

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				181.318,97D
01/02/2022	32528	REFERENTE NF 54821 PAGO POR JEZIEL	923		11,50	181.307,47D
09/02/2022	30692	PROVISÃO NF 3576 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	19.572,00		200.879,47D
10/02/2022	30673	PROVISÃO NF 40285 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	1.390,00		202.269,47D
10/02/2022	30679	PROVISÃO NF 40322 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	787,50		203.056,97D
10/02/2022	30688	PROVISÃO NF 186394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	260,00		203.316,97D
121/02/2022	32238	PROVISAO NF 51890 ED MED COMERCIAL LTDA	1094	832,00		204.148,97D
121/02/2022	36505	PROVISÃO NF 187449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	951,90		205.100,87D
121/02/2022	36509	PROVISÃO NF 40825 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	22.070,50		227.171,37D
Total da conta:				45.863,90	11,50	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				5,13D
16/02/2022	90099	REFERENTE NF 38740 - GONÇALVES E QUEIROZ VALOR RECEBIDO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR			5,13	0,00
Total da conta:				0,00	5,13	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				13.092,99C
01/02/2022	29241	PROVISÃO IRRF NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	16.017,69C
01/02/2022	29248	PROVISÃO IRRF NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		96,00	16.113,69C
01/02/2022	29256	PROVISÃO IRRF NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		6.634,50	22.748,19C
01/02/2022	29269	PROVISÃO IRRF NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	22.809,86C
02/02/2022	29291	PROVISÃO IRRF NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		319,50	23.129,36C
02/02/2022	29295	PROVISÃO IRRF NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	23.635,61C
03/02/2022	29236	PROVISAO NFS 34 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.371,00	25.006,61C
07/02/2022	29304	PROVISÃO IRRF NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		114,00	25.120,61C
09/02/2022	30682	PROVISÃO IRRF NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		356,40	25.477,01C
09/02/2022	30685	PROVISÃO IRRF NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		2.137,50	27.614,51C
10/02/2022	29278	PROVISÃO IRRF NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		100,00	27.714,51C
18/02/2022	29055	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 01/2022	1024	13.092,99		14.621,52C
Total da conta:				13.092,99	14.621,52	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				40.743,26C
01/02/2022	29242	PROVISÃO CSRF NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	49.809,83C
01/02/2022	29249	PROVISÃO CSRF NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		297,60	50.107,43C
01/02/2022	29257	PROVISÃO CSRF NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		20.566,95	70.674,38C
01/02/2022	29270	PROVISÃO CSRF NF 1076 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	70.865,54C
02/02/2022	29292	PROVISÃO CSRF NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		990,45	71.855,99C
02/02/2022	29296	PROVISÃO CSRF NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	73.425,37C
03/02/2022	29237	PROVISAO NFS 34 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.250,10	77.675,47C
07/02/2022	29305	PROVISÃO CSRF NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		353,40	78.028,87C
09/02/2022	30683	PROVISÃO CSRF NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		1.104,84	79.133,71C
09/02/2022	30686	PROVISÃO CSRF NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		6.626,25	85.759,96C
10/02/2022	29279	PROVISÃO CSRF NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		465,00	86.224,96C
18/02/2022	29054	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 01/2022	1024	40.743,26		45.481,70C
Total da conta:				40.743,26	45.481,70	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94	- 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.219,86C
01/02/2022	29300	PROVISÃO INSS NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.119,86	11.339,72C
10/02/2022	29280	PROVISÃO INSS NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		1.100,00	12.439,72C
17/02/2022	29046	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE 01/2022	1024	6.219,86		6.219,86C
Total da conta:				6.219,86	6.219,86	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				91.068,55C
02/02/2022	28895	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	1024	2.629,42		88.439,13C
02/02/2022	28896	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	1024	2.192,38		86.246,75C
02/02/2022	28897	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	2.518,33		83.728,42C
02/02/2022	28898	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.511,07		82.217,35C
02/02/2022	28899	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.760,76		80.456,59C
02/02/2022	28900	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.760,76		78.695,83C
02/02/2022	28901	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.760,76		76.935,07C
02/02/2022	28902	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.316,68		75.618,39C
02/02/2022	28903	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	2.033,76		73.584,63C
02/02/2022	28904	REFERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	1024	1.429,62		72.155,01C
02/02/2022	28905	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	1024	2.033,76		70.121,25C
02/02/2022	28906	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.429,62		68.691,63C
02/02/2022	28907	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2022	1024	1.316,68		67.374,95C
02/02/2022	28908	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	2.484,47		64.890,48C
02/02/2022	28909	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.316,68		63.573,80C
02/02/2022	28910	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.316,68		62.257,12C
02/02/2022	28911	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.316,68		60.940,44C
02/02/2022	28912	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2022	1024	1.316,68		59.623,76C
02/02/2022	28913	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	1024	1.316,68		58.307,08C
02/02/2022	28914	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.633,36		56.673,72C
02/02/2022	28915	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	2.672,08		54.001,64C
02/02/2022	28916	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	2.518,33		51.483,31C
02/02/2022	28917	REFERENTE THAIS CAROLINE VIEIRA MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.230,11		50.253,20C
02/02/2022	28918	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVEZ DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.672,14		48.581,06C
02/02/2022	28919	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	6.224,60		42.356,46C
02/02/2022	28921	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	3.041,86		39.314,60C
02/02/2022	28922	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.373,15		37.941,45C
02/02/2022	28923	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	2.215,76		35.725,69C
02/02/2022	28924	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	2.532,55		33.193,14C
02/02/2022	28925	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	4.467,94		28.725,20C
02/02/2022	28926	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.011,94		27.713,26C
02/02/2022	28927	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.373,15		26.340,11C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
02/02/2022	28928	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.316,68		25.023,43C
02/02/2022	28929	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.316,68		23.706,75C
02/02/2022	28930	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.316,68		22.390,07C
02/02/2022	28931	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2022	1024	1.633,36		20.756,71C
02/02/2022	28932	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.956,18		18.800,53C
02/02/2022	28933	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.373,15		17.427,38C
02/02/2022	28934	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	4.717,45		12.709,93C
02/02/2022	28935	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.316,68		11.393,25C
02/02/2022	28936	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.633,36		9.759,89C
02/02/2022	28937	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1024	1.760,76		7.999,13C
03/02/2022	28979	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2022	1024	4.164,12		3.835,01C
03/02/2022	28980	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	1024	1.316,68		2.518,33C
03/02/2022	28981	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	1024	2.518,33		0,00
28/02/2022	32577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			97.887,43	97.887,43C
Total da conta:				91.068,55	97.887,43	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				38.876,50C
17/02/2022	29045	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 01/2022	1024	38.876,50		0,00
28/02/2022	32572	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			10.118,40	10.118,40C
28/02/2022	32579	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			32.515,23	42.633,63C
28/02/2022	32566	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		425,54		42.208,09C
Total da conta:				39.302,04	42.633,63	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				8.454,49C
07/02/2022	28999	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/ 2022	1024	8.454,49		0,00
16/02/2022	28884	REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO	1117	35,66		35,66D
28/02/2022	32526	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	205		35,66	0,00
28/02/2022	32581	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			9.366,02	9.366,02C
Total da conta:				8.490,15	9.401,68	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				81.229,89D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				1.334,90D
22/02/2022	30616	REFERENTE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 01/2022	1024	705,76		2.040,66D
22/02/2022	30617	REFERENTE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 01/2022 /HEMODIALISE	1024	1.191,74		3.232,40D
Total da conta:				1.897,50	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00D
02/02/2022	30701	PROVISÃO NF 114062 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		2.400,00D
Total da conta:				1.200,00	0,00	
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				992,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183	- 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
01/02/2022	29314	PROVISÃO REFERENTE A RM ZAMBIASI CHURRASCARIA 01/2022	1155	9.825,00		10.817,00D
Total da conta:						
				9.825,00	0,00	
Conta:	185	- 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				5.719,68D
01/02/2022	29311	PROVISÃO NF 39086 GONÇALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	701	10.792,65		16.512,33D
16/02/2022	90100	REFERENTE NF 38740 - GONÇALVES E QUEIROZ VALOR RECEBIDO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR			0,02	16.512,31D
Total da conta:						
				10.792,65	0,02	
Conta:	187	- 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				446,50D
16/02/2022	29039	REFERENTE BOLETO CREMEGO TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	1024	930,44		1.376,94D
16/02/2022	29473	REFERENTE A TAXA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	965	687,33		2.064,27D
18/02/2022	29065	REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 5765 DIGISEC CERTIDICACAO DIGITAL LTDA	1024	11,75		2.076,02D
18/02/2022	29066	REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 5764 DIGISEC CERTIDICACAO DIGITAL LTDA	1024	11,75		2.087,77D
21/02/2022	30608	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE ADMISTRAÇÃO	1024	133,47		2.221,24D
21/02/2022	30609	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASTAXA DE CARTORIO	1024	268,30		2.489,54D
22/02/2022	30615	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE FARMACIA	1024	678,86		3.168,40D
22/02/2022	30618	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASBOLETO TAXA DE CARTÁ 1cRIO	1024	111,41		3.279,81D
24/02/2022	30623	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIACONSELHO REFIONA DE FISIOTERAPIA OCUPA - MEIRE INCARNAÃ 21Ã:20	1024	492,00		3.771,81D
24/02/2022	30624	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1024	120,87		3.892,68D
Total da conta:						
				3.446,18	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.878,00D
01/02/2022	29231	PROVISAO NFS 48188 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.112,00		8.990,00D
01/02/2022	29232	PROVISAO NFS 48133 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	528,00		9.518,00D
03/02/2022	29251	PROVISÃO NF 7523 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	2.550,00		12.068,00D
Total da conta:						
				5.190,00	0,00	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				88.750,41D
28/02/2022	32567	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		96.754,98		185.505,39D
28/02/2022	32575	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			344,77	185.160,62D
Total da conta:						
				96.754,98	344,77	
Conta:	194	- 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				1.821,28D
28/02/2022	32565	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.085,19		3.906,47D
Total da conta:						
				2.085,19	0,00	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.497,03D
28/02/2022	32563	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		52,23		1.549,26D
Total da conta:						
				52,23	0,00	
Conta:	204	- 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				29.784,64D
28/02/2022	32578	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		32.515,23		62.299,87D
Total da conta:						
				32.515,23	0,00	
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				8.454,49D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
28/02/2022	32526	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	99	35,66		8.490,15D
28/02/2022	32580	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		9.366,02		17.856,17D
Total da conta:				9.401,68	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	29308	PROVISÃO NF 52 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	701	17.200,00		17.200,00D
Total da conta:				17.200,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29299	PROVISÃO NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		49.346,16D
Total da conta:				49.346,16	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				9.649,42D
01/02/2022	30699	PROVISÃO NF 1393 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	23.453,00		33.102,42D
04/02/2022	30690	PROVISÃO NF 13937 DW SERVICE LTDA	701	3.900,00		37.002,42D
09/02/2022	30681	PROVISÃO NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	23.760,00		60.762,42D
28/02/2022	90266	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	362		15.000,00	45.762,42D
Total da conta:				51.113,00	15.000,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				11.592,59C
17/02/2022	32251	REFERENTE RENDIMENTO SAFRA	1286		0,63	11.593,22C
28/02/2022	29469	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1137		12.526,69	24.119,91C
28/02/2022	29472	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1138		0,08	24.119,99C
28/02/2022	32252	REFERENTE RENDIMENTO SAFRA	1286		4.584,76	28.704,75C
Total da conta:				0,00	17.112,16	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				83,80D
02/02/2022	28938	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		85,00D
02/02/2022	28939	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		86,20D
02/02/2022	28940	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		87,40D
02/02/2022	28941	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		88,60D
02/02/2022	28942	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		89,80D
02/02/2022	28943	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		91,00D
02/02/2022	28944	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		92,20D
02/02/2022	28945	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		93,40D
02/02/2022	28946	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		94,60D
02/02/2022	28947	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		95,80D
02/02/2022	28948	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		97,00D
02/02/2022	28949	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		98,20D
02/02/2022	28950	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		99,40D
02/02/2022	28951	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		100,60D
02/02/2022	28952	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		101,80D
02/02/2022	28953	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		103,00D
02/02/2022	28954	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		104,20D
03/02/2022	28983	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		105,40D
03/02/2022	28984	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		106,60D
03/02/2022	28985	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		107,80D
03/02/2022	28986	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		109,00D
04/02/2022	28995	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		110,20D
11/02/2022	29028	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		111,40D
11/02/2022	29029	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		112,60D
15/02/2022	29035	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		113,80D
16/02/2022	29043	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		115,00D
17/02/2022	29047	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		116,20D
17/02/2022	29048	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		117,40D
18/02/2022	29072	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		118,60D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
25/02/2022	30640	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	1024	49,00		167,60D
25/02/2022	30652	DESPESAS BANCARIAS	1117	10,45		178,05D
25/02/2022	30653	DESPESAS BANCARIAS	1117	10,45		188,50D
Total da conta:				104,70	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				54.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29268	PROVISÃO NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		4.111,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.832,96C
28/02/2022	90273	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	5.832,96		0,00
Total da conta:				5.832,96	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29282	PROVISÃO NF 2 HELENO VITOR GOMS MARTINS	1222	11.500,00		11.500,00D
01/02/2022	77455	PROVISÃO NFS 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		29.500,00D
01/02/2022	77478	REFERENTE 172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	114,57		29.614,57D
28/02/2022	90265	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	480		16.000,00	13.614,57D
Total da conta:				29.614,57	16.000,00	
Conta:	288 -	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
		SALDO ANTERIOR				22.000,00C
28/02/2022	90270	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	22.000,00		0,00
Total da conta:				22.000,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.056,85C
07/02/2022	30670	REFERENTE PIS A RECOLHER	1024	1.056,85		0,00
28/02/2022	32583	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			1.175,23	1.175,23C
Total da conta:				1.056,85	1.175,23	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				269.156,43C
28/02/2022	30751	REFERENTE PROVISIOES TRABALHISTAS 02/2022	665		42.845,51	312.001,94C
28/02/2022	32570	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			4.018,92	316.020,86C
28/02/2022	32569	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		14.903,31		301.117,55C
Total da conta:				14.903,31	46.864,43	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				9.945,01D
28/02/2022	32562	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		13.117,68		23.062,69D
Total da conta:				13.117,68	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.873,06C
07/02/2022	28881	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	1117	1.873,06		0,00
16/02/2022	29042	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS RESCISAO TRABALHISTA	1024	897,12		897,12D
18/02/2022	28890	REFERENTE KAIQUE GONCALVES RESCISAO TRABALHISTA	1117	527,30		1.424,42D
18/02/2022	28891	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA RESCISAO TRABALHISTA	1117	1.402,97		2.827,39D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
28/02/2022	32571	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			12.942,38	10.114,99C
Total da conta:				4.700,45	12.942,38	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.853,80C
07/02/2022	28996	REFERENTE IRRF RESCISÃO	1024	24,34		2.829,46C
07/02/2022	28997	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 02/ 2022	1024	2.829,46		0,00
28/02/2022	32573	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			2.721,69	2.721,69C
Total da conta:				2.853,80	2.721,69	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				1.056,85D
28/02/2022	32582	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.175,23		2.232,08D
Total da conta:				1.175,23	0,00	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				108.794,95C
28/02/2022	90278	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	38.412,99		70.381,96C
Total da conta:				38.412,99	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29240	PROVISÃO NF 352 BONE BEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		194.980,00D
02/02/2022	29283	PROVISÃO NF 13982 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS	701	1.800,00		196.780,00D
28/02/2022	90269	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	593		5.832,96	190.947,04D
28/02/2022	90270	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	288		22.000,00	168.947,04D
28/02/2022	90271	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	402		5.832,96	163.114,08D
28/02/2022	90272	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	594		6.491,74	156.622,34D
28/02/2022	90273	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	286		5.832,96	150.789,38D
28/02/2022	90274	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	689		2.500,00	148.289,38D
28/02/2022	90278	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	306		38.412,99	109.876,39D
28/02/2022	90283	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	373		89.985,00	19.891,39D
28/02/2022	90284	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	789		3.559,63	16.331,76D
28/02/2022	90285	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	549		4.576,67	11.755,09D
Total da conta:				196.780,00	185.024,91	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	28960	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	5.580,00		5.580,00D
Total da conta:				5.580,00	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				35.235,17D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	89491	PROVISÃO NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
02/02/2022	29295	PROVISÃO IRRF NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
02/02/2022	29296	PROVISÃO CSRF NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
18/02/2022	29070	REFERENTE NF 2943 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.687,01D
28/02/2022	76857	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.256,00		12.943,01D
Total da conta:				7.256,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358	- 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				150,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	362	- 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
28/02/2022	90266	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	233	15.000,00		0,00
Total da conta:				15.000,00	0,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				89.985,00C
28/02/2022	90283	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	89.985,00		0,00
Total da conta:				89.985,00	0,00	
Conta:	381	- 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	88741	PROVISÃO NF 52 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
11/02/2022	29024	REFERENTE NF 52 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		0,00
Total da conta:				17.200,00	17.200,00	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	89541	PROVISÃO NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	700		6.400,00	6.400,00C
01/02/2022	29248	PROVISÃO IRRF NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	96,00		6.304,00C
01/02/2022	29249	PROVISÃO CSRF NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	297,60		6.006,40C
08/02/2022	29004	REFERENTE NF 3466 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL JANEIRO DE 2022	1024	6.006,40		0,00
Total da conta:				6.400,00	6.400,00	
Conta:	402	- 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.832,96C
28/02/2022	90271	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	5.832,96		0,00
Total da conta:				5.832,96	0,00	
Conta:	417	- 2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				1.501,00C
11/02/2022	29015	REFERENTE NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOPS. LTDA	1024	1.501,00		0,00
Total da conta:				1.501,00	0,00	
Conta:	426	- 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	30680	PROVISÃO NF 66587 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		488,00	488,00C
22/02/2022	30613	REFERENTE NF66587PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	1024	488,00		0,00
Total da conta:				488,00	488,00	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.265,20C
03/02/2022	28972	REFERENTE NF 26136 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.132,60		7.132,60C
07/02/2022	29303	PROVISÃO NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	777		7.600,00	14.732,60C
07/02/2022	29304	PROVISÃO IRRF NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	92	114,00		14.618,60C
07/02/2022	29305	PROVISÃO CSRF NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	93	353,40		14.265,20C
11/02/2022	29020	REFERENTE NF 26325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.132,60		7.132,60C

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			
15/02/2022	29032	REFERENTE NF 26552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.132,60		0,00
Total da conta:				21.865,20	7.600,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	89554	PROVISÃO NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/02/2022	29269	PROVISÃO IRRF NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/02/2022	29270	PROVISÃO CSRF NF 1076 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
08/02/2022	29012	REFERENTE NF 1086 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				90.518,46C
02/02/2022	77528	REFERENTE 304 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		18.500,00	109.018,46C
03/02/2022	28975	REFERENTE NF 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	9.818,26		99.200,20C
03/02/2022	28976	REFERENTE NF 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	10.963,72		88.236,48C
03/02/2022	28977	REFERENTE NF 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	14.236,48		74.000,00C
03/02/2022	28978	REFERENTE NF 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		55.500,00C
08/02/2022	29008	REFERENTE NF 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		37.000,00C
11/02/2022	29021	REFERENTE NF 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		18.500,00C
15/02/2022	29033	REFERENTE NF 304 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total da conta:				109.018,46	18.500,00	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
28/02/2022	90265	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	287	16.000,00		0,00
Total da conta:				16.000,00	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				42.060,76D
01/02/2022	29234	PROVISAO NF 35930 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	202,60		42.263,36D
03/02/2022	30675	PROVISÃO NF 185597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	223,20		42.486,56D
11/02/2022	36508	PROVISÃO NF 40379 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	2.940,00		45.426,56D
14/02/2022	36507	PROVISÃO NF 40460 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	7.200,00		52.626,56D
21/02/2022	32231	PROVISAO NF 1861 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143	1.500,00		54.126,56D
21/02/2022	36504	PROVISÃO NF 187580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.340,00		56.466,56D
21/02/2022	36506	PROVISÃO NF 40831 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	540,00		57.006,56D
21/02/2022	36510	PROVISÃO NF 40825 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	354,00		57.360,56D
21/02/2022	36511	PROVISÃO NF 40826 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	1.400,00		58.760,56D
24/02/2022	32232	PROVISAO NF 37578 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	8.010,00		66.770,56D
28/02/2022	76858	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.256,00	59.514,56D
Total da conta:				24.709,80	7.256,00	
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507	- 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	508	- 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	516	- 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				3.161,99D
28/02/2022	29470	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1137	4.084,54		7.246,53D
28/02/2022	29471	REFERENTE IOF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1137	95,55		7.342,08D
28/02/2022	32253	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO SAFRA	1286	1.868,98		9.211,06D
28/02/2022	32254	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO SAFRA	1286	155,53		9.366,59D
		Total da conta:		6.204,60	0,00	
Conta:	549	- 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				4.576,67C
28/02/2022	90285	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	4.576,67		0,00
		Total da conta:		4.576,67	0,00	
Conta:	556	- 1.1.150.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				3.398,64D
28/02/2022	76860	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			731,66	2.666,98D
		Total da conta:		0,00	731,66	
Conta:	557	- 1.1.150.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				33.565,03D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	558	- 1.1.150.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				39.134,67D
04/02/2022	30680	PROVISÃO NF 66587 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	488,00		39.622,67D
11/02/2022	30672	PROVISÃO NF 2823 PAPELARIA SHALON	831	199,90		39.822,57D
		Total da conta:		687,90	0,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.278,00C
03/02/2022	28961	REFERENTE NF 2079 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	483,00		7.795,00C
03/02/2022	28962	REFERENTE NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	695,00		7.100,00C
03/02/2022	28963	REFERENTE NF 2066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	7.100,00		0,00
		Total da conta:		8.278,00	0,00	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				361,80D
28/02/2022	32564	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		676,64		1.038,44D
		Total da conta:		676,64	0,00	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	88567	PROVISÃO NF 13982 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS	700		1.800,00	1.800,00C
08/02/2022	29013	REFERENTE NF 13982 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	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				375.400,00C
02/02/2022	88687	PROVISÃO NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		21.300,00	396.700,00C
02/02/2022	29291	PROVISÃO IRRF NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	319,50		396.380,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
02/02/2022	29292	PROVISÃO CSRF NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	990,45		395.390,05C
08/02/2022	29011	REFERENTE NF 1431 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		375.400,00C
Total da conta:				21.300,00	21.300,00	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	89346	PROVISÃO NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	700		35.371,13	35.371,13C
11/02/2022	29027	REFERENTE NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	1024	35.371,13		0,00
Total da conta:				35.371,13	35.371,13	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	89377	PROVISÃO NF 352 BONE BEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
01/02/2022	29241	PROVISÃO IRRF NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
01/02/2022	29242	PROVISÃO CSRF NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
04/02/2022	28993	REFERENTE NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total da conta:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	89366	PROVISÃO NF 82 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	14.900,00C
15/02/2022	29034	REFERENTE NF 82 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
Total da conta:				14.900,00	14.900,00	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.832,96C
28/02/2022	90269	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	5.832,96		0,00
Total da conta:				5.832,96	0,00	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.491,74C
28/02/2022	90272	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	6.491,74		0,00
Total da conta:				6.491,74	0,00	
Conta:	597 -	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	88583	PROVISÃO NFS 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
08/02/2022	29007	REFERENTE NF 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	77478	REFERENTE 172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		114,57	114,57C
11/02/2022	29018	REFERENTE NF 202200000000172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	114,57		0,00
Total da conta:				114,57	114,57	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.942.924,76D
15/02/2022	29233	PROVISAO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	6.257,00		4.949.181,76D
Total da conta:				6.257,00	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				4.189,43D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	636	- 1.1.50.201.012	MATERIAL DE LABORATORIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	36502	PROVISÃO NF 5007 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	439,60		439,60D
10/02/2022	36503	PROVISÃO NF 5008 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	1.099,00		1.538,60D
Total da conta:				1.538,60	0,00	
Conta:	638	- 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29255	PROVISÃO NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	442.300,00		442.300,00D
Total da conta:				442.300,00	0,00	
Conta:	641	- 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	29288	PROVISÃO NF 16 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.666,67		2.666,67D
10/02/2022	29277	PROVISÃO NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		12.666,67D
Total da conta:				12.666,67	0,00	
Conta:	642	- 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	29294	PROVISÃO NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		33.750,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645	- 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.443,06D
01/02/2022	29287	PROVISÃO NF 23499 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.950,00		3.393,06D
02/02/2022	29285	PROVISÃO NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	701	35.371,13		38.764,19D
Total da conta:				37.321,13	0,00	
Conta:	649	- 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	79751	PROVISÃO NFS 3 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	59.900,00		59.900,00D
21/02/2022	30706	PROVISÃO NF 10 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	5.600,00		65.500,00D
28/02/2022	90280	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	1077		43.731,53	21.768,47D
Total da conta:				65.500,00	43.731,53	
Conta:	654	- 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	29301	PROVISÃO NF 76 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	701	63.800,00		63.800,00D
Total da conta:				63.800,00	0,00	
Conta:	658	- 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2022	29310	PROVISÃO NF 669 D3 SOLUÇÕES LTDA	1296	10.909,18		10.909,18D
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	659	- 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	29275	PROVISÃO NF 82 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	701	14.900,00		14.900,00D
Total da conta:				14.900,00	0,00	
Conta:	664	- 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				91.400,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
03/02/2022	29235	PROVISAO NFS 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	91.400,00		182.800,00D
28/02/2022	90279	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	802		97.000,00	85.800,00D
Total da conta:				91.400,00	97.000,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				42.845,51D
28/02/2022	30751	REFERENTE PROVISOES TRABALHISTAS 02/2022	296	42.845,51		85.691,02D
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29247	PROVISÃO NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	701	6.400,00		6.400,00D
02/02/2022	29290	PROVISÃO NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	21.300,00		27.700,00D
02/02/2022	77528	REFERENTE 304 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		46.200,00D
Total da conta:				46.200,00	0,00	
Conta:	680 -	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				635,00C
03/02/2022	28965	REFERENTE NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA EIRELI	1024	635,00		0,00
Total da conta:				635,00	0,00	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
28/02/2022	90274	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	2.500,00		0,00
Total da conta:				2.500,00	0,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				946,08D
15/02/2022	36512	PROVISÃO NF 589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.877,50		10.823,58D
Total da conta:				9.877,50	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				8.325.323,92C
01/02/2022	84355	PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 1 ADITIVO DW SERVICE LTDA REF. 01/02/ 2022 A 30/06/2022 (ALTERACAO DE VALOR)	701		26.900,00	8.352.223,92C
01/02/2022	88583	PROVISÃO NFS 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		8.334.223,92C
01/02/2022	88634	PROVISÃO NF 39086 GONÇALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1079	10.792,65		8.323.431,27C
01/02/2022	89377	PROVISÃO NF 352 BONE BEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		8.128.451,27C
01/02/2022	89430	PROVISÃO NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803	442.300,00		7.686.151,27C
01/02/2022	89459	PROVISÃO NF 1393 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	23.453,00		7.662.698,27C
01/02/2022	89541	PROVISÃO NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	396	6.400,00		7.656.298,27C
01/02/2022	89554	PROVISÃO NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		7.652.187,27C
01/02/2022	89575	PROVISÃO NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		7.602.841,11C
02/02/2022	88567	PROVISÃO NF 13982 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS	579	1.800,00		7.601.041,11C
02/02/2022	88687	PROVISÃO NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.300,00		7.579.741,11C
02/02/2022	89346	PROVISÃO NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	583	35.371,13		7.544.369,98C
02/02/2022	89388	PROVISÃO NF 114062 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		7.543.169,98C
02/02/2022	89491	PROVISÃO NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		7.509.419,98C
02/02/2022	89565	PROVISÃO NF 76 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	934	63.800,00		7.445.619,98C
03/02/2022	88796	PROVISAO NFS 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		7.354.219,98C
03/02/2022	89366	PROVISÃO NF 82 DOCX PARTICIPACOES, SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		7.339.319,98C
03/02/2022	89399	PROVISÃO NFS 3 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		7.279.419,98C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
04/02/2022	89479	PROVISÃO NF 13937 DW SERVICE LTDA	893	3.900,00		7.275.519,98C
08/02/2022	88741	PROVISÃO NF 52 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	381	17.200,00		7.258.319,98C
09/02/2022	88808	PROVISÃO NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	23.760,00		7.234.559,98C
09/02/2022	88809	PROVISÃO NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	142.500,00		7.092.059,98C
10/02/2022	89529	PROVISÃO NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		7.082.059,98C
121/02/2022	89400	PROVISÃO NF 10 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	5.600,00		7.076.459,98C
Total da conta:				1.275.763,94	26.900,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				8.325.323,92D
01/02/2022	29240	PROVISÃO NF 352 BONE BEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	8.130.343,92D
01/02/2022	29247	PROVISÃO NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	673		6.400,00	8.123.943,92D
01/02/2022	29255	PROVISÃO NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		442.300,00	7.681.643,92D
01/02/2022	29268	PROVISÃO NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	7.677.532,92D
01/02/2022	29299	PROVISÃO NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	7.628.186,76D
01/02/2022	29311	PROVISÃO NF 39086 GONÇALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	185		10.792,65	7.617.394,11D
01/02/2022	30699	PROVISÃO NF 1393 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		23.453,00	7.593.941,11D
01/02/2022	77455	PROVISÃO NFS 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	7.575.941,11D
01/02/2022	84355	PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 1 ADITIVO DW SERVICE LTDA REF. 01/02/ 2022 A 30/06/2022 (ALTERACAO DE VALOR)	700	26.900,00		7.602.841,11D
02/02/2022	29283	PROVISÃO NF 13982 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS	310		1.800,00	7.601.041,11D
02/02/2022	29285	PROVISÃO NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	645		35.371,13	7.565.669,98D
02/02/2022	29290	PROVISÃO NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.300,00	7.544.369,98D
02/02/2022	29294	PROVISÃO NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	7.510.619,98D
02/02/2022	29301	PROVISÃO NF 76 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	654		63.800,00	7.446.819,98D
02/02/2022	30701	PROVISÃO NF 114062 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	7.445.619,98D
03/02/2022	29235	PROVISAO NFS 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		91.400,00	7.354.219,98D
03/02/2022	29275	PROVISÃO NF 82 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	7.339.319,98D
03/02/2022	79751	PROVISÃO NFS 3 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	7.279.419,98D
04/02/2022	30690	PROVISÃO NF 13937 DW SERVICE LTDA	233		3.900,00	7.275.519,98D
08/02/2022	29308	PROVISÃO NF 52 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	221		17.200,00	7.258.319,98D
09/02/2022	30681	PROVISÃO NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	233		23.760,00	7.234.559,98D
09/02/2022	30684	PROVISÃO NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	937		142.500,00	7.092.059,98D
10/02/2022	29277	PROVISÃO NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	7.082.059,98D
121/02/2022	30706	PROVISÃO NF 10 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		5.600,00	7.076.459,98D
Total da conta:				26.900,00	1.275.763,94	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	29303	PROVISÃO NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459	7.600,00		7.600,00D
Total da conta:				7.600,00	0,00	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.089,65C
08/02/2022	29010	REFERENTE NF 4842 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1024	7.872,00		1.217,65C
10/02/2022	36502	PROVISÃO NF 5007 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	636		439,60	1.657,25C
10/02/2022	36503	PROVISÃO NF 5008 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	636		1.099,00	2.756,25C
18/02/2022	29067	REFERENTE NF 4870 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1024	467,65		2.288,60C

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			
18/02/2022	29069	REFERENTE NF 4885 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1024	750,00		1.538,60C
Total da conta:				9.089,65	1.538,60	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.559,63C
28/02/2022	90284	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	310	3.559,63		0,00
Total da conta:				3.559,63	0,00	
Conta:	802 -	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				356.217,34C
07/02/2022	29000	REFERENTE NF 472 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	1024	70.817,34		285.400,00C
07/02/2022	29001	REFERENTE NF 486 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	1024	91.400,00		194.000,00C
28/02/2022	90279	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	664	97.000,00		97.000,00C
Total da conta:				259.217,34	0,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	89430	PROVISÃO NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		442.300,00	442.300,00C
01/02/2022	29256	PROVISÃO IRRF NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	6.634,50		435.665,50C
01/02/2022	29257	PROVISÃO CSRF NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	20.566,95		415.098,55C
04/02/2022	28992	REFERENTE NF 1576 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	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				13.740,42C
03/02/2022	30675	PROVISÃO NF 185597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		223,20	13.963,62C
03/02/2022	28959	REFERENTE NF 183639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	259,50		13.704,12C
03/02/2022	28964	REFERENTE NF 183410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	3.295,00		10.409,12C
10/02/2022	30688	PROVISÃO NF 186394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		260,00	10.669,12C
10/02/2022	30689	PROVISÃO NF 186410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	840		226,80	10.895,92C
11/02/2022	29019	REFERENTE NF 183641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	2.300,00		8.595,92C
18/02/2022	29059	REFERENTE NF 184066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	756,00		7.839,92C
18/02/2022	29061	REFERENTE NF 184095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	6.912,00		927,92C
21/02/2022	36504	PROVISÃO NF 187580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.340,00	3.267,92C
21/02/2022	36505	PROVISÃO NF 187449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		951,90	4.219,82C
22/02/2022	30612	REFERENTE NF185046CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	217,92		4.001,90C
24/02/2022	30627	REFERENTE NF186394CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	260,00		3.741,90C
24/02/2022	30628	REFERENTE NF186410CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	226,80		3.515,10C
24/02/2022	30629	REFERENTE NF18597CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	223,20		3.291,90C
Total da conta:				14.450,42	4.001,90	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				894,00C
18/02/2022	29062	REFERENTE NF 151 MED DOCTOR ACESSORIOS	1024	894,00		0,00
Total da conta:				894,00	0,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29231	PROVISAO NFS 48188 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.112,00	2.112,00C
01/02/2022	29232	PROVISAO NFS 48133 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		528,00	2.640,00C
03/02/2022	28971	REFERENTE NF 48188 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	2.112,00		528,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
03/02/2022	28974	REFERENTE NF 48133 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	528,00		0,00
Total da conta:				2.640,00	2.640,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	30692	PROVISÃO NF 3576 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		19.572,00	19.572,00C
24/02/2022	30622	REFERENTE NF3576 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	19.572,00		0,00
Total da conta:				19.572,00	19.572,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	89399	PROVISÃO NFS 3 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		59.900,00	59.900,00C
03/02/2022	28973	REFERENTE NF 3 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		0,00
21/02/2022	89400	PROVISÃO NF 10 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		5.600,00	5.600,00C
24/02/2022	30633	REFERENTE NF10AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1024	5.600,00		0,00
Total da conta:				65.500,00	65.500,00	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.702,72C
11/02/2022	30672	PROVISÃO NF 2823 PAPELARIA SHALON	558		199,90	4.902,62C
18/02/2022	29057	REFERENTE NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	2.911,60		1.991,02C
18/02/2022	29058	REFERENTE NF 2673 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	1.791,12		199,90C
24/02/2022	30630	REFERENTE NF2823PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	199,90		0,00
Total da conta:				4.902,62	199,90	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
		SALDO ANTERIOR				114,57D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				493,20C
28/02/2022	32574	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			4,90	498,10C
Total da conta:				0,00	4,90	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				27.242,63D
10/02/2022	30689	PROVISÃO NF 186410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	226,80		27.469,43D
10/02/2022	36513	PROVISÃO NF 50821 ED MED COMERCIAL LTDA	1094	390,00		27.859,43D
Total da conta:				616,80	0,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.701,96C
02/02/2022	28920	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA RPA COMP.: 12/2021	1024	1.701,96		0,00
28/02/2022	32576	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			140,92	140,92C
Total da conta:				1.701,96	140,92	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				2.028,00D
28/02/2022	32568	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		163,84		2.191,84D
Total da conta:				163,84	0,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.453,00C
01/02/2022	89459	PROVISÃO NF 1393 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		23.453,00	46.906,00C
22/02/2022	30619	REFERENTE NF1387PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	1024	23.453,00		23.453,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
24/02/2022	30632	REFERENTE NF1393PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	23.453,00		0,00
Total da conta:				46.906,00	23.453,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				537,94D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				28.330,00C
03/02/2022	28955	REFERENTE NF 38906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	450,00		27.880,00C
03/02/2022	28956	REFERENTE NF 38908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	3.400,00		24.480,00C
03/02/2022	28969	REFERENTE NF 38907 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	20.410,00		4.070,00C
10/02/2022	30673	PROVISÃO NF 40285 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		1.390,00	5.460,00C
10/02/2022	30679	PROVISÃO NF 40322 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		787,50	6.247,50C
11/02/2022	36508	PROVISÃO NF 40379 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		2.940,00	9.187,50C
11/02/2022	29016	REFERENTE NF 39171 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	1.530,00		7.657,50C
14/02/2022	36507	PROVISÃO NF 40460 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		7.200,00	14.857,50C
18/02/2022	29063	REFERENTE NF 39520 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	1.440,00		13.417,50C
18/02/2022	29064	REFERENTE NF 39498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	1.100,00		12.317,50C
21/02/2022	36506	PROVISÃO NF 40831 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		540,00	12.857,50C
21/02/2022	36509	PROVISÃO NF 40825 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		22.070,50	34.928,00C
21/02/2022	36510	PROVISÃO NF 40825 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		354,00	35.282,00C
21/02/2022	36511	PROVISÃO NF 40826 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		1.400,00	36.682,00C
24/02/2022	30625	REFERENTE NF40285ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1024	1.390,00		35.292,00C
24/02/2022	30626	REFERENTE NF40322ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1024	787,50		34.504,50C
Total da conta:				30.507,50	36.682,00	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				150,00C
03/02/2022	28957	REFERENTE NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	150,00		0,00
Total da conta:				150,00	0,00	
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00C
04/02/2022	89479	PROVISÃO NF 13937 DW SERVICE LTDA	700		3.900,00	7.800,00C
22/02/2022	30620	REFERENTE NF13549DW SERVICE LTDA	1024	3.900,00		3.900,00C
24/02/2022	30631	REFERENTE NF13937DW SERVICE LTDA	1024	3.900,00		0,00
Total da conta:				7.800,00	3.900,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				489,95D
28/02/2022	76859	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		731,66		1.221,61D
Total da conta:				731,66	0,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				60.400,69C
09/02/2022	88808	PROVISÃO NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		23.760,00	84.160,69C
09/02/2022	88809	PROVISÃO NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		142.500,00	226.660,69C
09/02/2022	30682	PROVISÃO IRRF NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	356,40		226.304,29C
09/02/2022	30683	PROVISÃO CSRF NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	1.104,84		225.199,45C
09/02/2022	30685	PROVISÃO IRRF NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	2.137,50		223.061,95C
09/02/2022	30686	PROVISÃO CSRF NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	6.626,25		216.435,70C
25/02/2022	30637	REFERENTE NF154 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	22.298,76		194.136,94C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
25/02/2022	30639	REFERENTE NF155 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	133.736,25		60.400,69C
Total da conta:				166.260,00	166.260,00	
Conta:	922 -	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29234	PROVISAO NF 35930 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		202,60	202,60C
18/02/2022	29056	REFERENTE NF 35930 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1024	202,60		0,00
24/02/2022	32232	PROVISAO NF 37578 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		8.010,00	8.010,00C
Total da conta:				202,60	8.212,60	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				550,15C
01/02/2022	32528	REFERENTE NF 54821 PAGO POR JEZIEL	13	11,50		538,65C
18/02/2022	29068	REFERENTE NF 59666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA	1024	538,65		0,00
Total da conta:				550,15	0,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	89565	PROVISÃO NF 76 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	700		63.800,00	63.800,00C
11/02/2022	29026	REFERENTE NF 76 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				6.892,26D
09/02/2022	30684	PROVISÃO NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	142.500,00		149.392,26D
23/02/2022	30705	PROVISÃO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1329	34.000,00		183.392,26D
Total da conta:				176.500,00	0,00	
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	29233	PROVISAO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	611		6.257,00	6.257,00C
16/02/2022	29040	REFERENTE NF 314 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1024	6.257,00		0,00
Total da conta:				6.257,00	6.257,00	
Conta:	956 -	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32522	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957	142.656,82		142.656,82D
08/02/2022	29036	REFERENTE CRED OP AGUARDANDO EMPENHO	957		134.898,82	7.758,00D
18/02/2022	29052	REFERENTE NF 59 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO BALANCA PESADORA	957	6.257,00		1.501,00D
18/02/2022	29077	REFERENTE NF 61 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO CANETA LASER INFRAVERMELHO	957		1.501,00	0,00
Total da conta:				142.656,82	142.656,82	
Conta:	957 -	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32522	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		142.656,82	142.656,82C
08/02/2022	29036	REFERENTE CRED OP AGUARDANDO EMPENHO	956	134.898,82		7.758,00C
18/02/2022	29052	REFERENTE NF 59 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO BALANCA PESADORA	956	6.257,00		1.501,00C
18/02/2022	29077	REFERENTE NF 61 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO CANETA LASER INFRAVERMELHO	956	1.501,00		0,00
Total da conta:				142.656,82	142.656,82	
Conta:	965 -	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
		SALDO ANTERIOR				61.708,27D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	965 -	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
16/02/2022	29473	REFERENTE A TAXA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	187		687,33	61.020,94D
Total da conta:				0,00	687,33	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.272,00C
18/02/2022	29071	REFERENTE NF 4821 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1024	1.272,00		0,00
Total da conta:				1.272,00	0,00	
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				57.689.325,46D
04/02/2022	28988	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	980		79.498,89	57.609.826,57D
04/02/2022	28990	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	980		14.501,11	57.595.325,46D
04/02/2022	29002	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	980		543.831,89	57.051.493,57D
25/02/2022	30641	REFERENTE REPASSE CRED OPAGUARDANDO EMPENHO	980		558.333,00	56.493.160,57D
Total da conta:				0,00	1.196.164,89	
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				57.689.325,46C
04/02/2022	28988	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	979	79.498,89		57.609.826,57C
04/02/2022	28990	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	979	14.501,11		57.595.325,46C
04/02/2022	29002	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	979	543.831,89		57.051.493,57C
25/02/2022	30641	REFERENTE REPASSE CRED OPAGUARDANDO EMPENHO	979	558.333,00		56.493.160,57C
Total da conta:				1.196.164,89	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				499,56D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	996 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29287	PROVISÃO NF 23499 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.950,00	1.950,00C
03/02/2022	28958	REFERENTE NF 23499 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1024	1.950,00		0,00
Total da conta:				1.950,00	1.950,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.142,40C
03/02/2022	28966	REFERENTE NF 520 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	605,40		12.537,00C
03/02/2022	28967	REFERENTE NF 519 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	101,50		12.435,50C
03/02/2022	28968	REFERENTE NF 528 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	926,00		11.509,50C
03/02/2022	28970	REFERENTE NF 539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	7.837,50		3.672,00C
11/02/2022	29017	REFERENTE NF 537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	3.672,00		0,00
15/02/2022	36512	PROVISÃO NF 589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690		9.877,50	9.877,50C
Total da conta:				13.142,40	9.877,50	
Conta:	1017 -	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	29251	PROVISÃO NF 7523 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		2.550,00	2.550,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 -	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
15/02/2022	29030	REFERENTE NF 7523 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	2.550,00		0,00
Total da conta:				2.550,00	2.550,00	
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				815.747,83D
02/02/2022	28895	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	96		2.629,42	813.118,41D
02/02/2022	28896	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	96		2.192,38	810.926,03D
02/02/2022	28897	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		2.518,33	808.407,70D
02/02/2022	28898	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.511,07	806.896,63D
02/02/2022	28899	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.760,76	805.135,87D
02/02/2022	28900	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.760,76	803.375,11D
02/02/2022	28901	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.760,76	801.614,35D
02/02/2022	28902	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.316,68	800.297,67D
02/02/2022	28903	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		2.033,76	798.263,91D
02/02/2022	28904	REFERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	96		1.429,62	796.834,29D
02/02/2022	28905	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	96		2.033,76	794.800,53D
02/02/2022	28906	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.429,62	793.370,91D
02/02/2022	28907	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2022	96		1.316,68	792.054,23D
02/02/2022	28908	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		2.484,47	789.569,76D
02/02/2022	28909	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.316,68	788.253,08D
02/02/2022	28910	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.316,68	786.936,40D
02/02/2022	28911	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.316,68	785.619,72D
02/02/2022	28912	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2022	96		1.316,68	784.303,04D
02/02/2022	28913	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/ 2022	96		1.316,68	782.986,36D
02/02/2022	28914	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.633,36	781.353,00D
02/02/2022	28915	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		2.672,08	778.680,92D
02/02/2022	28916	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		2.518,33	776.162,59D
02/02/2022	28917	REFERENTE THAIS CAROLINE VIEIRA MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.230,11	774.932,48D
02/02/2022	28918	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVEZ DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.672,14	773.260,34D
02/02/2022	28919	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		6.224,60	767.035,74D
02/02/2022	28920	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA RPA COMP.: 12/2021	842		1.701,96	765.333,78D
02/02/2022	28921	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		3.041,86	762.291,92D
02/02/2022	28922	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.373,15	760.918,77D
02/02/2022	28923	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		2.215,76	758.703,01D
02/02/2022	28924	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		2.532,55	756.170,46D
02/02/2022	28925	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		4.467,94	751.702,52D
02/02/2022	28926	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.011,94	750.690,58D
02/02/2022	28927	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.373,15	749.317,43D
02/02/2022	28928	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.316,68	748.000,75D
02/02/2022	28929	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.316,68	746.684,07D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
02/02/2022	28930	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.316,68	745.367,39D
02/02/2022	28931	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 01/2022	96		1.633,36	743.734,03D
02/02/2022	28932	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.956,18	741.777,85D
02/02/2022	28933	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.373,15	740.404,70D
02/02/2022	28934	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		4.717,45	735.687,25D
02/02/2022	28935	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.316,68	734.370,57D
02/02/2022	28936	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.633,36	732.737,21D
02/02/2022	28937	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	96		1.760,76	730.976,45D
02/02/2022	28938	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.975,25D
02/02/2022	28939	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.974,05D
02/02/2022	28940	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.972,85D
02/02/2022	28941	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.971,65D
02/02/2022	28942	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.970,45D
02/02/2022	28943	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.969,25D
02/02/2022	28944	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.968,05D
02/02/2022	28945	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.966,85D
02/02/2022	28946	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.965,65D
02/02/2022	28947	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.964,45D
02/02/2022	28948	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.963,25D
02/02/2022	28949	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.962,05D
02/02/2022	28950	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.960,85D
02/02/2022	28951	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.959,65D
02/02/2022	28952	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.958,45D
02/02/2022	28953	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.957,25D
02/02/2022	28954	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	730.956,05D
03/02/2022	28955	REFERENTE NF 38906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		450,00	730.506,05D
03/02/2022	28956	REFERENTE NF 38908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.400,00	727.106,05D
03/02/2022	28957	REFERENTE NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		150,00	726.956,05D
03/02/2022	28958	REFERENTE NF 23499 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996		1.950,00	725.006,05D
03/02/2022	28959	REFERENTE NF 183639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		259,50	724.746,55D
03/02/2022	28960	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	311		5.580,00	719.166,55D
03/02/2022	28961	REFERENTE NF 2079 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		483,00	718.683,55D
03/02/2022	28962	REFERENTE NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		695,00	717.988,55D
03/02/2022	28963	REFERENTE NF 2066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		7.100,00	710.888,55D
03/02/2022	28964	REFERENTE NF 183410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.295,00	707.593,55D
03/02/2022	28965	REFERENTE NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA EIRELI	680		635,00	706.958,55D
03/02/2022	28966	REFERENTE NF 520 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		605,40	706.353,15D
03/02/2022	28967	REFERENTE NF 519 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		101,50	706.251,65D
03/02/2022	28968	REFERENTE NF 528 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		926,00	705.325,65D
03/02/2022	28969	REFERENTE NF 38907 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		20.410,00	684.915,65D
03/02/2022	28970	REFERENTE NF 539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.837,50	677.078,15D
03/02/2022	28971	REFERENTE NF 48188 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		2.112,00	674.966,15D
03/02/2022	28972	REFERENTE NF 26136 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	667.833,55D
03/02/2022	28973	REFERENTE NF 3 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	607.933,55D
03/02/2022	28974	REFERENTE NF 48133 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		528,00	607.405,55D
03/02/2022	28975	REFERENTE NF 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		9.818,26	597.587,29D
03/02/2022	28976	REFERENTE NF 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		10.963,72	586.623,57D
03/02/2022	28977	REFERENTE NF 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		14.236,48	572.387,09D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
03/02/2022	28978	REFERENTE NF 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	553.887,09D
03/02/2022	28979	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2022	96		4.164,12	549.722,97D
03/02/2022	28980	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	96		1.316,68	548.406,29D
03/02/2022	28981	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	96		2.518,33	545.887,96D
03/02/2022	28982	REFERENTE NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.226,30	501.661,66D
03/02/2022	28983	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	501.660,46D
03/02/2022	28984	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	501.659,26D
03/02/2022	28985	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	501.658,06D
03/02/2022	28986	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	501.656,86D
04/02/2022	28987	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1674	79.498,89		581.155,75D
04/02/2022	28989	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Â° TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	1674	14.501,11		595.656,86D
04/02/2022	28991	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Â° TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	1674	543.831,89		1.139.488,75D
04/02/2022	28992	REFERENTE NF 1576 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	724.390,20D
04/02/2022	28993	REFERENTE NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	541.401,47D
04/02/2022	28995	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	541.400,27D
04/02/2022	32534	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021			32.126,92	509.273,35D
07/02/2022	28996	REFERENTE IRRF RESCISÃO	301		24,34	509.249,01D
07/02/2022	28997	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 02/ 2022	301		2.829,46	506.419,55D
07/02/2022	28999	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/ 2022	99		8.454,49	497.965,06D
07/02/2022	29000	REFERENTE NF 472 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		70.817,34	427.147,72D
07/02/2022	29001	REFERENTE NF 486 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		91.400,00	335.747,72D
07/02/2022	30670	REFERENTE PIS A RECOLHER	290		1.056,85	334.690,87D
08/02/2022	29003	REFERENTE CRED OP RECEITA PARA INVESTIMENTO	1479	134.898,82		469.589,69D
08/02/2022	29004	REFERENTE NF 3466 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL JANEIRO DE 2022	396		6.006,40	463.583,29D
08/02/2022	29005	REFERENTE NF 3566 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		947,55	462.635,74D
08/02/2022	29006	REFERENTE NF 105 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1295		1.250,00	461.385,74D
08/02/2022	29007	REFERENTE NF 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	443.385,74D
08/02/2022	29008	REFERENTE NF 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	424.885,74D
08/02/2022	29009	REFERENTE NF 2 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222		11.500,00	413.385,74D
08/02/2022	29010	REFERENTE NF 4842 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788		7.872,00	405.513,74D
08/02/2022	29011	REFERENTE NF 1431 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	385.523,69D
08/02/2022	29012	REFERENTE NF 1086 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	381.665,52D
08/02/2022	29013	REFERENTE NF 13982 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	379.865,52D
08/02/2022	29014	REFERENTE NF 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		85.788,90	294.076,62D
11/02/2022	29015	REFERENTE NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOPS. LTDA	417		1.501,00	292.575,62D
11/02/2022	29016	REFERENTE NF 39171 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.530,00	291.045,62D
11/02/2022	29017	REFERENTE NF 537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.672,00	287.373,62D
11/02/2022	29018	REFERENTE NF 202200000000172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		114,57	287.259,05D
11/02/2022	29019	REFERENTE NF 183641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.300,00	284.959,05D
11/02/2022	29020	REFERENTE NF 26325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	277.826,45D
11/02/2022	29021	REFERENTE NF 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	259.326,45D
11/02/2022	29022	REFERENTE NF 669 D3 SOLUCOES LTDA	1296		10.909,18	248.417,27D
11/02/2022	29023	REFERENTE NF 16 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.666,67	245.750,60D
11/02/2022	29024	REFERENTE NF 52 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	228.550,60D
11/02/2022	29025	REFERENTE NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		8.335,00	220.215,60D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
11/02/2022	29026	REFERENTE NF 76 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	156.415,60D
11/02/2022	29027	REFERENTE NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	583		35.371,13	121.044,47D
11/02/2022	29028	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	121.043,27D
11/02/2022	29029	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	121.042,07D
15/02/2022	29030	REFERENTE NF 7523 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		2.550,00	118.492,07D
15/02/2022	29031	REFERENTE NF 39086 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		10.792,65	107.699,42D
15/02/2022	29032	REFERENTE NF 26552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	100.566,82D
15/02/2022	29033	REFERENTE NF 304 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	82.066,82D
15/02/2022	29034	REFERENTE NF 82 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	67.166,82D
15/02/2022	29035	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	67.165,62D
16/02/2022	29044	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	940.017,87		1.007.183,49D
16/02/2022	32246	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		897,12		1.008.080,61D
16/02/2022	90098	REFERENTE NF 38740 - GONÇALVES E QUEIROZ VALOR RECEBIDO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR		5,15		1.008.085,76D
16/02/2022	29039	REFERENTE BOLETO CREMEGO TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	187		930,44	1.007.155,32D
16/02/2022	29040	REFERENTE NF 314 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		6.257,00	1.000.898,32D
16/02/2022	29041	REFERENTE ENVIO TED C/C BANCO SAFRA REPASSE PARA C/C BANCO SAFRA	1269		1.000.000,00	898,32D
16/02/2022	29042	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS RESCISAO TRABALHISTA	300		897,12	1,20D
16/02/2022	29043	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
17/02/2022	29049	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	45.098,76		45.098,76D
17/02/2022	29045	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 01/2022	98		38.876,50	6.222,26D
17/02/2022	29046	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE 01/2022	94		6.219,86	2,40D
17/02/2022	29047	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
17/02/2022	29048	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
18/02/2022	29051	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO BALANCA PESADORA	1479	6.257,00		6.257,00D
18/02/2022	29053	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO CANETA LASER INFRAVERMELHO	1479	1.501,00		7.758,00D
18/02/2022	29073	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	97.759,10		105.517,10D
18/02/2022	29054	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 01/2022	93		40.743,26	64.773,84D
18/02/2022	29055	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 01/2022	92		13.092,99	51.680,85D
18/02/2022	29056	REFERENTE NF 35930 C.A. HOSPITALAR EIRELI	922		202,60	51.478,25D
18/02/2022	29057	REFERENTE NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.911,60	48.566,65D
18/02/2022	29058	REFERENTE NF 2673 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.791,12	46.775,53D
18/02/2022	29059	REFERENTE NF 184066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		756,00	46.019,53D
18/02/2022	29060	REFERENTE NF 14312 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		946,16	45.073,37D
18/02/2022	29061	REFERENTE NF 184095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		6.912,00	38.161,37D
18/02/2022	29062	REFERENTE NF 151 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		894,00	37.267,37D
18/02/2022	29063	REFERENTE NF 39520 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.440,00	35.827,37D
18/02/2022	29064	REFERENTE NF 39498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.100,00	34.727,37D
18/02/2022	29065	REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 5765 DIGISEC CERTIDICACAO DIGITAL LTDA	187		11,75	34.715,62D
18/02/2022	29066	REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 5764 DIGISEC CERTIDICACAO DIGITAL LTDA	187		11,75	34.703,87D
18/02/2022	29067	REFERENTE NF 4870 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788		467,65	34.236,22D
18/02/2022	29068	REFERENTE NF 59666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA	923		538,65	33.697,57D
18/02/2022	29069	REFERENTE NF 4885 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788		750,00	32.947,57D
18/02/2022	29070	REFERENTE NF 2943 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	1.273,20D
18/02/2022	29071	REFERENTE NF 4821 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		1.272,00	1,20D
18/02/2022	29072	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/02/2022	30610	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	401,77		401,77D
21/02/2022	30608	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE ADMISTRAÇÃO	187		133,47	268,30D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0024	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
21/02/2022	30609	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASTAXA DE CARTORIO	187		268,30	0,00
22/02/2022	30621	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	32.513,69		32.513,69D
22/02/2022	30611	REFERENTE NF136ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1295		567,00	31.946,69D
22/02/2022	30612	REFERENTE NF185046CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		217,92	31.728,77D
22/02/2022	30613	REFERENTE NF66587PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	426		488,00	31.240,77D
22/02/2022	30614	REFERENTE NF114062SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	30.040,77D
22/02/2022	30615	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE FARMACIA	187		678,86	29.361,91D
22/02/2022	30616	REFERENTE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 01/2022	175		705,76	28.656,15D
22/02/2022	30617	REFERENTE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 01/2022 /HEMODIALISE	175		1.191,74	27.464,41D
22/02/2022	30618	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASBOLETO TAXA DE CARTÃ 1cRIO	187		111,41	27.353,00D
22/02/2022	30619	REFERENTE NF1387PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL	853		23.453,00	3.900,00D
22/02/2022	30620	REFERENTE NF13549DW SERVICE LTDA	893		3.900,00	0,00
24/02/2022	30634	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	56.225,27		56.225,27D
24/02/2022	30622	REFERENTE NF3576 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		19.572,00	36.653,27D
24/02/2022	30623	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIACONSELHO REFIONA DE FISIOTERAPIA OCUPA - MEIRE INCARNAÃ 21Ã 20	187		492,00	36.161,27D
24/02/2022	30624	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	187		120,87	36.040,40D
24/02/2022	30625	REFERENTE NF40285ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876		1.390,00	34.650,40D
24/02/2022	30626	REFERENTE NF40322ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876		787,50	33.862,90D
24/02/2022	30627	REFERENTE NF186394CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		260,00	33.602,90D
24/02/2022	30628	REFERENTE NF186410CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		226,80	33.376,10D
24/02/2022	30629	REFERENTE NF18597CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		223,20	33.152,90D
24/02/2022	30630	REFERENTE NF2823PAPELARIA SHALON EIRELI	831		199,90	32.953,00D
24/02/2022	30631	REFERENTE NF13937DW SERVICE LTDA	893		3.900,00	29.053,00D
24/02/2022	30632	REFERENTE NF1393PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		23.453,00	5.600,00D
24/02/2022	30633	REFERENTE NF10AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.600,00	0,00
25/02/2022	30635	REFERENTE CRED EMPENHO REPASSE	1674	558.333,00		558.333,00D
25/02/2022	30636	REFERENTE DEVOLUÇÃO REFERENTE O VALOR PAGO A MAIOR NF 34 DA CDD NO DIA 08/02/2022	1209	10,00		558.343,00D
25/02/2022	30637	REFERENTE NF154 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	536.044,24D
25/02/2022	30638	REFERENTE NF186053ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1329		34.000,00	502.044,24D
25/02/2022	30639	REFERENTE NF155 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		133.736,25	368.307,99D
25/02/2022	30640	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	254		49,00	368.258,99D
Total da conta:				2.511.750,44	2.959.239,28	
Conta:	1041	- 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	89388	PROVISÃO NF 114062 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
22/02/2022	30614	REFERENTE NF114062SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1044	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				378.229,79C
28/02/2022	90290	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		1.258.568,84	1.636.798,63C
Total da conta:				0,00	1.258.568,84	
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				234.211,00D
04/02/2022	32633	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130	1.654,00		235.865,00D
04/02/2022	32635	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130	137.181,00		373.046,00D
21/02/2022	32636	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130	164,00		373.210,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
21/02/2022	32637	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130	142.609,00		515.819,00D
28/02/2022	76819	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130		232.112,00	283.707,00D
Total da conta:				281.608,00	232.112,00	
Conta:	1077	- 2.1.10.201.018	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR				43.731,53C
28/02/2022	90280	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	649	43.731,53		0,00
Total da conta:				43.731,53	0,00	
Conta:	1079	- 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	88634	PROVISÃO NF 39086 GONÇALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	700		10.792,65	10.792,65C
15/02/2022	29031	REFERENTE NF 39086 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	10.792,65		0,00
Total da conta:				10.792,65	10.792,65	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				32.126,92D
04/02/2022	32535	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		5.832,96		37.959,88D
04/02/2022	32536	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		3.559,63		41.519,51D
04/02/2022	32537	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		4.576,67		46.096,18D
04/02/2022	32538	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		5.832,96		51.929,14D
04/02/2022	32539	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		6.491,74		58.420,88D
04/02/2022	32540	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		5.832,96		64.253,84D
Total da conta:				32.126,92	0,00	
Conta:	1094	- 2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	36513	PROVISÃO NF 50821 ED MED COMERCIAL LTDA	840		390,00	390,00C
21/02/2022	32238	PROVISAO NF 51890 ED MED COMERCIAL LTDA	13		832,00	1.222,00C
Total da conta:				0,00	1.222,00	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	89575	PROVISÃO NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
01/02/2022	29300	PROVISÃO INSS NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.119,86		44.226,30C
03/02/2022	28982	REFERENTE NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.226,30		0,00
Total da conta:				49.346,16	49.346,16	
Conta:	1109	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				946,16C
18/02/2022	29060	REFERENTE NF 14312 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1024	946,16		0,00
Total da conta:				946,16	0,00	
Conta:	1117	- 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				225.451,52D
01/02/2022	28879	REFERENTE REM BASICA	1225	20,27		225.471,79D
01/02/2022	28880	REFERENTE CRED JUROS	1225	167,58		225.639,37D
07/02/2022	28881	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	300		1.873,06	223.766,31D
15/02/2022	28882	REFERENTE REM BASICA	1225	32,83		223.799,14D
15/02/2022	28883	REFERENTE CRED JUROS	1225	216,14		224.015,28D
16/02/2022	28884	REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO	99		35,66	223.979,62D
16/02/2022	32247	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO			897,12	223.082,50D
17/02/2022	28886	REFERENTE REM BASICA	1225	53,13		223.135,63D
17/02/2022	28887	REFERENTE CRED JUROS	1225	204,14		223.339,77D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0026	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 -	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
18/02/2022	28888	REFERENTE REM BASICA	1225	28,57		223.368,34D
18/02/2022	28889	REFERENTE CRED JUROS	1225	108,61		223.476,95D
18/02/2022	28890	REFERENTE KAIQUE GONCALVES RESCISAO TRABALHISTA	300		527,30	222.949,65D
18/02/2022	28891	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.402,97	221.546,68D
20/02/2022	28892	REFERENTE REM BASICA	1225	47,00		221.593,68D
20/02/2022	28893	REFERENTE CRED JUROS	1225	213,66		221.807,34D
25/02/2022	30650	REFERENTE RECEITA COM JUROS	1225	62,62		221.869,96D
25/02/2022	30651	REFERENTE RECEITA COM JUROS	1225	218,35		222.088,31D
25/02/2022	30652	DESPESAS BANCARIAS	254		10,45	222.077,86D
25/02/2022	30653	DESPESAS BANCARIAS	254		10,45	222.067,41D
Total da conta:				1.372,90	4.757,01	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				234.211,00C
04/02/2022	32633	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067		1.654,00	235.865,00C
04/02/2022	32635	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067		137.181,00	373.046,00C
21/02/2022	32636	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067		164,00	373.210,00C
21/02/2022	32637	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067		142.609,00	515.819,00C
28/02/2022	76819	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067	232.112,00		283.707,00C
Total da conta:				232.112,00	281.608,00	
Conta:	1135 -	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	89529	PROVISÃO NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
10/02/2022	29278	PROVISÃO IRRF NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	92	100,00		9.900,00C
10/02/2022	29279	PROVISÃO CSRF NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	93	465,00		9.435,00C
10/02/2022	29280	PROVISÃO INSS NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	94	1.100,00		8.335,00C
11/02/2022	29025	REFERENTE NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.335,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	10.000,00	
Conta:	1137 -	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948			
		SALDO ANTERIOR				2.209.932,32D
16/02/2022	29044	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		940.017,87	1.269.914,45D
17/02/2022	29049	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		45.098,76	1.224.815,69D
18/02/2022	29073	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		97.759,10	1.127.056,59D
21/02/2022	30610	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		401,77	1.126.654,82D
22/02/2022	30621	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		32.513,69	1.094.141,13D
24/02/2022	30634	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		56.225,27	1.037.915,86D
28/02/2022	29469	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	12.526,69		1.050.442,55D
28/02/2022	29470	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		4.084,54	1.046.358,01D
28/02/2022	29471	REFERENTE IOF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		95,55	1.046.262,46D
Total da conta:				12.526,69	1.176.196,55	
Conta:	1138 -	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				9,95D
28/02/2022	29472	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	0,08		10,03D
Total da conta:				0,08	0,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				947,55C
08/02/2022	29005	REFERENTE NF 3566 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1024	947,55		0,00
Total da conta:				947,55	0,00	
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143	- 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
21/02/2022	32231	PROVISAO NF 1861 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	486		1.500,00	1.500,00C
Total da conta:				0,00	1.500,00	
Conta:	1155	- 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29314	PROVISÃO REFERENTE A RM ZAMBIASI CHURRASCARIA 01/2022	183		9.825,00	9.825,00C
Total da conta:				0,00	9.825,00	
Conta:	1196	- 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				91.016,60C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				91.016,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1198	- 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	29288	PROVISÃO NF 16 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.666,67	2.666,67C
11/02/2022	29023	REFERENTE NF 16 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	2.666,67		0,00
Total da conta:				2.666,67	2.666,67	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	88796	PROVISAO NFS 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		91.400,00	91.400,00C
03/02/2022	29236	PROVISAO NFS 34 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.371,00		90.029,00C
03/02/2022	29237	PROVISAO NFS 34 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.250,10		85.778,90C
08/02/2022	29014	REFERENTE NF 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	85.788,90		10,00D
25/02/2022	30636	REFERENTE DEVOLUÇÃO REFERENTE O VALOR PAGO A MAIOR NF 34 DA CDD NO DIA 08/02/2022	1024		10,00	0,00
Total da conta:				91.410,00	91.410,00	
Conta:	1222	- 2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29282	PROVISÃO NF 2 HELENO VITOR GOMS MARTINS	287		11.500,00	11.500,00C
08/02/2022	29009	REFERENTE NF 2 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1024	11.500,00		0,00
Total da conta:				11.500,00	11.500,00	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				765,37C
01/02/2022	28879	REFERENTE REM BASICA	1117		20,27	785,64C
01/02/2022	28880	REFERENTE CRED JUROS	1117		167,58	953,22C
15/02/2022	28882	REFERENTE REM BASICA	1117		32,83	986,05C
15/02/2022	28883	REFERENTE CRED JUROS	1117		216,14	1.202,19C
17/02/2022	28886	REFERENTE REM BASICA	1117		53,13	1.255,32C
17/02/2022	28887	REFERENTE CRED JUROS	1117		204,14	1.459,46C
18/02/2022	28888	REFERENTE REM BASICA	1117		28,57	1.488,03C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
18/02/2022	28889	REFERENTE CRED JUROS	1117		108,61	1.596,64C
20/02/2022	28892	REFERENTE REM BASICA	1117		47,00	1.643,64C
20/02/2022	28893	REFERENTE CRED JUROS	1117		213,66	1.857,30C
25/02/2022	30650	REFERENTE RECEITA COM JUROS	1117		62,62	1.919,92C
25/02/2022	30651	REFERENTE RECEITA COM JUROS	1117		218,35	2.138,27C
Total da conta:				0,00	1.372,90	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				4.942.924,76C
28/02/2022	90243	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1479		6.257,00	4.949.181,76C
Total da conta:				0,00	6.257,00	
Conta:	1269 - 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	29041	REFERENTE ENVIO TED C/C BANCO SAFRA REPASSE PARA C/C BANCO SAFRA	1024	1.000.000,00		1.000.000,00D
16/02/2022	32248	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1286		1.000.000,00	0,00
17/02/2022	32249	REFERENTE RESGATE SAFRA	1286	1.000.000,63		1.000.000,63D
17/02/2022	32250	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1286		1.000.000,00	0,63D
Total da conta:				2.000.000,63	2.000.000,00	
Conta:	1286 - 1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	32248	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1269	1.000.000,00		1.000.000,00D
17/02/2022	32250	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1269	1.000.000,00		2.000.000,00D
17/02/2022	32251	REFERENTE RENDIMENTO SAFRA	249	0,63		2.000.000,63D
17/02/2022	32249	REFERENTE RESGATE SAFRA	1269		1.000.000,63	1.000.000,00D
28/02/2022	32252	REFERENTE RENDIMENTO SAFRA	249	4.584,76		1.004.584,76D
28/02/2022	32253	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO SAFRA	516		1.868,98	1.002.715,78D
28/02/2022	32254	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO SAFRA	516		155,53	1.002.560,25D
Total da conta:				2.004.585,39	1.002.025,14	
Conta:	1295 - 2.1.10.201.4	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.817,00C
08/02/2022	29006	REFERENTE NF 105 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1024	1.250,00		567,00C
22/02/2022	30611	REFERENTE NF136ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	567,00		0,00
Total da conta:				1.817,00	0,00	
Conta:	1296 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2022	29310	PROVISÃO NF 669 D3 SOLUÇÕES LTDA	658		10.909,18	10.909,18C
11/02/2022	29022	REFERENTE NF 669 D3 SOLUCOES LTDA	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:				10.909,18	10.909,18	
Conta:	1329 - 2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2022	30705	PROVISÃO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	937		34.000,00	34.000,00C
25/02/2022	30638	REFERENTE NF186053ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1024	34.000,00		0,00
Total da conta:				34.000,00	34.000,00	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	29003	REFERENTE CRED OP RECEITA PARA INVESTIMENTO	1024		134.898,82	134.898,82C
18/02/2022	29051	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO BALANCA PESADORA	1024		6.257,00	141.155,82C
18/02/2022	29053	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO CANETA LASER INFRAVERMELHO	1024		1.501,00	142.656,82C
28/02/2022	90243	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1233	6.257,00		136.399,82C
Total da conta:				6.257,00	142.656,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				1.856.061,03C
04/02/2022	28987 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1024		79.498,89	1.935.559,92C
04/02/2022	28989 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	1024		14.501,11	1.950.061,03C
04/02/2022	28991 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	1024		543.831,89	2.493.892,92C
25/02/2022	30635 REFERENTE CRED EMPENHO REPASSE	1024		558.333,00	3.052.225,92C
28/02/2022	90290 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	1.258.568,84		1.793.657,08C
Total da conta:			1.258.568,84	1.196.164,89	