

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			1.536.882,49D
01/04/2021	5601	REFERENTE PAGAMENTO NF 1167 CURATI MEDICINA	803	415.098,55	1.121.783,94D
01/04/2021	5602	REFERENTE PAGAMENTO NF 138 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	175.949,98	945.833,96D
01/04/2021	5603	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549	9.000,00	936.833,96D
01/04/2021	5604	REFERENTE PAGAMENTO NF 13093 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	4.930,00	931.903,96D
01/04/2021	5605	REFERENTE PAGAMENTO NF 689 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	12.575,90	919.328,06D
01/04/2021	5606	REFERENTE PAGAMENTO NF 240 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00	899.828,06D
01/04/2021	5607	REFERENTE PAGAMENTO NF 19 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593	21.250,00	878.578,06D
01/04/2021	5608	REFERENTE PAGAMENTO NF 481 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683	2.000,00	876.578,06D
01/04/2021	5609	REFERENTE PAGAMENTO NF 547 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	580	8.687,30	867.890,76D
01/04/2021	5610	REFERENTE PAGAMENTO NF 6 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789	7.000,00	860.890,76D
01/04/2021	5611	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	860.880,31D
01/04/2021	5612	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	860.869,86D
01/04/2021	5613	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	860.859,41D
01/04/2021	5614	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	860.848,96D
01/04/2021	5615	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	860.838,51D
01/04/2021	5616	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	860.828,06D
01/04/2021	5617	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	860.817,61D
01/04/2021	5618	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	860.807,16D
01/04/2021	5619	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	860.805,96D
01/04/2021	5620	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	860.804,76D
05/04/2021	5621	REFERENTE PAGAMENTO NF 8130 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582	1.100,00	859.704,76D
05/04/2021	5622	REFERENTE PAGAMENTO NF 140 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.529,20	858.175,56D
05/04/2021	5623	REFERENTE PAGAMENTO NF 72291 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688	2.570,17	855.605,39D
05/04/2021	5624	REFERENTE PAGAMENTO NF 737 DCA AUDITORIA	472	3.410,51	852.194,88D
05/04/2021	5625	REFERENTE PAGAMENTO NF 409 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00	755.194,88D
05/04/2021	5626	REFERENTE PAGAMENTO NF 41 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00	745.194,88D
05/04/2021	5627	REFERENTE PAGAMENTO NF 62151 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362	5.000,00	740.194,88D
05/04/2021	5628	REFERENTE PAGAMENTO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829	59.900,00	680.294,88D
05/04/2021	5629	REFERENTE PAGAMENTO NF 7491 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00	678.494,88D
05/04/2021	5630	REFERENTE PAGAMENTO NF 556 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378	15.000,00	663.494,88D
05/04/2021	5631	REFERENTE PAGAMENTO NF 116 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.367,10	662.127,78D
05/04/2021	5632	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	23.650,00	638.477,78D
05/04/2021	5633	REFERENTE PAGAMENTO NF 72444 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688	4.855,41	633.622,37D
05/04/2021	5634	REFERENTE PAGAMENTO NF 72286 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688	4.749,67	628.872,70D
05/04/2021	5635	REFERENTE PAGAMENTO NF 72318 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688	369,93	628.502,77D
05/04/2021	5636	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	628.492,32D
05/04/2021	5637	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	628.481,87D
05/04/2021	5638	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	628.471,42D
05/04/2021	5639	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	628.460,97D
05/04/2021	5640	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	628.450,52D

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			
05/04/2021	5641	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	628.440,07D
05/04/2021	5642	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	628.429,62D
05/04/2021	5643	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	628.419,17D
05/04/2021	5644	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	628.408,72D
05/04/2021	5645	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	628.398,27D
05/04/2021	5646	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	628.397,07D
05/04/2021	5647	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	628.395,87D
05/04/2021	5648	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	628.394,67D
06/04/2021	5649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	96		1.448,83	626.945,84D
06/04/2021	5650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.423,76	625.522,08D
06/04/2021	5651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.682,11	623.839,97D
06/04/2021	5652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.397,56	622.442,41D
06/04/2021	5653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		2.711,12	619.731,29D
06/04/2021	5654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.682,11	618.049,18D
06/04/2021	5655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.346,29	616.702,89D
06/04/2021	5656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96		1.404,54	615.298,35D
06/04/2021	5657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.755,71	612.542,64D
06/04/2021	5658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		2.921,14	609.621,50D
06/04/2021	5659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96		1.801,29	607.820,21D
06/04/2021	5660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.391,79	606.428,42D
06/04/2021	5661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		280,02	606.148,40D
06/04/2021	5662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.448,83	604.699,57D
06/04/2021	5663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		6.469,38	598.230,19D
06/04/2021	5664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.741,49	595.488,70D
06/04/2021	5665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96		4.159,45	591.329,25D
06/04/2021	5666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96		1.364,79	589.964,46D
06/04/2021	5667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.405,78	588.558,68D
06/04/2021	5668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.072,16	586.486,52D
06/04/2021	5669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		2.949,58	583.536,94D
06/04/2021	5670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.354,51	582.182,43D
06/04/2021	5671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.789,74	579.392,69D
06/04/2021	5672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	96		4.274,11	575.118,58D
06/04/2021	5673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		2.921,14	572.197,44D
06/04/2021	5674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	96		2.933,89	569.263,55D
06/04/2021	5675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.673,89	567.589,66D
06/04/2021	5676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		2.949,58	564.640,08D
06/04/2021	5677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96		3.402,80	561.237,28D
06/04/2021	5678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	96		1.689,50	559.547,78D
06/04/2021	5679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.397,56	558.150,22D
06/04/2021	5680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.319,29	556.830,93D
06/04/2021	5681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.692,39	555.138,54D
06/04/2021	5682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.413,17	553.725,37D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5				
06/04/2021	5683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96	1.673,89	552.051,48D	
06/04/2021	5684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	96	1.691,15	550.360,33D	
06/04/2021	5685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96	1.346,29	549.014,04D	
06/04/2021	5686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96	1.354,51	547.659,53D	
06/04/2021	5687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96	2.104,02	545.555,51D	
06/04/2021	5688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96	1.801,29	543.754,22D	
06/04/2021	5689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96	2.413,96	541.340,26D	
06/04/2021	5690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	96	1.448,83	539.891,43D	
06/04/2021	5691	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96	1.636,49	538.254,94D	
06/04/2021	5692	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96	2.710,75	535.544,19D	
06/04/2021	5693	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96	1.363,55	534.180,64D	
06/04/2021	5694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96	1.801,29	532.379,35D	
06/04/2021	5695	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	96	1.391,79	530.987,56D	
06/04/2021	5696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96	1.372,49	529.615,07D	
06/04/2021	5697	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS LOURENCO DA SILVA	96	1.391,79	528.223,28D	
06/04/2021	5698	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.212,83D	
06/04/2021	5699	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.202,38D	
06/04/2021	5700	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.191,93D	
06/04/2021	5701	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.181,48D	
06/04/2021	5702	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.171,03D	
06/04/2021	5703	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.160,58D	
06/04/2021	5704	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.150,13D	
06/04/2021	5705	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.139,68D	
06/04/2021	5706	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.129,23D	
06/04/2021	5707	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.118,78D	
06/04/2021	5708	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.108,33D	
06/04/2021	5709	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.097,88D	
06/04/2021	5710	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.087,43D	
06/04/2021	5711	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.076,98D	
06/04/2021	5712	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.066,53D	
06/04/2021	5713	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.056,08D	
06/04/2021	5714	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.045,63D	
06/04/2021	5715	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.035,18D	
06/04/2021	5716	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.024,73D	
06/04/2021	5717	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.014,28D	
06/04/2021	5718	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	528.003,83D	
06/04/2021	5719	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	527.993,38D	
06/04/2021	5720	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	527.982,93D	
06/04/2021	5721	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	527.972,48D	
06/04/2021	5722	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	527.962,03D	
06/04/2021	5723	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	527.951,58D	
06/04/2021	5724	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	527.941,13D	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
06/04/2021	5725	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.930,68D
06/04/2021	5726	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.920,23D
06/04/2021	5727	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.909,78D
06/04/2021	5728	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.899,33D
06/04/2021	5729	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.888,88D
06/04/2021	5730	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.878,43D
06/04/2021	5731	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.867,98D
06/04/2021	5732	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.857,53D
06/04/2021	5733	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.847,08D
06/04/2021	5734	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.836,63D
06/04/2021	5735	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.826,18D
06/04/2021	5736	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	527.815,73D
06/04/2021	5737	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.814,53D
06/04/2021	5738	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.813,33D
06/04/2021	5739	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.812,13D
06/04/2021	5740	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.810,93D
06/04/2021	5741	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.809,73D
06/04/2021	5742	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.808,53D
06/04/2021	5743	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.807,33D
06/04/2021	5744	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.806,13D
06/04/2021	5745	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.804,93D
06/04/2021	5746	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	527.803,73D
07/04/2021	5747	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		9.287,44	518.516,29D
07/04/2021	5748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.673,89	516.842,40D
07/04/2021	5749	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	516.841,20D
08/04/2021	5750	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	22.195,38		539.036,58D
08/04/2021	5751	REFERENTE PAGAMENTO NF 1480 IBN LABORATORIO LTDA	583		70.876,60	468.159,98D
08/04/2021	5752	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	468.158,78D
09/04/2021	5753	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		2.689,45	465.469,33D
09/04/2021	5754	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602017 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		523,45	464.945,88D
09/04/2021	5755	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602018 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		434,00	464.511,88D
09/04/2021	5756	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602019 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		434,00	464.077,88D
09/04/2021	5757	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		434,00	463.643,88D
09/04/2021	5758	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602021 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		434,00	463.209,88D
09/04/2021	5759	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		808,45	462.401,43D
09/04/2021	5760	REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602023 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.188,45	461.212,98D
09/04/2021	5761	REFERENTE PAGAMENTO NF 2759 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.400,00	454.812,98D
09/04/2021	5762	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	454.802,53D
13/04/2021	5763	REFERENTE PAGAMENTO NF 3921 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		582,03	454.220,50D
13/04/2021	5764	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	454.210,05D
14/04/2021	5765	REFERENTE PAGAMENTO NF 1 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		3.333,33	450.876,72D
14/04/2021	5766	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	450.866,27D

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				
15/04/2021	5767	REFERENTE PAGAMENTO NF 53 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934	4.836,15	446.030,12D	
15/04/2021	5768	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	446.028,92D	
16/04/2021	5769	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	783.902,12	1.229.931,04D	
16/04/2021	5770	REFERENTE PAGAMENTO NF 31378 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578	1.263,00	1.228.668,04D	
16/04/2021	5771	REFERENTE PAGAMENTO NF 150373 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	215,00	1.228.453,04D	
16/04/2021	5772	REFERENTE PAGAMENTO NF 523 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683	1.500,00	1.226.953,04D	
16/04/2021	5773	REFERENTE PAGAMENTO NF 62 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00	1.211.273,04D	
16/04/2021	5774	REFERENTE PAGAMENTO NF 2333 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	19.200,00	1.192.073,04D	
16/04/2021	5775	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00	1.183.873,04D	
16/04/2021	5776	REFERENTE PAGAMENTO NF 10 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00	1.166.673,04D	
16/04/2021	5777	REFERENTE PAGAMENTO NF 36 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	286	21.250,00	1.145.423,04D	
16/04/2021	5778	REFERENTE PAGAMENTO NF 21210420 CM PINTO TECNOLOGIA	600	65,00	1.145.358,04D	
16/04/2021	5779	REFERENTE PAGAMENTO NF 72510 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688	5.129,19	1.140.228,85D	
16/04/2021	5780	REFERENTE PAGAMENTO NF 72350 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688	3.600,00	1.136.628,85D	
16/04/2021	5781	REFERENTE PAGAMENTO NF 39 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00	1.120.728,85D	
16/04/2021	5782	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.120.718,40D	
16/04/2021	5783	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.120.707,95D	
16/04/2021	5784	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.120.697,50D	
16/04/2021	5785	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.120.687,05D	
16/04/2021	5786	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.120.676,60D	
16/04/2021	5787	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.120.666,15D	
16/04/2021	5788	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.120.655,70D	
16/04/2021	5789	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	1.120.654,50D	
16/04/2021	5790	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	1.120.653,30D	
16/04/2021	5791	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	1.120.652,10D	
19/04/2021	5792	REFERENTE PAGAMENTO NF 2685733 CELG DISTRIBUICAO SA	174	43,18	1.120.608,92D	
19/04/2021	5793	REFERENTE PAGAMENTO NF 2511963 CELG DISTRIBUICAO SA	174	40,31	1.120.568,61D	
19/04/2021	5794	REFERENTE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	301	166,28	1.120.402,33D	
19/04/2021	5795	REFERENTE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	301	2.698,19	1.117.704,14D	
19/04/2021	5796	REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	290	1.163,99	1.116.540,15D	
19/04/2021	5797	REFERENTE PAGAMENTO NF 4296 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ME	983	1.930,00	1.114.610,15D	
19/04/2021	5798	REFERENTE PAGAMENTO NF 443420 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	1.585,50	1.113.024,65D	
19/04/2021	5799	REFERENTE PAGAMENTO NF 150690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	25.542,00	1.087.482,65D	
19/04/2021	5800	REFERENTE PAGAMENTO NF 828 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	480,00	1.087.002,65D	
19/04/2021	5801	REFERENTE PAGAMENTO NF 14522 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	958	1.064,70	1.085.937,95D	
19/04/2021	5802	REFERENTE PAGAMENTO NF 59 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	818	5.518,00	1.080.419,95D	
19/04/2021	5803	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	98	33.044,65	1.047.375,30D	
19/04/2021	5804	REFERENTE PAGAMENTO NF 1191 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828	38.431,57	1.008.943,73D	
19/04/2021	5805	REFERENTE PAGAMENTO NF 2379 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	31.674,37	977.269,36D	
19/04/2021	5806	REFERENTE PAGAMENTO NF 129 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	218,40	977.050,96D	
19/04/2021	5807	REFERENTE PAGAMENTO NF 148 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.186,50	975.864,46D	
19/04/2021	5808	REFERENTE PAGAMENTO NF 150285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.955,00	960.909,46D	

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			
19/04/2021	5809 REFERENTE PAGAMENTO NF 137 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		352,00	960.557,46D
19/04/2021	5810 REFERENTE PAGAMENTO NF 138 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		528,00	960.029,46D
19/04/2021	5811 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	960.019,01D
19/04/2021	5812 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	960.008,56D
19/04/2021	5813 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	959.998,11D
19/04/2021	5814 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	959.987,66D
19/04/2021	5815 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	959.977,21D
19/04/2021	5816 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	959.966,76D
19/04/2021	5817 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	959.956,31D
20/04/2021	5818 REFERENTE PAGAMENTO NF 649 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		14.032,00	945.924,31D
20/04/2021	5819 REFERENTE PAGAMENTO NF 34 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		26.965,00	918.959,31D
20/04/2021	5820 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	918.948,86D
20/04/2021	5821 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	918.938,41D
23/04/2021	5822 REFERENTE PAGAMENTO NF 170 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		556,50	918.381,91D
23/04/2021	5823 REFERENTE PAGAMENTO NF 304 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	964		2.835,00	915.546,91D
23/04/2021	5824 REFERENTE PAGAMENTO NF 1002 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.954,00	912.592,91D
23/04/2021	5825 REFERENTE PAGAMENTO NF 12680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	938		4.464,75	908.128,16D
23/04/2021	5826 REFERENTE PAGAMENTO NF 3914 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		665,94	907.462,22D
23/04/2021	5827 REFERENTE PAGAMENTO NF 61810 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		1.745,00	905.717,22D
23/04/2021	5828 REFERENTE PAGAMENTO NF 804 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		199,96	905.517,26D
23/04/2021	5829 REFERENTE PAGAMENTO NF 803 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		765,88	904.751,38D
23/04/2021	5830 REFERENTE PAGAMENTO NF 3985 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		2.143,75	902.607,63D
23/04/2021	5831 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	902.597,18D
23/04/2021	5832 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	902.586,73D
23/04/2021	5833 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	902.576,28D
23/04/2021	5834 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	902.565,83D
23/04/2021	5835 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	902.555,38D
23/04/2021	5836 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	902.544,93D
23/04/2021	5837 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	902.534,48D
26/04/2021	5838 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	783.902,12		1.686.436,60D
26/04/2021	5839 REFERENTE PAGAMENTO NF 39355 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		264,00	1.686.172,60D
26/04/2021	5840 REFERENTE PAGAMENTO NF 24438 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	1.679.040,00D
26/04/2021	5841 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.679.029,55D
26/04/2021	5842 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.679.019,10D
26/04/2021	5843 REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	1.678.970,10D
27/04/2021	5844 REFERENTE PAGAMENTO NF 39609 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		660,00	1.678.310,10D
27/04/2021	5845 REFERENTE PAGAMENTO NF 188 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	837		4.384,91	1.673.925,19D
27/04/2021	5846 REFERENTE PAGAMENTO NF 31 SCALA SERVICOS LTDA	402		19.943,12	1.653.982,07D
27/04/2021	5847 REFERENTE PAGAMENTO NF 546 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		500,00	1.653.482,07D
27/04/2021	5848 REFERENTE PAGAMENTO NF 55 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		9.529,74	1.643.952,33D

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			
27/04/2021	5849 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.643.941,88D
27/04/2021	5850 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.643.931,43D
27/04/2021	5851 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.643.920,98D
27/04/2021	5852 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.643.919,78D
28/04/2021	5853 REFERENTE PAGAMENTO NF 951 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.570,00	1.640.349,78D
28/04/2021	5854 REFERENTE PAGAMENTO NF 1210 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.873,24	1.638.476,54D
28/04/2021	5855 REFERENTE PAGAMENTO NF 177 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		874,20	1.637.602,34D
28/04/2021	5856 REFERENTE PAGAMENTO NF 153396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		7.080,00	1.630.522,34D
28/04/2021	5857 REFERENTE PAGAMENTO NF 34 SUZANA ALVES MONTEIRO	941		869,00	1.629.653,34D
28/04/2021	5858 REFERENTE PAGAMENTO NF 880 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.177,12	1.628.476,22D
28/04/2021	5859 REFERENTE PAGAMENTO NF 181 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		376,00	1.628.100,22D
28/04/2021	5860 REFERENTE PAGAMENTO NF 180 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		550,00	1.627.550,22D
29/04/2021	5861 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	27.111,61		1.654.661,83D
29/04/2021	5862 REFERENTE PAGAMENTO NF 68 AG SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	818		11.232,00	1.643.429,83D
29/04/2021	5863 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - ALVARA	215		269,70	1.643.160,13D
30/04/2021	5864 REFERENTE PAGAMENTO NF 104325 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		618,00	1.642.542,13D
30/04/2021	5865 REFERENTE PAGAMENTO NF 70 AG SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	818		1.937,00	1.640.605,13D
30/04/2021	5866 REFERENTE PAGAMENTO NF 39750 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		528,00	1.640.077,13D
30/04/2021	5867 REFERENTE PAGAMENTO NF 5163 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	679		530,00	1.639.547,13D
30/04/2021	5868 REFERENTE PAGAMENTO NF 1239 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		199,90	1.639.347,23D
30/04/2021	5869 REFERENTE PAGAMENTO NF 1240 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		119,99	1.639.227,24D
30/04/2021	5870 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.639.216,79D
30/04/2021	5871 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.639.206,34D
30/04/2021	5872 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.639.195,89D
Total da conta:			1.617.111,23	1.514.797,83	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	815 - 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				2.665.513,16D
30/04/2021	5877 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	471,32		2.665.984,48D
Total da conta:			471,32	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				13.559,90D
01/04/2021	6565 REFERENTE NF 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		12.575,90	984,00D
20/04/2021	6287 REFERENTE ABATIMENTO NFS 621 - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR	480		984,00	0,00
Total da conta:			0,00	13.559,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			167.548,53D
01/04/2021	5549	PROVISÃO NF 129 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	218,40		167.766,93D
01/04/2021	5551	PROVISÃO NF 12680 - BIO INFINITY TECNOLOGIA	4.464,75		172.231,68D
01/04/2021	5552	PROVISÃO NF 115308 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO	2.059,55		174.291,23D
01/04/2021	5556	PROVISÃO NF 115309 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO	3.639,04		177.930,27D
01/04/2021	5563	PROVISÃO NF 170 - HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	556,50		178.486,77D
01/04/2021	6224	PROVISÃO NF 72510 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	5.129,19		183.615,96D
01/04/2021	6290	ESTORNO DE LANÇAMENTO	938	4.464,75	179.151,21D
07/04/2021	6518	PROVISÃO NF 177 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	874,20		180.025,41D
23/04/2021	5548	PROVISÃO NF 1002 - HOSPMED COMERCIO	2.954,00		182.979,41D
26/04/2021	6508	PROVISÃO NF 13439 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	1.132,00		184.111,41D
27/04/2021	6516	PROVISÃO NF 199 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	429,00		184.540,41D
28/04/2021	5505	PROVISÃO NF 24219 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD	326,10		184.866,51D
28/04/2021	6510	PROVISÃO NF 24222 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	924,92		185.791,43D
28/04/2021	6513	PROVISÃO NF 155799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	951,44		186.742,87D
28/04/2021	6525	PROVISÃO NF 81194 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	540,00		187.282,87D
28/04/2021	6526	PROVISÃO NF 81195 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	3.850,00		191.132,87D
28/04/2021	6527	PROVISÃO NF 81196 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	3.950,00		195.082,87D
29/04/2021	5506	PROVISÃO NF 156068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	396,00		195.478,87D
29/04/2021	5526	PROVISÃO NF 68 - MED DOCTOR	11.232,00		206.710,87D
29/04/2021	5528	PROVISÃO NF 70 - MED DOCTOR	1.937,00		208.647,87D
29/04/2021	6520	PROVISÃO NF 1037 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.490,00		210.137,87D
29/04/2021	6522	PROVISÃO NF 4140 - VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	521,86		210.659,73D
30/04/2021	6530	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		48.352,27	162.307,46D
Total da conta:			47.575,95	52.817,02	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				47.338,87D
01/04/2021	5557 PROVISÃO NF 3921 - VERA CRUZ HOSPITALAR	687	582,03		47.920,90D
01/04/2021	5558 PROVISÃO NF 150285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	14.955,00		62.875,90D
08/04/2021	5521 PROVISÃO NF 153396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	7.080,00		69.955,90D
23/04/2021	5527 PROVISÃO NF 104325 - GOYAZ SERVICE COMERCIO	963	618,00		70.573,90D
27/04/2021	6515 PROVISÃO NF 1128 - DROGARIA VIDAL EIRELI	795	786,00		71.359,90D
28/04/2021	6512 PROVISÃO NF 155711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	372,00		71.731,90D
29/04/2021	6523 PROVISÃO NF 4141 - VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687	13,20		71.745,10D
29/04/2021	6524 PROVISÃO NF 24268 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	922	1.623,96		73.369,06D
30/04/2021	6532 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			19.165,98	54.203,08D
Total da conta:			26.030,19	19.165,98	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				317,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				394,00D
		Total da conta:	0,00	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				8.131,31D
01/04/2021	5547 PROVISÃO NF 2491 - ALVO HIGIENIZACAO	939	4.326,96		12.458,27D
12/04/2021	5525 PROVISÃO NF 180 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	550,00		13.008,27D
30/04/2021	6534 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.256,24	5.752,03D
		Total da conta:	4.876,96	7.256,24	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				21.203,45D
01/04/2021	5522 PROVISÃO NF 34 - SUZANA ALVES MONTEIRO	941	869,00		22.072,45D
01/04/2021	5561 PROVISÃO NF 61810 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	426	1.745,00		23.817,45D
01/04/2021	6222 PROVISÃO NF 443420 - PAPELARIA TRIBUTARIA	352	1.585,50		25.402,95D
22/04/2021	5518 PROVISÃO NF 1210 - PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.873,24		27.276,19D
30/04/2021	5531 PROVISÃO NF 1239 - PAPELARIA SHALON	831	199,90		27.476,09D
30/04/2021	5532 PROVISÃO NF 1240 - PAPELARIA SHALON	831	119,99		27.596,08D
Total da conta:			6.392,63	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	8141 PROVISÃO NF 828 - HOSPMED COMERCIO	569	480,00		480,00D
27/04/2021	6517 PROVISÃO NF 202 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	792,00		1.272,00D
		Total da conta:	1.272,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				25.852,23D
01/04/2021	5546 PROVISÃO NF 803 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	765,88		26.618,11D
01/04/2021	5562 PROVISÃO NF 9304 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	964	2.835,00		29.453,11D
13/04/2021	5519 PROVISÃO NF 951 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	3.570,00		33.023,11D
14/04/2021	6519 PROVISÃO NF 181 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	376,00		33.399,11D
15/04/2021	5517 PROVISÃO NF 209 - A E J GONCALVES COMERCIO	962	656,93		34.056,04D
30/04/2021	6536 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			17.284,45	16.771,59D
Total da conta:			8.203,81	17.284,45	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				160.021,85D
09/04/2021	5571 PROVISÃO NFS 1191 - WALTER E ATHOS	828	40.950,00		200.971,85D
13/04/2021	5534 PROVISÃO NFS 34 - AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO	829	26.965,00		227.936,85D
		Total da conta:	67.915,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				55.898.852,36D
08/04/2021	5873 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		22.195,38	55.876.656,98D
16/04/2021	5874 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		783.902,12	55.092.754,86D
26/04/2021	5875 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		783.902,12	54.308.852,74D
29/04/2021	5876 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		27.111,61	54.281.741,13D
	Total da conta:		0,00	1.617.111,23	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.640.895,12D
01/04/2021	6223	PROVISÃO NF 150690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	25.542,00	1.666.437,12D
20/04/2021	5516	PROVISÃO NF 15571 - IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	680	3.521,60	1.669.958,72D
29/04/2021	6521	PROVISÃO NF 1038 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	2.260,00	1.672.218,72D
Total da conta:			31.323,60	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	962 - 2.1.10.201.001	A E J GONCALVES COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	5517 PROVISÃO NF 209 - A E J GONCALVES COMERCIO	556		656,93	656,93C
Total da conta:			0,00	656,93	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	964 - 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	5562	PROVISÃO NF 9304 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	556	2.835,00	2.835,00C
23/04/2021	5823	REFERENTE PAGAMENTO NF 304 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	794	2.835,00	0,00
Total da conta:			2.835,00	2.835,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	939 - 2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	5547 PROVISÃO NF 2491 - ALVO HIGIENIZACAO	557		4.326,96	4.326,96C
		Total da conta:	0,00	4.326,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/04/2021	5589 PROVISÃO NFS 31 - AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO	649		59.900,00	119.800,00C
01/04/2021	6289 PROVISÃO ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	59.900,00		59.900,00C
05/04/2021	5628 REFERENTE PAGAMENTO NF 31 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		0,00
13/04/2021	5534 PROVISÃO NFS 34 - AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO	60		26.965,00	26.965,00C
20/04/2021	5819 REFERENTE PAGAMENTO NF 34 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	26.965,00		0,00
30/04/2021	6259 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO	649		59.900,00	59.900,00C
Total da conta:			146.765,00	146.765,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/04/2021	5545 PROVISÃO NFS 39355 - AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		264,00	264,00C
17/04/2021	5539 PROVISÃO NFS 39609 - AUGUSTUS HOTEL	190		660,00	924,00C
26/04/2021	5839 REFERENTE PAGAMENTO NF 39355 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	264,00		660,00C
27/04/2021	5529 PROVISÃO NFS 39750 - AUGUSTUS HOTEL	190		528,00	1.188,00C
27/04/2021	5844 REFERENTE PAGAMENTO NF 39609 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	660,00		528,00C
30/04/2021	5866 REFERENTE PAGAMENTO NF 39750 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	528,00		0,00
Total da conta:			1.452,00	1.452,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	5587	PROVISÃO NF 481 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	2.000,00	2.000,00C
01/04/2021	5608	REFERENTE PAGAMENTO NF 481 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	2.000,00	0,00
16/04/2021	5566	PROVISÃO NF 523 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	1.500,00	1.500,00C
16/04/2021	5772	REFERENTE PAGAMENTO NF 523 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	1.500,00	0,00
27/04/2021	5544	PROVISÃO NF 546 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	500,00	500,00C
27/04/2021	5847	REFERENTE PAGAMENTO NF 546 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	500,00	0,00
Total da conta:			4.000,00	4.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				4.464,75C
01/04/2021	5551 PROVISÃO NF 12680 - BIO INFINITY TECNOLOGIA	13		4.464,75	8.929,50C
01/04/2021	6290 ESTORNO DE LANÇAMENTO	13	4.464,75		4.464,75C
23/04/2021	5825 REFERENTE PAGAMENTO NF 12680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	794	4.464,75		0,00
26/04/2021	6508 PROVISÃO NF 13439 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	13		1.132,00	1.132,00C
Total da conta:			8.929,50	5.596,75	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				187.480,00C
01/04/2021	5581 PROVISÃO NFS 138 - BONE MEDICINA	310		187.480,00	374.960,00C
01/04/2021	5582 PROVISÃO IRRF NFS 138 - BONE MEDICINA	92	2.812,20		372.147,80C
01/04/2021	5583 PROVISÃO CSRF NFS 138 - BONE MEDICINA	93	8.717,82		363.429,98C
01/04/2021	5602 REFERENTE PAGAMENTO NF 138 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		187.480,00C
01/04/2021	6291 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	187.480,00		0,00
30/04/2021	6255 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310		187.480,00	187.480,00C
Total da conta:			374.960,00	374.960,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			6.400,00C
01/04/2021	6292	ESTORNO DE LANÇAMENTO 673	6.400,00		0,00
05/04/2021	5564	PROVISÃO NFS 2759 - BR GAAP CORPORATIN 673		6.400,00	6.400,00C
09/04/2021	5761	REFERENTE PAGAMENTO NF 2759 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 794	6.400,00		0,00
30/04/2021	6266	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 673		6.400,00	6.400,00C
Total da conta:			12.800,00	12.800,00	

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
28/04/2021	5505 PROVISÃO NF 24219 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD	13		326,10	326,10C
28/04/2021	6510 PROVISÃO NF 24222 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	13		924,92	1.251,02C
29/04/2021	6524 PROVISÃO NF 24268 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	486		1.623,96	2.874,98C
		Total da conta:	0,00	2.874,98	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.687,30C
01/04/2021	5609 REFERENTE PAGAMENTO NF 547 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	794	8.687,30		0,00
30/04/2021	5499 PROVISÃO NF 550 - CAFE TIODETE REST	183		10.791,00	10.791,00C
	Total da conta:		8.687,30	10.791,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.263,00C
01/04/2021	6293	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.263,00		0,00
07/04/2021	5568	PROVISÃO NFS 31378 - CENTROESTE AMBIENTAL		1.263,00	1.263,00C
16/04/2021	5770	REFERENTE PAGAMENTO NF 31378 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1.263,00		0,00
30/04/2021	6257	PROVISÃO CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA		1.263,00	1.263,00C
Total da conta:			2.526,00	2.526,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			215,00C
01/04/2021	5558	PROVISÃO NF 150285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486	14.955,00	15.170,00C
01/04/2021	6223	PROVISÃO NF 150690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	611	25.542,00	40.712,00C
08/04/2021	5521	PROVISÃO NF 153396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486	7.080,00	47.792,00C
16/04/2021	5771	REFERENTE PAGAMENTO NF 150373 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	215,00	47.577,00C
19/04/2021	5799	REFERENTE PAGAMENTO NF 150690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	25.542,00	22.035,00C
19/04/2021	5808	REFERENTE PAGAMENTO NF 150285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	14.955,00	7.080,00C
28/04/2021	6512	PROVISÃO NF 155711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486	372,00	7.452,00C
28/04/2021	6513	PROVISÃO NF 155799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13	951,44	8.403,44C
28/04/2021	5856	REFERENTE PAGAMENTO NF 153396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	7.080,00	1.323,44C
29/04/2021	5506	PROVISÃO NF 156068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13	396,00	1.719,44C
Total da conta:			47.792,00	49.296,44	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR			65,00C
16/04/2021	5778	REFERENTE PAGAMENTO NF 21210420 CM PINTO TECNOLOGIA	794	65,00	0,00
30/04/2021	6284	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229	65,00	65,00C
Total da conta:			65,00	65,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	6288 PROVISÃO NFS 4296 - CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI	645		1.930,00	1.930,00C
19/04/2021	5797 REFERENTE PAGAMENTO NF 4296 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ME	794	1.930,00		0,00
Total da conta:			1.930,00	1.930,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
					16.000,00C
					SALDO ANTERIOR
01/04/2021	6294	ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	16.000,00	0,00
20/04/2021	5553	PROVISÃO NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE	284	16.000,00	16.000,00C
20/04/2021	5554	PROVISÃO IRRF NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE	92	240,00	15.760,00C
20/04/2021	5555	PROVISÃO CSRF NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE	93	744,00	15.016,00C
20/04/2021	5818	REFERENTE PAGAMENTO NF 649 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	14.032,00	984,00C
20/04/2021	6287	REFERENTE ABATIMENTO NFS 621 - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR	16	984,00	0,00
30/04/2021	6274	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284	16.000,00	16.000,00C
Total da conta:			32.000,00	32.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	837 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE			
					4.020,00C
01/04/2021	6295	ESTORNO DE LANÇAMENTO	857	4.020,00	0,00
06/04/2021	5540	PROVISÃO NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY	857	4.623,00	4.623,00C
06/04/2021	5541	PROVISÃO IRRF NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY	92	69,35	4.553,65C
06/04/2021	5542	PROVISÃO CSRF NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY	93	168,74	4.384,91C
27/04/2021	5845	REFERENTE PAGAMENTO NF 188 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	794	4.384,91	0,00
30/04/2021	6264	PROVISÃO COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	857	4.020,00	4.020,00C
Total da conta:			8.643,00	8.643,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/04/2021	6301 PROVISÃO NFS 62151 - COPYSYSTEMNS COPIADORA	233		5.000,00	10.000,00C
01/04/2021	6302 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	5.000,00		5.000,00C
05/04/2021	5627 REFERENTE PAGAMENTO NF 62151 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.000,00		0,00
29/04/2021	5495 PROVISÃO NFS 62730 - COPYSYSTEMS	233		5.000,00	5.000,00C
	Total da conta:		10.000,00	10.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			442.300,00C
01/04/2021	5584	PROVISÃO NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS 638		442.300,00	884.600,00C
01/04/2021	5585	PROVISÃO IRRF NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS 92	6.634,50		877.965,50C
01/04/2021	5586	PROVISÃO CSRF NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS 93	20.566,95		857.398,55C
01/04/2021	5601	REFERENTE PAGAMENTO NF 1167 CURATI MEDICINA 794	415.098,55		442.300,00C
01/04/2021	6296	ESTORNO DE LANÇAMENTO 638	442.300,00		0,00
30/04/2021	6265	PROVISÃO CURAT SERVICOS MEDICOS 638		442.300,00	442.300,00C
Total da conta:			884.600,00	884.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	961 - 2.1.10.201.001	D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	5515 PROVISÃO NF 903 - D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	310		4.300,00	4.300,00C
		Total da conta:	0,00	4.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/04/2021	5594 PROVISÃO NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		3.634,00	7.268,00C
01/04/2021	5595 PROVISÃO IRRF NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	92	54,51		7.213,49C
01/04/2021	5596 PROVISÃO CSRF NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	93	168,98		7.044,51C
01/04/2021	6297 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	3.634,00		3.410,51C
05/04/2021	5624 REFERENTE PAGAMENTO NF 737 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
30/04/2021	6273 PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		3.634,00	3.634,00C
Total da conta:			7.268,00	7.268,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/04/2021	6298 ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	15.000,00		0,00
02/04/2021	5591 PROVISÃO NFS 556 - DIVINA MARIA DE SOUZA	658		15.000,00	15.000,00C
05/04/2021	5630 REFERENTE PAGAMENTO NF 556 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	794	15.000,00		0,00
30/04/2021	6275 PROVISÃO DIVINA MARIA DE S D3 D EIRELI	658		15.000,00	15.000,00C
		Total da conta:	30.000,00	30.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/04/2021	6299 ESTORNO DE LANÇAMENTO	674	15.900,00		0,00
12/04/2021	5574 PROVISÃO NFS 39 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
16/04/2021	5781 REFERENTE PAGAMENTO NF 39 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
30/04/2021	6278 PROVISÃO DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS	674		15.900,00	15.900,00C
Total da conta:			31.800,00	31.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2021	6515 PROVISÃO NF 1128 - DROGARIA VIDAL EIRELI	486		786,00	786,00C
Total da conta:			0,00	786,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.250,00C
01/04/2021	5599 PROVISÃO NFS 19 - DUBEKI COMERCIO	287		21.250,00	42.500,00C
01/04/2021	5607 REFERENTE PAGAMENTO NF 19 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	794	21.250,00		21.250,00C
01/04/2021	6300 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	21.250,00		0,00
30/04/2021	6270 PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM	287		21.250,00	21.250,00C
		Total da conta:	42.500,00	42.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				64.285,66C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
					7.000,00C
01/04/2021	5610	REFERENTE PAGAMENTO NF 6 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	794	7.000,00	0,00
30/04/2021	6261	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	310	7.000,00	7.000,00C
		Total da conta:	7.000,00	7.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2021	5527 PROVISÃO NF 104325 - GOYAZ SERVICE COMERCIO	486		618,00	618,00C
30/04/2021	5864 REFERENTE PAGAMENTO NF 104325 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	794	618,00		0,00
Total da conta:			618,00	618,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
					6.265,70C
01/04/2021	5549	PROVISÃO NF 129 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	13	218,40	6.484,10C
01/04/2021	5563	PROVISÃO NF 170 - HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	13	556,50	7.040,60C
05/04/2021	5622	REFERENTE PAGAMENTO NF 140 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.529,20	5.511,40C
05/04/2021	5631	REFERENTE PAGAMENTO NF 116 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.367,10	4.144,30C
07/04/2021	6518	PROVISÃO NF 177 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	13	874,20	5.018,50C
12/04/2021	5525	PROVISÃO NF 180 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	557	550,00	5.568,50C
14/04/2021	6519	PROVISÃO NF 181 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	556	376,00	5.944,50C
19/04/2021	5806	REFERENTE PAGAMENTO NF 129 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	218,40	5.726,10C
19/04/2021	5807	REFERENTE PAGAMENTO NF 148 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.186,50	4.539,60C
19/04/2021	5809	REFERENTE PAGAMENTO NF 137 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	352,00	4.187,60C
19/04/2021	5810	REFERENTE PAGAMENTO NF 138 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	528,00	3.659,60C
23/04/2021	5822	REFERENTE PAGAMENTO NF 170 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	556,50	3.103,10C
27/04/2021	6516	PROVISÃO NF 199 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	13	429,00	3.532,10C
27/04/2021	6517	PROVISÃO NF 202 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	612	792,00	4.324,10C
28/04/2021	5855	REFERENTE PAGAMENTO NF 177 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	874,20	3.449,90C
28/04/2021	5859	REFERENTE PAGAMENTO NF 181 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	376,00	3.073,90C
28/04/2021	5860	REFERENTE PAGAMENTO NF 180 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	550,00	2.523,90C
Total da conta:			7.537,90	3.796,10	

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			3.120,12C
01/04/2021	5546	PROVISÃO NF 803 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		765,88	3.886,00C
01/04/2021	5560	PROVISÃO NF 804 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		199,96	4.085,96C
01/04/2021	8141	PROVISÃO NF 828 - HOSPMED COMERCIO		480,00	4.565,96C
13/04/2021	5519	PROVISÃO NF 951 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		3.570,00	8.135,96C
19/04/2021	5800	REFERENTE PAGAMENTO NF 828 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00		7.655,96C
23/04/2021	5548	PROVISÃO NF 1002 - HOSPMED COMERCIO		2.954,00	10.609,96C
23/04/2021	5824	REFERENTE PAGAMENTO NF 1002 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.954,00		7.655,96C
23/04/2021	5828	REFERENTE PAGAMENTO NF 804 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199,96		7.456,00C
23/04/2021	5829	REFERENTE PAGAMENTO NF 803 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	765,88		6.690,12C
28/04/2021	5853	REFERENTE PAGAMENTO NF 951 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.570,00		3.120,12C
28/04/2021	5858	REFERENTE PAGAMENTO NF 880 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.177,12		1.943,00C
29/04/2021	6520	PROVISÃO NF 1037 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.490,00	3.433,00C
29/04/2021	6521	PROVISÃO NF 1038 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		2.260,00	5.693,00C
Total da conta:			9.146,96	11.719,84	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.800,00C
01/04/2021	5590	PROVISÃO NFS 7491 - HUMA COTACOES E COMPRAS	310	1.800,00	3.600,00C
01/04/2021	6303	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	1.800,00	1.800,00C
05/04/2021	5629	REFERENTE PAGAMENTO NF 7491 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00	0,00
28/04/2021	5500	PROVISÃO NFS 7972 - HUMA COTACOES	310	1.800,00	1.800,00C
Total da conta:			3.600,00	3.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				70.876,70C
01/04/2021	5598 PROVISÃO NFS 1480 - IBN LABORATORIO LTDA	645		70.876,60	141.753,30C
01/04/2021	6304 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	70.876,70		70.876,60C
08/04/2021	5751 REFERENTE PAGAMENTO NF 1480 IBN LABORATORIO LTDA	794	70.876,60		0,00
30/04/2021	6251 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		77.651,04	77.651,04C
	Total da conta:		141.753,30	148.527,64	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2021	5516	PROVISÃO NF 15571 - IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	611	3.521,60	3.521,60C
Total da conta:			0,00	3.521,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			15.680,00C
01/04/2021	6305	ESTORNO DE LANÇAMENTO 287	15.680,00		0,00
15/04/2021	5533	PROVISÃO NFS 62 - INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO 287		15.680,00	15.680,00C
16/04/2021	5773	REFERENTE PAGAMENTO NF 62 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 794	15.680,00		0,00
30/04/2021	6272	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO 287		15.680,00	15.680,00C
Total da conta:			31.360,00	31.360,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/04/2021	6306 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	10.000,00		0,00
05/04/2021	5592 PROVISÃO NFS 41 - JOSE ROBERTO LEONE	777		10.000,00	10.000,00C
05/04/2021	5626 REFERENTE PAGAMENTO NF 41 JOSE ROBERTO LEONE ME	794	10.000,00		0,00
30/04/2021	6269 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
	Total da conta:		20.000,00	20.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO			
	SALDO ANTERIOR				550,00C
30/04/2021	6283 PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	231		550,00	1.100,00C
Total da conta:			0,00	550,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	5530	PROVISÃO NFS 5163 - LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA 310		530,00	530,00C
30/04/2021	5867	REFERENTE PAGAMENTO NF 5163 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA 794	530,00		0,00
Total da conta:			530,00	530,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			16.145,18C
01/04/2021	6224	PROVISÃO NF 72510 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	13	5.129,19	21.274,37C
05/04/2021	5623	REFERENTE PAGAMENTO NF 72291 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	794	2.570,17	18.704,20C
05/04/2021	5633	REFERENTE PAGAMENTO NF 72444 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	794	4.855,41	13.848,79C
05/04/2021	5634	REFERENTE PAGAMENTO NF 72286 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	794	4.749,67	9.099,12C
05/04/2021	5635	REFERENTE PAGAMENTO NF 72318 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	794	369,93	8.729,19C
16/04/2021	5779	REFERENTE PAGAMENTO NF 72510 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	794	5.129,19	3.600,00C
16/04/2021	5780	REFERENTE PAGAMENTO NF 72350 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	794	3.600,00	0,00
Total da conta:			21.274,37	5.129,19	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR			16.750,00C
19/04/2021	5802 REFERENTE PAGAMENTO NF 59 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	794	5.518,00		11.232,00C
29/04/2021	5526 PROVISÃO NF 68 - MED DOCTOR	13		11.232,00	22.464,00C
29/04/2021	5528 PROVISÃO NF 70 - MED DOCTOR	13		1.937,00	24.401,00C
29/04/2021	5862 REFERENTE PAGAMENTO NF 68 AG SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	794	11.232,00		13.169,00C
30/04/2021	5865 REFERENTE PAGAMENTO NF 70 AG SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS	794	1.937,00		11.232,00C
		Total da conta:	18.687,00	13.169,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			9.000,00C
01/04/2021	5600	PROVISÃO NFS 14 - MEDSAUDE ASSESSORIA 310		9.000,00	18.000,00C
01/04/2021	5603	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 794	9.000,00		9.000,00C
01/04/2021	6307	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	9.000,00		0,00
30/04/2021	6254	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA 310		9.000,00	9.000,00C
Total da conta:			18.000,00	18.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.200,00C
30/04/2021	6281 PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	234		4.200,00	8.400,00C
		Total da conta:	0,00	4.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				25.975,90C
01/04/2021	6561 PROVISÃO NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			13.400,00	39.375,90C
01/04/2021	5605 REFERENTE PAGAMENTO NF 689 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	12.575,90		26.800,00C
01/04/2021	6308 ESTORNO DE LANÇAMENTO	641	13.400,00		13.400,00C
01/04/2021	6562 PROVISÃO NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		824,10		12.575,90C
01/04/2021	6565 REFERENTE NF 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16	12.575,90		0,00
15/04/2021	5501 PROVISÃO NFS 760 - NOXTEC SERVICOS	641		13.400,00	13.400,00C
15/04/2021	5502 PROVISÃO IRRF NFS 760 - NOXTEC SERVICOS	92	201,00		13.199,00C
15/04/2021	5503 PROVISÃO CSRF NFS 760 - NOXTEC SERVICOS	93	623,10		12.575,90C
Total da conta:			40.200,00	26.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.190,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/04/2021	5577 PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	642		33.750,00	67.500,00C
01/04/2021	5578 PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	92	506,25		66.993,75C
01/04/2021	5579 PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	93	1.569,38		65.424,37C
01/04/2021	6309 ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	33.750,00		31.674,37C
19/04/2021	5805 REFERENTE PAGAMENTO NF 2379 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
30/04/2021	6253 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	33.750,00C
Total da conta:			67.500,00	67.500,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2021	5518	PROVISÃO NF 1210 - PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.873,24	1.873,24C
28/04/2021	5854	REFERENTE PAGAMENTO NF 1210 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.873,24		0,00
30/04/2021	5531	PROVISÃO NF 1239 - PAPELARIA SHALON	558		199,90	199,90C
30/04/2021	5532	PROVISÃO NF 1240 - PAPELARIA SHALON	558		119,99	319,89C
30/04/2021	5868	REFERENTE PAGAMENTO NF 1239 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	199,90		119,99C
30/04/2021	5869	REFERENTE PAGAMENTO NF 1240 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	119,99		0,00
Total da conta:				2.193,13	2.193,13	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	6222 PROVISÃO NF 443420 - PAPELARIA TRIBUTARIA	558		1.585,50	1.585,50C
19/04/2021	5798 REFERENTE PAGAMENTO NF 443420 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794	1.585,50		0,00
Total da conta:			1.585,50	1.585,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			39.230,95C
02/04/2021	5567	PROVISÃO NFS 53 - PEGASUS COMUNICACAO 654		4.836,15	44.067,10C
15/04/2021	5767	REFERENTE PAGAMENTO NF 53 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI 794	4.836,15		39.230,95C
23/04/2021	5538	PROVISÃO NFS 55 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS 654		9.529,74	48.760,69C
27/04/2021	5848	REFERENTE PAGAMENTO NF 55 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI 794	9.529,74		39.230,95C
30/04/2021	6262	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS) 654		83.104,01	122.334,96C
Total da conta:			14.365,89	97.469,90	

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			7.600,00C
01/04/2021	6310	ESTORNO DE LANÇAMENTO 284	7.600,00		0,00
05/04/2021	5535	PROVISÃO NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO 673		7.600,00	7.600,00C
05/04/2021	5536	PROVISÃO IRRF NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO 92	114,00		7.486,00C
05/04/2021	5537	PROVISÃO CSRF NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO 93	353,40		7.132,60C
26/04/2021	5840	REFERENTE PAGAMENTO NF 24438 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 794	7.132,60		0,00
30/04/2021	6279	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS E ORGANIZACAO 673		7.600,00	7.600,00C
Total da conta:			15.200,00	15.200,00	

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				19.200,00C
01/04/2021	6311 ESTORNO DE LANÇAMENTO	220	19.200,00		0,00
13/04/2021	5569 PROVISÃO NFS 2333 - PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		19.200,00	19.200,00C
16/04/2021	5774 REFERENTE PAGAMENTO NF 2333 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	19.200,00		0,00
30/04/2021	6267 PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		4.400,00	4.400,00C
30/04/2021	6268 PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		14.800,00	19.200,00C
Total da conta:			38.400,00	38.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.900,00C
01/04/2021	5580 PROVISÃO NFS 13093 - POUSADA DAS PALMEIRAS	190		4.930,00	9.830,00C
01/04/2021	5604 REFERENTE PAGAMENTO NF 13093 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	4.930,00		4.900,00C
01/04/2021	6312 ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	4.900,00		0,00
30/04/2021	6285 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190		7.735,00	7.735,00C
	Total da conta:		9.830,00	12.665,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 -	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				97.000,00C
01/04/2021	5593	PROVISÃO NFS 409 - PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS	664		97.000,00	194.000,00C
01/04/2021	6313	ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	97.000,00		97.000,00C
05/04/2021	5625	REFERENTE PAGAMENTO NF 409 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	794	97.000,00		0,00
30/04/2021	6260	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664		97.000,00	97.000,00C
Total da conta:				194.000,00	194.000,00	

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				1.745,00C
01/04/2021	5561 PROVISÃO NF 61810 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	558		1.745,00	3.490,00C
23/04/2021	5827 REFERENTE PAGAMENTO NF 61810 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	794	1.745,00		1.745,00C
Total da conta:			1.745,00	1.745,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.250,00C
01/04/2021	6314 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	21.250,00		0,00
22/04/2021	5543 PROVISÃO NFS 31 - SCALA SERVICOS	310		21.250,00	21.250,00C
22/04/2021	6556 PROVISÃO NFS 31 SCALA SERVIÇOS LTDA		1.306,88		19.943,12C
27/04/2021	5846 REFERENTE PAGAMENTO NF 31 SCALA SERVICOS LTDA	794	19.943,12		0,00
Total da conta:			42.500,00	21.250,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
	SALDO ANTERIOR				279.000,00C
30/04/2021	6263 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		279.000,00	558.000,00C
		Total da conta:	0,00	279.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/04/2021	6315 ESTORNO DE LANÇAMENTO	221	17.200,00		0,00
12/04/2021	5575 PROVISÃO NFS 10 - SERGIO MAGALHAES DIAS	221		17.200,00	17.200,00C
16/04/2021	5776 REFERENTE PAGAMENTO NF 10 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
30/04/2021	6277 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	221		17.200,00	17.200,00C
Total da conta:			34.400,00	34.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	5597	PROVISÃO NF 8130 - SPEED TURBO TELECOM 177		1.100,00	1.100,00C
05/04/2021	5621	REFERENTE PAGAMENTO NF 8130 SPEED TURBO TELECOM LTDA 794	1.100,00		0,00
Total da conta:			1.100,00	1.100,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	958 - 2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.064,70C
19/04/2021	5801 REFERENTE PAGAMENTO NF 14522 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	794	1.064,70		0,00
Total da conta:			1.064,70	0,00	

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
01/04/2021	5552 PROVISÃO NF 115308 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO	13		2.059,55	2.059,55C
01/04/2021	5556 PROVISÃO NF 115309 - SUPERMEDICA DISTRIBUICAO	13		3.639,04	5.698,59C
Total da conta:			0,00	5.698,59	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	941 - 2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	5522 PROVISÃO NF 34 - SUZANA ALVES MONTEIRO	558		869,00	869,00C
28/04/2021	5857 REFERENTE PAGAMENTO NF 34 SUZANA ALVES MONTEIRO	794	869,00		0,00
Total da conta:			869,00	869,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.200,00C
01/04/2021	6316 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	8.200,00		0,00
05/04/2021	5570 PROVISÃO NFS 8 - TIME SOLUCAO E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	8.200,00C
16/04/2021	5775 REFERENTE PAGAMENTO NF 8 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
30/04/2021	6286 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	8.200,00C
Total da conta:			16.400,00	16.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				23.650,00C
01/04/2021	5588 PROVISÃO NFS 8 - UNINOVE ADMINISTRACAO	287		23.650,00	47.300,00C
01/04/2021	6317 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	23.650,00		23.650,00C
05/04/2021	5632 REFERENTE PAGAMENTO NF 8 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	794	23.650,00		0,00
30/04/2021	6271 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	287		23.650,00	23.650,00C
Total da conta:			47.300,00	47.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				2.809,69C
01/04/2021	5557 PROVISÃO NF 3921 - VERA CRUZ HOSPITALAR	486		582,03	3.391,72C
13/04/2021	5763 REFERENTE PAGAMENTO NF 3921 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	582,03		2.809,69C
23/04/2021	5826 REFERENTE PAGAMENTO NF 3914 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	665,94		2.143,75C
23/04/2021	5830 REFERENTE PAGAMENTO NF 3985 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	2.143,75		0,00
29/04/2021	6522 PROVISÃO NF 4140 - VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	13		521,86	521,86C
29/04/2021	6523 PROVISÃO NF 4141 - VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	486		13,20	535,06C
Total da conta:			3.391,72	1.117,09	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2021	6525 PROVISÃO NF 81194 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	13		540,00	540,00C
28/04/2021	6526 PROVISÃO NF 81195 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	13		3.850,00	4.390,00C
28/04/2021	6527 PROVISÃO NF 81196 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	13		3.950,00	8.340,00C
Total da conta:			0,00	8.340,00	

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			39.000,00C
01/04/2021	5606 REFERENTE PAGAMENTO NF 240 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		19.500,00C
01/04/2021	6318 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	19.500,00		0,00
25/04/2021	5504 PROVISÃO NFS 250 - VOZ DIGITAL SOLUCOES	673		19.500,00	19.500,00C
Total da conta:			39.000,00	19.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2021	5571 PROVISÃO NFS 1191 - WALTER E ATHOS	60		40.950,00	40.950,00C
09/04/2021	5572 PROVISÃO IRRF NFS 1191 - WALTER E ATHOS	92	614,25		40.335,75C
09/04/2021	5573 PROVISÃO CSRF NFS 1191 - WALTER E ATHOS	93	1.904,18		38.431,57C
19/04/2021	5804 REFERENTE PAGAMENTO NF 1191 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	794	38.431,57		0,00
Total da conta:			40.950,00	40.950,00	

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				21.250,00C
01/04/2021	5576 PROVISÃO NFS 36 - WELLITON FELIPE DA SILVA	287		21.250,00	42.500,00C
01/04/2021	6319 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	21.250,00		21.250,00C
16/04/2021	5777 REFERENTE PAGAMENTO NF 36 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	794	21.250,00		0,00
		Total da conta:	42.500,00	21.250,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/04/2021	6321 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	10.000,00		0,00
13/04/2021	5565 PROVISÃO NFS 1 - SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		3.333,33	3.333,33C
14/04/2021	5765 REFERENTE PAGAMENTO NF 1 SILVANA MOFARDINI MACHADO	794	3.333,33		0,00
30/04/2021	6276 PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		10.000,00	10.000,00C
	Total da conta:		13.333,33	13.333,33	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				101.845,28C
06/04/2021	5649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	794	1.448,83		100.396,45C
06/04/2021	5650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	794	1.423,76		98.972,69C
06/04/2021	5651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.682,11		97.290,58C
06/04/2021	5652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	1.397,56		95.893,02C
06/04/2021	5653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	2.711,12		93.181,90C
06/04/2021	5654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	794	1.682,11		91.499,79C
06/04/2021	5655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	1.346,29		90.153,50C
06/04/2021	5656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	794	1.404,54		88.748,96C
06/04/2021	5657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	794	2.755,71		85.993,25C
06/04/2021	5658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	2.921,14		83.072,11C
06/04/2021	5659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	794	1.801,29		81.270,82C
06/04/2021	5660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	1.391,79		79.879,03C
06/04/2021	5661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	794	280,02		79.599,01C
06/04/2021	5662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	1.448,83		78.150,18C
06/04/2021	5663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794	6.469,38		71.680,80C
06/04/2021	5664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	794	2.741,49		68.939,31C
06/04/2021	5665	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	794	4.159,45		64.779,86C
06/04/2021	5666	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	794	1.364,79		63.415,07C
06/04/2021	5667	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	794	1.405,78		62.009,29C
06/04/2021	5668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	2.072,16		59.937,13C
06/04/2021	5669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	794	2.949,58		56.987,55C
06/04/2021	5670	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794	1.354,51		55.633,04C
06/04/2021	5671	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	794	2.789,74		52.843,30C
06/04/2021	5672	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	794	4.274,11		48.569,19C
06/04/2021	5673	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	2.921,14		45.648,05C
06/04/2021	5674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	794	2.933,89		42.714,16C
06/04/2021	5675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	1.673,89		41.040,27C
06/04/2021	5676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	2.949,58		38.090,69C
06/04/2021	5677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	794	3.402,80		34.687,89C
06/04/2021	5678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	794	1.689,50		32.998,39C
06/04/2021	5679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	1.397,56		31.600,83C
06/04/2021	5680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	794	1.319,29		30.281,54C
06/04/2021	5681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	794	1.692,39		28.589,15C
06/04/2021	5682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	1.413,17		27.175,98C
06/04/2021	5683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.673,89		25.502,09C
06/04/2021	5684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	794	1.691,15		23.810,94C
06/04/2021	5685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	794	1.346,29		22.464,65C
06/04/2021	5686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.354,51		21.110,14C
06/04/2021	5687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	794	2.104,02		19.006,12C
06/04/2021	5688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.801,29		17.204,83C
06/04/2021	5689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	2.413,96		14.790,87C
06/04/2021	5690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	794	1.448,83		13.342,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/04/2021	5691 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	1.636,49		11.705,55C
06/04/2021	5692 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.710,75		8.994,80C
06/04/2021	5693 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.363,55		7.631,25C
06/04/2021	5694 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	1.801,29		5.829,96C
06/04/2021	5695 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	794	1.391,79		4.438,17C
06/04/2021	5696 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.372,49		3.065,68C
06/04/2021	5697 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS LOURENCO DA SILVA	794	1.391,79		1.673,89C
07/04/2021	5748 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.673,89		0,00
30/04/2021	6197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021			102.718,94	102.718,94C
Total da conta:			101.845,28	102.718,94	

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				33.044,65C
19/04/2021	5803 REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	794	33.044,65		0,00
30/04/2021	6194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021			10.230,92	10.230,92C
30/04/2021	6201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021			31.382,30	41.613,22C
30/04/2021	6186 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		666,51		40.946,71C
30/04/2021	6188 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		220,20		40.726,51C
30/04/2021	6190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.560,00		39.166,51C
		Total da conta:	35.491,36	41.613,22	

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				9.287,44C
07/04/2021	5747 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	9.287,44		0,00
30/04/2021	6199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021			9.295,96	9.295,96C
	Total da conta:		9.287,44	9.295,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.163,99C
19/04/2021	5796 REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	1.163,99		0,00
30/04/2021	6203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021			1.146,56	1.146,56C
		Total da conta:	1.163,99	1.146,56	

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				2.864,47C
19/04/2021	5794 REFERENTE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	166,28		2.698,19C
19/04/2021	5795 REFERENTE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	2.698,19		0,00
30/04/2021	6195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021			2.933,47	2.933,47C
		Total da conta:	2.864,47	2.933,47	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.241,51C
01/04/2021	5578 PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		506,25	11.747,76C
01/04/2021	5582 PROVISÃO IRRF NFS 138 - BONE MEDICINA	585		2.812,20	14.559,96C
01/04/2021	5585 PROVISÃO IRRF NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS	803		6.634,50	21.194,46C
01/04/2021	5595 PROVISÃO IRRF NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472		54,51	21.248,97C
01/04/2021	6563 PROVISÃO IRRF NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			201,00	21.449,97C
05/04/2021	5536 PROVISÃO IRRF NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		114,00	21.563,97C
06/04/2021	5541 PROVISÃO IRRF NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY	837		69,35	21.633,32C
09/04/2021	5572 PROVISÃO IRRF NFS 1191 - WALTER E ATHOS	828		614,25	22.247,57C
15/04/2021	5502 PROVISÃO IRRF NFS 760 - NOXTEC SERVICOS	581		201,00	22.448,57C
20/04/2021	5554 PROVISÃO IRRF NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE	480		240,00	22.688,57C
22/04/2021	6557 PROVISÃO NFS 31 IRRF SCALA SERVIÇOS LTDA			318,75	23.007,32C
Total da conta:			0,00	11.765,81	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.193,33C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			34.808,49C
01/04/2021	5579	PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339	1.569,38	36.377,87C
01/04/2021	5583	PROVISÃO CSRF NFS 138 - BONE MEDICINA	585	8.717,82	45.095,69C
01/04/2021	5586	PROVISÃO CSRF NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS	803	20.566,95	65.662,64C
01/04/2021	5596	PROVISÃO CSRF NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	168,98	65.831,62C
01/04/2021	6564	PROVISÃO CSRF NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		623,10	66.454,72C
05/04/2021	5537	PROVISÃO CSRF NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	353,40	66.808,12C
06/04/2021	5542	PROVISÃO CSRF NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY	837	168,74	66.976,86C
09/04/2021	5573	PROVISÃO CSRF NFS 1191 - WALTER E ATHOS	828	1.904,18	68.881,04C
15/04/2021	5503	PROVISÃO CSRF NFS 760 - NOXTEC SERVICOS	581	623,10	69.504,14C
20/04/2021	5555	PROVISÃO CSRF NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE	480	744,00	70.248,14C
22/04/2021	6558	PROVISÃO NFS 31 CSRF SCALA SERVIÇOS LTDA		988,13	71.236,27C
Total da conta:			0,00	36.427,78	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.025,33C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				180.180,49C
30/04/2021	6322 PROVISÃO TRABALHISTA 04/2021	665		49.734,12	229.914,61C
		Total da conta:	0,00	49.734,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.198.476,04C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				55.898.852,36C
08/04/2021	5873 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	22.195,38		55.876.656,98C
16/04/2021	5874 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	783.902,12		55.092.754,86C
26/04/2021	5875 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	783.902,12		54.308.852,74C
29/04/2021	5876 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	27.111,61		54.281.741,13C
Total da conta:			1.617.111,23	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				33.971,60C
30/04/2021	6528 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		33.971,60		0,00
		Total da conta:	33.971,60	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				19.811,73C
30/04/2021	6535 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		17.284,45		2.527,28C
		Total da conta:	17.284,45	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				30.573,19C
30/04/2021	6531 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		19.165,98		11.407,21C
		Total da conta:	19.165,98	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
	SALDO ANTERIOR				5.175.143,26C
08/04/2021	5750 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		22.195,38	5.197.338,64C
16/04/2021	5769 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		783.902,12	5.981.240,76C
26/04/2021	5838 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		783.902,12	6.765.142,88C
29/04/2021	5861 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		27.111,61	6.792.254,49C
Total da conta:			0,00	1.617.111,23	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.534.882,96C
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.030,49C
30/04/2021	5877 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	815		471,32	2.501,81C
Total da conta:			0,00	471,32	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			290.058,67D
30/04/2021	6179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	100,00		290.158,67D
30/04/2021	6185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	550,00		290.708,67D
30/04/2021	6189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	97.599,06		388.307,73D
30/04/2021	6191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1.393,33		389.701,06D
30/04/2021	6192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	2.033,66		391.734,72D
30/04/2021	6196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.532,79	390.201,93D
Total da conta:			101.676,05	1.532,79	

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				502,49D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.508,07D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				31.289,68D
30/04/2021	6178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		10.535,18		41.824,86D
30/04/2021	6187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		139,46		41.964,32D
30/04/2021	6193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		117,56		42.081,88D
		Total da conta:	10.792,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.203,48D
30/04/2021	6181 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		140,00		1.343,48D
30/04/2021	6182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		165,24		1.508,72D
30/04/2021	6183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		95,92		1.604,64D
		Total da conta:	401,16	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				3.100,00D
30/04/2021	6180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		200,00		3.300,00D
30/04/2021	6184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.900,00		5.200,00D
		Total da conta:	2.100,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	857 - 3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA			
		SALDO ANTERIOR			10.050,00D
01/04/2021	6295	ESTORNO DE LANÇAMENTO 837		4.020,00	6.030,00D
06/04/2021	5540	PROVISÃO NFS 188 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY 837	4.623,00		10.653,00D
30/04/2021	6264	PROVISÃO COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 837	4.020,00		14.673,00D
Total da conta:			8.643,00	4.020,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			93.800,75D
30/04/2021	6200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	31.382,30		125.183,05D
		Total da conta:	31.382,30	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			30.282,35D
30/04/2021	6198	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	9.295,96		39.578,31D
		Total da conta:	9.295,96	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			3.571,37D
30/04/2021	6202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1.146,56		4.717,93D
		Total da conta:	1.146,56	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	6529 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		14.380,67		14.380,67D
		Total da conta:	14.380,67	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				1.280,07D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				503,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			1.326.900,00D
01/04/2021	5584 PROVISÃO NFS 1167 - CURAT SERVICOS MEDICOS	803	442.300,00		1.769.200,00D
01/04/2021	6296 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	1.326.900,00D
30/04/2021	6265 PROVISÃO CURAT SERVICOS MEDICOS	803	442.300,00		1.769.200,00D
Total da conta:			884.600,00	442.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
		SALDO ANTERIOR			291.000,00D
01/04/2021	5593	PROVISÃO NFS 409 - PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS	802	97.000,00	388.000,00D
01/04/2021	6313	ESTORNO DE LANÇAMENTO	802	97.000,00	291.000,00D
30/04/2021	6260	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00	388.000,00D
Total da conta:			194.000,00	97.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				411,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.804,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	6533 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.256,24		7.256,24D
Total da conta:			7.256,24	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2021	5792 REFERENTE PAGAMENTO NF 2685733 CELG DISTRIBUICAO SA	794	43,18		43,18D
19/04/2021	5793 REFERENTE PAGAMENTO NF 2511963 CELG DISTRIBUICAO SA	794	40,31		83,49D
Total da conta:			83,49	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2021	5753 REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	2.689,45		2.689,45D
09/04/2021	5754 REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602017 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	523,45		3.212,90D
09/04/2021	5755 REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602018 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	434,00		3.646,90D
09/04/2021	5756 REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602019 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	434,00		4.080,90D
09/04/2021	5757 REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	434,00		4.514,90D
09/04/2021	5758 REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602021 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	434,00		4.948,90D
09/04/2021	5759 REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	808,45		5.757,35D
09/04/2021	5760 REFERENTE PAGAMENTO NF 4047602023 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	1.188,45		6.945,80D
Total da conta:			6.945,80	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				73.625,75D
02/04/2021	5567 PROVISÃO NFS 53 - PEGASUS COMUNICACAO	934	4.836,15		78.461,90D
23/04/2021	5538 PROVISÃO NFS 55 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	934	9.529,74		87.991,64D
30/04/2021	6262 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	83.104,01		171.095,65D
Total da conta:			97.469,90	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			679.742,00D
01/04/2021	5530	PROVISÃO NFS 5163 - LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	530,00		680.272,00D
01/04/2021	5581	PROVISÃO NFS 138 - BONE MEDICINA	187.480,00		867.752,00D
01/04/2021	5590	PROVISÃO NFS 7491 - HUMA COTACOES E COMPRAS	1.800,00		869.552,00D
01/04/2021	5600	PROVISÃO NFS 14 - MEDSAUDE ASSESSORIA	9.000,00		878.552,00D
01/04/2021	6291	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00	691.072,00D
01/04/2021	6303	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00	689.272,00D
01/04/2021	6307	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.000,00	680.272,00D
01/04/2021	6314	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00	659.022,00D
22/04/2021	5543	PROVISÃO NFS 31 - SCALA SERVICOS	21.250,00		680.272,00D
28/04/2021	5500	PROVISÃO NFS 7972 - HUMA COTACOES	1.800,00		682.072,00D
30/04/2021	5515	PROVISÃO NF 903 - D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	4.300,00		686.372,00D
30/04/2021	6254	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00		695.372,00D
30/04/2021	6255	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00		882.852,00D
30/04/2021	6261	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	7.000,00		889.852,00D
Total da conta:			429.640,00	219.530,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				3.789,00D
01/04/2021	6293 ESTORNO DE LANÇAMENTO	578		1.263,00	2.526,00D
07/04/2021	5568 PROVISÃO NFS 31378 - CENTROESTE AMBIENTAL	578	1.263,00		3.789,00D
30/04/2021	6257 PROVISÃO CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA	578	1.263,00		5.052,00D
Total da conta:			2.526,00	1.263,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				40.200,00D
01/04/2021	6308 ESTORNO DE LANÇAMENTO	581		13.400,00	26.800,00D
15/04/2021	5501 PROVISÃO NFS 760 - NOXTEC SERVICOS	581	13.400,00		40.200,00D
Total da conta:			13.400,00	13.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR			101.250,00D
01/04/2021	5577 PROVISÃO NFS 2379 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339	33.750,00		135.000,00D
01/04/2021	6309 ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		33.750,00	101.250,00D
30/04/2021	6253 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		135.000,00D
Total da conta:			67.500,00	33.750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR			235.584,31D
01/04/2021	5598 PROVISÃO NFS 1480 - IBN LABORATORIO LTDA	583	70.876,60		306.460,91D
01/04/2021	6288 PROVISÃO NFS 4296 - CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI	983	1.930,00		308.390,91D
01/04/2021	6304 ESTORNO DE LANÇAMENTO	583		70.876,70	237.514,21D
30/04/2021	6251 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	77.651,04		315.165,25D
Total da conta:			150.457,64	70.876,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				279.000,00D
30/04/2021	6263 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	279.000,00		558.000,00D
		Total da conta:	279.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649	- 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				180.920,18D
01/04/2021	5560	PROVISÃO NF 804 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	199,96		181.120,14D
01/04/2021	5589	PROVISÃO NFS 31 - AMORIM E BANDEIRA CONTRUCAO	829	59.900,00		241.020,14D
01/04/2021	6289	PROVISÃO ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		59.900,00	181.120,14D
30/04/2021	6259	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO	829	59.900,00		241.020,14D
Total da conta:				119.999,96	59.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR			197.904,76D
30/04/2021	6322 PROVISÃO TRABALHISTA 04/2021	296	49.734,12		247.638,88D
		Total da conta:	49.734,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			14.992,15D
01/04/2021	6301 PROVISÃO NFS 62151 - COPYSYSTEMNS COPIADORA	362	5.000,00		19.992,15D
01/04/2021	6302 ESTORNO DE LANÇAMENTO	362		5.000,00	14.992,15D
29/04/2021	5495 PROVISÃO NFS 62730 - COPYSYSTEMS	362	5.000,00		19.992,15D
		Total da conta:	10.000,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR			2.200,00D
30/04/2021	6283	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO 608	550,00		2.750,00D
Total da conta:			550,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR			12.323,26D
30/04/2021	6281	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	4.200,00		16.523,26D
		Total da conta:	4.200,00	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			57.600,00D
01/04/2021	6311	ESTORNO DE LANÇAMENTO 306		19.200,00	38.400,00D
13/04/2021	5569	PROVISÃO NFS 2333 - PLANNING AUDITORES E CONTADORES 306	19.200,00		57.600,00D
30/04/2021	6267	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES 306	4.400,00		62.000,00D
30/04/2021	6268	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES 306	14.800,00		76.800,00D
Total da conta:			38.400,00	19.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				51.600,00D
01/04/2021	6315 ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		17.200,00	34.400,00D
12/04/2021	5575 PROVISÃO NFS 10 - SERGIO MAGALHAES DIAS	381	17.200,00		51.600,00D
30/04/2021	6277 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	381	17.200,00		68.800,00D
		Total da conta:	34.400,00	17.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			119.902,00D
01/04/2021	5594	PROVISÃO NFS 737 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	3.634,00	123.536,00D
01/04/2021	6294	ESTORNO DE LANÇAMENTO	480	16.000,00	107.536,00D
01/04/2021	6297	ESTORNO DE LANÇAMENTO	472	3.634,00	103.902,00D
01/04/2021	6306	ESTORNO DE LANÇAMENTO	288	10.000,00	93.902,00D
01/04/2021	6310	ESTORNO DE LANÇAMENTO	459	7.600,00	86.302,00D
20/04/2021	5553	PROVISÃO NFS 649 - CONSULTORIA CONTROLE	480	16.000,00	102.302,00D
30/04/2021	6269	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00	112.302,00D
30/04/2021	6273	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	3.634,00	115.936,00D
30/04/2021	6274	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00	131.936,00D
Total da conta:			49.268,00	37.234,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	5592 PROVISÃO NFS 41 - JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		10.000,00D
		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			288.390,00D
01/04/2021	5576	PROVISÃO NFS 36 - WELLITON FELIPE DA SILVA	21.250,00		309.640,00D
01/04/2021	5588	PROVISÃO NFS 8 - UNINOVE ADMINISTRACAO	23.650,00		333.290,00D
01/04/2021	5599	PROVISÃO NFS 19 - DUBEKI COMERCIO	21.250,00		354.540,00D
01/04/2021	6300	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00	333.290,00D
01/04/2021	6305	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.680,00	317.610,00D
01/04/2021	6316	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.200,00	309.410,00D
01/04/2021	6317	ESTORNO DE LANÇAMENTO		23.650,00	285.760,00D
01/04/2021	6319	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00	264.510,00D
01/04/2021	6321	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00	254.510,00D
05/04/2021	5570	PROVISÃO NFS 8 - TIME SOLUCAO E ADMINISTRACAO	8.200,00		262.710,00D
13/04/2021	5565	PROVISÃO NFS 1 - SILVANA MOFARDINI MACHADO	3.333,33		266.043,33D
15/04/2021	5533	PROVISÃO NFS 62 - INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00		281.723,33D
30/04/2021	6270	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM	21.250,00		302.973,33D
30/04/2021	6271	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	23.650,00		326.623,33D
30/04/2021	6272	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00		342.303,33D
30/04/2021	6276	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.000,00		352.303,33D
30/04/2021	6286	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00		360.503,33D
Total da conta:			172.143,33	100.030,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00D
01/04/2021	6298 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		15.000,00	30.000,00D
02/04/2021	5591 PROVISÃO NFS 556 - DIVINA MARIA DE SOUZA	378	15.000,00		45.000,00D
30/04/2021	6275 PROVISÃO DIVINA MARIA DE S D3 D EIRELI	378	15.000,00		60.000,00D
		Total da conta:	30.000,00	15.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.010,00D
30/04/2021	6284 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	65,00		3.075,00D
		Total da conta:	65,00	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				97.200,00D
01/04/2021	6560 PROVISÃO NFS 635 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		13.400,00		110.600,00D
01/04/2021	6292 ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	104.200,00D
01/04/2021	6318 ESTORNO DE LANÇAMENTO	476		19.500,00	84.700,00D
05/04/2021	5535 PROVISÃO NFS 24438 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		92.300,00D
05/04/2021	5564 PROVISÃO NFS 2759 - BR GAAP CORPORATIN	396	6.400,00		98.700,00D
25/04/2021	5504 PROVISÃO NFS 250 - VOZ DIGITAL SOLUCOES	476	19.500,00		118.200,00D
30/04/2021	6266 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		124.600,00D
30/04/2021	6279 PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS E ORGANIZACAO	459	7.600,00		132.200,00D
Total da conta:			60.900,00	25.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR			47.700,00D
01/04/2021	6299	ESTORNO DE LANÇAMENTO 590		15.900,00	31.800,00D
12/04/2021	5574	PROVISÃO NFS 39 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA 590	15.900,00		47.700,00D
30/04/2021	6278	PROVISÃO DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS 590	15.900,00		63.600,00D
Total da conta:			31.800,00	15.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				60.300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				76,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				4.019,71D
01/04/2021	5597 PROVISÃO NF 8130 - SPEED TURBO TELECOM	582	1.100,00		5.119,71D
	Total da conta:		1.100,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				22.199,46D
30/04/2021	5499 PROVISÃO NF 550 - CAFE TIODETE REST	580	10.791,00		32.990,46D
		Total da conta:	10.791,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			9.500,01D
01/04/2021	5587	PROVISÃO NF 481 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	2.000,00	11.500,01D
16/04/2021	5566	PROVISÃO NF 523 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	1.500,00	13.000,01D
27/04/2021	5544	PROVISÃO NF 546 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	500,00	13.500,01D
Total da conta:			4.000,00	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				2.361,76D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				19.770,00D
01/04/2021	5580 PROVISÃO NFS 13093 - POUSADA DAS PALMEIRAS	601	4.930,00		24.700,00D
01/04/2021	6312 ESTORNO DE LANÇAMENTO	601		4.900,00	19.800,00D
07/04/2021	5545 PROVISÃO NFS 39355 - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	264,00		20.064,00D
17/04/2021	5539 PROVISÃO NFS 39609 - AUGUSTUS HOTEL	825	660,00		20.724,00D
27/04/2021	5529 PROVISÃO NFS 39750 - AUGUSTUS HOTEL	825	528,00		21.252,00D
30/04/2021	6285 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	7.735,00		28.987,00D
Total da conta:			14.117,00	4.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.071,20D
29/04/2021	5863 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - ALVARA	794	269,70		1.340,90D
Total da conta:			269,70	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Ejercicio
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESES BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR			2.960,30D
01/04/2021	5611 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.970,75D
01/04/2021	5612 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.981,20D
01/04/2021	5613 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.991,65D
01/04/2021	5614 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.002,10D
01/04/2021	5615 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.012,55D
01/04/2021	5616 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.023,00D
01/04/2021	5617 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.033,45D
01/04/2021	5618 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.043,90D
01/04/2021	5619 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		3.045,10D
01/04/2021	5620 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		3.046,30D
05/04/2021	5636 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.056,75D
05/04/2021	5637 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.067,20D
05/04/2021	5638 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.077,65D
05/04/2021	5639 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.088,10D
05/04/2021	5640 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.098,55D
05/04/2021	5641 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.109,00D
05/04/2021	5642 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.119,45D
05/04/2021	5643 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.129,90D
05/04/2021	5644 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.140,35D
05/04/2021	5645 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.150,80D
05/04/2021	5646 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		3.152,00D
05/04/2021	5647 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		3.153,20D
05/04/2021	5648 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		3.154,40D
06/04/2021	5698 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.164,85D
06/04/2021	5699 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.175,30D
06/04/2021	5700 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.185,75D
06/04/2021	5701 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.196,20D
06/04/2021	5702 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.206,65D
06/04/2021	5703 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.217,10D
06/04/2021	5704 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.227,55D
06/04/2021	5705 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.238,00D
06/04/2021	5706 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.248,45D
06/04/2021	5707 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.258,90D
06/04/2021	5708 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.269,35D
06/04/2021	5709 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.279,80D
06/04/2021	5710 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.290,25D
06/04/2021	5711 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.300,70D
06/04/2021	5712 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.311,15D
06/04/2021	5713 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.321,60D
06/04/2021	5714 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.332,05D
06/04/2021	5715 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.342,50D
06/04/2021	5716 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		3.352,95D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
16/04/2021	5788	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.682,05D
16/04/2021	5789	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	3.683,25D
16/04/2021	5790	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	3.684,45D
16/04/2021	5791	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	3.685,65D
19/04/2021	5811	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.696,10D
19/04/2021	5812	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.706,55D
19/04/2021	5813	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.717,00D
19/04/2021	5814	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.727,45D
19/04/2021	5815	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.737,90D
19/04/2021	5816	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.748,35D
19/04/2021	5817	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.758,80D
20/04/2021	5820	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.769,25D
20/04/2021	5821	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.779,70D
23/04/2021	5831	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.790,15D
23/04/2021	5832	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.800,60D
23/04/2021	5833	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.811,05D
23/04/2021	5834	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.821,50D
23/04/2021	5835	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.831,95D
23/04/2021	5836	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.842,40D
23/04/2021	5837	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.852,85D
26/04/2021	5841	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.863,30D
26/04/2021	5842	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.873,75D
26/04/2021	5843	REFERENTE	MANUTENCAO CTA	794	49,00	3.922,75D
27/04/2021	5849	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.933,20D
27/04/2021	5850	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.943,65D
27/04/2021	5851	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.954,10D
27/04/2021	5852	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	3.955,30D
30/04/2021	5870	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.965,75D
30/04/2021	5871	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.976,20D
30/04/2021	5872	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	3.986,65D
Total da conta:				1.026,35	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				599,17D
		Total da conta:	0,00	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				14,96D
		Total da conta:	0,00	0,00	