

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
	SALDO ANTERIOR				800.134,33D
01/02/2022	28461 REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL DEZEMBRO	608		550,00	799.584,33D
03/02/2022	28462 REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	29		1.139,31	798.445,02D
03/02/2022	28463 REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL JANEIRO	608		550,00	797.895,02D
04/02/2022	28465 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	90.000,00		887.895,02D
04/02/2022	28467 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	68.788,70		956.683,72D
04/02/2022	28469 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	558.333,00		1.515.016,72D
04/02/2022	28470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.861,54	1.512.155,18D
04/02/2022	28471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.116,09	1.511.039,09D
04/02/2022	28472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		2.346,63	1.508.692,46D
04/02/2022	28473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96		3.133,23	1.505.559,23D
04/02/2022	28474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.411,32	1.504.147,91D
04/02/2022	28475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	96		1.497,27	1.502.650,64D
04/02/2022	28476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		817,13	1.501.833,51D
04/02/2022	28477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96		2.763,47	1.499.070,04D
04/02/2022	28478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	96		1.462,38	1.497.607,66D
04/02/2022	28479 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.183,55	1.496.424,11D
04/02/2022	28480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.749,26	1.493.674,85D
04/02/2022	28481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.485,05	1.492.189,80D
04/02/2022	28482 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		760,66	1.491.429,14D
04/02/2022	28483 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.722,16	1.488.706,98D
04/02/2022	28484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINE PEREIRA LUIZ	96		2.199,69	1.486.507,29D
04/02/2022	28485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96		814,34	1.485.692,95D
04/02/2022	28486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.804,52	1.483.888,43D
04/02/2022	28487 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.800,93	1.482.087,50D
04/02/2022	28488 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHOMARTINS VIEIRA	96		1.100,73	1.480.986,77D
04/02/2022	28489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		2.582,20	1.478.404,57D
04/02/2022	28490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96		783,88	1.477.620,69D
04/02/2022	28491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.497,27	1.476.123,42D
04/02/2022	28492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.844,33	1.474.279,09D
04/02/2022	28493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		2.629,42	1.471.649,67D
04/02/2022	28494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.269,66	1.469.380,01D
04/02/2022	28495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		2.900,18	1.466.479,83D
04/02/2022	28496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		6.935,76	1.459.544,07D
04/02/2022	28497 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.059,61	1.458.484,46D
04/02/2022	28498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.753,22	1.456.731,24D
04/02/2022	28499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96		4.439,45	1.452.291,79D
04/02/2022	28500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		3.038,86	1.449.252,93D
04/02/2022	28501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.468,69	1.447.784,24D
04/02/2022	28502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.411,32	1.446.372,92D
04/02/2022	28503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	96		1.555,53	1.444.817,39D
04/02/2022	28504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.440,62	1.443.376,77D
04/02/2022	28505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.803,86	1.440.572,91D
04/02/2022	28506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		953,00	1.439.619,91D
04/02/2022	28507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	96		1.553,73	1.438.066,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
04/02/2022	28508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.782,41	1.434.283,77D
04/02/2022	28509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.553,56	1.432.730,21D
04/02/2022	28510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.681,95	1.431.048,26D
04/02/2022	28511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.440,62	1.429.607,64D
04/02/2022	28512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.440,87	1.428.166,77D
04/02/2022	28513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96		5.122,03	1.423.044,74D
04/02/2022	28514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.038,86	1.420.005,88D
04/02/2022	28515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOSA DA SILVA	96		1.202,78	1.418.803,10D
04/02/2022	28516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.485,05	1.417.318,05D
04/02/2022	28517 REFERENTE NF 350 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	1.241.368,07D
04/02/2022	28518 REFERENTE NF 1575 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	826.269,52D
04/02/2022	28519 REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	29		1.773,61	824.495,91D
04/02/2022	28520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.405,93	823.089,98D
04/02/2022	28521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		1.332,45	821.757,53D
04/02/2022	28522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96		1.804,52	819.953,01D
04/02/2022	28523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	96		1.574,98	818.378,03D
04/02/2022	28524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	96		1.692,60	816.685,43D
04/02/2022	28525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	96		1.411,32	815.274,11D
04/02/2022	28526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ	96		649,21	814.624,90D
04/02/2022	28527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.640,10	812.984,80D
04/02/2022	28528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96		2.927,42	810.057,38D
04/02/2022	28529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.804,52	808.252,86D
04/02/2022	28530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.411,32	806.841,54D
04/02/2022	28531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96		1.440,62	805.400,92D
04/02/2022	28532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.497,09	803.903,83D
04/02/2022	28533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		1.024,05	802.879,78D
04/02/2022	28534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.193,95	799.685,83D
04/02/2022	28535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	96		1.405,93	798.279,90D
04/02/2022	28536 REFERENTE NF 77 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	734.479,90D
04/02/2022	28537 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020			36.256,98	698.222,92D
04/02/2022	28538 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.221,72D
04/02/2022	28539 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.220,52D
04/02/2022	28540 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.219,32D
04/02/2022	28541 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.218,12D
04/02/2022	28542 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.216,92D
04/02/2022	28543 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.215,72D
04/02/2022	28544 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.214,52D
04/02/2022	28545 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.213,32D
04/02/2022	28546 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.212,12D
04/02/2022	28547 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.210,92D
04/02/2022	28548 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.209,72D
04/02/2022	28549 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.208,52D
04/02/2022	28550 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.207,32D
04/02/2022	28551 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.206,12D
04/02/2022	28552 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.204,92D
04/02/2022	28553 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.203,72D
04/02/2022	28554 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.202,52D
04/02/2022	28555 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	698.201,32D
07/02/2022	28556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.590,99	694.610,33D
07/02/2022	28557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.373,55	693.236,78D
07/02/2022	28558 REFERENTE DEBITO FGTS	99		11.667,67	681.569,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
07/02/2022	28559 REFERENTE NF 31 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		91.034,50	590.534,61D
07/02/2022	28560 REFERENTE NF 5 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	530.634,61D
07/02/2022	28561 REFERENTE NF 13 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		10.600,00	520.034,61D
08/02/2022	28562 REFERENTE NF 3425 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	514.028,21D
08/02/2022	28563 REFERENTE NF 13940 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	508.238,21D
08/02/2022	28564 REFERENTE NF 23535 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		730,00	507.508,21D
08/02/2022	28565 REFERENTE NF 14157 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		1.169,00	506.339,21D
08/02/2022	28566 REFERENTE NF 759 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	491.323,21D
08/02/2022	28567 REFERENTE NF 15 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		2.666,67	488.656,54D
08/02/2022	28568 REFERENTE NF 51 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO,CONTABIL	288		10.000,00	478.656,54D
08/02/2022	28569 REFERENTE NF 1087 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	475.246,03D
08/02/2022	28570 REFERENTE NF 656 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		15.000,00	460.246,03D
08/02/2022	28571 REFERENTE NF 305 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	440.746,03D
08/02/2022	28572 REFERENTE NF 13981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	438.946,03D
08/02/2022	28573 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	300		1.035,10	437.910,93D
08/02/2022	28574 REFERENTE NF 2660 IBN LABORATORIO LTDA	583		58.512,79	379.398,14D
08/02/2022	28575 REFERENTE NF 46 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	337.709,78D
08/02/2022	28576 REFERENTE NF 81 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	321.809,78D
08/02/2022	28577 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	321.808,58D
08/02/2022	28578 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	321.807,38D
08/02/2022	28579 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	321.806,18D
09/02/2022	28580 REFERENTE NF 5557 POSSE SUPER POSTO LTDA	16		21.968,82	299.837,36D
10/02/2022	28581 REFERENTE NF 1444 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.917,77	285.919,59D
10/02/2022	28582 REFERENTE NF 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		23.760,00	262.159,59D
10/02/2022	28583 REFERENTE NF 140 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	80.714,21D
10/02/2022	28584 REFERENTE NF 50 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	63.514,21D
10/02/2022	28585 REFERENTE NF 68412 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,00	58.514,21D
11/02/2022	28607 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	13.743,67		72.257,88D
11/02/2022	28586 REFERENTE NF 3465 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	66.251,48D
11/02/2022	28587 REFERENTE NF 9397 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	65.151,48D
11/02/2022	28588 REFERENTE NF 956490 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		738,60	64.412,88D
11/02/2022	28589 REFERENTE NF 523 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		555,30	63.857,58D
11/02/2022	28590 REFERENTE NF 3564 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		910,00	62.947,58D
11/02/2022	28591 REFERENTE NF 183484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		600,00	62.347,58D
11/02/2022	28592 REFERENTE NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		990,00	61.357,58D
11/02/2022	28593 REFERENTE NF 183543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.140,00	60.217,58D
11/02/2022	28594 REFERENTE NF 158031 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.002,60	59.214,98D
11/02/2022	28595 REFERENTE NF 38936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.800,00	43.414,98D
11/02/2022	28596 REFERENTE NF 4845 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		4.277,28	39.137,70D
11/02/2022	28597 REFERENTE NF 158032 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		392,00	38.745,70D
11/02/2022	28598 REFERENTE NF 524 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		890,00	37.855,70D
11/02/2022	28599 REFERENTE NF 4846 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		152,50	37.703,20D
11/02/2022	28600 REFERENTE NF 956647 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.240,50	36.462,70D
11/02/2022	28601 REFERENTE NF 183092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		880,50	35.582,20D
11/02/2022	28602 REFERENTE NF 1391 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.165,00	34.417,20D
11/02/2022	28603 REFERENTE NF 666 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	19.417,20D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
11/02/2022	28604 REFERENTE NF 29 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	1248		1.967,00	17.450,20D
11/02/2022	28605 REFERENTE NF 4818 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		17.449,00	1,20D
11/02/2022	28606 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/02/2022	28614 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	20.294,26		20.294,26D
14/02/2022	28608 REFERENTE NF 26139 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	13.161,66D
14/02/2022	28609 REFERENTE NF 659 CONVIVER HOTEL LTDA	1283		3.765,00	9.396,66D
14/02/2022	28610 REFERENTE NF 26567 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.019,07	1.377,59D
14/02/2022	28611 REFERENTE NF 20220084 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	1.300,20D
14/02/2022	28612 REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.299,00	1,20D
14/02/2022	28613 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/02/2022	28620 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	3.145,67		3.145,67D
15/02/2022	28615 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		1.443,49	1.702,18D
15/02/2022	28616 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE TAXA DE FUNCIONAMENTO	215		314,88	1.387,30D
15/02/2022	28617 REFERENTE NF 956829 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		60,00	1.327,30D
15/02/2022	28618 REFERENTE NF 956866 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		821,30	506,00D
15/02/2022	28619 REFERENTE NF 556 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		506,00	0,00
16/02/2022	28625 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	1.015.701,90		1.015.701,90D
16/02/2022	28621 REFERENTE NF 312 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		6.257,00	1.009.444,90D
16/02/2022	28622 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA	1267		1.000.000,00	9.444,90D
16/02/2022	28623 REFERENTE NF 83 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		9.443,70	1,20D
16/02/2022	28624 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
17/02/2022	28630 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	55.813,87		55.813,87D
17/02/2022	28626 REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		50.826,88	4.986,99D
17/02/2022	28627 REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		4.984,59	2,40D
17/02/2022	28628 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
17/02/2022	28629 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
18/02/2022	28632 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA CADEIRANTE	1233	6.257,00		6.257,00D
18/02/2022	28637 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	64.511,31		70.768,31D
18/02/2022	28633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF REF 01/22	92		16.981,06	53.787,25D
18/02/2022	28634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRF REF 01/22	93		52.641,29	1.145,96D
18/02/2022	28635 REFERENTE FERIAS ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	29		1.144,76	1,20D
18/02/2022	28636 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/02/2022	28640 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	2.125,38		2.125,38D
21/02/2022	28638 REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA	29		1.820,88	304,50D
21/02/2022	28639 REFERENTE NF 35652 CA HOSPITALAR EIRELI	922		304,50	0,00
22/02/2022	29319 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	35.051,51		35.051,51D
22/02/2022	29315 REFERENTE NF 4912 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		2.213,12	32.838,39D
22/02/2022	29316 REFERENTE NF 957836 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.107,40	31.730,99D
22/02/2022	29317 REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA	348		56,62	31.674,37D
22/02/2022	29318 REFERENTE NF 2942 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	0,00
24/02/2022	29323 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	17.133,45		17.133,45D
24/02/2022	29320 REFERENTE NF 4054672318 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		10.023,45	7.110,00D
24/02/2022	29321 REFERENTE NF 38269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		4.833,00	2.277,00D
24/02/2022	29322 REFERENTE NF 1169 SODILETRA PAINEIS LTDA ME	787		2.277,00	0,00
25/02/2022	29325 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	558.333,00		558.333,00D
25/02/2022	29326 REFERENTE NF 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	917	1.461,24		559.794,24D
25/02/2022	29327 REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	559.745,24D
Total da conta:			2.510.693,96	2.751.083,05	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0				
		SALDO ANTERIOR				552.950,54D
01/02/2022	28448	REFERENTE REM BASICA	1225	23,59		552.974,13D
01/02/2022	28449	REFERENTE CRED JUROS	1225	195,09		553.169,22D
13/02/2022	28450	REFERENTE REM BASICA	1225	0,94		553.170,16D
13/02/2022	28451	REFERENTE CRED JUROS	1225	4,73		553.174,89D
15/02/2022	28452	REFERENTE REM BASICA	1225	36,27		553.211,16D
15/02/2022	28453	REFERENTE CRED JUROS	1225	238,83		553.449,99D
17/02/2022	28454	REFERENTE REM BASICA	1225	476,66		553.926,65D
17/02/2022	28455	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.831,46		555.758,11D
21/02/2022	28456	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	300		1.345,09	554.413,02D
21/02/2022	28457	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	300		2.129,85	552.283,17D
21/02/2022	28458	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	300		3.759,43	548.523,74D
21/02/2022	28459	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	548.522,54D
21/02/2022	28460	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	548.512,09D
Total da conta:				2.807,57	7.246,02	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	28622	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA	794	1.000.000,00		1.000.000,00D
16/02/2022	28715	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1284		1.000.000,00	0,00
17/02/2022	28716	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1284	1.000.000,63		1.000.000,63D
17/02/2022	28717	REFERENTE APLICACAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1284		1.000.000,00	0,63D
Total da conta:				2.000.000,63	2.000.000,00	
Conta:	815 - 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				6.300.907,08D
11/02/2022	28607	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		13.743,67	6.287.163,41D
14/02/2022	28614	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		20.294,26	6.266.869,15D
15/02/2022	28620	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		3.145,67	6.263.723,48D
16/02/2022	28625	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		1.015.701,90	5.248.021,58D
17/02/2022	28630	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		55.813,87	5.192.207,71D
18/02/2022	28637	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		64.511,31	5.127.696,40D
21/02/2022	28640	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		2.125,38	5.125.571,02D
22/02/2022	29319	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		35.051,51	5.090.519,51D
24/02/2022	29323	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		17.133,45	5.073.386,06D
28/02/2022	30020	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	40.955,52		5.114.341,58D
28/02/2022	30021	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	516		5.544,75	5.108.796,83D
Total da conta:				40.955,52	1.233.065,77	
Conta:	1284 - 1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	28715	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1267	1.000.000,00		1.000.000,00D
17/02/2022	28717	REFERENTE APLICACAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1267	1.000.000,00		2.000.000,00D
17/02/2022	30422	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	0,63		2.000.000,63D
17/02/2022	28716	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1267		1.000.000,63	1.000.000,00D
28/02/2022	30424	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	2.560,25		1.002.560,25D
28/02/2022	30425	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		2.024,51	1.000.535,74D
Total da conta:				2.002.560,88	1.002.025,14	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	28462	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	1.139,31		1.139,31D
04/02/2022	28519	REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	794	1.773,61		2.912,92D
18/02/2022	28635	REFERENTE FERIAS ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	1.144,76		4.057,68D
21/02/2022	28638	REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.820,88		5.878,56D
28/02/2022	30595	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			3.841,33	2.037,23D
Total da conta:				5.878,56	3.841,33	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				15.963,75D
01/02/2022	25651	REFERENTE ND 801415 TICKET SERVICOS	1165		15.963,75	0,00
09/02/2022	28580	REFERENTE NF 5557 POSSE SUPER POSTO LTDA	794	21.968,82		21.968,82D
10/02/2022	28643	REFERENTE NF 5557 POSSE SUPER POSTO LTDA	1282		21.968,82	0,00
		Total da conta:		21.968,82	37.932,57	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				215.846,35D
28/02/2022	30655	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022			41.587,65	174.258,70D
28/02/2022	30668	REFERENTE ESTOQUE	840		5.258,84	168.999,86D
		Total da conta:		0,00	46.846,49	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				38.880,05D
01/02/2022	28723	PROVISAO NF 35652 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	304,50		39.184,55D
28/02/2022	30657	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022			7.522,27	31.662,28D
		Total da conta:		304,50	7.522,27	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				525,82D
28/02/2022	30659	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022			23,74	502,08D
		Total da conta:		0,00	23,74	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				221,58D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				84,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				5.599,29D
28/02/2022	30668	REFERENTE ESTOQUE	13	5.258,84		10.858,13D
		Total da conta:		5.258,84	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				4.241,15D
28/02/2022	30661	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022			64,25	4.176,90D
		Total da conta:		0,00	64,25	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				50.338,44D
22/02/2022	29333	PROVISAO NFS 1169 SODILETRA PAINEIS LTDA	787	2.277,00		52.615,44D
28/02/2022	30663	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022			7.487,52	45.127,92D
		Total da conta:		2.277,00	7.487,52	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				1.337,80D
28/02/2022	30665	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022			261,40	1.076,40D
		Total da conta:		0,00	261,40	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				26.669,64D
15/02/2022	28718	PROVISAO NF 312 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	6.257,00		32.926,64D
28/02/2022	30667	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022			11.865,73	21.060,91D
		Total da conta:		6.257,00	11.865,73	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.047,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.932.946,45D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				40.447.433,42D
04/02/2022	28464	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		90.000,00	40.357.433,42D
04/02/2022	28466	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		68.788,70	40.288.644,72D
04/02/2022	28468	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		558.333,00	39.730.311,72D
25/02/2022	29324	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		558.333,00	39.171.978,72D
		Total da conta:		0,00	1.275.454,70	
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	30447	PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO	957	6.257,00		6.257,00D
18/02/2022	28631	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	957		6.257,00	0,00
		Total da conta:		6.257,00	6.257,00	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				1.412.406,60D
28/02/2022	30458	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 01/2022	1182	546.625,80		1.959.032,40D
		Total da conta:		546.625,80	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				461.694,07C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				455.447,52C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.571.181,79D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				32.667,00D
22/02/2022	30671	REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO	1130	30,00		32.697,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
22/02/2022	30674 REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO	1130	17.258,00		49.955,00D
28/02/2022	30676 REFERENTE SAIDA ESTOQUE ALTO CUSTO	1130		12.584,00	37.371,00D
		Total da conta:	17.288,00	12.584,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				187.480,00C
01/02/2022	28719 PROVISAO NFS 350 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		187.480,00	374.960,00C
01/02/2022	28720 PROVISAO NFS 350 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20		372.147,80C
01/02/2022	28721 PROVISAO NFS 350 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82		363.429,98C
01/02/2022	28722 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	187.480,00		175.949,98C
04/02/2022	28517 REFERENTE NF 350 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		0,00
28/02/2022	30538 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	310		187.480,00	187.480,00C
		Total da conta:	374.960,00	374.960,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				12.406,40C
01/02/2022	29172 PROVISAO NFS 3465 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.400,00	18.806,40C
01/02/2022	29171 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		12.406,40C
01/02/2022	29173 PROVISAO NFS 3465 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		12.310,40C
01/02/2022	29174 PROVISAO NFS 3465 CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		12.012,80C
08/02/2022	28562 REFERENTE NF 3425 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		6.006,40C
11/02/2022	28586 REFERENTE NF 3465 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
28/02/2022	30549 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
		Total da conta:	18.806,40	12.800,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	28718 PROVISAO NF 312 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	556		6.257,00	6.257,00C
16/02/2022	28621 REFERENTE NF 312 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	794	6.257,00		0,00
		Total da conta:	6.257,00	6.257,00	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	28723 PROVISAO NF 35652 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		304,50	304,50C
21/02/2022	28639 REFERENTE NF 35652 CA HOSPITALAR EIRELI	794	304,50		0,00
		Total da conta:	304,50	304,50	
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.642,90C
11/02/2022	28596 REFERENTE NF 4845 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	4.277,28		2.365,62C
11/02/2022	28599 REFERENTE NF 4846 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	152,50		2.213,12C
22/02/2022	29315 REFERENTE NF 4912 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	2.213,12		0,00
		Total da conta:	6.642,90	0,00	
Conta:	348 - 2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29334 PROVISÃO CELG	174		56,62	56,62C
22/02/2022	29317 REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA	794	56,62		0,00
		Total da conta:	56,62	56,62	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	28736 PROVISAO NFS 31 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		97.000,00	97.000,00C
03/02/2022	28737 PROVISAO NFS 31 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.455,00		95.545,00C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
03/02/2022	28738	PROVISAO NFS 31 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.510,50		91.034,50C
07/02/2022	28559	REFERENTE NF 31 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	91.034,50		0,00
		Total da conta:		97.000,00	97.000,00	
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				7.904,40C
28/02/2022	30540	PROVISÃO CENTRO OESTE	365		3.952,20	11.856,60C
		Total da conta:		0,00	3.952,20	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	29329	PROVISAO NFS 38269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		4.833,00	4.833,00C
24/02/2022	29321	REFERENTE NF 38269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	4.833,00		0,00
		Total da conta:		4.833,00	4.833,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.620,50C
11/02/2022	28591	REFERENTE NF 183484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	600,00		2.020,50C
11/02/2022	28593	REFERENTE NF 183543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.140,00		880,50C
11/02/2022	28601	REFERENTE NF 183092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	880,50		0,00
		Total da conta:		2.620,50	0,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	28878	PROVISAO NFS 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		77,39	77,39C
14/02/2022	28611	REFERENTE NF 20220084 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
28/02/2022	30567	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA	229		77,39	77,39C
		Total da conta:		77,39	154,78	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
01/02/2022	29177	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	16.000,00		0,00
03/02/2022	29178	PROVISAO NFS 759 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
03/02/2022	29179	PROVISAO NFS 759 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
03/02/2022	29180	PROVISAO NFS 759 CSRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
08/02/2022	28566	REFERENTE NF 759 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
28/02/2022	30558	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	284		16.000,00	16.000,00C
		Total da conta:		32.000,00	32.000,00	
Conta:	1283 - 2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	28641	PROVISAO NFS 659 CONVIVER HOTEL LTDA	190		3.765,00	3.765,00C
14/02/2022	28609	REFERENTE NF 659 CONVIVER HOTEL LTDA	794	3.765,00		0,00
		Total da conta:		3.765,00	3.765,00	
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
10/02/2022	28585	REFERENTE NF 68412 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.000,00		0,00
28/02/2022	30565	PROVISÃO COPYSYSTEMS	233		5.000,00	5.000,00C
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/02/2022	29185	PROVISAO NFS 1575 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	884.600,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
01/02/2022	29186	PROVISAO NFS 1575 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		877.965,50C
01/02/2022	29187	PROVISAO NFS 1575 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		857.398,55C
01/02/2022	29188	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		415.098,55C
04/02/2022	28518	REFERENTE NF 1575 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		0,00
28/02/2022	30546	PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
Total da conta:				884.600,00	884.600,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/02/2022	29189	PROVISAO NFS 1087 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	7.268,00C
01/02/2022	29190	PROVISAO NFS 1087 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		7.213,49C
01/02/2022	29191	PROVISAO NFS 1087 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		7.044,51C
01/02/2022	29192	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	3.634,00		3.410,51C
08/02/2022	28569	REFERENTE NF 1087 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
28/02/2022	30557	PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		3.634,00	3.634,00C
Total da conta:				7.268,00	7.268,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				910,00C
11/02/2022	28590	REFERENTE NF 3564 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	910,00		0,00
Total da conta:				910,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				17.449,00C
11/02/2022	28605	REFERENTE NF 4818 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	794	17.449,00		0,00
Total da conta:				17.449,00	0,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				30.000,00C
01/02/2022	29196	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	15.000,00		15.000,00C
02/02/2022	29194	PROVISAO NFS 666 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	658		15.000,00	30.000,00C
08/02/2022	28570	REFERENTE NF 656 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	794	15.000,00		15.000,00C
11/02/2022	28603	REFERENTE NF 666 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
28/02/2022	30559	PROVISÃO DIVINA MARIA	658		15.000,00	15.000,00C
Total da conta:				45.000,00	30.000,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/02/2022	29273	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		0,00
03/02/2022	29274	PROVISAO NFS 81 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
08/02/2022	28576	REFERENTE NF 81 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
15/02/2022	28894	PROVISAO NFS 83 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	775		9.443,70	9.443,70C
16/02/2022	28623	REFERENTE NF 83 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	9.443,70		0,00
28/02/2022	30570	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	674		15.900,00	15.900,00C
Total da conta:				41.243,70	41.243,70	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.652,48C
04/02/2022	29259	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	6.652,48		0,00
28/02/2022	30554	PROVISÃO DUBECKI	783		1.670,03	1.670,03C
Total da conta:				6.652,48	1.670,03	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
11/02/2022	28595	REFERENTE NF 38936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	15.800,00		0,00
Total da conta:				15.800,00	0,00	
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.891,88C
04/02/2022	29260	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	3.891,88		0,00
28/02/2022	30543	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		3.891,88	3.891,88C
Total da conta:				3.891,88	3.891,88	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				506,00C
15/02/2022	28619	REFERENTE NF 556 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	506,00		0,00
Total da conta:				506,00	0,00	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				3.967,80C
11/02/2022	28588	REFERENTE NF 956490 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	738,60		3.229,20C
11/02/2022	28600	REFERENTE NF 956647 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	1.240,50		1.988,70C
15/02/2022	28617	REFERENTE NF 956829 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	60,00		1.928,70C
15/02/2022	28618	REFERENTE NF 956866 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	821,30		1.107,40C
22/02/2022	29316	REFERENTE NF 957836 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	1.107,40		0,00
Total da conta:				3.967,80	0,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/02/2022	29200	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
02/02/2022	29199	PROVISAO NFS 13981 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.800,00C
08/02/2022	28572	REFERENTE NF 13981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
28/02/2022	30539	PROVISÃO HUMA COTACOES	310		1.800,00	1.800,00C
Total da conta:				3.600,00	3.600,00	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				78.362,89C
01/02/2022	29205	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	78.362,89		0,00
02/02/2022	29204	PROVISAO NFS 2660 IBN LABORATORIO LTDA	645		58.512,79	58.512,79C
08/02/2022	28574	REFERENTE NF 2660 IBN LABORATORIO LTDA	794	58.512,79		0,00
28/02/2022	30533	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		73.663,94	73.663,94C
Total da conta:				136.875,68	132.176,73	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				62.720,00C
28/02/2022	30556	PROVISÃO INNITATIVE	287		15.680,00	78.400,00C
Total da conta:				0,00	15.680,00	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/02/2022	29209	PROVISAO NFS 51 JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	20.000,00C
01/02/2022	29213	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		10.000,00C
08/02/2022	28568	REFERENTE NF 51 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO,CONTABIL	794	10.000,00		0,00
28/02/2022	30552	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
Total da conta:				20.000,00	20.000,00	
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO				
		SALDO ANTERIOR				1.100,00C
01/02/2022	28461	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL DEZEMBRO	794	550,00		550,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO				
03/02/2022	28463	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL JANEIRO	794	550,00		0,00
28/02/2022	30566	PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	550,00C
Total da conta:				1.100,00	550,00	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	29078	PROVISAO NFS 23535 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		730,00	730,00C
08/02/2022	28564	REFERENTE NF 23535 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	730,00		0,00
Total da conta:				730,00	730,00	
Conta:	1248 - 2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	29079	PROVISAO NF 29 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	183		1.967,00	1.967,00C
11/02/2022	28604	REFERENTE NF 29 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	794	1.967,00		0,00
Total da conta:				1.967,00	1.967,00	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.003,85C
04/02/2022	29261	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	5.003,85		0,00
28/02/2022	30537	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		5.003,85	5.003,85C
Total da conta:				5.003,85	5.003,85	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	29080	PROVISAO NFS 15 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.666,67	2.666,67C
08/02/2022	28567	REFERENTE NF 15 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	2.666,67		0,00
Total da conta:				2.666,67	2.666,67	
Conta:	607 - 2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	30564	PROVISÃO MORIA PRESTACAO	234		4.200,00	4.200,00C
Total da conta:				0,00	4.200,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.400,00C
01/02/2022	29084	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	13.400,00		0,00
03/02/2022	29081	PROVISAO NFS 1444 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.829,78	14.829,78C
03/02/2022	29085	PROVISÃO AJUSTE NFS 1444	673		0,02	14.829,80C
03/02/2022	29082	PROVISAO NFS 1444 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,45		14.607,35C
03/02/2022	29083	PROVISAO NFS 1444 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	689,58		13.917,77C
10/02/2022	28581	REFERENTE NF 1444 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	13.917,77		0,00
28/02/2022	30534	PROVISÃO NOXTEC	673		13.400,00	13.400,00C
Total da conta:				28.229,80	28.229,80	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/02/2022	29328	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
02/02/2022	29330	PROVISAO NFS 2942 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	33.750,00C
02/02/2022	29331	PROVISAO NFS 2942 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
02/02/2022	29332	PROVISAO NFS 2942 CSRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
22/02/2022	29318	REFERENTE NF 2942 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
28/02/2022	30535	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	642		33.750,00	33.750,00C
Total da conta:				67.500,00	67.500,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				48.116,64C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
01/02/2022	29220	PROVISAO NFS 46 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,44	96.233,08C
01/02/2022	29221	PROVISAO NFS 46 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.443,49		94.789,59C
01/02/2022	29222	PROVISAO NFS 46 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.984,59		89.805,00C
01/02/2022	29223	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,64		41.688,36C
08/02/2022	28575	REFERENTE NF 46 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	41.688,36		0,00
28/02/2022	30548	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,64	48.116,64C
Total da conta:				96.233,08	96.233,08	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				990,00C
11/02/2022	28592	REFERENTE NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	990,00		0,00
Total da conta:				990,00	0,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/02/2022	29215	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
02/02/2022	29214	PROVISAO NFS 77 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
04/02/2022	28536	REFERENTE NF 77 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00
28/02/2022	30544	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		63.800,00	63.800,00C
Total da conta:				127.600,00	127.600,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				22.332,60C
01/02/2022	29168	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021	673	7.600,00		14.732,60C
09/02/2022	29165	PROVISAO NFS 26567 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ	673		8.544,57	23.277,17C
09/02/2022	29166	PROVISAO NFS 26567 IRRF PLANISA PLANEJ E ORGANIZ	92	128,17		23.149,00C
09/02/2022	29167	PROVISAO NFS 26567 CSRF PLANISA PLANEJ E ORGANIZ	93	397,33		22.751,67C
14/02/2022	28608	REFERENTE NF 26139 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	7.132,60		15.619,07C
14/02/2022	28610	REFERENTE NF 26567 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.019,07		7.600,00C
28/02/2022	30562	PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	15.200,00C
Total da conta:				23.277,17	16.144,57	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				37.219,20C
28/02/2022	30550	PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	41.619,20C
28/02/2022	30551	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		14.800,00	56.419,20C
Total da conta:				0,00	19.200,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29091	PROVISAO NFS 1391 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.165,00	1.165,00C
11/02/2022	28602	REFERENTE NF 1391 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.165,00		0,00
Total da conta:				1.165,00	1.165,00	
Conta:	1282 - 2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	28642	PROVISAO NF 5557 POSSE SUPER POSTO	185		21.968,82	21.968,82C
10/02/2022	28643	REFERENTE NF 5557 POSSE SUPER POSTO LTDA	16	21.968,82		0,00
Total da conta:				21.968,82	21.968,82	
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.600,00C
01/02/2022	29089	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021 E 01/2022	190	6.400,00		3.200,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA				
07/02/2022	29087	PROVISAO NFS 14157 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190		1.169,00	4.369,00C
08/02/2022	28565	REFERENTE NF 14157 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	1.169,00		3.200,00C
28/02/2022	30568	PROVISÃO HOTEL PALMEIRAS	190		3.200,00	6.400,00C
		Total da conta:		7.569,00	4.369,00	
Conta:	802 - 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				291.000,00C
28/02/2022	30542	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS	664		97.000,00	388.000,00C
		Total da conta:		0,00	97.000,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				9.990,00C
01/02/2022	30320	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	4.200,00		5.790,00C
08/02/2022	28563	REFERENTE NF 13940 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
		Total da conta:		9.990,00	0,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.445,30C
11/02/2022	28589	REFERENTE NF 523 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	555,30		890,00C
11/02/2022	28598	REFERENTE NF 524 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	890,00		0,00
		Total da conta:		1.445,30	0,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.652,48C
04/02/2022	29262	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	6.652,48		0,00
28/02/2022	30536	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		1.670,03	1.670,03C
		Total da conta:		6.652,48	1.670,03	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				217.095,50C
01/02/2022	29094	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	217.095,50		0,00
03/02/2022	29096	PROVISAO NFS 140 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		193.335,50	193.335,50C
03/02/2022	29100	PROVISAO NFS 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	217.095,50C
03/02/2022	29097	PROVISAO NFS 140 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.900,03		214.195,47C
03/02/2022	29098	PROVISAO NFS 140 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.990,09		205.205,38C
03/02/2022	29101	PROVISAO NFS 141 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		204.848,98C
03/02/2022	29102	PROVISAO NFS 141 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		203.744,14C
10/02/2022	28582	REFERENTE NF 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	23.760,00		179.984,14C
10/02/2022	28583	REFERENTE NF 140 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		1.461,24D
25/02/2022	29326	REFERENTE NF 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	794		1.461,24	0,00
28/02/2022	30545	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ( HEMODIALISE)	937		217.095,50	217.095,50C
		Total da conta:		435.652,24	435.652,24	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/02/2022	29134	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
08/02/2022	29133	PROVISAO NFS 50 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
10/02/2022	28584	REFERENTE NF 50 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
28/02/2022	30561	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	221		17.200,00	17.200,00C
		Total da conta:		34.400,00	34.400,00	
Conta:	787 - 2.1.10.201.001	SODILETRA PAINELIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	787 - 2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA				
22/02/2022	29333	PROVISAO NFS 1169 SODILETRA PAINEIS LTDA	558		2.277,00	2.277,00C
24/02/2022	29322	REFERENTE NF 1169 SODILETRA PAINEIS LTDA ME	794	2.277,00		0,00
Total da conta:				2.277,00	2.277,00	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	29093	PROVISAO NFS 9397 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
11/02/2022	28587	REFERENTE NF 9397 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Total da conta:				1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.394,60C
11/02/2022	28594	REFERENTE NF 158031 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.002,60		392,00C
11/02/2022	28597	REFERENTE NF 158032 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	392,00		0,00
Total da conta:				1.394,60	0,00	
Conta:	1165 - 2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	25648	PROVISÃO ND 801415 TICKET SERVICOS	311		15.963,75	15.963,75C
01/02/2022	25651	REFERENTE ND 801415 TICKET SERVICOS	16	15.963,75		0,00
Total da conta:				15.963,75	15.963,75	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.400,00C
28/02/2022	30569	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	24.600,00C
Total da conta:				0,00	8.200,00	
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.403,82C
04/02/2022	29263	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	7.403,82		0,00
28/02/2022	30555	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		1.858,64	1.858,64C
Total da conta:				7.403,82	1.858,64	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				94.381,50C
28/02/2022	30547	PROVISÃO VIDA GOIAS	654		94.381,50	188.763,00C
Total da conta:				0,00	94.381,50	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
01/02/2022	29126	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00		0,00
02/02/2022	29127	PROVISAO NFS 305 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	19.500,00C
08/02/2022	28571	REFERENTE NF 305 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
28/02/2022	30563	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES	673		19.500,00	19.500,00C
Total da conta:				39.000,00	39.000,00	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME				
		SALDO ANTERIOR				6.652,48C
01/02/2022	29272	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	0,01		6.652,47C
04/02/2022	29264	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	6.652,47		0,00
28/02/2022	30553	PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		1.670,03	1.670,03C
Total da conta:				6.652,48	1.670,03	
Conta:	935 - 2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
		SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/02/2022	29120	PROVISAO NFS 13 SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		10.600,00	21.200,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
01/02/2022	29121 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	10.600,00		10.600,00C
07/02/2022	28561 REFERENTE NF 13 SILVANA MOFARDINI MACHADO	794	10.600,00		0,00
28/02/2022	30560 PROVISÃO SILVANA	287		10.600,00	10.600,00C
	Total da conta:		21.200,00	21.200,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/02/2022	29118 PROVISAO NFS 5 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	119.800,00C
01/02/2022	29119 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		59.900,00C
07/02/2022	28560 REFERENTE NF 5 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		0,00
28/02/2022	30541 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
	Total da conta:		119.800,00	119.800,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				123.914,68C
04/02/2022	28470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	794	2.861,54		121.053,14C
04/02/2022	28471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	1.116,09		119.937,05C
04/02/2022	28472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	794	2.346,63		117.590,42C
04/02/2022	28473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	794	3.133,23		114.457,19C
04/02/2022	28474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	794	1.411,32		113.045,87C
04/02/2022	28475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	794	1.497,27		111.548,60C
04/02/2022	28476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	817,13		110.731,47C
04/02/2022	28477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	794	2.763,47		107.968,00C
04/02/2022	28478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	794	1.462,38		106.505,62C
04/02/2022	28479 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	794	1.183,55		105.322,07C
04/02/2022	28480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	794	2.749,26		102.572,81C
04/02/2022	28481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	1.485,05		101.087,76C
04/02/2022	28482 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	794	760,66		100.327,10C
04/02/2022	28483 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	794	2.722,16		97.604,94C
04/02/2022	28484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINÉ PEREIRA LUIZ	794	2.199,69		95.405,25C
04/02/2022	28485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	794	814,34		94.590,91C
04/02/2022	28486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	794	1.804,52		92.786,39C
04/02/2022	28487 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	1.800,93		90.985,46C
04/02/2022	28488 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHOMARTINS VIEIRA	794	1.100,73		89.884,73C
04/02/2022	28489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	794	2.582,20		87.302,53C
04/02/2022	28490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	794	783,88		86.518,65C
04/02/2022	28491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	794	1.497,27		85.021,38C
04/02/2022	28492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	1.844,33		83.177,05C
04/02/2022	28493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	794	2.629,42		80.547,63C
04/02/2022	28494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	2.269,66		78.277,97C
04/02/2022	28495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	2.900,18		75.377,79C
04/02/2022	28496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794	6.935,76		68.442,03C
04/02/2022	28497 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	794	1.059,61		67.382,42C
04/02/2022	28498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794	1.753,22		65.629,20C
04/02/2022	28499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	794	4.439,45		61.189,75C
04/02/2022	28500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	3.038,86		58.150,89C
04/02/2022	28501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	794	1.468,69		56.682,20C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/02/2022	28502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	794	1.411,32		55.270,88C
04/02/2022	28503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	794	1.555,53		53.715,35C
04/02/2022	28504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	1.440,62		52.274,73C
04/02/2022	28505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	794	2.803,86		49.470,87C
04/02/2022	28506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	794	953,00		48.517,87C
04/02/2022	28507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	794	1.553,73		46.964,14C
04/02/2022	28508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	3.782,41		43.181,73C
04/02/2022	28509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	794	1.553,56		41.628,17C
04/02/2022	28510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.681,95		39.946,22C
04/02/2022	28511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.440,62		38.505,60C
04/02/2022	28512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	794	1.440,87		37.064,73C
04/02/2022	28513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	794	5.122,03		31.942,70C
04/02/2022	28514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	3.038,86		28.903,84C
04/02/2022	28515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	794	1.202,78		27.701,06C
04/02/2022	28516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	1.485,05		26.216,01C
04/02/2022	28520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	1.405,93		24.810,08C
04/02/2022	28521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	1.332,45		23.477,63C
04/02/2022	28522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	1.804,52		21.673,11C
04/02/2022	28523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	794	1.574,98		20.098,13C
04/02/2022	28524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	794	1.692,60		18.405,53C
04/02/2022	28525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	1.411,32		16.994,21C
04/02/2022	28526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ	794	649,21		16.345,00C
04/02/2022	28527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.640,10		14.704,90C
04/02/2022	28528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.927,42		11.777,48C
04/02/2022	28529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.804,52		9.972,96C
04/02/2022	28530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	794	1.411,32		8.561,64C
04/02/2022	28531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.440,62		7.121,02C
04/02/2022	28532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.497,09		5.623,93C
04/02/2022	28533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.024,05		4.599,88C
04/02/2022	28534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	3.193,95		1.405,93C
04/02/2022	28535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	794	1.405,93		0,00
28/02/2022	30598	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			124.667,87	124.667,87C
		Total da conta:		123.914,68	124.667,87	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.035,10C
08/02/2022	28573	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	794	1.035,10		0,00
21/02/2022	28456	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1114	1.345,09		1.345,09D
21/02/2022	28457	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	1114	2.129,85		3.474,94D
21/02/2022	28458	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	1114	3.759,43		7.234,37D
28/02/2022	30592	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			7.234,37	0,00
		Total da conta:		8.269,47	7.234,37	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				50.826,88C
17/02/2022	28626	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	50.826,88		0,00
28/02/2022	30593	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			12.307,46	12.307,46C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
28/02/2022	30600 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			36.921,06	49.228,52C
28/02/2022	30587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		3.916,51		45.312,01C
			Total da conta:	54.743,39	49.228,52
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.667,67C
07/02/2022	28558 REFERENTE DEBITO FGTS	794	11.667,67		0,00
28/02/2022	30602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			11.275,94	11.275,94C
			Total da conta:	11.667,67	11.275,94
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.373,55C
07/02/2022	28557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.373,55		0,00
28/02/2022	30604 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			1.409,36	1.409,36C
			Total da conta:	1.373,55	1.409,36
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.590,99C
07/02/2022	28556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	3.590,99		0,00
28/02/2022	30594 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			3.933,56	3.933,56C
			Total da conta:	3.590,99	3.933,56
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.981,06C
01/02/2022	28720 PROVISAO NFS 350 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.812,20	19.793,26C
01/02/2022	29173 PROVISAO NFS 3465 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	19.889,26C
01/02/2022	29186 PROVISAO NFS 1575 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	26.523,76C
01/02/2022	29190 PROVISAO NFS 1087 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	26.578,27C
02/02/2022	29331 PROVISAO NFS 2942 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	27.084,52C
03/02/2022	28737 PROVISAO NFS 31 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.455,00	28.539,52C
03/02/2022	29082 PROVISAO NFS 1444 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,45	28.761,97C
03/02/2022	29097 PROVISAO NFS 140 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.900,03	31.662,00C
03/02/2022	29101 PROVISAO NFS 141 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	32.018,40C
03/02/2022	29179 PROVISAO NFS 759 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	32.258,40C
09/02/2022	29166 PROVISAO NFS 26567 IRRF PLANISA PLANEJ E ORGANIZ	459		128,17	32.386,57C
18/02/2022	28633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF REF 01/22	794	16.981,06		15.405,51C
			Total da conta:	16.981,06	15.405,51
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.443,46C
01/02/2022	29221 PROVISAO NFS 46 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.443,49	2.886,95C
15/02/2022	28615 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	1.443,49		1.443,46C
			Total da conta:	1.443,49	1.443,49
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				52.641,29C
01/02/2022	28721 PROVISAO NFS 350 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		8.717,82	61.359,11C
01/02/2022	29174 PROVISAO NFS 3465 CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	61.656,71C
01/02/2022	29187 PROVISAO NFS 1575 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	82.223,66C
01/02/2022	29191 PROVISAO NFS 1087 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	82.392,64C
02/02/2022	29332 PROVISAO NFS 2942 CSRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	83.962,02C
03/02/2022	28738 PROVISAO NFS 31 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.510,50	88.472,52C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.501.936,43C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.256.739,68C
18/02/2022	28632	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA CADEIRANTE	794		6.257,00	3.262.996,68C
		Total da conta:		0,00	6.257,00	
Conta:	1234 - 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				2.915.542,70C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				32.667,00C
22/02/2022	30671	REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO	1067		30,00	32.697,00C
22/02/2022	30674	REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO	1067		17.258,00	49.955,00C
28/02/2022	30676	REFERENTE SAIDA ESTOQUE ALTO CUSTO	1067	12.584,00		37.371,00C
		Total da conta:		12.584,00	17.288,00	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC				
		SALDO ANTERIOR				2.233.571,62C
04/02/2022	28465	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		90.000,00	2.323.571,62C
04/02/2022	28467	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		68.788,70	2.392.360,32C
04/02/2022	28469	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,00	2.950.693,32C
25/02/2022	29325	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,00	3.509.026,32C
		Total da conta:		0,00	1.275.454,70	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				39.398,47C
17/02/2022	30422	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1284		0,63	39.399,10C
28/02/2022	30020	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	815		40.955,52	80.354,62C
28/02/2022	30424	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1284		2.560,25	82.914,87C
		Total da conta:		0,00	43.516,40	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				2.483,67C
01/02/2022	28448	REFERENTE REM BASICA	1114		23,59	2.507,26C
01/02/2022	28449	REFERENTE CRED JUROS	1114		195,09	2.702,35C
13/02/2022	28450	REFERENTE REM BASICA	1114		0,94	2.703,29C
13/02/2022	28451	REFERENTE CRED JUROS	1114		4,73	2.708,02C
15/02/2022	28452	REFERENTE REM BASICA	1114		36,27	2.744,29C
15/02/2022	28453	REFERENTE CRED JUROS	1114		238,83	2.983,12C
17/02/2022	28454	REFERENTE REM BASICA	1114		476,66	3.459,78C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
17/02/2022	28455 REFERENTE CRED JUROS	1114		1.831,46	5.291,24C
			Total da conta:	0,00	2.807,57
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				114.427,35D
28/02/2022	30589 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		114.052,85		228.480,20D
28/02/2022	30597 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			2.435,72	226.044,48D
			Total da conta:	114.052,85	2.435,72
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.202,05D
28/02/2022	30585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		340,67		1.542,72D
			Total da conta:	340,67	0,00
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				13.640,04D
28/02/2022	30583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		14.788,13		28.428,17D
			Total da conta:	14.788,13	0,00
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				540,10D
28/02/2022	30586 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		400,10		940,20D
			Total da conta:	400,10	0,00
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.282,08D
28/02/2022	30588 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		3.714,46		14.996,54D
			Total da conta:	3.714,46	0,00
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				8.266,18D
28/02/2022	30584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		9.098,73		17.364,91D
			Total da conta:	9.098,73	0,00
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				39.029,98D
28/02/2022	30599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		36.921,06		75.951,04D
28/02/2022	30605 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		0,24		75.951,28D
			Total da conta:	36.921,30	0,00
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				11.667,67D
28/02/2022	30601 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		11.275,94		22.943,61D
			Total da conta:	11.275,94	0,00
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.373,55D
28/02/2022	30603 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.409,36		2.782,91D
			Total da conta:	1.409,36	0,00
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				45.822,84D
28/02/2022	30654 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		41.587,65		87.410,49D
			Total da conta:	41.587,65	0,00
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.869,08D
28/02/2022	30656 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		7.522,27		19.391,35D
			Total da conta:	7.522,27	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	30662 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		7.487,52		7.487,52D
	Total da conta:		7.487,52	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				935,55D
01/02/2022	25648 PROVISÃO ND 801415 TICKET SERVICOS	1165	15.963,75		16.899,30D
	Total da conta:		15.963,75	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				442.300,00D
01/02/2022	29185 PROVISAO NFS 1575 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		884.600,00D
01/02/2022	29188 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	803		442.300,00	442.300,00D
28/02/2022	30546 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		884.600,00D
	Total da conta:		884.600,00	442.300,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				194.000,00D
03/02/2022	28736 PROVISAO NFS 31 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	97.000,00		291.000,00D
28/02/2022	30542 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS	802	97.000,00		388.000,00D
	Total da conta:		194.000,00	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				23,74D
28/02/2022	30658 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		23,74		47,48D
	Total da conta:		23,74	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				14,00D
28/02/2022	30664 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		261,40		275,40D
	Total da conta:		261,40	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	30666 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		11.865,73		11.865,73D
	Total da conta:		11.865,73	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				484,73D
28/02/2022	30660 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		64,25		548,98D
	Total da conta:		64,25	0,00	
Conta:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	29334 PROVISÃO CELG	348	56,62		56,62D
	Total da conta:		56,62	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				1.853,45D
24/02/2022	29320 REFERENTE NF 4054672318 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	10.023,45		11.876,90D
	Total da conta:		10.023,45	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				158.181,50D
01/02/2022	29215 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00	94.381,50D
02/02/2022	29214 PROVISAO NFS 77 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		158.181,50D
28/02/2022	30544 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		221.981,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
28/02/2022	30547	PROVISÃO VIDA GOIAS	373	94.381,50		316.363,00D
		Total da conta:		221.981,50	63.800,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				200.213,33D
01/02/2022	28719	PROVISAO NFS 350 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	187.480,00		387.693,33D
01/02/2022	28722	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		187.480,00	200.213,33D
01/02/2022	29200	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	198.413,33D
02/02/2022	29199	PROVISAO NFS 13981 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		200.213,33D
03/02/2022	29080	PROVISAO NFS 15 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.666,67		202.880,00D
28/02/2022	30538	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585	187.480,00		390.360,00D
28/02/2022	30539	PROVISÃO HUMA COTACOES	579	1.800,00		392.160,00D
		Total da conta:		381.226,67	189.280,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				7.372,20D
16/02/2022	29329	PROVISAO NFS 38269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	4.833,00		12.205,20D
28/02/2022	30540	PROVISÃO CENTRO OESTE	1162	3.952,20		16.157,40D
		Total da conta:		8.785,20	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				33.750,00D
01/02/2022	29328	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	0,00
02/02/2022	29330	PROVISAO NFS 2942 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		33.750,00D
28/02/2022	30535	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339	33.750,00		67.500,00D
		Total da conta:		67.500,00	33.750,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				79.092,89D
01/02/2022	29205	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		78.362,89	730,00D
02/02/2022	29204	PROVISAO NFS 2660 IBN LABORATORIO LTDA	583	58.512,79		59.242,79D
04/02/2022	29078	PROVISAO NFS 23535 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	730,00		59.972,79D
28/02/2022	30533	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	73.663,94		133.636,73D
		Total da conta:		132.906,73	78.362,89	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				193.335,50D
01/02/2022	29094	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		217.095,50	23.760,00C
03/02/2022	29096	PROVISAO NFS 140 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	193.335,50		169.575,50D
28/02/2022	30545	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ( HEMODIALISE)	917	217.095,50		386.671,00D
		Total da conta:		410.431,00	217.095,50	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				59.900,00D
01/02/2022	29118	PROVISAO NFS 5 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		119.800,00D
01/02/2022	29119	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	59.900,00D
28/02/2022	30541	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		119.800,00D
		Total da conta:		119.800,00	59.900,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.562,00D
15/02/2022	28894	PROVISAO NFS 83 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	9.443,70		16.005,70D
		Total da conta:		9.443,70	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				49.734,12D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
28/02/2022	30506 PROVISÃO TRABALHISTA 02/2022		296	49.734,12		99.468,24D
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				29.925,00D
01/02/2022	29091 PROVISAO NFS 1391 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		853	1.165,00		31.090,00D
03/02/2022	29100 PROVISAO NFS 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		917	23.760,00		54.850,00D
28/02/2022	30565 PROVISÃO COPYSYSTEMS		362	5.000,00		59.850,00D
		Total da conta:		29.925,00	0,00	
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				
		SALDO ANTERIOR				550,00D
28/02/2022	30566 PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL CASA FILIAL		608	550,00		1.100,00D
		Total da conta:		550,00	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				11.580,00D
01/02/2022	30320 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1007		4.200,00	7.380,00D
28/02/2022	30564 PROVISÃO MORIA PRESTACAO		607	4.200,00		11.580,00D
		Total da conta:		4.200,00	4.200,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				19.200,00D
28/02/2022	30550 PROVISÃO PLANNING RH		306	4.400,00		23.600,00D
28/02/2022	30551 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		306	14.800,00		38.400,00D
		Total da conta:		19.200,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00D
01/02/2022	29134 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		381		17.200,00	0,00
08/02/2022	29133 PROVISAO NFS 50 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		381	17.200,00		17.200,00D
28/02/2022	30561 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS		381	17.200,00		34.400,00D
		Total da conta:		34.400,00	17.200,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				9.634,00D
01/02/2022	29189 PROVISAO NFS 1087 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		472	3.634,00		13.268,00D
01/02/2022	29177 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		480		16.000,00	2.732,00C
01/02/2022	29192 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		472		3.634,00	6.366,00C
01/02/2022	29213 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		288		10.000,00	16.366,00C
03/02/2022	29178 PROVISAO NFS 759 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		480	16.000,00		366,00C
28/02/2022	30552 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		288	10.000,00		9.634,00D
28/02/2022	30557 PROVISÃO DCA AUDITORIA		472	3.634,00		13.268,00D
28/02/2022	30558 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		480	16.000,00		29.268,00D
		Total da conta:		49.268,00	29.634,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				48.116,44D
01/02/2022	29220 PROVISAO NFS 46 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1101	48.116,44		96.232,88D
01/02/2022	29223 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1101		48.116,64	48.116,24D
28/02/2022	30548 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1101	48.116,64		96.232,88D
		Total da conta:		96.233,08	48.116,64	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
01/02/2022	29209 PROVISAO NFS 51 JOSE ROBERTO LEONE ME		288	10.000,00		20.000,00D
		Total da conta:		10.000,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				34.480,00D
01/02/2022	29120	PROVISAO NFS 13 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	10.600,00		45.080,00D
01/02/2022	29121	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	935		10.600,00	34.480,00D
28/02/2022	30556	PROVISÃO INNITATIVE	283	15.680,00		50.160,00D
28/02/2022	30560	PROVISÃO SILVANA	935	10.600,00		60.760,00D
28/02/2022	30569	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		68.960,00D
		Total da conta:		45.080,00	10.600,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00D
01/02/2022	29196	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		15.000,00	0,00
02/02/2022	29194	PROVISAO NFS 666 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	378	15.000,00		15.000,00D
28/02/2022	30559	PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		30.000,00D
		Total da conta:		30.000,00	15.000,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	28878	PROVISAO NFS 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	77,39		77,39D
28/02/2022	30567	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA	600	77,39		154,78D
		Total da conta:		154,78	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				34.929,78D
01/02/2022	29172	PROVISAO NFS 3465 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		41.329,78D
01/02/2022	29084	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		13.400,00	27.929,78D
01/02/2022	29126	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		19.500,00	8.429,78D
01/02/2022	29168	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021	459		7.600,00	829,78D
01/02/2022	29171	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	5.570,22C
02/02/2022	29127	PROVISAO NFS 305 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		13.929,78D
03/02/2022	29081	PROVISAO NFS 1444 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.829,78		28.759,56D
03/02/2022	29085	PROVISÃO AJUSTE NFS 1444	581	0,02		28.759,58D
09/02/2022	29165	PROVISAO NFS 26567 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ	459	8.544,57		37.304,15D
28/02/2022	30534	PROVISÃO NOXTEC	581	13.400,00		50.704,15D
28/02/2022	30549	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		57.104,15D
28/02/2022	30562	PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		64.704,15D
28/02/2022	30563	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES	476	19.500,00		84.204,15D
		Total da conta:		96.174,37	46.900,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00D
01/02/2022	29273	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	0,00
03/02/2022	29274	PROVISAO NFS 81 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		15.900,00D
28/02/2022	30570	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	590	15.900,00		31.800,00D
		Total da conta:		31.800,00	15.900,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				2.399,00D
02/02/2022	29093	PROVISAO NFS 9397 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		3.499,00D
14/02/2022	28612	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.299,00		4.798,00D
		Total da conta:		2.399,00	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				2.613,40D
07/02/2022	29079	PROVISAO NF 29 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	1248	1.967,00		4.580,40D
		Total da conta:		1.967,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				40.000,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
10/02/2022	28642	PROVISAO NF 5557 POSSE SUPER POSTO	1282	21.968,82		61.968,82D
Total da conta:				21.968,82	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				6.168,00D
01/02/2022	29089	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021 E 01/2022	601		6.400,00	232,00C
07/02/2022	29087	PROVISAO NFS 14157 POUASADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	1.169,00		937,00D
10/02/2022	28641	PROVISAO NFS 659 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	3.765,00		4.702,00D
28/02/2022	30568	PROVISÃO HOTEL PALMEIRAS	601	3.200,00		7.902,00D
Total da conta:				8.134,00	6.400,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	28616	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE TAXA DE FUNCIONAMENTO	794	314,88		314,88D
Total da conta:				314,88	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				36.256,99D
01/02/2022	29272	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	286		0,01	36.256,98D
28/02/2022	30536	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	1.670,03		37.927,01D
28/02/2022	30537	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	5.003,85		42.930,86D
28/02/2022	30543	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	3.891,88		46.822,74D
28/02/2022	30553	PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	1.670,03		48.492,77D
28/02/2022	30554	PROVISÃO DUBECKI	593	1.670,03		50.162,80D
28/02/2022	30555	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	1.858,64		52.021,44D
Total da conta:				15.764,46	0,01	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				77,80D
04/02/2022	28538	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		79,00D
04/02/2022	28539	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		80,20D
04/02/2022	28540	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		81,40D
04/02/2022	28541	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		82,60D
04/02/2022	28542	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		83,80D
04/02/2022	28543	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		85,00D
04/02/2022	28544	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		86,20D
04/02/2022	28545	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		87,40D
04/02/2022	28546	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		88,60D
04/02/2022	28547	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		89,80D
04/02/2022	28548	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		91,00D
04/02/2022	28549	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		92,20D
04/02/2022	28550	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		93,40D
04/02/2022	28551	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		94,60D
04/02/2022	28552	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		95,80D
04/02/2022	28553	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		97,00D
04/02/2022	28554	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		98,20D
04/02/2022	28555	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		99,40D
08/02/2022	28577	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		100,60D
08/02/2022	28578	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		101,80D
08/02/2022	28579	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		103,00D
11/02/2022	28606	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		104,20D
14/02/2022	28613	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		105,40D
16/02/2022	28624	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		106,60D
17/02/2022	28628	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		107,80D
17/02/2022	28629	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		109,00D
18/02/2022	28636	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		110,20D
21/02/2022	28459	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1114	1,20		111,40D
21/02/2022	28460	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1114	10,45		121,85D
25/02/2022	29327	REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		170,85D
Total da conta:				93,05	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.010,89D
28/02/2022	30021 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	815	5.544,75		10.555,64D
28/02/2022	30425 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1284	2.024,51		12.580,15D
		Total da conta:	7.569,26	0,00	