

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	28296 REFERENTE CRED TEV RANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.270.423,41		1.270.423,41D
11/01/2022	28298 REFERENTE CRED TEV RANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.668.871,55		2.939.294,96D
11/01/2022	25194 REFERENTE NF 259 REDEMOB	201		31.813,70	2.907.481,26D
11/01/2022	28307 REFERENTE APLICAÇÃO	1227		2.907.481,26	0,00
13/01/2022	25198 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	2.748,73		2.748,73D
13/01/2022	25195 REFERENTE NF 334 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-GO	187		980,58	1.768,15D
13/01/2022	25196 REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL DESPESA COM HOTELARIA	190		1.757,70	10,45D
13/01/2022	25197 REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
17/01/2022	25199 REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA DEVOLUÇÃO TED RESCISAO	300	683,66		683,66D
17/01/2022	25204 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	464,41		1.148,07D
17/01/2022	25200 REFERENTE MURILO HENRIQUE RIBEIRO VELOSO RESCISAO TRABALHISTA	300		443,51	704,56D
17/01/2022	25201 REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		683,66	20,90D
17/01/2022	25202 REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	10,45D
17/01/2022	25203 REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
18/01/2022	25207 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	694,11		694,11D
18/01/2022	25205 REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		683,66	10,45D
18/01/2022	25206 REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
20/01/2022	25214 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	3.470,10		3.470,10D
20/01/2022	25208 REFERENTE LUDMILLA GALVAO ASSIS RESCISAO TRABALHISTA	300		1.340,26	2.129,84D
20/01/2022	25209 REFERENTE JENNIFER SANTOS OLIVERIA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.599,36	530,48D
20/01/2022	25210 REFERENTE TAMARA GONCALVES JUNQUEIRA RESCISAO TRABALHISTA	300		526,88	3,60D
20/01/2022	25211 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
20/01/2022	25212 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
20/01/2022	25213 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/01/2022	26328 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	43.980,00		43.980,00D
21/01/2022	26327 REFERENTE NF41930 BRACCO IMAGING O BRASIL	1262		43.980,00	0,00
25/01/2022	26332 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	5.986,15		5.986,15D
25/01/2022	26329 REFERENTE NF157470 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	940		3.626,87	2.359,28D
25/01/2022	26330 REFERENTE NF157557 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	940		1.247,36	1.111,92D
25/01/2022	26331 REFERENTE KELLY CRISTINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.111,92	0,00
27/01/2022	26338 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	7.461,29		7.461,29D
27/01/2022	26333 REFERENTE CELIO JOSE DOS SANTOS DIAS RESCISAO TRABALHISTA	300		1.701,84	5.759,45D
27/01/2022	26334 REFERENTE MARIA GABRIELA VELOSO PEIXOTO RESCISAO TRABALHISTA	300		2.280,60	3.478,85D
27/01/2022	26335 REFERENTE CHRISTIENE SANTOS ISCAVA RESCISAO TRABALHISTA	300		2.207,66	1.271,19D
27/01/2022	26336 REFERENTE JAQUELINE SANTANA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.269,99	1,20D
27/01/2022	26337 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
31/01/2022	26339 REFERENTE REPASSE CONTRATO EMERGENCIAL REF 01/2022	1277	20.490.135,12		20.490.135,12D
31/01/2022	26340 REFERENTE NF2321323 REDEMOB BOLETO	201		3.278,90	20.486.856,22D
31/01/2022	26341 REFERENTE NF2623472 REDEMOB BOLETO	201		29.930,30	20.456.925,92D
31/01/2022	26342 REFERENTE TAR CADASTRARIJA BANCARIA	254		36,50	20.456.889,42D
	Total da conta:		23.494.918,53	3.038.029,11	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1227 - 1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	28307	REFERENTE APLICAÇÃO	1226	2.907.481,26		2.907.481,26D
13/01/2022	25198	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		2.748,73	2.904.732,53D
17/01/2022	25204	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		464,41	2.904.268,12D
18/01/2022	25207	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		694,11	2.903.574,01D
20/01/2022	25214	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		3.470,10	2.900.103,91D
21/01/2022	26328	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		43.980,00	2.856.123,91D
25/01/2022	26332	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		5.986,15	2.850.137,76D
27/01/2022	26338	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		7.461,29	2.842.676,47D
31/01/2022	25592	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	14.264,87		2.856.941,34D
31/01/2022	25593	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		16,30	2.856.925,04D
31/01/2022	25594	REFERENTE IOF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		117,20	2.856.807,84D
		Total da conta:		2.921.746,13	64.938,29	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28440	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		1.092.204,45		1.092.204,45D
07/01/2022	27780	PROVISÃO NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS	993	918,00		1.093.122,45D
07/01/2022	27781	PROVISÃO NF 4812 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	1012	1.200,00		1.094.322,45D
07/01/2022	27783	PROVISÃO NF 1999 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	3.550,00		1.097.872,45D
07/01/2022	27803	PROVISÃO NF 2128 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	872	5.488,00		1.103.360,45D
10/01/2022	27804	PROVISÃO NF 338 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	864	31.800,00		1.135.160,45D
11/01/2022	27741	PROVISÃO NF 157470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	3.626,87		1.138.787,32D
12/01/2022	27742	PROVISÃO NF 157557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	1.247,36		1.140.034,68D
13/01/2022	27782	PROVISÃO NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865	9.730,00		1.149.764,68D
21/01/2022	27739	PROVISÃO NF 41930 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	43.980,00		1.193.744,68D
		Total da conta:		1.193.744,68	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28436 REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		1.194.873,28		1.194.873,28D
07/01/2022	27745 PROVISÃO NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1271	13.200,00		1.208.073,28D
07/01/2022	27770 PROVISÃO NF 955983 HOSPFAR E COM DE PRODUTOS	360	20.160,00		1.228.233,28D
07/01/2022	27775 PROVISÃO NF 955958 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360	35.797,00		1.264.030,28D
07/01/2022	27777 PROVISÃO NF 104619 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	465,00		1.264.495,28D
07/01/2022	27778 PROVISÃO NF 35226 C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	922	7.815,94		1.272.311,22D
07/01/2022	27796 PROVISÃO NF 159908 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1272	434,00		1.272.745,22D
07/01/2022	27797 PROVISÃO NF 956015 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	360	840,00		1.273.585,22D
11/01/2022	27746 PROVISÃO NF 956367 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360	12.164,10		1.285.749,32D
11/01/2022	27769 PROVISÃO NF 956365 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360	14.280,00		1.300.029,32D
11/01/2022	27795 PROVISÃO NF 160187 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	1.690,00		1.301.719,32D
12/01/2022	27784 PROVISÃO NF 160363 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	210,00		1.301.929,32D
19/01/2022	27776 PROVISÃO NF 158735 SUPERMDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940	128,00		1.302.057,32D
19/01/2022	27801 PROVISÃO NF 158757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	11.968,60		1.314.025,92D
	Total da conta:		1.314.025,92	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	28446	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	6.538,23		6.538,23D
		Total da conta:	6.538,23	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	28444	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	21.040,25		21.040,25D
		Total da conta:	21.040,25	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	28442	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	652,70		652,70D
		Total da conta:	652,70	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28434	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		42.033,83		42.033,83D
07/01/2022	27779	PROVISÃO NF 21994 ATACADÃO DAS EMBALAGENS	875	19.743,00		61.776,83D
07/01/2022	27802	PROVISÃO NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	321,00		62.097,83D
		Total da conta:		62.097,83	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	28438	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	8.460,18		8.460,18D
		Total da conta:	8.460,18	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28306	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO	1160	2.939.294,96		2.939.294,96D
11/01/2022	25191	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO	1160		2.907.481,26	31.813,70D
		Total da conta:		2.939.294,96	2.907.481,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1278 - 1.9.10.201.029					
		RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28308	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	1279	20.490.135,12		20.490.135,12D
31/01/2022	28309	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	1279		20.490.135,12	0,00
		Total da conta:		20.490.135,12	20.490.135,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2022	27739	PROVISÃO NF 41930 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		43.980,00	43.980,00C
21/01/2022	26327	REFERENTE NF41930 BRACCO IMAGING O BRASIL	1226	43.980,00		0,00
Total da conta:				43.980,00	43.980,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1280 - 2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28358 PROVISÃO	ALUGUEL CASA FILIAL	232		800,00	800,00C
	Total da conta:					0,00 800,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	875 - 2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	27779	PROVISÃO NF 21994 ATACADÃO DAS EMBALAGENS	558	19.743,00	19.743,00C
Total da conta:			0,00	19.743,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28346 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00C
	Total da conta:		0,00	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.1.10.201.001		C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	27778	PROVISÃO NF 35226 C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	486		7.815,94	7.815,94C
			Total da conta:	0,00	7.815,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001				
		CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28359	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190	9.229,50	9.229,50C
		Total da conta:	0,00	9.229,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28352	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	284		16.000,00	16.000,00C
	Total da conta:			0,00	16.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28353 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		5.000,00	5.000,00C
	Total da conta:		0,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28349 PROVISÃO DUBECKI		783		5.500,00	5.500,00C
	Total da conta:					0,00 5.500,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	864 - 2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	27804	PROVISÃO NF 338 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	13		31.800,00	31.800,00C
Total da conta:				0,00	31.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	27770	PROVISÃO NF 955983 HOSPFAR E COM DE PRODUTOS	486		20.160,00	20.160,00C
07/01/2022	27775	PROVISÃO NF 955958 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	486		35.797,00	55.957,00C
07/01/2022	27797	PROVISÃO NF 956015 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	486		840,00	56.797,00C
11/01/2022	27746	PROVISÃO NF 956367 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	486		12.164,10	68.961,10C
11/01/2022	27769	PROVISÃO NF 956365 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	486		14.280,00	83.241,10C
Total da conta:				0,00	83.241,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	27783 PROVISÃO NF 1999 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		3.550,00	3.550,00C
		Total da conta:	0,00	3.550,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28351 PROVISÃO INNITIATIVE	287		7.900,00	7.900,00C
	Total da conta:				
			0,00	7.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	27781 PROVISÃO NF 4812 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	13		1.200,00	1.200,00C
		Total da conta:	0,00	1.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	27782	PROVISÃO NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	13	9.730,00	9.730,00C
Total da conta:			0,00	9.730,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	872 - 2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	27803	PROVISÃO NF 2128 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	13		5.488,00	5.488,00C
Total da conta:				0,00	5.488,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/01/2022	27796	PROVISÃO NF 159908 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	486		434,00	434,00C	
11/01/2022	27795	PROVISÃO NF 160187 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.690,00	2.124,00C	
12/01/2022	27784	PROVISÃO NF 160363 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		210,00	2.334,00C	
Total da conta:				0,00	2.334,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	27745	PROVISÃO NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	486	13.200,00	13.200,00C
Total da conta:			0,00	13.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	27780 PROVISÃO NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS	13		918,00	918,00C
	Total da conta:		0,00	918,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28355 PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	7.600,00C
		Total da conta:	0,00	7.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28347 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		9.176,00	9.176,00C
		Total da conta:	0,00	9.176,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28361 PROVISÃO PLUG LOCACAO	233		17.557,94	17.557,94C
	Total da conta:		0,00	17.557,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2022	27802	PROVISÃO NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558	321,00	321,00C
		Total da conta:	0,00	321,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	27777	PROVISÃO NF 104619 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		465,00	465,00C
Total da conta:				0,00	465,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001		RS PRODUTOS E SERVICOS			
			SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28357	PROVISÃO	RS PRODUTOS E SERVICOS	234	4.200,00	4.200,00C
			Total da conta:	0,00	4.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28354 PROVISÃO	SERGIO MAGALHAES	221		10.664,00	10.664,00C
	Total da conta:					
				0,00	10.664,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	27741	PROVISÃO NF 157470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		3.626,87	3.626,87C
12/01/2022	27742	PROVISÃO NF 157557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		1.247,36	4.874,23C
19/01/2022	27776	PROVISÃO NF 158735 SUPERMDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	486		128,00	5.002,23C
19/01/2022	27801	PROVISÃO NF 158757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		11.968,60	16.970,83C
25/01/2022	26329	REFERENTE NF157470 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1226	3.626,87		13.343,96C
25/01/2022	26330	REFERENTE NF157557 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1226	1.247,36		12.096,60C
Total da conta:				4.874,23	16.970,83	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28360	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287	2.520,00	2.520,00C
		Total da conta:	0,00	2.520,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28350	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783	6.500,00	6.500,00
		Total da conta:	0,00	6.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28356	PROVISÃO VOZ DIGITAL	673	9.750,00	9.750,00C
		Total da conta:	0,00	9.750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28348	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	783		5.500,00	5.500,00C
Total da conta:				0,00	5.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28341	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		2.542.934,98	2.542.934,98C
		Total da conta:	0,00	2.542.934,98	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	25199	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA DEVOLUÇÃO AO TED RESCISAO	1226		683,66	683,66C
17/01/2022	25200	REFERENTE MURILO HENRIQUE RIBEIRO VELOSO RESCISAO TRABALHISTA	1226	443,51		240,15C
17/01/2022	25201	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	683,66		443,51D
18/01/2022	25205	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	683,66		1.127,17D
20/01/2022	25208	REFERENTE LUDMILLA GALVAO ASSIS RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.340,26		2.467,43D
20/01/2022	25209	REFERENTE JENNIFER SANTOS OLIVERIA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.599,36		4.066,79D
20/01/2022	25210	REFERENTE TAMARA GONCALVES JUNQUEIRA RESCISAO TRABALHISTA	1226	526,88		4.593,67D
25/01/2022	26331	REFERENTE KELLY CRISTINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.111,92		5.705,59D
27/01/2022	26333	REFERENTE CELIO JOSE DOS SANTOS DIAS RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.701,84		7.407,43D
27/01/2022	26334	REFERENTE MARIA GABRIELA VELOSO PEIXOTO RESCISAO TRABALHISTA	1226	2.280,60		9.688,03D
27/01/2022	26335	REFERENTE CHRISTIENE SANTOS ISCAVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	2.207,66		11.895,69D
27/01/2022	26336	REFERENTE JAQUELINE SANTANA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.269,99		13.165,68D
31/01/2022	28333	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			24.527,81	11.362,13C
		Total da conta:		13.849,34	25.211,47	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28337	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		262.435,81	262.435,81C
31/01/2022	28343	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		789.642,38	1.052.078,19C
31/01/2022	28329	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	56,47		1.052.021,72C
		Total da conta:	56,47	1.052.078,19	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28345	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		233.581,86	233.581,86C
		Total da conta:	0,00	233.581,86	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28334	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		710,00	710,00C
31/01/2022	28336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		2.187,24	2.897,24C
		Total da conta:	0,00	2.897,24	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28338	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		46,66	46,66C
31/01/2022	28339	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		68.635,97	68.682,63C
	Total da conta:		0,00	68.682,63	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28306	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO	1159		2.939.294,96	2.939.294,96C
11/01/2022	25191	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO	1159	2.907.481,26		31.813,70C
		Total da conta:		2.907.481,26	2.939.294,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 2.9.10.201.030					
		RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28308	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	1278		20.490.135,12	20.490.135,12C
31/01/2022	28309	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	1278	20.490.135,12		0,00
		Total da conta:		20.490.135,12	20.490.135,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	28441	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		1.092.204,45	1.092.204,45C
		Total da conta:	0,00	1.092.204,45	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28439 REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE			8.460,18	8.460,18
	Total da conta:		0,00	8.460,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	28443	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		652,70	652,70C
		Total da conta:	0,00	652,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	28435	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		42.033,83	42.033,83C
		Total da conta:	0,00	42.033,83	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28437 REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE			1.194.873,28	1.194.873,28
	Total da conta:		0,00	1.194.873,28	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	906 - 2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	28447	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		6.538,23	6.538,23C
		Total da conta:	0,00	6.538,23	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	28445	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		21.040,25	21.040,25C
		Total da conta:	0,00	21.040,25	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 3.2.10.101.011				
					RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2022	26339 REFERENTE REPASSE CONTRATO EMERGENCIAL REF 01/2022	1226		20.490.135,12	20.490.135,12C
					Total da conta:
			0,00	20.490.135,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001				
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2022	25592	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1227	14.264,87	14.264,87C
		Total da conta:	0,00	14.264,87	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28330	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1.526.117,81		1.526.117,81D
31/01/2022	28340	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		4.165,12	1.521.952,69D
		Total da conta:	1.526.117,81	4.165,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28331	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	20.326,06		20.326,06D
		Total da conta:	20.326,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28326	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	935.786,46		935.786,46D
		Total da conta:	935.786,46	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28327	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	2.745,77		2.745,77D
		Total da conta:	2.745,77	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28324	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	262.955,54		262.955,54D
	Total da conta:		262.955,54	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28328	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	83.804,05		83.804,05D
		Total da conta:	83.804,05	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28325	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	94.732,90		94.732,90D
		Total da conta:	94.732,90	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28342	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	789.642,38		789.642,38D
	Total da conta:		789.642,38	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28344	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	233.581,86		233.581,86D
		Total da conta:	233.581,86	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	25194	REFERENTE NF 259 REDEMOB	1226	31.813,70		31.813,70D
31/01/2022	26340	REFERENTE NF2321323 REDEMOB BOLETO	1226	3.278,90		35.092,60D
31/01/2022	26341	REFERENTE NF2623472 REDEMOB BOLETO	1226	29.930,30		65.022,90D
31/01/2022	28332	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			20.477,04	44.545,86D
31/01/2022	28335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			404,43	44.141,43D
		Total da conta:		65.022,90	20.881,47	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28361	PROVISÃO PLUG LOCACAO	853	17.557,94	17.557,94D
		Total da conta:	17.557,94	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28357	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	4.200,00		4.200,00D
			Total da conta:	4.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28358	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	1280	800,00		800,00D
		Total da conta:		800,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28347	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	9.176,00	9.176,00D
	Total da conta:				9.176,00 0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28354 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	10.664,00		10.664,00D
	Total da conta:		10.664,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28352	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480	16.000,00		16.000,00D
Total da conta:				16.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28351	PROVISÃO INNITATIVE	283	7.900,00		7.900,00D
31/01/2022	28360	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		10.420,00D
		Total da conta:		10.420,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2022	28353	PROVISÃO DIVINA MARIA	378	5.000,00	5.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28346	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	396	6.400,00		6.400,00D
31/01/2022	28355	PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		14.000,00D
31/01/2022	28356	PROVISÃO VOZ DIGITAL	476	9.750,00		23.750,00D
Total da conta:				23.750,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010				
					DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
13/01/2022	25195 REFERENTE NF 334 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-GO	1226	980,58		980,58D
					Total da conta:
			980,58	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	25196	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL DESPEÇA COM HOTELARIA	1226	1.757,70		1.757,70D
31/01/2022	28359	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	9.229,50		10.987,20D
		Total da conta:		10.987,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28348	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	286	5.500,00		5.500,00D
31/01/2022	28349	PROVISÃO DUBECKI	593	5.500,00		11.000,00D
31/01/2022	28350	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	6.500,00		17.500,00D
Total da conta:				17.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	25197	REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1226	10,45		10,45D
17/01/2022	25202	REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	1226	10,45		20,90D
17/01/2022	25203	REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	1226	10,45		31,35D
18/01/2022	25206	REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1226	10,45		41,80D
20/01/2022	25211	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		43,00D
20/01/2022	25212	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		44,20D
20/01/2022	25213	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		45,40D
27/01/2022	26337	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		46,60D
31/01/2022	26342	REFERENTE TAR CADASTTARIFA BANCARIA	1226	36,50		83,10D
Total da conta:				83,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	25593 REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1227	16,30		16,30D
31/01/2022	25594 REFERENTE IOF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1227	117,20		133,50D
Total da conta:			133,50	0,00	