

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			2.510.773,32D
04/01/2021	1989	REFERENTE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		463.941,48	2.046.831,84D
04/01/2021	1990	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,00	2.046.830,84D
05/01/2021	1991	REFERENTE DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.250,00	2.025.580,84D
05/01/2021	1992	REFERENTE TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00	2.017.380,84D
05/01/2021	1993	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00	1.997.880,84D
05/01/2021	1994	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO		8.100,00	1.989.780,84D
05/01/2021	1995	REFERENTE WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES		21.250,00	1.968.530,84D
05/01/2021	1996	REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00	1.951.330,84D
05/01/2021	1997	REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI		7.000,00	1.944.330,84D
05/01/2021	1998	REFERENTE CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		8.087,80	1.936.243,04D
05/01/2021	1999	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.936.232,59D
05/01/2021	2000	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.936.222,14D
05/01/2021	2001	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.936.211,69D
05/01/2021	2002	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.936.201,24D
05/01/2021	2003	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.936.190,79D
05/01/2021	2004	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.936.180,34D
05/01/2021	2005	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20	1.936.179,14D
05/01/2021	2006	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20	1.936.177,94D
06/01/2021	2007	REFERENTE PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00	1.839.177,94D
06/01/2021	2008	REFERENTE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 538		15.000,00	1.824.177,94D
06/01/2021	2009	REFERENTE MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.000,00	1.815.177,94D
06/01/2021	2010	REFERENTE JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL		10.000,00	1.805.177,94D
06/01/2021	2011	REFERENTE CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 621		16.000,00	1.789.177,94D
06/01/2021	2012	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 91		175.949,98	1.613.227,96D
06/01/2021	2013	REFERENTE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		463.941,48	1.149.286,48D
06/01/2021	2014	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.149.276,03D
06/01/2021	2015	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.149.265,58D
06/01/2021	2016	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.149.255,13D
06/01/2021	2017	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.149.244,68D
06/01/2021	2018	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.149.234,23D
06/01/2021	2019	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.149.223,78D
06/01/2021	2020	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20	1.149.222,58D
07/01/2021	2299	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL POSSE	884.811,01		2.034.033,59D
07/01/2021	2021	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		10.382,14	2.023.651,45D
07/01/2021	2022	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		179,54	2.023.471,91D
07/01/2021	2023	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		31.674,37	1.991.797,54D
07/01/2021	2024	REFERENTE CURAT SERVICOS		415.098,55	1.576.698,99D
07/01/2021	2025	REFERENTE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA		2.815,00	1.573.883,99D
07/01/2021	2026	REFERENTE R S GONCALVES DOC-X NF 35		15.900,00	1.557.983,99D
07/01/2021	2027	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.557.973,54D
07/01/2021	2028	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45	1.557.963,09D
07/01/2021	2029	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20	1.557.961,89D
07/01/2021	2030	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20	1.557.960,69D
08/01/2021	2031	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		1.431.654,93	126.305,76D
08/01/2021	2032	REFERENTE SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS		1.330,00	124.975,76D
08/01/2021	2033	REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA NF 553		12.575,90	112.399,86D
08/01/2021	2034	REFERENTE BRGAAP CORPORATIONS		6.400,00	105.999,86D
08/01/2021	2035	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.750,74	104.249,12D
08/01/2021	2036	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.662,71	101.586,41D
08/01/2021	2037	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.341,24	100.245,17D
08/01/2021	2038	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.898,71	97.346,46D
08/01/2021	2039	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.623,34	95.723,12D

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			
08/01/2021	2040 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.623,34	94.099,78D
08/01/2021	2041 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.295,74	92.804,04D
08/01/2021	2042 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96		1.344,36	91.459,68D
08/01/2021	2043 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE	96		2.751,79	88.707,89D
08/01/2021	2044 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		2.196,23	86.511,66D
08/01/2021	2045 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.344,36	85.167,30D
08/01/2021	2046 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.392,98	83.774,32D
08/01/2021	2047 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		6.103,87	77.670,45D
08/01/2021	2048 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.737,57	74.932,88D
08/01/2021	2049 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	96		4.153,52	70.779,36D
08/01/2021	2050 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	96		1.392,98	69.386,38D
08/01/2021	2051 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96		1.295,74	68.090,64D
08/01/2021	2052 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.344,36	66.746,28D
08/01/2021	2053 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.020,23	64.726,05D
08/01/2021	2054 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	96		2.925,39	61.800,66D
08/01/2021	2055 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.295,74	60.504,92D
08/01/2021	2056 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS	96		2.662,71	57.842,21D
08/01/2021	2057 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.785,69	55.056,52D
08/01/2021	2058 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	96		4.886,95	50.169,57D
08/01/2021	2059 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	96		2.909,48	47.260,09D
08/01/2021	2060 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		2.898,71	44.361,38D
08/01/2021	2061 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		2.925,39	41.435,99D
08/01/2021	2062 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.623,34	39.812,65D
08/01/2021	2063 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	96		1.623,34	38.189,31D
08/01/2021	2064 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96		3.380,36	34.808,95D
08/01/2021	2065 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	96		1.623,34	33.185,61D
08/01/2021	2066 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.344,36	31.841,25D
08/01/2021	2067 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.344,36	30.496,89D
08/01/2021	2068 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.204,74	29.292,15D
08/01/2021	2069 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.623,34	27.668,81D
08/01/2021	2070 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.623,34	26.045,47D
08/01/2021	2071 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	96		1.623,34	24.422,13D
08/01/2021	2072 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	96		1.295,74	23.126,39D
08/01/2021	2073 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.295,74	21.830,65D
08/01/2021	2074 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	96		2.662,71	19.167,94D
08/01/2021	2075 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ELIOMAR LEITE DE ALENCAR	96		1.750,74	17.417,20D
08/01/2021	2076 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		2.196,23	15.220,97D
08/01/2021	2077 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		1.750,74	13.470,23D
08/01/2021	2078 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	96		1.392,98	12.077,25D
08/01/2021	2079 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96		1.623,34	10.453,91D
08/01/2021	2080 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96		2.662,71	7.791,20D
08/01/2021	2081 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96		1.295,74	6.495,46D

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
08/01/2021	2082 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		1.750,74	4.744,72D
08/01/2021	2083 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	96		1.341,24	3.403,48D
08/01/2021	2084 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO TAIS LOURENCO DA SILVA	96		1.341,24	2.062,24D
08/01/2021	2085 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.623,34	438,90D
08/01/2021	2086 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	428,45D
08/01/2021	2087 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	418,00D
08/01/2021	2088 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	407,55D
08/01/2021	2089 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	397,10D
08/01/2021	2090 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	386,65D
08/01/2021	2091 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	376,20D
08/01/2021	2092 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	365,75D
08/01/2021	2093 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	355,30D
08/01/2021	2094 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	344,85D
08/01/2021	2095 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	334,40D
08/01/2021	2096 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	323,95D
08/01/2021	2097 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	313,50D
08/01/2021	2098 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	303,05D
08/01/2021	2099 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	292,60D
08/01/2021	2100 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	282,15D
08/01/2021	2101 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	271,70D
08/01/2021	2102 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	261,25D
08/01/2021	2103 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	250,80D
08/01/2021	2104 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	240,35D
08/01/2021	2105 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	229,90D
08/01/2021	2106 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	219,45D
08/01/2021	2107 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	209,00D
08/01/2021	2108 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	198,55D
08/01/2021	2109 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	188,10D
08/01/2021	2110 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	177,65D
08/01/2021	2111 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	167,20D
08/01/2021	2112 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	156,75D
08/01/2021	2113 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	146,30D
08/01/2021	2114 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	135,85D
08/01/2021	2115 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	125,40D
08/01/2021	2116 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	114,95D
08/01/2021	2117 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	104,50D
08/01/2021	2118 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	94,05D
08/01/2021	2119 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	83,60D
08/01/2021	2120 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	73,15D
08/01/2021	2121 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	62,70D
08/01/2021	2122 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	52,25D
08/01/2021	2123 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	41,80D
08/01/2021	2124 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	31,35D
08/01/2021	2125 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	20,90D
08/01/2021	2126 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	10,45D
08/01/2021	2127 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
11/01/2021	2148 RESGATE APLICACAO	815	54.957,20		54.957,20D
11/01/2021	2128 REFERENTE MARIA SANTANA DE ARAUJO ME NF 2117	685		360,00	54.597,20D
11/01/2021	2129 REFERENTE ISSQN REF 12/2020	305		4,70	54.592,50D
11/01/2021	2130 REFERENTE HOTEL OLIVEIRA LTDA NF 5261	824		320,00	54.272,50D
11/01/2021	2131 REFERENTE AGPL ENGENHARIA REF NF 4	801		52.236,00	2.036,50D
11/01/2021	2132 REFERENTE POSTO GLORIA EIRELI NF 15124 - EMITIDA NO CNPJ DA MATRIZ E NF COM CNPJ CORRETO FICOU EM 02/2021	16		2.000,00	36,50D
11/01/2021	2133 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	26,05D
11/01/2021	2134 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	15,60D
11/01/2021	2135 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	14,40D
11/01/2021	2136 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13,20D
11/01/2021	2137 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12,00D
11/01/2021	2138 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	10,80D
11/01/2021	2139 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9,60D
11/01/2021	2140 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8,40D
11/01/2021	2141 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	7,20D
11/01/2021	2142 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	6,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
11/01/2021	2143	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
11/01/2021	2144	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
11/01/2021	2145	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
11/01/2021	2146	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
11/01/2021	2147	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
12/01/2021	2160	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	19.561,11		19.561,11D
12/01/2021	2149	REFERENTE SPEED TURBO TELECOM LTDA NF 7496	582		1.100,00	18.461,11D
12/01/2021	2150	REFERENTE DCA AUDITORIA REF NF 617	472		3.410,51	15.050,60D
12/01/2021	2151	REFERENTE PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF NF 23829	459		7.132,60	7.918,00D
12/01/2021	2152	REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA	600		65,00	7.853,00D
12/01/2021	2153	REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA REF NF 12821	601		6.510,00	1.343,00D
12/01/2021	2154	REFERENTE NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA NF 315	823		1.300,00	43,00D
12/01/2021	2155	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	32,55D
12/01/2021	2156	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	22,10D
12/01/2021	2157	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	11,65D
12/01/2021	2158	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1,20D
12/01/2021	2159	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/01/2021	2161	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	1.387.648,46		1.387.648,46D
15/01/2021	2162	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37402	825		792,00	1.386.856,46D
15/01/2021	2163	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA NF 261	683		1.500,01	1.385.356,45D
15/01/2021	2164	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.385.346,00D
15/01/2021	2165	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.385.335,55D
18/01/2021	2166	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37496	825		264,00	1.385.071,55D
18/01/2021	2167	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.385.061,10D
19/01/2021	2168	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37524	825		132,00	1.384.929,10D
19/01/2021	2169	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA NF 114	607		2.100,00	1.382.829,10D
19/01/2021	2170	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA NF 110	607		1.890,00	1.380.939,10D
19/01/2021	2171	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.380.928,65D
19/01/2021	2172	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.380.918,20D
19/01/2021	2173	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.380.907,75D
20/01/2021	2174	REFERENTE PIS S/ SALARIO 12/2020	290		1.306,49	1.379.601,26D
20/01/2021	2175	REFERENTE IRRF S/ SALARIO 12/2020	301		86,93	1.379.514,33D
20/01/2021	2176	REFERENTE IRRF S/ SALARIO 12/2020	301		3.059,99	1.376.454,34D
20/01/2021	2177	REFERENTE INSS S/ SALARIO 12/2020	98		35.905,27	1.340.549,07D
21/01/2021	2178	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	187		233,94	1.340.315,13D
21/01/2021	2179	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	608		550,00	1.339.765,13D
21/01/2021	2180	REFERENTE COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA NF 60668	362		5.000,00	1.334.765,13D
21/01/2021	2181	REFERENTE PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME NF 2138	306		19.200,00	1.315.565,13D
21/01/2021	2182	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 5884	579		1.800,00	1.313.765,13D
21/01/2021	2183	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.313.754,68D
21/01/2021	2184	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.313.744,23D
21/01/2021	2185	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.313.733,78D
21/01/2021	2186	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.313.723,33D
22/01/2021	2187	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		415,34	1.313.307,99D
22/01/2021	2188	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37659	825		396,00	1.312.911,99D
22/01/2021	2189	REFERENTE GOMES E GOMES DA SILVA LTDA ME NF 932	826		297,75	1.312.614,24D
22/01/2021	2190	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO NF 38	597		3.382,66	1.309.231,58D
22/01/2021	2191	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ELIOMAR LEITE DE ALENCAR	300		3.585,88	1.305.645,70D
22/01/2021	2192	REFERENTE DROGARIA VIDAL EIRELI ME NF 892	795		517,50	1.305.128,20D
22/01/2021	2193	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.305.117,75D
22/01/2021	2194	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.305.107,30D
22/01/2021	2195	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.305.096,85D
22/01/2021	2196	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.305.095,65D
22/01/2021	2197	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.305.094,45D
25/01/2021	2198	REFERENTE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	833		76,00	1.305.018,45D
25/01/2021	2199	REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	1.304.969,45D
26/01/2021	2201	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	595,68		1.305.565,13D

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			
26/01/2021	2202 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 53	797		5.388,70	1.300.176,43D
26/01/2021	2203 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 65	797		1.349,99	1.298.826,44D
26/01/2021	2204 REFERENTE SCALA SERVICOS LTDA NF 22	402		19.943,12	1.278.883,32D
26/01/2021	2205 REFERENTE IBN LABORATORIO LTDA NF 1191	583		108.955,53	1.169.927,79D
26/01/2021	2206 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.169.917,34D
26/01/2021	2207 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.169.916,14D
28/01/2021	2208 REFERENTE VISAN ASSESSORIA PRODUTOS HOSPITALARES NF 8870	670		3.345,00	1.166.571,14D
28/01/2021	2209 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 54	797		255,00	1.166.316,14D
28/01/2021	2210 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 61	797		1.992,39	1.164.323,75D
28/01/2021	2211 REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS NF 1169	828		10.323,50	1.154.000,25D
28/01/2021	2212 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.153.989,80D
29/01/2021	2213 REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 430340	352		834,65	1.153.155,15D
29/01/2021	2214 REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 427051	352		207,00	1.152.948,15D
29/01/2021	2215 REFERENTE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 92452	832		1.650,00	1.151.298,15D
29/01/2021	2216 REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 427052	352		1.280,00	1.150.018,15D
29/01/2021	2217 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 56	797		4.049,90	1.145.968,25D
29/01/2021	2218 REFERENTE PAPELARIA SHALON EIRELI NF 611	831		363,90	1.145.604,35D
29/01/2021	2219 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 55	797		300,00	1.145.304,35D
29/01/2021	2220 REFERENTE SODILETRA PAINEIS LTDA ME NF 1052	787		136,50	1.145.167,85D
29/01/2021	2221 REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 494	569		278,00	1.144.889,85D
29/01/2021	2222 REFERENTE KORUM MEDICAL LTDA NF 9	830		5.300,00	1.139.589,85D
29/01/2021	2223 REFERENTE INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI NF 59	283		15.680,00	1.123.909,85D
29/01/2021	2224 REFERENTE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA NF 17	829		400,00	1.123.509,85D
29/01/2021	2225 REFERENTE LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA NF 4949	679		165,00	1.123.344,85D
29/01/2021	2226 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.123.334,40D
29/01/2021	2227 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.123.323,95D
29/01/2021	2228 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.123.313,50D
29/01/2021	2229 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.123.303,05D
Total da conta:			2.347.573,46	3.735.043,73	

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				0,00
08/01/2021	2031 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	1.431.654,93		1.431.654,93D
11/01/2021	2148 RESGATE APLICACAO	794		54.957,20	1.376.697,73D
12/01/2021	2160 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		19.561,11	1.357.136,62D
31/01/2021	2302 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 01/ 2021		712,61		1.357.849,23D
31/01/2021	2304 REFERENTE IRRF/IOF S/ APLICAÇÃO 01/ 2021			4,25	1.357.844,98D
Total da conta:			1.432.367,54	74.522,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				4,70D
11/01/2021	2132 REFERENTE POSTO GLORIA EIRELI NF 15124 - EMITIDA NO CNPJ DA MATRIZ E NF COM CNPJ CORRETO FICOU EM 02/2021	794	2.000,00		2.004,70D
Total da conta:			2.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				89.547,07D
01/01/2021	2298 PROVISÃO NF 54 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	255,00		89.802,07D
01/01/2021	2232 ESTORNO DE LANÇAMENTO	796		5.490,00	84.312,07D
06/01/2021	1940 PROVISÃO NF 55 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	300,00		84.612,07D
06/01/2021	1942 PROVISÃO NF 56 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	4.049,90		88.661,97D
12/01/2021	1934 PROVISÃO NF 61 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	1.992,39		90.654,36D
13/01/2021	1935 PROVISÃO NF 8870 - VISAN ASSESSORIA	670	3.345,00		93.999,36D
20/01/2021	1937 PROVISÃO NF 9 - KORUM MEDICAL	830	5.300,00		99.299,36D
21/01/2021	2297 PROVISÃO NF 65 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	1.349,99		100.649,35D
28/01/2021	1944 PROVISÃO NF 6008 - PRIME COMERCIO	444	2.395,00		103.044,35D
29/01/2021	1943 PROVISÃO NF 494 - HOSPMED COMERCIO	569	278,00		103.322,35D
31/01/2021	2313 REFERENTE ESTOQUE	562		12.755,30	90.567,05D
		Total da conta:	19.265,28	18.245,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				34.767,22D
01/01/2021	1988 PROVISÃO NF 92452 - SULMEDIC	832	1.650,00		36.417,22D
31/01/2021	2314 REFERENTE ESTOQUE	609		936,60	35.480,62D
	Total da conta:		1.650,00	936,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				728,10D
31/01/2021	2315 REFERENTE ESTOQUE	793		205,50	522,60D
Total da conta:			0,00	205,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				503,90D
		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				1.057,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				5.899,27D
04/01/2021	1939 PROVISÃO NFS 1052 - SODILETRA PAINEIS	787	136,50		6.035,77D
13/01/2021	1938 PROVISÃO NFS 4949 - LEONARDO SOBRAL	679	165,00		6.200,77D
14/01/2021	1941 PROVISÃO NF 611 - PAPELARIA SHALON	831	363,90		6.564,67D
18/01/2021	1945 PROVISÃO NF 430340 - PAPELARIA TRIBUTARIA	352	834,65		7.399,32D
31/01/2021	2311 REFERENTE ESTOQUE	604		896,66	6.502,66D
		Total da conta:	1.500,05	896,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				25.700,39D
12/01/2021	1926 PROVISÃO NF 315 - NATUREZA VIVA PAISAGISMO	823	1.300,00		27.000,39D
31/01/2021	2312 REFERENTE ESTOQUE	563		1.148,16	25.852,23D
	Total da conta:		1.300,00	1.148,16	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			64.451,20D
28/01/2021	1946	PROVISÃO NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS	11.000,00		75.451,20D
Total da conta:			11.000,00	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			61.073.995,62D
01/01/2021	5025	TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	927.882,96		62.001.878,58D
15/01/2021	2200	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.387.648,46	60.614.230,12D
26/01/2021	2230	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		595,68	60.613.634,44D
Total da conta:			927.882,96	1.388.244,14	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	5026 PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	957	1.534.882,96		1.534.882,96D
01/01/2021	5025 TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	572		927.882,96	607.000,00D
Total da conta:			1.534.882,96	927.882,96	

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				2.900,00D
04/01/2021	1951 PROVISÃO NF 2854 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	827	927.882,96		930.782,96D
		Total da conta:	927.882,96	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	801 - 2.1.10.201.001	A G P L ENGENHARIA			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/01/2021	2231 ESTORNO PROVISÃO AGPL ENGENHARIA	649	59.900,00		0,00
06/01/2021	1802 PROVISÃO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA			59.900,00	59.900,00C
06/01/2021	1805 PROVISÃO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA		7.664,00		52.236,00C
11/01/2021	1797 PROVISÃO NFS 5 - AGPL ENGENHARIA			19.966,66	72.202,66C
11/01/2021	1800 PROVISÃO NFS 5 - AGPL ENGENHARIA		2.554,66		69.648,00C
11/01/2021	2131 REFERENTE AGPL ENGENHARIA REF NF 4	794	52.236,00		17.412,00C
	Total da conta:		122.354,66	79.866,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	796 - 2.1.10.201.001	ALUMINIUM COM. DE TEXTIL E MAT DE CONSTRUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			5.490,00C
01/01/2021	2232	ESTORNO DE LANÇAMENTO	13	5.490,00	0,00
Total da conta:			5.490,00	0,00	

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			0,00
21/01/2021	1936	PROVISÃO NFS 17 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	226	400,00	400,00C
29/01/2021	2224	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA NF 17	794	400,00	0,00
31/01/2021	1962	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA	226	38.645,16	38.645,16C
Total da conta:			400,00	39.045,16	

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
15/01/2021	1932 PROVISÃO NFS 37402 - AUGUSTUS HOTEL	190		792,00	792,00C
15/01/2021	2162 REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37402	794	792,00		0,00
18/01/2021	1928 PROVISÃO NFS 37496 - AUGUSTUS HOTEL	190		264,00	264,00C
18/01/2021	2166 REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37496	794	264,00		0,00
19/01/2021	1929 PROVISÃO NFS 37524 - AUGUSTUS HOTEL	190		132,00	132,00C
19/01/2021	2168 REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37524	794	132,00		0,00
22/01/2021	1930 PROVISÃO NFS 37659 - AUGUSTUS HOTEL	190		396,00	396,00C
22/01/2021	2188 REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37659	794	396,00		0,00
Total da conta:			1.584,00	1.584,00	

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
15/01/2021	1877 PROVISÃO NF 261 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO			1.500,01	1.500,01C
15/01/2021	2163 REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA NF 261	794	1.500,01		0,00
Total da conta:			1.500,01	1.500,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.100,00C
05/01/2021	1994 REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO	794	8.100,00		0,00
22/01/2021	1814 PROVISÃO NFS 38 - BOND DESENVOLVIMENTO	183		3.382,66	3.382,66C
22/01/2021	2190 REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO NF 38	794	3.382,66		0,00
31/01/2021	1977 PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	287		8.100,00	8.100,00C
Total da conta:			11.482,66	11.482,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				187.480,00C
01/01/2021	2233 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	187.480,00		0,00
06/01/2021	1845 PROVISÃO NFS 91 - BONE MEDICINA			187.480,00	187.480,00C
06/01/2021	1848 PROVISÃO NFS 91 - BONE MEDICINA		11.530,02		175.949,98C
06/01/2021	2012 REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 91	794	175.949,98		0,00
31/01/2021	1957 PROVISÃO BONE MEDICINA	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
08/01/2021	2034 REFERENTE BRGAAP CORPORATIONS	794	6.400,00		0,00
31/01/2021	1966 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00C
Total da conta:			6.400,00	6.400,00	

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			8.087,80C
05/01/2021	1998	REFERENTE CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	794	8.087,80	0,00
29/01/2021	1856	PROVISÃO NF 541 - CAFE TIODETE		8.207,70	8.207,70C
		Total da conta:	8.087,80	8.207,70	

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				363,00C
31/01/2021	1960 PROVISÃO CENTRO OESTE	365		363,00	726,00C
		Total da conta:	0,00	363,00	

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
12/01/2021	2152 REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA	794	65,00		0,00
29/01/2021	1862 PROVISÃO NFS 135 - CM PINTO			65,00	65,00C
31/01/2021	1985 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA	229		65,00	130,00C
		Total da conta:	65,00	130,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.000,00C
01/01/2021	2234 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	16.000,00		0,00
06/01/2021	1828 PROVISÃO NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE			16.000,00	16.000,00C
06/01/2021	1831 PROVISÃO NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE		984,00		15.016,00C
06/01/2021	2011 REFERENTE CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 621	794	16.000,00		984,00D
31/01/2021	1975 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE	284		16.000,00	15.016,00C
		Total da conta:	32.984,00	32.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.007,85C
01/01/2021	2236 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	5.007,85		0,00
14/01/2021	1813 PROVISÃO NFS 60668 - COPYSYSTEMS LTDA	233		5.000,00	5.000,00C
21/01/2021	2180 REFERENTE COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA NF 60668	794	5.000,00		0,00
29/01/2021	1864 PROVISÃO NFS 61048 - COPYSYSTEMS			5.000,00	5.000,00C
	Total da conta:		10.007,85	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
01/01/2021	2237 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	442.300,00		0,00
06/01/2021	1840 PROVISÃO NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS			442.300,00	442.300,00C
06/01/2021	1843 PROVISÃO NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS		27.201,45		415.098,55C
07/01/2021	2024 REFERENTE CURAT SERVICOS	794	415.098,55		0,00
31/01/2021	1965 PROVISÃO CURAT SERVIÇOS	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:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/01/2021	2238 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	3.634,00		0,00
08/01/2021	1817 PROVISÃO NFS 617 - DCA AUDITORES	284		3.634,00	3.634,00C
08/01/2021	1820 PROVISÃO REF NFS 617 - DCA AUDITORES		223,49		3.410,51C
12/01/2021	2150 REFERENTE DCA AUDITORIA REF NF 617	794	3.410,51		0,00
31/01/2021	1974 PROVISÃO DCA AUDITORES	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
01/01/2021	2239 ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	15.000,00		0,00
04/01/2021	1850 PROVISÃO NFS 538 - DIVINA MARIA			15.000,00	15.000,00C
06/01/2021	2008 REFERENTE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 538	794	15.000,00		0,00
31/01/2021	1976 PROVISÃO DIVINA MARIA	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
01/01/2021	2251 ESTORNO DE LANÇAMENTO	674	15.900,00		0,00
06/01/2021	1838 PROVISÃO NFS 35 - R S GONÇALVES			15.900,00	15.900,00C
07/01/2021	2026 REFERENTE R S GONCALVES DOC-X NF 35	794	15.900,00		0,00
31/01/2021	1979 PROVISÃO R S GONÇALVES	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				517,50C
22/01/2021	2192 REFERENTE DROGARIA VIDAL EIRELI ME NF 892	794	517,50		0,00
Total da conta:			517,50	0,00	

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
05/01/2021	1991 REFERENTE DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	794	21.250,00		0,00
31/01/2021	1971 PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS	287		21.250,00	21.250,00C
		Total da conta:	21.250,00	21.250,00	

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				0,00
04/01/2021	1951 PROVISÃO NF 2854 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	611		927.882,96	927.882,96C
04/01/2021	1989 REFERENTE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	463.941,48		463.941,48C
06/01/2021	2013 REFERENTE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	463.941,48		0,00
Total da conta:			927.882,96	927.882,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.000,00C
01/01/2021	2240 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	7.000,00		0,00
05/01/2021	1997 REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	794	7.000,00		7.000,00D
28/01/2021	1860 PROVISÃO NFS 4 - FORMIDAVEL CONSULTORIA			7.000,00	0,00
31/01/2021	1964 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	310		7.000,00	7.000,00C
	Total da conta:		14.000,00	14.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	826 - 2.1.10.201.001	GOMES E GOMES DA SILVA LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/01/2021	2189 REFERENTE	GOMES E GOMES DA SILVA LTDA	794		297,75D
		ME NF 932			
25/01/2021	1931 PROVISÃO	NF 932 - GOMES E GOMES DA SILVA	183	297,75	0,00
Total da conta:			297,75	297,75	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.388,70C
01/01/2021	2298 PROVISÃO NF 54 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		255,00	5.643,70C
06/01/2021	1940 PROVISÃO NF 55 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		300,00	5.943,70C
06/01/2021	1942 PROVISÃO NF 56 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		4.049,90	9.993,60C
12/01/2021	1934 PROVISÃO NF 61 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		1.992,39	11.985,99C
21/01/2021	2297 PROVISÃO NF 65 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		1.349,99	13.335,98C
26/01/2021	2202 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 53	794	5.388,70		7.947,28C
26/01/2021	2203 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 65	794	1.349,99		6.597,29C
28/01/2021	2209 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 54	794	255,00		6.342,29C
28/01/2021	2210 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 61	794	1.992,39		4.349,90C
29/01/2021	2217 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 56	794	4.049,90		300,00C
29/01/2021	2219 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 55	794	300,00		0,00
Total da conta:			13.335,98	7.947,28	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	1943 PROVISÃO NF 494 - HOSPMED COMERCIO	13		278,00	278,00C
29/01/2021	2221 REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 494	794	278,00		0,00
	Total da conta:		278,00	278,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	824 - 2.1.10.201.001	HOTEL OLIVEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	1927 PROVISÃO NFS 5261 - HOTEL OLIVEIRA	190		320,00	320,00C
11/01/2021	2130 REFERENTE HOTEL OLIVEIRA LTDA NF 5261	794	320,00		0,00
Total da conta:			320,00	320,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/01/2021	2241 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	1.800,00		0,00
11/01/2021	1812 PROVISÃO NFS 5884 - HUMA TECNOLOGIA	310		1.800,00	1.800,00C
21/01/2021	2182 REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 5884	794	1.800,00		0,00
31/01/2021	1958 PROVISÃO HUMA TECNOLOGIA	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				66.000,00C
01/01/2021	2242 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	66.000,00		0,00
07/01/2021	1806 PROVISÃO NFS 1191 - IBN LABORATORIO LTDA	645		108.955,53	108.955,53C
26/01/2021	2205 REFERENTE IBN LABORATORIO LTDA NF 1191	794	108.955,53		0,00
31/01/2021	1952 PROVISÃO IBN LABORATORIO	645		78.160,35	78.160,35C
		Total da conta:	174.955,53	187.115,88	

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
01/01/2021	2243 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	15.680,00		0,00
26/01/2021	1875 PROVISÃO NFS 59 - INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO			15.680,00	15.680,00C
29/01/2021	2223 REFERENTE INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI NF 59	794	15.680,00		0,00
31/01/2021	1973 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
06/01/2021	2010 REFERENTE JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL	794	10.000,00		0,00
31/01/2021	1969 PROVISÃO JOSÉ ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00	

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
21/01/2021	2179 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	794	550,00		0,00
31/01/2021	1984 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	550,00C
	Total da conta:		550,00	550,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	830 - 2.1.10.201.001	KORUM MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	1937 PROVISÃO NF 9 - KORUM MEDICAL	13		5.300,00	5.300,00C
29/01/2021	2222 REFERENTE KORUM MEDICAL LTDA NF 9	794	5.300,00		0,00
		Total da conta:	5.300,00	5.300,00	

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
13/01/2021	1938 PROVISÃO NFS 4949 - LEONARDO SOBRAL	558		165,00	165,00C
29/01/2021	2225 REFERENTE LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA NF 4949	794	165,00		0,00
		Total da conta:	165,00	165,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	685 - 2.1.10.201.001	MARIA SANTANA DE ARAUJO - ME			
	SALDO ANTERIOR				360,00C
11/01/2021	2128 REFERENTE NF 2117	MARIA SANTANA DE ARAUJO ME 794	360,00		0,00
Total da conta:			360,00	0,00	

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
06/01/2021	2009 REFERENTE MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	794	9.000,00		0,00
27/01/2021	1858 PROVISÃO NFS 9 - MEDSAUDE ASSESSORIA			9.000,00	9.000,00C
		Total da conta:	9.000,00	9.000,00	

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				3.990,00C
01/01/2021	2244 ESTORNO DE LANÇAMENTO	234	3.990,00		0,00
14/01/2021	1816 PROVISÃO NFS 110 - MORIA PRESTAÇÃO	234		1.890,00	1.890,00C
14/01/2021	1854 PROVISÃO NFS 111 - MORIA PRESTAÇÃO			1.890,00	3.780,00C
18/01/2021	1815 PROVISÃO NFS 114 - MORIA PRESTAÇÃO	234		2.100,00	5.880,00C
19/01/2021	2169 REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA NF 114	794	2.100,00		3.780,00C
19/01/2021	2170 REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA NF 110	794	1.890,00		1.890,00C
31/01/2021	1982 PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO	234		2.310,00	4.200,00C
Total da conta:			7.980,00	8.190,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	823 - 2.1.10.201.001	NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	1926 PROVISÃO NF 315 - NATUREZA VIVA PAISAGISMO	556		1.300,00	1.300,00C
12/01/2021	2154 REFERENTE NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA NF 315	794	1.300,00		0,00
Total da conta:			1.300,00	1.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.575,90C
08/01/2021	2033 REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA NF 553	794	12.575,90		0,00
20/01/2021	1866 PROVISÃO NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS			13.400,00	13.400,00C
20/01/2021	1869 PROVISÃO NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS		824,10		12.575,90C
	Total da conta:		13.400,00	13.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2245 PROVISÃO OI S/A	177		179,54	179,54C
07/01/2021	2022 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	179,54		0,00
31/01/2021	2246 PROVISÃO OI S/A	177		179,54	179,54C
Total da conta:			179,54	359,08	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/01/2021	2247 ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	33.750,00		0,00
06/01/2021	1833 PROVISÃO NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA			33.750,00	33.750,00C
06/01/2021	1836 PROVISÃO NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		2.075,63		31.674,37C
07/01/2021	2023 REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	794	31.674,37		0,00
31/01/2021	1954 PROVISÃO ORBIS GESTÃO	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
14/01/2021	1941 PROVISÃO NF 611 - PAPELARIA SHALON	558		363,90	363,90C
29/01/2021	2218 REFERENTE PAPELARIA SHALON EIRELI NF 611	794	363,90		0,00
Total da conta:			363,90	363,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.487,00C
18/01/2021	1945 PROVISÃO NF 430340 - PAPELARIA TRIBUTARIA	558		834,65	2.321,65C
29/01/2021	2213 REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 430340	794	834,65		1.487,00C
29/01/2021	2214 REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 427051	794	207,00		1.280,00C
29/01/2021	2216 REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 427052	794	1.280,00		0,00
Total da conta:			2.321,65	834,65	

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
01/01/2021	2248	ESTORNO DE LANÇAMENTO 284	7.600,00		0,00
05/01/2021	1823	PROVISÃO NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS		7.600,00	7.600,00C
05/01/2021	1826	PROVISÃO NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS	467,40		7.132,60C
12/01/2021	2151	REFERENTE PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA REF NF 23829 794	7.132,60		0,00
31/01/2021	1980	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO 284		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
01/01/2021	2249 ESTORNO DE LANÇAMENTO	220	19.200,00		0,00
20/01/2021	1811 PROVISÃO NFS 2138 - PLANNING AUDITORES	220		19.200,00	19.200,00C
21/01/2021	2181 REFERENTE PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME NF 2138	794	19.200,00		0,00
31/01/2021	1967 PROVISÃO PLANNING AUDITORES	220		4.400,00	4.400,00C
31/01/2021	1968 PROVISÃO PLANNING AUDITORES	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			6.510,00C
01/01/2021	2250	ESTORNO DE LANÇAMENTO 190	6.510,00		0,00
06/01/2021	1821	PROVISÃO NFS 12821 - POUSADA DAS PALMEIRAS 190		6.510,00	6.510,00C
12/01/2021	2153	REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA REF NF 12821 794	6.510,00		0,00
29/01/2021	1873	PROVISÃO NFS 12900 - POUSADA DAS PALMEIRAS		4.830,00	4.830,00C
Total da conta:			13.020,00	11.340,00	

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
06/01/2021	2007 REFERENTE PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	794	97.000,00		0,00
31/01/2021	1963 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS	664		97.000,00	97.000,00C
Total da conta:			97.000,00	97.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	1944 PROVISÃO NF 6008 - PRIME COMERCIO	13		2.395,00	2.395,00C
Total da conta:			0,00	2.395,00	

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
01/01/2021	2252 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	21.250,00		0,00
18/01/2021	1807 PROVISÃO NFS 22 - SCALA SERVIÇOS	310		21.250,00	21.250,00C
18/01/2021	1810 PROVISÃO NFS 22 - SCALA SERVIÇOS		1.306,88		19.943,12C
26/01/2021	2204 REFERENTE SCALA SERVICOS LTDA NF 22	794	19.943,12		0,00
31/01/2021	1955 PROVISÃO SCALA SERVIÇOS	310		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:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR			17.200,00C
05/01/2021	1996 REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
31/01/2021	1978 PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES	221		17.200,00	17.200,00C
		Total da conta:	17.200,00	17.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	787 - 2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	1939 PROVISÃO NFS 1052 - SODILETRA PAINEIS	558		136,50	136,50C
29/01/2021	2220 REFERENTE SODILETRA PAINEIS LTDA ME NF 1052	794	136,50		0,00
Total da conta:			136,50	136,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.330,00C
01/01/2021	2253	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	1.330,00		0,00
07/01/2021	1852	PROVISÃO NFS 5973 - SOUZA FERREIRA		1.330,00	1.330,00C
08/01/2021	2032	REFERENTE SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS 794	1.330,00		0,00
31/01/2021	1959	PROVISÃO SOUZA FERREIRA 310		114,00	114,00C
		Total da conta:	2.660,00	1.444,00	

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
01/01/2021	2254 PROVISÃO SPEED TURBO	177		1.100,00	1.100,00C
12/01/2021	2149 REFERENTE SPEED TURBO TELECOM LTDA NF 7496	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:	832 - 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	1988 PROVISÃO NF 92452 - SULMEDIC	486		1.650,00	1.650,00C
29/01/2021	2215 REFERENTE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 92452	794	1.650,00		0,00
Total da conta:			1.650,00	1.650,00	

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
05/01/2021	1992 REFERENTE TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
31/01/2021	1987 PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	287		8.200,00	8.200,00C
	Total da conta:		8.200,00	8.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 2.1.10.201.001	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA			
					0,00
05/01/2021	1933 PROVISÃO NF 39564 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO	229		2.815,00	2.815,00C
07/01/2021	2025 REFERENTE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	794	2.815,00		0,00
Total da conta:			2.815,00	2.815,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	1972 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO	287		23.650,00	23.650,00C
		Total da conta:	0,00	23.650,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2021	1935 PROVISÃO NF 8870 - VISAN ASSESSORIA	13		3.345,00	3.345,00C
28/01/2021	2208 REFERENTE VISAN ASSESSORIA PRODUTOS HOSPITALARES NF 8870	794	3.345,00		0,00
Total da conta:			3.345,00	3.345,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			19.500,00C
05/01/2021	1993 REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
25/01/2021	1871 PROVISÃO NFS 235 - VOZ DIGITAL			19.500,00	19.500,00C
		Total da conta:	19.500,00	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
28/01/2021	1947 PROVISÃO NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS			11.000,00	11.000,00C
28/01/2021	1950 PROVISÃO NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS		676,50		10.323,50C
28/01/2021	2211 REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS NF 1169	794	10.323,50		0,00
		Total da conta:	11.000,00	11.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
	SALDO ANTERIOR				21.250,00C
05/01/2021	1995 REFERENTE WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	794	21.250,00		0,00
31/01/2021	1970 PROVISÃO WELLITON FELIPE	287		21.250,00	21.250,00C
	Total da conta:		21.250,00	21.250,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			105.560,96C
08/01/2021	2035	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.750,74		103.810,22C
08/01/2021	2036	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.662,71		101.147,51C
08/01/2021	2037	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.341,24		99.806,27C
08/01/2021	2038	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.898,71		96.907,56C
08/01/2021	2039	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.623,34		95.284,22C
08/01/2021	2040	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.623,34		93.660,88C
08/01/2021	2041	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.295,74		92.365,14C
08/01/2021	2042	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.344,36		91.020,78C
08/01/2021	2043	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE	2.751,79		88.268,99C
08/01/2021	2044	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.196,23		86.072,76C
08/01/2021	2045	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.344,36		84.728,40C
08/01/2021	2046	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.392,98		83.335,42C
08/01/2021	2047	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.103,87		77.231,55C
08/01/2021	2048	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.737,57		74.493,98C
08/01/2021	2049	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	4.153,52		70.340,46C
08/01/2021	2050	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	1.392,98		68.947,48C
08/01/2021	2051	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.295,74		67.651,74C
08/01/2021	2052	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1.344,36		66.307,38C
08/01/2021	2053	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.020,23		64.287,15C
08/01/2021	2054	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	2.925,39		61.361,76C
08/01/2021	2055	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.295,74		60.066,02C
08/01/2021	2056	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS	2.662,71		57.403,31C
08/01/2021	2057	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.785,69		54.617,62C
08/01/2021	2058	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	4.886,95		49.730,67C
08/01/2021	2059	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.909,48		46.821,19C
08/01/2021	2060	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.898,71		43.922,48C
08/01/2021	2061	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.925,39		40.997,09C
08/01/2021	2062	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.623,34		39.373,75C
08/01/2021	2063	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	1.623,34		37.750,41C
08/01/2021	2064	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	3.380,36		34.370,05C
08/01/2021	2065	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	1.623,34		32.746,71C
08/01/2021	2066	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.344,36		31.402,35C
08/01/2021	2067	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.344,36		30.057,99C
08/01/2021	2068	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.204,74		28.853,25C
08/01/2021	2069	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.623,34		27.229,91C
08/01/2021	2070	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.623,34		25.606,57C
08/01/2021	2071	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.623,34		23.983,23C
08/01/2021	2072	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	1.295,74		22.687,49C
08/01/2021	2073	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.295,74		21.391,75C
08/01/2021	2074	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	2.662,71		18.729,04C
08/01/2021	2075	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ELIOMAR LEITE DE ALENCAR	1.750,74		16.978,30C
08/01/2021	2076	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.196,23		14.782,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/01/2021	2077 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.750,74		13.031,33C
08/01/2021	2078 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	794	1.392,98		11.638,35C
08/01/2021	2079 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	1.623,34		10.015,01C
08/01/2021	2080 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.662,71		7.352,30C
08/01/2021	2081 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.295,74		6.056,56C
08/01/2021	2082 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	1.750,74		4.305,82C
08/01/2021	2083 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	794	1.341,24		2.964,58C
08/01/2021	2084 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO TAIS LOURENCO DA SILVA	794	1.341,24		1.623,34C
08/01/2021	2085 REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.623,34		0,00
31/01/2021	2287 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			107.419,61	107.419,61C
Total da conta:			105.560,96	107.419,61	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2021	2191 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ELIOMAR LEITE DE ALENCAR	794	3.585,88		3.585,88D
31/01/2021	2280 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			3.585,88	0,00
	Total da conta:		3.585,88	3.585,88	

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				35.905,27C
20/01/2021	2177 REFERENTE INSS S/ SALARIO 12/2020	794	35.905,27		0,00
31/01/2021	2281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			81,60	81,60C
31/01/2021	2284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			11,91	93,51C
31/01/2021	2285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			10.965,31	11.058,82C
31/01/2021	2288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			32.332,21	43.391,03C
31/01/2021	2267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		1.000,00		42.391,03C
31/01/2021	2268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		512,70		41.878,33C
31/01/2021	2269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		216,00		41.662,33C
31/01/2021	2270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		5.000,00		36.662,33C
Total da conta:			42.633,97	43.391,03	

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			10.382,14C
07/01/2021	2021 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	10.382,14		0,00
22/01/2021	2187 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	415,34		415,34D
31/01/2021	2293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			9.706,08	9.290,74C
31/01/2021	2310 REFERENTE GRRF REF RESCISÃO	205		415,34	9.706,08C
Total da conta:			10.797,48	10.121,42	

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				1.306,49C
20/01/2021	2174 REFERENTE PIS S/ SALARIO 12/2020	794	1.306,49		0,00
31/01/2021	2291 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			1.225,20	1.225,20C
		Total da conta:	1.306,49	1.225,20	

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				3.146,92C
20/01/2021	2175 REFERENTE IRRF S/ SALARIO 12/2020	794	86,93		3.059,99C
20/01/2021	2176 REFERENTE IRRF S/ SALARIO 12/2020	794	3.059,99		0,00
31/01/2021	2282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			60,28	60,28C
31/01/2021	2286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			3.400,27	3.460,55C
		Total da conta:	3.146,92	3.460,55	

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			201,00C
05/01/2021	1825	PROVISÃO IRRF NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS		114,00	315,00C
06/01/2021	1830	PROVISÃO IRRF NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE		240,00	555,00C
06/01/2021	1835	PROVISÃO IRRF NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		506,25	1.061,25C
06/01/2021	1842	PROVISÃO IRRF NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS		6.634,50	7.695,75C
06/01/2021	1847	PROVISÃO IRRF NFS 91 - BONE MEDICINA		2.812,20	10.507,95C
08/01/2021	1819	PROVISÃO IRRF REF NFS 617 - DCA AUDITORES		54,51	10.562,46C
18/01/2021	1809	PROVISÃO IRRF NFS 22 - SCALA SERVIÇOS		318,75	10.881,21C
20/01/2021	1868	PROVISÃO IRRF NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS		201,00	11.082,21C
28/01/2021	1949	PROVISÃO IRRF NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS		165,00	11.247,21C
Total da conta:			0,00	11.046,21	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4,70C
06/01/2021	1804 PROVISÃO ISSQN RETIDO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA			2.395,00	2.399,70C
11/01/2021	1799 PROVISÃO ISS RETIDO NFS 5 - AGPL ENGENHARIA			798,33	3.198,03C
11/01/2021	2129 REFERENTE ISSQN REF 12/2020	794	4,70		3.193,33C
Total da conta:			4,70	3.193,33	

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			623,10C
05/01/2021	1824	PROVISÃO CSRF NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS		353,40	976,50C
06/01/2021	1829	PROVISÃO CSRF NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE		744,00	1.720,50C
06/01/2021	1834	PROVISÃO CSRF NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		1.569,38	3.289,88C
06/01/2021	1841	PROVISÃO CSRF NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS		20.566,95	23.856,83C
06/01/2021	1846	PROVISÃO CSRF NFS 91 - BONE MEDICINA		8.717,82	32.574,65C
08/01/2021	1818	PROVISÃO CSRF REF NFS 617 - DCA AUDITORES		168,98	32.743,63C
18/01/2021	1808	PROVISÃO CSRF REF NFS 22 - SCALA SERVIÇOS		988,13	33.731,76C
20/01/2021	1867	PROVISÃO CSRF NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS		623,10	34.354,86C
28/01/2021	1948	PROVISÃO CSRF NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS		511,50	34.866,36C
Total da conta:			0,00	34.243,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/01/2021	1803	PROVISÃO INSS RETIDO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA		5.269,00	5.269,00C
11/01/2021	1798	PROVISÃO INSS RETIDO NFS 5 - AGPL ENGENHARIA		1.756,33	7.025,33C
Total da conta:			0,00	7.025,33	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	2294 PROVISÃO TRABALHISTA 12/2020	665		49.734,12	49.734,12C
31/01/2021	2295 PROVISÃO TRABALHISTA 01/2021	665		49.734,12	99.468,24C
31/01/2021	2256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		1.700,00		97.768,24C
31/01/2021	2257 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		283,33		97.484,91C
31/01/2021	2265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		141,67		97.343,24C
31/01/2021	2266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		34,44		97.308,80C
31/01/2021	2271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		52,96		97.255,84C
31/01/2021	2272 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		982,17		96.273,67C
31/01/2021	2273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		206,65		96.067,02C
31/01/2021	2274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		17,22		96.049,80C
31/01/2021	2275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		105,92		95.943,88C
31/01/2021	2276 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		141,67		95.802,21C
31/01/2021	2277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		17,22		95.784,99C
31/01/2021	2279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		896,67		94.888,32C
Total da conta:			4.579,92	99.468,24	

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			61.073.995,62C
01/01/2021	5024 TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957		927.882,96	62.001.878,58C
15/01/2021	2200 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	1.387.648,46		60.614.230,12C
26/01/2021	2230 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	595,68		60.613.634,44C
		Total da conta:	1.388.244,14	927.882,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	5026 PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		1.534.882,96	1.534.882,96C
01/01/2021	5024 TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	573	927.882,96		607.000,00C
Total da conta:			927.882,96	1.534.882,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				48.482,73C
31/01/2021	2313 REFERENTE ESTOQUE	13	12.755,30		35.727,43C
		Total da conta:	12.755,30	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				20.959,89C
31/01/2021	2312 REFERENTE ESTOQUE	556	1.148,16		19.811,73C
		Total da conta:	1.148,16	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				32.754,22C
31/01/2021	2314 REFERENTE ESTOQUE	486	936,60		31.817,62C
		Total da conta:	936,60	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				0,00
01/01/2021	5023 TRANSFERENCIA DE VALOR	945	927.882,96		927.882,96D
15/01/2021	2161 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		1.387.648,46	459.765,50C
26/01/2021	2201 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		595,68	460.361,18C
Total da conta:			927.882,96	1.388.244,14	

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				0,00
01/01/2021	5023 TRANSFERENCIA DE VALOR	676		927.882,96	927.882,96C
Total da conta:			0,00	927.882,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	2301 REFERENTE	RENDIMENTO APLICAÇÃO 01/ 2021		712,61	712,61C
Total da conta:			0,00	712,61	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	2278 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		99.496,05		99.496,05D
Total da conta:			99.496,05	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		1.400,73		1.400,73D
31/01/2021	2259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		1.913,57		3.314,30D
31/01/2021	2264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		796,08		4.110,38D
	Total da conta:		4.110,38	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		10.340,37		10.340,37D
Total da conta:			10.340,37	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2260 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		140,00		140,00D
31/01/2021	2261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		165,24		305,24D
31/01/2021	2262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		95,92		401,16D
	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			0,00
31/01/2021	2263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021	900,00		900,00D
Total da conta:			900,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	2289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		32.332,21		32.332,21D
		Total da conta:	32.332,21	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		9.706,08		9.706,08D
31/01/2021	2310 REFERENTE GRRF REF RESCISÃO	99	415,34		10.121,42D
		Total da conta:	10.121,42	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2290 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021		1.225,20		1.225,20D
		Total da conta:	1.225,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2311 REFERENTE ESTOQUE	558	896,66		896,66D
		Total da conta:	896,66	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2237 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	442.300,00C
06/01/2021	1839 PROVISÃO NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS		442.300,00		0,00
31/01/2021	1965 PROVISÃO CURAT SERVIÇOS	803	442.300,00		442.300,00D
		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				0,00
31/01/2021	1963 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS	802	97.000,00		97.000,00D
		Total da conta:	97.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2315 REFERENTE ESTOQUE	690	205,50		205,50D
		Total da conta:	205,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2233 ESTORNO DE LANÇAMENTO	585		187.480,00	187.480,00C
01/01/2021	2240 ESTORNO DE LANÇAMENTO	789		7.000,00	194.480,00C
01/01/2021	2241 ESTORNO DE LANÇAMENTO	579		1.800,00	196.280,00C
01/01/2021	2252 ESTORNO DE LANÇAMENTO	402		21.250,00	217.530,00C
01/01/2021	2253 ESTORNO DE LANÇAMENTO	584		1.330,00	218.860,00C
06/01/2021	1844 PROVISÃO NFS 91 - BONE MEDICINA		187.480,00		31.380,00C
07/01/2021	1851 PROVISÃO NFS 5973 - SOUZA FERREIRA		1.330,00		30.050,00C
11/01/2021	1812 PROVISÃO NFS 5884 - HUMA TECNOLOGIA	579	1.800,00		28.250,00C
18/01/2021	1807 PROVISÃO NFS 22 - SCALA SERVIÇOS	402	21.250,00		7.000,00C
27/01/2021	1857 PROVISÃO NFS 9 - MEDSAUDE ASSESSORIA		9.000,00		2.000,00D
28/01/2021	1859 PROVISÃO NFS 4 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		7.000,00		9.000,00D
31/01/2021	1955 PROVISÃO SCALA SERVIÇOS	402	21.250,00		30.250,00D
31/01/2021	1957 PROVISÃO BONE MEDICINA	585	187.480,00		217.730,00D
31/01/2021	1958 PROVISÃO HUMA TECNOLOGIA	579	1.800,00		219.530,00D
31/01/2021	1959 PROVISÃO SOUZA FERREIRA	584	114,00		219.644,00D
31/01/2021	1964 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	789	7.000,00		226.644,00D
Total da conta:			445.504,00	218.860,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	1960 PROVISÃO CENTRO OESTE	578	363,00		363,00D
Total da conta:			363,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2021	1865	PROVISÃO NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS	13.400,00		13.400,00D
Total da conta:			13.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	2247	ESTORNO DE LANÇAMENTO 339		33.750,00	33.750,00C
06/01/2021	1832	PROVISÃO NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	33.750,00		0,00
31/01/2021	1954	PROVISÃO ORBIS GESTÃO 339	33.750,00		33.750,00D
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			0,00
01/01/2021	2242	ESTORNO DE LANÇAMENTO 583		66.000,00	66.000,00C
07/01/2021	1806	PROVISÃO NFS 1191 - IBN LABORATORIO 583	108.955,53		42.955,53D
		LTDA			
31/01/2021	1952	PROVISÃO IBN LABORATORIO 583	78.160,35		121.115,88D
		Total da conta:	187.115,88	66.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2231 ESTORNO PROVISÃO AGPL ENGENHARIA	801		59.900,00	59.900,00C
06/01/2021	1801 PROVISÃO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA		59.900,00		0,00
11/01/2021	1796 PROVISÃO NFS 5 - AGPL ENGENHARIA		19.966,66		19.966,66D
		Total da conta:	79.866,66	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				0,00
01/01/2021	2294 PROVISÃO TRABALHISTA 12/2020	296	49.734,12		49.734,12D
31/01/2021	2295 PROVISÃO TRABALHISTA 01/2021	296	49.734,12		99.468,24D
31/01/2021	2283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021			1.031,72	98.436,52D
		Total da conta:	99.468,24	1.031,72	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2236 ESTORNO DE LANÇAMENTO	362		5.007,85	5.007,85C
14/01/2021	1813 PROVISÃO NFS 60668 - COPYSYSTEMS LTDA	362	5.000,00		7,85C
29/01/2021	1863 PROVISÃO NFS 61048 - COPYSYSTEMS		5.000,00		4.992,15D
Total da conta:			10.000,00	5.007,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	1984	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL 608	550,00		550,00D
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				0,00
01/01/2021	2244 ESTORNO DE LANÇAMENTO	607		3.990,00	3.990,00C
14/01/2021	1816 PROVISÃO NFS 110 - MORIA PRESTAÇÃO	607	1.890,00		2.100,00C
14/01/2021	1853 PROVISÃO NFS 111 - MORIA PRESTAÇÃO		1.890,00		210,00C
18/01/2021	1815 PROVISÃO NFS 114 - MORIA PRESTAÇÃO	607	2.100,00		1.890,00D
31/01/2021	1982 PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO	607	2.310,00		4.200,00D
Total da conta:			8.190,00	3.990,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	2249	ESTORNO DE LANÇAMENTO 306		19.200,00	19.200,00C
20/01/2021	1811	PROVISÃO NFS 2138 - PLANNING AUDITORES 306	19.200,00		0,00
31/01/2021	1967	PROVISÃO PLANNING AUDITORES 306	4.400,00		4.400,00D
31/01/2021	1968	PROVISÃO PLANNING AUDITORES 306	14.800,00		19.200,00D
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				0,00
31/01/2021	1978 PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES	381	17.200,00		17.200,00D
		Total da conta:	17.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2234 ESTORNO DE LANÇAMENTO	480		16.000,00	16.000,00C
01/01/2021	2238 ESTORNO DE LANÇAMENTO	472		3.634,00	19.634,00C
01/01/2021	2248 ESTORNO DE LANÇAMENTO	459		7.600,00	27.234,00C
05/01/2021	1822 PROVISÃO NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS		7.600,00		19.634,00C
06/01/2021	1827 PROVISÃO NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00		3.634,00C
08/01/2021	1817 PROVISÃO NFS 617 - DCA AUDITORES	472	3.634,00		0,00
31/01/2021	1969 PROVISÃO JOSÉ ROBERTO LEONE	288	10.000,00		10.000,00D
31/01/2021	1974 PROVISÃO DCA AUDITORES	472	3.634,00		13.634,00D
31/01/2021	1975 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE	480	16.000,00		29.634,00D
31/01/2021	1980 PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		37.234,00D
Total da conta:			64.468,00	27.234,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2021	2243	ESTORNO DE LANÇAMENTO 283		15.680,00	15.680,00C
26/01/2021	1874	PROVISÃO NFS 59 - INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00		0,00
31/01/2021	1970	PROVISÃO WELLITON FELIPE 286	21.250,00		21.250,00D
31/01/2021	1971	PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS 593	21.250,00		42.500,00D
31/01/2021	1972	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO 594	23.650,00		66.150,00D
31/01/2021	1973	PROVISÃO INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO 283	15.680,00		81.830,00D
31/01/2021	1977	PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO 597	8.100,00		89.930,00D
31/01/2021	1987	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES 689	8.200,00		98.130,00D
Total da conta:			113.810,00	15.680,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2239 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		15.000,00	15.000,00C
04/01/2021	1849 PROVISÃO NFS 538 - DIVINA MARIA		15.000,00		0,00
31/01/2021	1976 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		15.000,00D
		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				0,00
05/01/2021	1933 PROVISÃO NF 39564 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO	791	2.815,00		2.815,00D
29/01/2021	1861 PROVISÃO NFS 135 - CM PINTO		65,00		2.880,00D
31/01/2021	1985 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA	600	65,00		2.945,00D
		Total da conta:	2.945,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	1870 PROVISÃO NFS 235 - VOZ DIGITAL		19.500,00		19.500,00D
31/01/2021	1966 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	396	6.400,00		25.900,00D
	Total da conta:		25.900,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2251 ESTORNO DE LANÇAMENTO	590		15.900,00	15.900,00C
06/01/2021	1837 PROVISÃO NFS 35 - R S GONÇALVES		15.900,00		0,00
31/01/2021	1979 PROVISÃO R S GONÇALVES	590	15.900,00		15.900,00D
		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			0,00
21/01/2021	1936	PROVISÃO NFS 17 - AMORIM E BANDEIRA	400,00		400,00D
		CONSTRUÇÃO			
31/01/2021	1962	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA	38.645,16		39.045,16D
		Total da conta:	39.045,16	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			0,00
25/01/2021	2198	REFERENTE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	76,00		76,00D
		Total da conta:	76,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2245 PROVISÃO OI S/A	351	179,54		179,54D
01/01/2021	2254 PROVISÃO SPEED TURBO	582	1.100,00		1.279,54D
31/01/2021	2246 PROVISÃO OI S/A	351	179,54		1.459,08D
		Total da conta:	1.459,08	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2021	1814 PROVISÃO NFS 38 - BOND DESENVOLVIMENTO	597	3.382,66		3.382,66D
25/01/2021	1931 PROVISÃO NF 932 - GOMES E GOMES DA SILVA	826	297,75		3.680,41D
29/01/2021	1855 PROVISÃO NF 541 - CAFE TIODETE		8.207,70		11.888,11D
		Total da conta:	11.888,11	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	1876 PROVISÃO NF 261 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.500,01		1.500,01D
		Total da conta:	1.500,01	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2021	2178	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	233,94		233,94D
		Total da conta:	233,94	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2021	2250 ESTORNO DE LANÇAMENTO	601		6.510,00	6.510,00C
06/01/2021	1821 PROVISÃO NFS 12821 - POUSADA DAS PALMEIRAS	601	6.510,00		0,00
11/01/2021	1927 PROVISÃO NFS 5261 - HOTEL OLIVEIRA	824	320,00		320,00D
15/01/2021	1932 PROVISÃO NFS 37402 - AUGUSTUS HOTEL	825	792,00		1.112,00D
18/01/2021	1928 PROVISÃO NFS 37496 - AUGUSTUS HOTEL	825	264,00		1.376,00D
19/01/2021	1929 PROVISÃO NFS 37524 - AUGUSTUS HOTEL	825	132,00		1.508,00D
22/01/2021	1930 PROVISÃO NFS 37659 - AUGUSTUS HOTEL	825	396,00		1.904,00D
29/01/2021	1872 PROVISÃO NFS 12900 - POUSADA DAS PALMEIRAS		4.830,00		6.734,00D
Total da conta:			13.244,00	6.510,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito Saldo-Exercício
Conta:	254	-	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS		
				SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	1990	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	1,00	1,00D
05/01/2021	1999	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	11,45D
05/01/2021	2000	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	21,90D
05/01/2021	2001	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	32,35D
05/01/2021	2002	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	42,80D
05/01/2021	2003	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	53,25D
05/01/2021	2004	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	63,70D
05/01/2021	2005	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	1,20	64,90D
05/01/2021	2006	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	1,20	66,10D
06/01/2021	2014	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	76,55D
06/01/2021	2015	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	87,00D
06/01/2021	2016	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	97,45D
06/01/2021	2017	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	107,90D
06/01/2021	2018	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	118,35D
06/01/2021	2019	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	128,80D
06/01/2021	2020	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	1,20	130,00D
07/01/2021	2027	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	140,45D
07/01/2021	2028	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	150,90D
07/01/2021	2029	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	1,20	152,10D
07/01/2021	2030	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	1,20	153,30D
08/01/2021	2086	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	163,75D
08/01/2021	2087	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	174,20D
08/01/2021	2088	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	184,65D
08/01/2021	2089	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	195,10D
08/01/2021	2090	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	205,55D
08/01/2021	2091	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	216,00D
08/01/2021	2092	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	226,45D
08/01/2021	2093	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	236,90D
08/01/2021	2094	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	247,35D
08/01/2021	2095	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	257,80D
08/01/2021	2096	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	268,25D
08/01/2021	2097	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	278,70D
08/01/2021	2098	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	289,15D
08/01/2021	2099	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	299,60D
08/01/2021	2100	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	310,05D
08/01/2021	2101	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	320,50D
08/01/2021	2102	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	330,95D
08/01/2021	2103	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	341,40D
08/01/2021	2104	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	351,85D
08/01/2021	2105	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	362,30D
08/01/2021	2106	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	372,75D
08/01/2021	2107	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	383,20D
08/01/2021	2108	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	393,65D
08/01/2021	2109	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	404,10D
08/01/2021	2110	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	414,55D
08/01/2021	2111	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	425,00D
08/01/2021	2112	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	435,45D
08/01/2021	2113	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	445,90D
08/01/2021	2114	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	456,35D
08/01/2021	2115	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	466,80D
08/01/2021	2116	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	477,25D
08/01/2021	2117	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	487,70D
08/01/2021	2118	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	498,15D
08/01/2021	2119	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	508,60D
08/01/2021	2120	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	519,05D
08/01/2021	2121	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	529,50D
08/01/2021	2122	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	539,95D
08/01/2021	2123	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	550,40D
08/01/2021	2124	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	560,85D
08/01/2021	2125	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	571,30D
08/01/2021	2126	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	581,75D
08/01/2021	2127	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	592,20D
11/01/2021	2133	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	602,65D
11/01/2021	2134	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	10,45	613,10D
11/01/2021	2135	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	794	1,20	614,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
11/01/2021	2136 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		615,50D
11/01/2021	2137 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		616,70D
11/01/2021	2138 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		617,90D
11/01/2021	2139 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		619,10D
11/01/2021	2140 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		620,30D
11/01/2021	2141 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		621,50D
11/01/2021	2142 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		622,70D
11/01/2021	2143 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		623,90D
11/01/2021	2144 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		625,10D
11/01/2021	2145 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		626,30D
11/01/2021	2146 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		627,50D
11/01/2021	2147 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		628,70D
12/01/2021	2155 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		639,15D
12/01/2021	2156 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		649,60D
12/01/2021	2157 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		660,05D
12/01/2021	2158 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		670,50D
12/01/2021	2159 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		671,70D
15/01/2021	2164 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		682,15D
15/01/2021	2165 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		692,60D
18/01/2021	2167 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		703,05D
19/01/2021	2171 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		713,50D
19/01/2021	2172 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		723,95D
19/01/2021	2173 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		734,40D
21/01/2021	2183 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		744,85D
21/01/2021	2184 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		755,30D
21/01/2021	2185 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		765,75D
21/01/2021	2186 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		776,20D
22/01/2021	2193 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		786,65D
22/01/2021	2194 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		797,10D
22/01/2021	2195 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		807,55D
22/01/2021	2196 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		808,75D
22/01/2021	2197 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		809,95D
25/01/2021	2199 REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		858,95D
26/01/2021	2206 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		869,40D
26/01/2021	2207 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		870,60D
28/01/2021	2212 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		881,05D
29/01/2021	2226 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		891,50D
29/01/2021	2227 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		901,95D
29/01/2021	2228 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		912,40D
29/01/2021	2229 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,45		922,85D
Total da conta:			922,85	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2021	2303 REFERENTE IRRF/IOF S/ APLICAÇÃO 01/ 2021		4,25		4,25D
		Total da conta:	4,25	0,00	