26/01/2022	25416 REFERENTE NF 504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	780,00		2.335,30C
26/01/2022	25417 REFERENTE NF 503 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	890,00		1.445,30C
Total do mês:			1.670,00	1.445,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.652,48C
07/01/2022	25692 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	794	6.652,48		0,00
31/01/2022	26694 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		6.652,48	6.652,48C
Total do mês:			6.652,48	6.652,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
	SALDO ANTERIOR				217.095,50C
01/01/2022	25635 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	217.095,50		0,00
03/01/2022	25620 PROVISÃO NFS 129 SEMPREVIDA MEDICINA	937		193.335,50	193.335,50C
03/01/2022	25631 REFERENTE 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	217.095,50C
03/01/2022	25621 PROVISÃO NFS 129 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA	92	2.900,03		214.195,47C
03/01/2022	25622 PROVISÃO NFS 129 CSRF SEMPRE VIDA MEDICINA	93	8.990,09		205.205,38C
03/01/2022	25632 REFERENTE IRRF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		204.848,98C
03/01/2022	25633 REFERENTE CRF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		203.744,14C
05/01/2022	25243 REFERENTE NF 129 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		22.298,76C
27/01/2022	25433 REFERENTE NF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		0,00
31/01/2022	26703 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		217.095,50	217.095,50C
		Total do mês:	434.191,00	434.191,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/01/2022	26618 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
30/01/2022	26617 PROVISAO NFS 49 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
31/01/2022	26719 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	34.400,00C
31/01/2022	25446 REFERENTE NF 49 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		17.200,00C
Total do mês:			34.400,00	34.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	25636 PROVISÃO NFS 182 SOLUTECMED COMERCIO	310		600,00	600,00C
17/01/2022	25350 REFERENTE NF 182 JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629	794	600,00		0,00
		Total do mês:	600,00	600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	25781 PROVISAO NFS 9274 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
17/01/2022	25349 REFERENTE NF 9274 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total do mês:			1.100,00	1.100,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	26443 PROVISAO NF 158031 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.002,60	1.002,60C
14/01/2022	26444 PROVISAO NF 158032 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		392,00	1.394,60C
		Total do mês:	0,00	1.394,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.200,00C
31/01/2022	26726 PROVISÃO	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287	8.200,00	16.400,00C
		Total do mês:	0,00	8.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.403,82C
07/01/2022	25689 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	794	7.403,82		0,00
31/01/2022	26713 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783		7.403,82	7.403,82C
Total do mês:			7.403,82	7.403,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001				
	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
	SALDO ANTERIOR				94.381,50C
01/01/2022	25816 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	94.381,50		0,00
03/01/2022	25782 PROVISAO NFS 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	94.381,50C
03/01/2022	25783 PROVISAO NFS IRRF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
03/01/2022	25784 PROVISAO NFS CRF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
27/01/2022	25434 REFERENTE NF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
31/01/2022	26705 PROVISÃO VIDA GOIAS	654		94.381,50	94.381,50C
		Total do mês:	188.763,00	188.763,00	

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			
	SALDO ANTERIOR				19.500,00C
01/01/2022	25815 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00		0,00
04/01/2022	25786 PROVISAO NFS 293 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	19.500,00C
26/01/2022	25420 REFERENTE NF 293 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
31/01/2022	26722 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		19.500,00	19.500,00C
Total do mês:			39.000,00	39.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
	SALDO ANTERIOR				6.652,48C
07/01/2022	25691 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	794	6.652,48		0,00
31/01/2022	26711 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		6.652,48	6.652,48C
		Total do mês:	6.652,48	6.652,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
	SALDO ANTERIOR				10.600,00C
05/01/2022	25244 REFERENTE NF 12 SILVANA MOFARDINI MACHADO	794	10.600,00		0,00
31/01/2022	26718 PROVISÃO SILVANA	287		10.600,00	10.600,00C
		Total do mês:	10.600,00	10.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/01/2022	26620 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		0,00
03/01/2022	26619 PROVISAO NFS 119 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	59.900,00C
05/01/2022	25245 REFERENTE NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		0,00
24/01/2022	25787 PROVISAO NFS 2 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	60		5.740,20	5.740,20C
26/01/2022	25427 REFERENTE NF 2 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	5.740,20		0,00
31/01/2022	26699 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
Total do mês:			125.540,20	125.540,20	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				122.715,79C
06/01/2022	25258	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	794	1.744,70		120.971,09C
06/01/2022	25259	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	1.243,96		119.727,13C
06/01/2022	25260	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	794	2.657,15		117.069,98C
06/01/2022	25261	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	794	2.875,21		114.194,77C
06/01/2022	25262	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	794	1.320,90		112.873,87C
06/01/2022	25263	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	794	1.495,59		111.378,28C
06/01/2022	25264	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	1.484,69		109.893,59C
06/01/2022	25265	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	794	2.755,71		107.137,88C
06/01/2022	25266	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	794	1.226,22		105.911,66C
06/01/2022	25267	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	794	2.741,49		103.170,17C
06/01/2022	25268	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	1.483,37		101.686,80C
06/01/2022	25269	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	794	1.438,94		100.247,86C
06/01/2022	25270	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	794	2.714,39		97.533,47C
06/01/2022	25271	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	794	1.490,21		96.043,26C
06/01/2022	25272	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	794	1.802,84		94.240,42C
06/01/2022	25273	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	1.802,84		92.437,58C
06/01/2022	25274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	794	2.385,82		90.051,76C
06/01/2022	25275	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	794	1.480,50		88.571,26C
06/01/2022	25276	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	794	1.492,70		87.078,56C
06/01/2022	25277	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	1.560,50		85.518,06C
06/01/2022	25278	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	794	2.621,65		82.896,41C
06/01/2022	25279	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	2.743,67		80.152,74C
06/01/2022	25280	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	2.920,28		77.232,46C
06/01/2022	25281	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794	6.991,16		70.241,30C
06/01/2022	25282	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	794	1.243,95		68.997,35C
06/01/2022	25283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794	782,22		68.215,13C
06/01/2022	25284	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	794	4.245,38		63.969,75C
06/01/2022	25285	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	3.028,61		60.941,14C
06/01/2022	25286	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	794	1.333,50		59.607,64C
06/01/2022	25287	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	794	1.388,39		58.219,25C
06/01/2022	25288	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	794	1.492,70		56.726,55C
06/01/2022	25289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	758,98		55.967,57C
06/01/2022	25290	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	794	2.789,74		53.177,83C
06/01/2022	25291	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.802,84		51.374,99C
06/01/2022	25292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	794	1.495,58		49.879,41C
06/01/2022	25293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	3.294,63		46.584,78C
06/01/2022	25294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	794	1.035,44		45.549,34C
06/01/2022	25295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	794	1.283,14		44.266,20C
06/01/2022	25296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	794	1.541,48		42.724,72C
06/01/2022	25297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.133,53		41.591,19C
06/01/2022	25298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.425,14		40.166,05C
06/01/2022	25299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	794	1.449,19		38.716,86C
06/01/2022	25300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	794	5.131,53		33.585,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/01/2022	25301 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	3.028,62		30.556,71C
06/01/2022	25302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	794	2.118,06		28.438,65C
06/01/2022	25303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	1.483,37		26.955,28C
06/01/2022	25304 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	794	1.333,50		25.621,78C
06/01/2022	25305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	2.178,35		23.443,43C
06/01/2022	25306 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	2.352,85		21.090,58C
06/01/2022	25307 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	794	1.330,98		19.759,60C
06/01/2022	25308 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	1.320,90		18.438,70C
06/01/2022	25309 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	1.325,94		17.112,76C
06/01/2022	25310 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.438,94		15.673,82C
06/01/2022	25311 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.936,06		13.737,76C
06/01/2022	25312 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	794	1.333,50		12.404,26C
06/01/2022	25313 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.495,58		10.908,68C
06/01/2022	25314 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	794	1.690,92		9.217,76C
06/01/2022	25315 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.920,28		6.297,48C
07/01/2022	25335 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.490,21		4.807,27C
07/01/2022	25336 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	3.004,43		1.802,84C
07/01/2022	25337 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.802,84		0,00
31/01/2022	26651 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			123.914,68	123.914,68C
Total do mês:			122.715,79	123.914,68	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 -	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26633	REFERENTE FERIAS	29	6.167,15		6.167,15D
05/01/2022	25250	REFERENTE FERIAS THAYANNE FEITOZA DA SILVA	794	1.291,16		7.458,31D
05/01/2022	25251	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	794	911,49		8.369,80D
05/01/2022	25252	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	909,84		9.279,64D
07/01/2022	25333	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	794	939,36		10.219,00D
07/01/2022	25338	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	1.383,00		11.602,00D
31/01/2022	26648	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			11.602,00	0,00
Total do mês:				11.602,00	11.602,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			1.035,10	1.035,10C
		Total do mês:	0,00	1.035,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				48.961,23C
18/01/2022	26479 REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB		48.961,23		0,00
31/01/2022	26647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			12.768,12	12.768,12C
31/01/2022	26653 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			39.029,98	51.798,10C
31/01/2022	26641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		971,22		50.826,88C
		Total do mês:	49.932,45	51.798,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.648,58C
07/01/2022	25331 REFERENTE DÃ%BITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	15.648,58		0,00
31/01/2022	26655 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			11.667,67	11.667,67C
		Total do mês:	15.648,58	11.667,67	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.953,90C
07/01/2022	25330 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.953,90		0,00
31/01/2022	26657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			1.373,55	1.373,55C
		Total do mês:	1.953,90	1.373,55	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.423,05C
07/01/2022	25329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	3.442,48		2.980,57C
20/01/2022	25363	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF 13 SALARIO	794	2.980,57		0,00
31/01/2022	26649	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			3.590,99	3.590,99C
Total do mês:				6.423,05	3.590,99	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.368,66C
03/01/2022	25610 PROVISÃO NFS 1547 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS	803		6.634,50	12.003,16C
03/01/2022	25621 PROVISÃO NFS 129 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA	917		2.900,03	14.903,19C
03/01/2022	25632 REFERENTE IRRF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	15.259,59C
03/01/2022	25674 PROVISAO NFS IRRF 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	15.314,10C
03/01/2022	25764 PROVISAO NFS IRRF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		288,00	15.602,10C
03/01/2022	25783 PROVISAO NFS IRRF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.415,72	17.017,82C
04/01/2022	25659 PROVISÃO NFS 338 IRRF BONE MEDICINA	585		2.812,20	19.830,02C
04/01/2022	25664 PROVISAO IRRF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	20.070,02C
04/01/2022	25739 PROVISAO NFS IRRF 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	20.576,27C
05/01/2022	25794 PROVISAO NFS IRRF 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	20.672,27C
05/01/2022	25801 PROVISAO NFS IRRF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.455,00	22.127,27C
12/01/2022	25724 PROVISAO NFS IRRF 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	22.349,72C
20/01/2022	25364 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF NFS REF 12/2021	794	5.368,66		16.981,06C
Total do mês:			5.368,66	16.981,06	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
					18.878,77C
03/01/2022	26482	PROVISAO ISS Ret NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	1.443,49	20.322,26C
17/01/2022	26623	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	18.878,80		1.443,46C
		Total do mês:	18.878,80	1.443,49	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.642,86C
03/01/2022	25611 PROVISÃO NFS 1547 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS	803		20.566,95	37.209,81C
03/01/2022	25622 PROVISÃO NFS 129 CSRF SEMPRE VIDA MEDICINA	917		8.990,09	46.199,90C
03/01/2022	25633 REFERENTE CRF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	47.304,74C
03/01/2022	25675 PROVISAO NFS CRF 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	47.473,72C
03/01/2022	25765 PROVISAO NFS CRF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		892,80	48.366,52C
03/01/2022	25784 PROVISAO NFS CRF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.388,75	52.755,27C
04/01/2022	25660 PROVISÃO NFS 338 CSRF BONE MEDICINA	585		8.717,82	61.473,09C
04/01/2022	25665 PROVISAO CRF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	62.217,09C
04/01/2022	25740 PROVISAO NFS CRF 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	63.786,47C
05/01/2022	25795 PROVISAO NFS CRF 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	64.084,07C
05/01/2022	25802 PROVISAO NFS CRF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.510,50	68.594,57C
12/01/2022	25725 PROVISAO NFS CRF 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		689,58	69.284,15C
20/01/2022	25365 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRFREF 12/2021	794	16.642,86		52.641,29C
Total do mês:			16.642,86	52.641,29	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.025,33C
03/01/2022	26483 PROVISAO INSS-RET NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.984,59	12.009,92C
Total do mês:			0,00	4.984,59	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14,55C
17/01/2022	26622 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		14,55		0,00
		Total do mês:	14,55	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				589.638,76C
31/01/2022	26645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			1.300,00	590.938,76C
31/01/2022	26660 PROVISÃO TRABALHISTA 01/2022	665		49.734,12	640.672,88C
31/01/2022	26644 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		3.881,87		636.791,01C
		Total do mês:	3.881,87	51.034,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				42.681.005,04C
01/01/2022	26610 REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	1160		300.063,79	42.981.068,83C
20/01/2022	25368 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.567.804,24		41.413.264,59C
26/01/2022	25415 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	25.148,63		41.388.115,96C
28/01/2022	25439 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	940.682,54		40.447.433,42C
		Total do mês:	2.533.635,41	300.063,79	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26611 PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO	1159		300.063,79	300.063,79C
01/01/2022	26610 REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	573	300.063,79		0,00
Total do mês:			300.063,79	300.063,79	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				423.743,64D
01/01/2022	26612 REFERENTE GLOSA CELG 12/2021 COMPLEMENTO	1184	37.950,43		461.694,07D
		Total do mês:	37.950,43	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.248.239,68C
01/01/2022	26603 REFERENTE RECEITA PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR MAMOGRAFO	676		8.500,00	3.256.739,68C
Total do mês:			0,00	8.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1234 - 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				2.623.978,91C
01/01/2022	26604 REFERENTE RECEITA PARA 4º MEDIÇÃO SERVIÇOS HEMODIALISE	676		291.563,79	2.915.542,70C
	Total do mês:		0,00	291.563,79	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				36.485,00C
31/01/2022	26687 REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA	1067		6.953,00	43.438,00C
31/01/2022	26689 REFERENTE SAIDA MEDICAMENTOS ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA	1067	10.771,00		32.667,00C
		Total do mês:	10.771,00	6.953,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26603 REFERENTE RECEITA PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR MAMOGRAFO	1233	8.500,00		8.500,00D
01/01/2022	26604 REFERENTE RECEITA PARA 4º MEDIÇÃO SERVIÇOS HEMODIALISE	1234	291.563,79		300.063,79D
20/01/2022	25362 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.567.804,24	1.267.740,45C
26/01/2022	25414 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		25.148,63	1.292.889,08C
28/01/2022	25438 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		940.682,54	2.233.571,62C
		Total do mês:	300.063,79	2.533.635,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	25469	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.398,47	39.398,47C
		Total do mês:	0,00	39.398,47	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25061	REFERENTE REM BASICA	1114		18,94	18,94C
01/01/2022	25062	REFERENTE CRED JUROS	1114		171,29	190,23C
13/01/2022	25452	REFERENTE REM BASICA	1114		0,93	191,16C
13/01/2022	25453	REFERENTE CRED JUROS	1114		4,70	195,86C
15/01/2022	25454	REFERENTE REM BASICA	1114		49,20	245,06C
15/01/2022	25455	REFERENTE CRED JUROS	1114		237,46	482,52C
17/01/2022	25456	REFERENTE REM BASICA	1114		181,18	663,70C
17/01/2022	25457	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.819,97	2.483,67C
Total do mês:				0,00	2.483,67	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26643 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		117.078,88		117.078,88D
31/01/2022	26650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			2.651,53	114.427,35D
		Total do mês:	117.078,88	2.651,53	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.202,05		1.202,05D
		Total do mês:	1.202,05	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		13.640,04		13.640,04D
		Total do mês:	13.640,04	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		540,10		540,10D
		Total do mês:	540,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26642 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		11.282,08		11.282,08D
		Total do mês:	11.282,08	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		8.266,18		8.266,18D
		Total do mês:	8.266,18	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26652 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		39.029,98		39.029,98D
		Total do mês:	39.029,98	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26654 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		11.667,67		11.667,67D
		Total do mês:	11.667,67	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.373,55		1.373,55D
		Total do mês:	1.373,55	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26675 ESTOQUE MENSAL		45.822,84		45.822,84D
		Total do mês:	45.822,84	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26677 ESTOQUE MENSAL		11.869,08		11.869,08D
		Total do mês:	11.869,08	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	25646 PROVISÃO ND 516585 TICKET SERVICOS	1165	787,05		787,05D
29/01/2022	25647 PROVISÃO ND 718508 TICKET SERVICOS	1165	148,50		935,55D
		Total do mês:	935,55	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25668 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	803		442.300,00	442.300,00C
03/01/2022	25609 PROVISÃO NFS 1547 CURAT SERVICOS MEDICOS	803	442.300,00		0,00
31/01/2022	26704 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		442.300,00D
Total do mês:			884.600,00	442.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	25800 PROVISAO NFS 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	97.000,00		97.000,00D
31/01/2022	26700 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00		194.000,00D
		Total do mês:	194.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26679 ESTOQUE MENSAL		23,74		23,74D
		Total do mês:	23,74	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26683 ESTOQUE MENSAL		14,00		14,00D
		Total do mês:	14,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26681 ESTOQUE MENSAL		484,73		484,73D
		Total do mês:	484,73	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	25431 REFERENTE NF 4053173280 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	1.853,45		1.853,45D
		Total do mês:	1.853,45	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25762	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00	63.800,00C
01/01/2022	25816	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		94.381,50	158.181,50C
03/01/2022	25782	PROVISAO NFS 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	94.381,50		63.800,00C
06/01/2022	25761	PROVISAO NFS 74 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		0,00
31/01/2022	26702	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		63.800,00D
31/01/2022	26705	PROVISÃO VIDA GOIAS	373	94.381,50		158.181,50D
Total do mês:				316.363,00	158.181,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25657 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		187.480,00	187.480,00C
01/01/2022	25695 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	789		0,01	187.480,01C
01/01/2022	25696 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	189.280,01C
03/01/2022	25618 PROVISÃO NFS 8 MELINA MARIA	1207	2.666,67		186.613,34C
03/01/2022	25619 PROVISÃO NFS 11 MELINA MARIA	1207	2.666,67		183.946,67C
03/01/2022	25697 PROVISAO NFS 13119 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		182.146,67C
04/01/2022	25636 PROVISÃO NFS 182 SOLUTECMED COMERCIO	1204	600,00		181.546,67C
04/01/2022	25658 PROVISÃO NFS 338 BONE MEDICINA	585	187.480,00		5.933,33D
05/01/2022	25774 PROVISAO NFS 202 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS -	327	5.000,00		10.933,33D
31/01/2022	26696 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	585	187.480,00		198.413,33D
31/01/2022	26697 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		200.213,33D
Total do mês:			389.493,34	189.280,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	25603 PROVISÃO NFS 37500 CENTROESTE	578	3.420,00		3.420,00D
31/01/2022	26698 PROVISÃO CENTRO OESTE	1162	3.952,20		7.372,20D
		Total do mês:	7.372,20	0,00	

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
01/01/2022	25744 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	33.750,00C
04/01/2022	25738 PROVISAO NFS 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		0,00
31/01/2022	26693 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	339	33.750,00		33.750,00D
		Total do mês:	67.500,00	33.750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25698 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		78.362,89	78.362,89C
05/01/2022	25702 PROVISAO NFS 2523 IBN LABORATORIO LTDA	583	78.362,89		0,00
07/01/2022	25711 PROVISAO NFS 23308 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	730,00		730,00D
31/01/2022	26691 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	78.362,89		79.092,89D
Total do mês:			157.455,78	78.362,89	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25635 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		217.095,50	217.095,50C
03/01/2022	25620 PROVISÃO NFS 129 SEMPREVIDA MEDICINA	917	193.335,50		23.760,00C
31/01/2022	26703 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	217.095,50		193.335,50D
Total do mês:			410.431,00	217.095,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26620 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	59.900,00C
03/01/2022	26619 PROVISAO NFS 119 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		0,00
31/01/2022	26699 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		59.900,00D
Total do mês:			119.800,00	59.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	26586 PROVISAO NFS 6 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	1211	6.562,00		6.562,00D
Total do mês:			6.562,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26660 PROVISÃO TRABALHISTA 01/2022	296	49.734,12		49.734,12D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	25631	REFERENTE 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		23.760,00D
03/01/2022	25773	PROVISAO NFS 1383 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.165,00		24.925,00D
28/01/2022	25666	PROVISÃO NFS 68412 COPYSYSTEMS COPIADORA	362	5.000,00		29.925,00D
Total do mês:				29.925,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26724 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	608	550,00		550,00D
		Total do mês:	550,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25776 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		4.200,00	4.200,00C
03/01/2022	25777 PROVISAO NFS 13784 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		1.590,00D
28/01/2022	25778 PROVISAO NFS 13940 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		7.380,00D
31/01/2022	26723 PROVISÃO RS PRODUTOS	1007	4.200,00		11.580,00D
		Total do mês:	15.780,00	4.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25772 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.200,00	19.200,00C
03/01/2022	25763 PROVISAO NFS 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.200,00		0,00
31/01/2022	26708 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.400,00		4.400,00D
31/01/2022	26709 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		19.200,00D
Total do mês:			38.400,00	19.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26618 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		17.200,00	17.200,00C
30/01/2022	26617 PROVISAO NFS 49 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		0,00
31/01/2022	26719 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		17.200,00D
Total do mês:			34.400,00	17.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25661 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		16.000,00	16.000,00C
01/01/2022	25669 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		3.634,00	19.634,00C
01/01/2022	25705 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	288		10.000,00	29.634,00C
01/01/2022	25817 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	288		10.000,00	39.634,00C
03/01/2022	25673 PROVISAO NFS 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		36.000,00C
04/01/2022	25663 PROVISAO 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		20.000,00C
31/01/2022	26710 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		10.000,00C
31/01/2022	26715 PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	3.634,00		6.366,00C
31/01/2022	26716 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		9.634,00D
Total do mês:			49.268,00	39.634,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25754 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		48.116,64	48.116,64C
03/01/2022	26481 PROVISAO NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,44		0,20C
31/01/2022	26706 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,64		48.116,44D
Total do mês:			96.233,08	48.116,64	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	25706 PROVISAO NFS 50 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		10.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25703 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	283		15.680,00	15.680,00C
20/01/2022	25704 PROVISAO NFS 106 INNITATIVE APOIO ADMINISTR	283	15.680,00		0,00
31/01/2022	26714 PROVISÃO INNITATIVE	283	15.680,00		15.680,00D
31/01/2022	26718 PROVISÃO SILVANA	935	10.600,00		26.280,00D
31/01/2022	26726 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		34.480,00D
Total do mês:			50.160,00	15.680,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25676 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		15.000,00	15.000,00C
03/01/2022	25678 PROVISAO NFS 656 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	378	15.000,00		0,00
31/01/2022	26717 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		15.000,00D
Total do mês:			30.000,00	15.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25727 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		26.800,00	26.800,00C
01/01/2022	25814 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	33.200,00C
01/01/2022	25815 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.500,00	52.700,00C
04/01/2022	25786 PROVISAO NFS 293 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		33.200,00C
05/01/2022	25793 PROVISAO NFS 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		26.800,00C
12/01/2022	25723 PROVISAO NFS 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		11.970,22C
31/01/2022	26692 PROVISÃO NOXTEC	581	13.400,00		1.429,78D
31/01/2022	26707 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		7.829,78D
31/01/2022	26721 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		15.429,78D
31/01/2022	26722 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00		34.929,78D
		Total do mês:	87.629,78	52.700,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25679 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	15.900,00C
03/01/2022	25683 PROVISAO NFS 77 DOCX PATICIPACOES	590	15.900,00		0,00
31/01/2022	26720 PROVISÃO DOCX	590	15.900,00		15.900,00D
		Total do mês:	31.800,00	15.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	25781 PROVISAO NFS 9274 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		1.100,00D
05/01/2022	25242 REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.299,00		2.399,00D
Total do mês:			2.399,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008				
	LANCHES E REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	25346 REFERENTE NF 28 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	794	2.613,40		2.613,40D
		Total do mês:	2.613,40	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	25598	PROVISÃO 5608 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683	25.000,00		25.000,00D
18/01/2022	25630	PROVISÃO NF 5637 AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	15.000,00		40.000,00D
Total do mês:				40.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	25332 REFERENTE NF 547 CONVIVER HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	794	1.780,00		1.780,00D
10/01/2022	25655 PROVISÃO NFS 47699 AUGUSTUS HOTEL	825	1.188,00		2.968,00D
31/01/2022	26725 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	3.200,00		6.168,00D
Total do mês:			6.168,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26694 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	6.652,48		6.652,48D
31/01/2022	26695 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	5.003,85		11.656,33D
31/01/2022	26701 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	3.891,88		15.548,21D
31/01/2022	26711 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	6.652,48		22.200,69D
31/01/2022	26712 PROVISÃO DUBECKI	593	6.652,48		28.853,17D
31/01/2022	26713 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	7.403,82		36.256,99D
Total do mês:			36.256,99	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	25255	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		1,20D
05/01/2022	25256	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		2,40D
06/01/2022	25316	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		3,60D
06/01/2022	25317	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		4,80D
06/01/2022	25318	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		6,00D
06/01/2022	25319	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7,20D
06/01/2022	25320	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		8,40D
06/01/2022	25321	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		9,60D
06/01/2022	25322	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		10,80D
06/01/2022	25323	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		12,00D
06/01/2022	25324	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		13,20D
06/01/2022	25325	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		14,40D
06/01/2022	25326	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		15,60D
06/01/2022	25327	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		16,80D
07/01/2022	25340	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		18,00D
07/01/2022	25341	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		19,20D
07/01/2022	25342	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		20,40D
07/01/2022	25343	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		21,60D
07/01/2022	25344	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		22,80D
18/01/2022	25358	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		24,00D
18/01/2022	25359	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		25,20D
20/01/2022	25367	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		26,40D
25/01/2022	25413	REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		75,40D
26/01/2022	25429	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		76,60D
31/01/2022	25451	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		77,80D
Total do mês:				77,80	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	25470 REFERENTE A ENCARGOS		5.010,89		5.010,89D
		Total do mês:	5.010,89	0,00	